

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

Data raportului: **28 aprilie 2026**

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: **J1997008302407**

Capital social subscris și vărsat: **6.231.166.705,80 RON**

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

Eveniment important de raportat:

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor OMV Petrom S.A. din data de 28 aprilie 2026.

Christina Verchere

Director General Executiv
Președintele Directoratului

Alina Popa

Director Financiar
Membru al Directoratului

**Hotărârea nr. 1
a Adunării Generale Extraordinare a
Acționarilor
OMV Petrom S.A. din
28 aprilie 2026**

**Resolution no. 1 of the
Extraordinary General Meeting of
Shareholders
of OMV Petrom S.A. of
28 April 2026**

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 J1997008302407, cod de identificare fiscală 1590082, cu sediul situat în strada Corailor 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 **28 aprilie 2026 începând cu ora 12:00 pm (ora României), la sediul OMV Petrom situat în str. Corailor nr. 22, Sector 1, București („Petrom City”), Clădirea „Infinity”, Oval A** la prima convocare (denumită în continuare „**AGEA**”),

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of **OMV PETROM S.A.**, a company managed in a two-tier system, incorporated and functioning under the laws of Romania, registered with the Trade Registry Office of Bucharest Court under number J1997008302407, fiscal code 1590082, having its headquarters at 22 Corailor Street, District 1, Bucharest (“Petrom City”), with a subscribed and paid share capital of RON 6,231,166,705.80 divided in 62,311,667,058 common, nominative shares having a face value of RON 0.1 each (hereinafter referred to as “**OMV Petrom**” or the “**Company**”), held on **28 April 2026 starting with 12:00 pm o'clock (Romania time), at OMV Petrom’s headquarters located in 22 Corailor Street, District 1, Bucharest (“Petrom City”), Infinity Building, Oval A**, at the first convening (hereinafter referred to as the “**EGMS**”),

Având în vedere:

- Convocarea pentru AGEA publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1679 din 19 martie 2026 și în următoarele ziare de largă circulație: “Ziarul Financiar” și “Bursa” din 19 martie 2026,
- Actul Constitutiv al OMV Petrom în vigoare de la data de 24 aprilie 2025 („**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, cu modificările și completările ulterioare („**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**”),

Considering:

- The convening notice of the EGMS published in the Official Gazette of Romania, Part IV, no. 1679 of 19 March 2026 and in the following widely-spread newspapers: “Ziarul Financiar” and “Bursa” of 19 March 2026,
- OMV Petrom’s Articles of Association in force as of 24 April 2025 (the “**Articles of Association**”),
- Companies’ Law no. 31/1990, republished, with its subsequent amendments and supplementations (“**Companies’ Law**”),
- Law no. 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations, as republished, with its subsequent amendments and supplementations (“**Issuers’ Law**”),
- Financial Supervisory Authority Regulation no. 5/2018 on issuers of financial instruments and market operations, with its subsequent amendments and supplementations (“**Regulation no. 5/2018**”),

Decide asupra punctelor aflate pe agenda AGEA la nr. 1, 2, 3, 4 și 5, după cum urmează:

Hereby decides upon items on the agenda EGMS no. 1, 2, 3, 4 and 5, as follows:

Punctul 1. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 92,992825% din capitalul social și 99,996622% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, **aprobă completarea obiectului secundar de activitate al Societății cu Codul CAEN 3832: Activități ale gropilor de gunoi sau ale depozitelor permanente de deșeuri, Codul CAEN 4682: Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice și Codul CAEN 4777: Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor și, în consecință, modificarea alineatului al treilea al articolului 6 al Actului Constitutiv al Societății (*Obiectul de activitate*), așa cum se propune în Anexa 1 la convocare, care face parte integrantă din convocare și astfel cum este prezentat în materialele informative. Astfel, alineatul al treilea al articolului 6 din Actul Constitutiv va fi modificat și va avea următorul conținut:**

Item 1. With the affirmative votes of the shareholders representing 92.992825% of the share capital and 99.996622% of the total votes held by the present or represented shareholders, **approves the supplementing of the secondary object of activity of the Company with NACE Code 3832: Activities of landfills or permanent waste disposal sites, NACE Code 4682: Wholesale of metals and metal ores and NACE Code 4777: Retail sale of watches and jewelry and, consequently, of the amendment of the third paragraph of article 6 of the Articles of Association of the Company (*Business object*), as proposed in the Annex 1 to the convening notice, which forms integral part of the convening notice and as presented in the supporting materials. Thus, the third paragraph of article 6 of the Articles of Association will be amended and will be read as follows:**

