

În conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (republicată) și Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: **19 octombrie 2022**

Denumirea entității emitente: **OMV Petrom S.A.**

Sediul social: **București, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, ("Petrom City")**

Numărul de telefon/fax: **0372 161930/0372 868518**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: **1590082**

Atribut fiscal: **RO**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J 40/8302/1997**

Capital social subscris și vărsat: **5.664.410.833,5 RON**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București și Bursa de Valori din Londra**

Eveniment important de raportat:

Hotărârea Directoratului OMV Petrom S.A. privind constatarea subscrierilor efectuate în cadrul majorării de capital social, precum și aprobarea noului capital social și a Actului Constitutiv actualizat

OMV Petrom S.A. („**OMV Petrom**”) anunță că la data de 19 octombrie 2022 Directoratul a constatat și a aprobat următoarele:

1. A constatat că din numărul total de 4.639.664.234 acțiuni noi oferite spre subscriere deținătorilor de drepturi de preferință, un număr total de 4.460.956.331 acțiuni noi ordinare, nominative, în formă dematerializată (inclusiv acțiuni noi suport reprezentate de noi certificate globale de depozit) au fost subscrise, având o valoare nominală de 0,1 RON fiecare și o valoare nominală totală de 446.095.633,10 RON (reprezentând 96,1% din totalul acțiunilor noi oferite spre subscriere).
2. A aprobat anularea celor 178.707.903 acțiuni noi rămase nesubscrise.
3. A aprobat majorarea capitalului social al OMV Petrom prin aport în natură și în numerar, cu suma de 566.755.872,30 RON, de la suma de 5.664.410.833,50 RON la suma de 6.231.166.705,80 RON, prin emisiunea unui număr de 5.667.558.723 acțiuni noi, ordinare, nominative, în formă dematerializată, fiecare având o valoare nominală de 0,1 RON, după cum urmează:
 - (i) 1.206.602.392 acțiuni noi, cu o valoare totală de 120.660.239,20 RON, reprezentând aportul în natură al statului român, prin Ministerul Energiei.
 - (ii) 4.460.956.331 acțiuni noi (inclusiv acțiuni noi suport reprezentate de noi certificate globale de depozit), cu o valoare totală de 446.095.633,10 RON, care au fost subscrise în numerar, în cadrul exercitării dreptului de preferință de către acționarii OMV Petrom cu excepția statului român.
4. A aprobat modificarea și actualizarea Actului Constitutiv al OMV Petrom pentru a reflecta majorarea capitalului social și noua structură a acționariatului OMV Petrom.

Alte detalii relevante privind majorarea de capital social sunt incluse în Hotărârea Directoratului OMV Petrom atașată.

Noile acțiuni emise și noul capital social al OMV Petrom în urma majorării capitalului social vor fi înregistrate la Registrul Comerțului din România, la Autoritatea de Supraveghere Financiară din România și la Depozitarul Central din România, în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Finalizarea acestor înregistrări va fi anunțată de OMV Petrom printr-un raport curent. Ulterior, noile acțiuni emise vor fi disponibile pentru tranzacționare pe piața reglementată la vedere operată de Bursa de Valori București, iar noile certificate globale de depozit vor fi disponibile pentru tranzacționare pe piața principală operată de Bursa de Valori Londra.

Anexă:

- Hotărârea Directoratului OMV Petrom S.A. privind constatarea subscrierilor efectuate în cadrul majorării de capital social, precum și aprobarea noului capital social și a Actului Constitutiv actualizat

Christina Verchere
Director General Executiv
Președintele Directoratului

Alina Popa
Director Financiar
Membru al Directoratului

Hotărârea
Directoratului OMV Petrom S.A.
din data de 19 octombrie 2022

Directoratul **OMV PETROM S.A.**, societate administrată în sistem dualist, cu sediul social în București, Str. Coralilor nr. 22, Sector 1, Petrom City, Romania, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/8302/1997, cod de identificare fiscală RO 1590082, („**Societatea**” sau „**OMV Petrom**”), în conformitate cu dispozițiile statutare și legale, având în vedere de asemenea prevederile articolului 8 și articolului 23 litera j) din Actul Constitutiv al Societății și Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1 și nr. 2 din data de 27 aprilie 2022 și Hotărârea Directoratului din data de 14 iunie 2022, **în ședința din 19 octombrie 2022, a aprobat cu unanimitate următoarele:**

