

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: **26 aprilie 2023**

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: **6.231.166.705,80 RON**

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

Eveniment important de raportat:

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor OMV Petrom S.A. din data de 26 aprilie 2023.

Christina Verchere
Director General Executiv
Presedintele Directoratului

Alina Popa
Director Financiar
Membru al Directoratului

Hotărârea nr. 1
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
OMV Petrom S.A. din
26 aprilie 2023

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor **OMV PETROM S.A.**, societate administrată în sistem dualist, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/8302/1997, cod de identificare fiscală 1590082, cu sediul situat în strada Coraililor nr. 22, sector 1, București („Petrom City”), având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 6.231.166.705,80 RON, împărțit în 62.311.667.058 acțiuni ordinare nominative, cu o valoare de 0,1 RON fiecare (denumită în continuare „**OMV Petrom**” sau „**Societatea**”), ținută în data de **26 aprilie 2023 începând cu ora 12:00 (ora României), la sediul OMV Petrom situat în str. Coraililor nr. 22, Sector 1, București („Petrom City”), Clădirea „Infinity”, Oval A** la prima convocare (denumită în continuare „**AGEA**”),

Având în vedere:

- Convocarea pentru AGEA publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1319 din 20 martie 2023 și în următoarele ziare de largă circulație: „Ziarul Financiar” și „Bursa” din 20 martie 2023,
- Actul Constitutiv al OMV Petrom în vigoare de la data de 19 octombrie 2022 („**Actul Constitutiv**”),
- Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea Societăților**”),
- Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată („**Legea Emitenților**”),
- Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („**Regulamentul nr. 5/2018**”),
- Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2013 privind acțiunile suport pentru certificate de depozit, cu modificările și completările ulterioare („**Regulamentul nr. 4/2013**”).

Decide asupra punctelor aflate pe agenda AGEA la nr. 1, 2, 3 și 4, după cum urmează:

Punctul 1. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 90,992636% din capitalul social și 99,731646% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, **aprobă delistarea certificatelor globale de depozit ("GDR-uri") emise de Citibank N.A. ("Citibank"), admise la listare pe segmentul standard al listei oficiale a Autorității de Conduită Financiară a Regatului Unit și admise la tranzacționare pe piața principală pentru instrumente financiare listate a Bursei de Valori din Londra, având următoarele numere de identificare și simboluri de tranzacționare, fiecare GDR reprezentând 150 acțiuni suport emise de Societate:**

- **ISIN pentru GDR-uri emise conform Regulamentului S: US67102R3049**
 - **Simbol tranzacționare pentru GDR-uri emise conform Regulamentului S la Bursa de Valori Londra: PETB**
 - **ISIN pentru GDR-uri emise conform Regulii 144A: US67102R2058**
 - **Simbol tranzacționare GDR emise conform Regulii 144A la Bursa de Valori Londra: PETR**
- precum și a încetării ulterioare a programului de GDR-uri.

Punctul 2. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 90,992835% din capitalul social și 99,731864% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, **aprobă împuternicirea Directoratului OMV Petrom pentru a stabili detaliile delistării GDR-urilor și ale încetării ulterioare a programului de GDR-uri al Societății inclusiv, dar fără a se limita la, stabilirea perioadei pe parcursul căreia deținătorii de GDR-uri își vor putea converti GDR-urile în acțiuni, aspectelor relevante privind vânzarea acțiunilor**

suport în conformitate cu Regulamentul nr. 4/2013 după delistarea GDR-urilor și a datei efective a delistării, pentru a înceta relațiile contractuale dintre OMV Petrom și Citibank în baza scrisorii de angajament din data de 19 octombrie 2016 (astfel cum a fost ulterior modificată și completată) și, respectiv, a contractelor de depozit aferente din data de 19 octombrie 2016, precum și pentru a întreprinde oricare acțiuni sau formalități necesare sau utile pentru implementarea mandatului acordat prin prezenta hotărâre. Această împuternicire a Directoratului este valabilă până la data de 31 decembrie 2024.

Punctul 3. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 91,228478% din capitalul social și 99,990138% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, **aprobă**, în conformitate cu articolul 176, alineatul (1) din Regulamentul nr. 5/2018, data de **15 mai 2023** ca **Data de Înregistrare**, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA, calculată în conformitate cu articolul 87, alineatul (1) din Legea Emitenților și data de **12 mai 2023** ca **Ex-Date**, calculată în conformitate cu articolul 2 alineatul (2), litera l) din Regulamentul nr. 5/2018.

Punctul 4. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 91,228329% din capitalul social și 99,989975% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, **aprobă împuternicirea Dnei. Christina Verchere, Președinte al Directoratului și Director General Executiv, pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGEA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea hotărârilor AGEA. Dna. Christina Verchere poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.**

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 26 aprilie 2023.

Christina Verchere
Director General Executiv
Președinte al Directoratului