“În conformitate cu Clasificarea activităților din economia națională – CAEN Rev. 3, suplimentar fata de obiectul principal de activitate al Societății, aceasta desfasoara urmatoarele activitati secundare:

“According to the Classification of activities in the national economy – NACE Rev. 3, in addition to the main business activity, the Company shall also carry out the following secondary business activities:

*0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
0620 Extracția gazelor naturale
0899 Alte activități extractive n.c.a
0910 Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale
0990 Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor
1611 Tăierea și rindeluirea lemnului
1612 Prelucrarea și finisarea lemnului
1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
1920 Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului
2011 Fabricarea gazelor industriale
2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de bază
2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare
2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
2551 Acoperirea metalelor
2552 Tratamente termice ale metalelor
2553 Operațiuni de mecanică generală*

*0161 Support activities for crop production
0620 Extraction of natural gas
0899 Other extractive activities n.e.c
0910 Service activities incidental to oil and gas extraction
0990 Service activities incidental to mineral extraction
1611 Cutting and planing of wood
1612 Wood processing and finishing
1812 Other printing n.e.c.
1920 Manufacture of crude petroleum products
2011 Manufacture of industrial gases
2014 Manufacture of other basic organic chemicals
2016 Manufacture of plastic materials in primary forms
2059 Manufacture of other chemical products n.e.c.
2511 Manufacture of structural metal structures and parts of structural metal structures
2551 Metal coating
2552 Heat treatment of metals
2553 General mechanical operations*

<i>2562 Fabricarea articolelor de feronerie</i>	<i>2562 Manufacture of hardware</i>
<i>2591 Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel</i>	<i>2591 Manufacture of steel containers and other similar products</i>
<i>2594 Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe</i>	<i>2594 Manufacture of screws, bolts, nuts and other threaded articles; manufacture of rivets and washers</i>
<i>3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal</i>	<i>3311 Repair and maintenance of fabricated metal products</i>
<i>3312 Repararea și întreținerea mașinilor</i>	<i>3312 Repair and maintenance of machinery</i>
<i>3313 Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice</i>	<i>3313 Repair and maintenance of electronic and optical equipment</i>
<i>3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice</i>	<i>3314 Repair and maintenance of electrical equipment</i>
<i>3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor civile</i>	<i>3315 Repair and maintenance of civil ships and boats</i>
<i>3317 Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a.</i>	<i>3317 Repair and maintenance of other civil transportation equipment n.e.c.</i>
<i>3319 Repararea și întreținerea altor echipamente</i>	<i>3319 Repair and maintenance of other equipment</i>
<i>3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale</i>	<i>3320 Installation of industrial machinery and equipment</i>
<i>3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile</i>	<i>3511 Production of electricity from non-renewable sources</i>
<i>3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile</i>	<i>3512 Production of electricity from renewable sources</i>
<i>3513 Transportul energiei electrice</i>	<i>3513 Transmission of electricity</i>
<i>3514 Distribuția energiei electrice</i>	<i>3514 Distribution of electricity</i>
<i>3515 Comercializarea energiei electrice</i>	<i>3515 Trade of electricity</i>
<i>3516 Depozitarea energiei electrice</i>	<i>3516 Storage of electricity</i>
<i>3521 Producția gazelor</i>	<i>3521 Manufacture of gas</i>
<i>3522 Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte</i>	<i>3522 Distribution of gaseous fuels through mains</i>
<i>3523 Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte</i>	<i>3523 Trade of gaseous fuels through mains</i>
<i>3530 Furnizarea de abur și aer condiționat</i>	<i>3530 Steam and air conditioning supply</i>
<i>3540 Activități ale agenților și brokerilor din domeniul energiei electrice și al gazelor naturale</i>	<i>3540 Activities of brokers and agents for electric power and natural gas</i>
<i>3600 Captarea, tratarea și distribuția apei</i>	<i>3600 Water collection, treatment and supply</i>
<i>3700 Colectarea și epurarea apelor uzate</i>	<i>3700 Wastewater collection and treatment</i>
<i>3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase</i>	<i>3811 Collection of non-hazardous waste</i>
<i>3812 Colectarea deșeurilor periculoase</i>	<i>3812 Collection of hazardous waste</i>
<i>3821 Recuperarea materialelor reciclabile</i>	<i>3821 Recovery of recyclable materials</i>
<i>3823 Alte activități de tratare a deșeurilor</i>	<i>3823 Other waste treatment activities</i>
<i>3832 Activități ale gropilor de gunoi sau ale depozitelor permanente de deșeuri</i>	<i>3832 Activities of landfills or permanent waste disposal sites</i>
<i>3833 Alte activități de eliminare a deșeurilor</i>	<i>3833 Other waste disposal activities</i>
<i>3900 Activități și servicii de decontaminare</i>	<i>3900 Remediation activities and services</i>
<i>4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale</i>	<i>4100 Construction work for residential and buildings</i>
<i>4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide</i>	<i>4221 Construction work for fluid utility projects</i>
<i>4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații</i>	<i>4222 Construction work for electricity and telecommunications utility projects</i>
<i>4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a.</i>	<i>4299 Construction work for other engineering projects n.e.c.</i>