1. Constată și validează subscrierile efectuate în cadrul majorării de capital social în temeiul exercitării drepturilor de preferință de către acționarii îndreptățiți și respectiv, de către deținătorii îndreptățiți de certificate globale de depozit („**GDR-uri**”), după cum urmează:
 - 1.1** Din numărul total de 4.639.664.234 acțiuni noi oferite spre subscriere deținătorilor de drepturi de preferință, un număr total de 4.460.956.331 acțiuni noi ordinare, nominative, în formă dematerializată (inclusiv acțiuni noi suport reprezentate de noi GDR-uri) au fost subscribe, având o valoare nominală de 0,1 RON fiecare și o valoare nominală totală de 446.095.633,10 RON, la un preț de subscriere de 0,1 RON pe acțiune, egal cu valoarea nominală, fără primă de emisiune, dintre care:
 - (i) 4.459.343.831 acțiuni noi având simbol de tranzacționare "SNP" pe piața reglementată la vedere operată de Bursa de Valori București și cod ISIN: ROSNPPACNOR9;
 - (ii) 1.612.500 acțiuni noi suport având simbol de tranzacționare "SNP" pe piața reglementată la vedere operată de Bursa de Valori București și cod ISIN: ROSNPPACNOR9 reprezentate de 10.750 noi GDR-uri, emise conform Regulamentului S, fiecare nou GDR reprezentând 150 noi acțiuni suport, având simbol de tranzacționare "PETB" pe piața principală operată de Bursa de Valori Londra și cod ISIN conform Regulamentului S: US67102R3049. Niciun GDR conform Regulii 144A nu a fost oferit sau emis în contextul ofertei aferente majorării de capital social.
 - 1.2** Numărul total al acțiunilor noi subscribe, având o valoare nominală totală de 446.095.633,10 RON, reprezintă 96,1% din totalul acțiunilor noi oferite spre subscriere.
2. Constată că din numărul total de 4.639.664.234 acțiuni noi oferite spre subscriere în cadrul majorării de capital social, un număr de 178.707.903 acțiuni noi au rămas nesubscrise și, prin urmare, aprobă anularea celor 178.707.903 acțiuni noi rămase nesubscrise în conformitate cu prevederile Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 2 din data de 27 aprilie 2022 și ale Hotărârii Directoratului din data de 14 iunie 2022.
3. Aprobă majorarea capitalului social al OMV Petrom prin aport în natură și în numerar, cu suma de 566.755.872,30 RON, de la suma de 5.664.410.833,50 RON la suma de 6.231.166.705,80 RON, prin emisiunea

unui număr de 5.667.558.723 acțiuni noi, ordinare, nominative, în formă dematerializată, fiecare având o valoare nominală de 0,1 RON, după cum urmează:

- 3.1.** 1.206.602.392 acțiuni noi, cu o valoare totală de 120.660.239,20 RON, reprezentând aportul în natură al statului român, prin Ministerul Energiei, ca urmare a obținerii unui număr de 1.943 de certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor emise în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea și evaluarea unor terenuri deținute de societățile comerciale cu capital de stat, cu modificările și completările ulterioare, cu o suprafața totală a terenurilor de 1.379,05 hectare, astfel cum se detaliază în raportul de evaluare nr. 353/15.04.2022 emis de către expertul evaluator independent Darian DRS S.A. (autorizat de Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România ca membru corporativ) și numit de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București prin rezoluția nr. 44310/30.03.2021.
 - 3.2.** 4.460.956.331 acțiuni noi, cu o valoare totală de 446.095.633,10 RON, care au fost subscrise în numerar, în cadrul exercitării dreptului de preferință de către acționarii OMV Petrom cu excepția statului român.
4. Aprobă modificarea și actualizarea Actului Constitutiv al OMV Petrom pentru a reflecta majorarea capitalului social și noua structură a acționariatului OMV Petrom, după cum urmează:

Articolul 7 al Actului Constitutiv va avea următorul conținut:

“Articolul 7 Capitalul social

Capitalul social al OMV Petrom este în valoare de 6.231.166.705,80 lei, integral subscris și vărsat, din care 6.048.912.365,90 lei și 9.544.163,19 EURO în numerar, și 147.357.948,00 lei aport în natură, fiind împărțit în 62.311.667.058 acțiuni ordinare, nominative, în formă dematerializată, cu valoarea nominală de 0,1 lei fiecare.

Structura acționariatului OMV Petrom este următoarea:

- (i) OMV Aktiengesellschaft (având sediul în Trabrennstrasse 6-8, 1020 Viena, Austria), deține un număr de 31.876.679.783 acțiuni, având o valoare nominală totală de 3.187.667.978,30 RON format din aport în numerar de 3.154.247.046,90 RON și 9.140.624,74 EURO, reprezentând 51,157% din capitalul social,*
 - (ii) Statul român, prin Ministerul Energiei (având sediul în strada Academiei nr. 39 – 41, sector 1, București) deține un număr de 12.897.296.810 acțiuni, având o valoare nominală totală de 1.289.729.681,00 RON, format din aport în numerar de 1.142.371.733,00 RON și 147.357.948,00 RON aport în natură, reprezentând 20,698% din capitalul social,*
 - (iii) Acționari – tip listă (persoane fizice și persoane juridice), dețin un număr de 17.537.690.465 acțiuni, având o valoare nominală totală de 1.753.769.046,50 RON format din aport în numerar de 1.752.293.586,00 RON și 403.538,45 EURO, reprezentând 28,145% din capitalul social.”*
5. **Împuternicirea, în mod individual**, a fiecăruia dintre **membrii Directoratului** pentru a semna Actul Constitutiv actualizat ce reflectă majorarea de capital social și orice alte documente și a îndeplini orice formalitate necesară pentru implementarea și înregistrarea majorării de capital social, inclusiv, dar fără a se limita la reprezentarea

OMV Petrom în fața oricăror autorități și instituții competente (cum ar fi: Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central S.A., Autoritatea de Conduită Financiară din Marea Britanie, Bursa de Valori din Londra, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București), precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice. Oricare dintre membrii Directoratului poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Prezenta hotărâre a fost semnată astăzi, 19 octombrie 2022.

Christina Verchere

Președinte al Directoratului și Director General Executiv al OMV Petrom S.A.

Alina Popa

Membru al Directoratului și Director Financiar al OMV Petrom S.A.

Andreea Țăranu

Secretar General al Directoratului OMV Petrom S.A.