<i>4311 Lucrări de demolare a construcțiilor</i>	<i>4311 Demolition of buildings</i>
<i>4312 Lucrări de pregătire a terenului</i>	<i>4312 Site preparation work</i>
<i>4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții</i>	<i>4313 Construction drilling and boring</i>
<i>4321 Lucrări de instalații electrice</i>	<i>4321 Electrical installation work</i>
<i>4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat</i>	<i>4322 Plumbing, heating and air-conditioning installation work</i>
<i>4323 Lucrări de izolații</i>	<i>4323 Insulation work</i>
<i>4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții</i>	<i>4324 Other construction installation work</i>
<i>4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie</i>	<i>4332 Joinery and carpentry</i>
<i>4335 Alte lucrări de finisare</i>	<i>4335 Other finishing works</i>
<i>4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții</i>	<i>4341 Roofing, guttering, roofing and decking work</i>
<i>4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri</i>	<i>4342 Other special construction work for buildings</i>
<i>4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil</i>	<i>4350 Special construction works for civil engineering projects</i>
<i>4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții</i>	<i>4360 Intermediation services for special construction works</i>
<i>4391 Activități de zidărie</i>	<i>4391 Masonry activities</i>
<i>4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.</i>	<i>4399 Other special construction work n.e.c.</i>
<i>4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie</i>	<i>4612 Intermediation in the wholesale of fuels, ores, metals and industrial chemicals</i>
<i>4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse</i>	<i>4619 Intermediation in the sale of miscellaneous products</i>
<i>4681 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate</i>	<i>4681 Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products</i>
<i>4682 Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice</i>	<i>4682 Wholesale of metals and metal ores</i>
<i>4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice</i>	<i>4685 Wholesale of chemical products</i>
<i>4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor</i>	<i>4687 Wholesale of waste and scrap</i>
<i>4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun</i>	<i>4711 Non-specialised wholesale of food, beverages and tobacco</i>
<i>4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare</i>	<i>4712 Non-specialised wholesale of food, non-food predominantly</i>
<i>4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule</i>	<i>4730 Retail sale of automotive fuel</i>
<i>4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie</i>	<i>4762 Retail sale of newspapers and stationery</i>
<i>4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor</i>	<i>4777: Retail sale of watches and jewelry</i>
<i>4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi</i>	<i>4778 Retail sale of other new goods</i>
<i>4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule</i>	<i>4782 Retail sale of parts and accessories of motor vehicles</i>
<i>4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat</i>	<i>4791 Intermediation service activities for non-specialised retail sale</i>
<i>4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat</i>	<i>4792 Intermediation service activities for specialised retail sale</i>
<i>4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.</i>	<i>4939 Other passenger land transportation n.e.c.</i>
<i>4941 Transporturi rutiere de mărfuri</i>	<i>4941 Freight transportation by road</i>
<i>4950 Transporturi prin conducte</i>	<i>4950 Pipeline transportation</i>
<i>5020 Transporturi maritime și costiere de marfă</i>	<i>5020 Maritime and coastal freight transportation</i>
<i>5040 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare</i>	<i>5040 Freight transportation by inland waterways</i>

5110 Transporturi aeriene de pasageri	5110 Passenger transportation by air
5121 Transporturi aeriene de marfă	5121 Freight transportation by air
5210 Depozitări	5210 Warehousing
5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre (cu excepția activităților și serviciilor de exploatare a infrastructurii căilor ferate)	5221 Service activities incidental to land transportation (except activities and services incidental to railways infrastructure operation)
5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă	5222 Service activities incidental to water transportation
5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene	5223 Service activities incidental to air transportation
5224 Manipulări	5224 Handling
5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi	5225 Transportation logistics service activities
5226 Alte activități anexe transporturilor	5226 Other transportation support activities
5590 Alte servicii de cazare	5590 Other accommodation services
5611 Restaurante	5611 Restaurants
5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.	5622 Other food services n.e.c.
6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit	6110 Telecommunications activities via cable, wireless and satellite networks
6190 Alte activități de telecomunicații	6190 Other telecommunications activities
6210 Activități de realizare a softului la comandă (software orientat client)	6210 Custom software development activities (client-oriented software)
6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) al mijloacelor de calcul	6220 Information technology consultancy and management (management and operation) activities related to computers
6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației	6290 Other information technology service activities
6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe	6310 Data processing, web page management and related activities
6391 Activități ale portalurilor web	6391 Web search portal activities
6392 Alte activități de servicii informaționale n.c.a.	6392 Other information service activities n.e.c.
6492 Alte activități de creditare (cu excepția activităților desfășurate de I.F.N.-uri)	6492 Other credit granting (excluding the activities of NFIs)
6499 Alte intermediieri financiare n.c.a., exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii	6499 Other financial intermediations n.e.c., except insurance and pension funding
6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii	6811 Buying and selling of own real estate
6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate	6820 Letting and subletting of own or rented real estate
6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal (numai contabilitate primară)	6920 Accounting and auditing activities; tax consultancy (only primary accounting)
7020 Activități de consultanță în afaceri și management	7020 Business and management consultancy activities
7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea	7112 Engineering activities and related technical consultancy
7120 Activități de testări și analize tehnice	7120 Technical testing and analysis activities
7210 Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie	7210 Research and development in natural sciences and engineering
7311 Activități ale agențiilor de publicitate	7311 Activities of advertising agencies
7414 Alte activități de design specializat	7414 Other specialised design activities

7430 *Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)*

7499 *Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.*

7990 *Alte servicii de rezervare și asistență turistică*

8009 *Alte activități de protecție n.c.a.*

8122 *Activități specializate de curățenie*

8123 *Alte activități de curățenie*

8130 *Activități de întreținere peisagistică*

8210 *Activități de secretariat și servicii-suport*

8230 *Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor*

8532 *Învățământ secundar, tehnic sau profesional*

8559 *Alte forme de învățământ n.c.a.*

9121 *Activități ale muzeelor și colecțiilor*

9122 *Activități ale siturilor și monumentelor istorice*

9311 *Activități ale bazelor sportive*

9319 *Alte activități sportive n.c.a.*

9329 *Alte activități recreative și distractive n.c.a.*

9510 *Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații*

9531 *Repararea și întreținerea autovehiculelor”*

7430 *Written and oral translation activities (interpreters)*

7499 *Other professional, scientific and technical activities n.e.c.*

7990 *Other tourist reservation and assistance services*

8009 *Other protective activities n.e.c.*

8122 *Specialized cleaning activities*

8123 *Other cleaning activities*

8130 *Landscape maintenance activities*

8210 *Office administrative, office support and other business support activities*

8230 *Exhibition, fair and congress organization activities*

8532 *Secondary, technical or vocational education*

8559 *Other education n.e.c.*

9121 *Activities of museums and collections*

9122 *Activities of historical sites and monuments*

9311 *Activities of sport facilities*

9319 *Other sporting activities n.e.c.*

9329 *Other recreational and amusement activities n.e.c.*

9510 *Repair and maintenance of computers and communication equipment*

9531 *Repair and maintenance of motor vehicles”*

Punctul 2. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 92,992799% din capitalul social și 99,996595% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, **aprobă modificarea și actualizarea Actului Constitutiv al Societății conform punctului 1 de mai sus.**

Punctul 3. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 92,992913% din capitalul social și 99,996717% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, **aprobă modificarea și actualizarea Regulilor Interne ale Consiliului de Supraveghere al Societății, astfel cum este prezentat în materialele informative.**

Punctul 4. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 92,995139% din capitalul social și 99,999110% 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 2026** 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

Item 2. With the affirmative votes of the shareholders representing 92.992799% of the share capital and 99.996595% of the total votes held by the present or represented shareholders, **approves the amendment and update of the Articles of Association of the Company as per item 1 above.**

Item 3. With the affirmative votes of the shareholders representing 92.992913% of the share capital and 99.996717% of the total votes held by the present or represented shareholders, **approves the amendment and update of the Internal Rules for the Supervisory Board of the Company, as presented in the supporting materials.**

Item 4. With the affirmative votes of the shareholders representing 92.995139% of the share capital and 99.999110% of the total votes held by the present or represented shareholders, **approves**, in accordance with article 176, paragraph (1) of Regulation no. 5/2018, **15 May 2026** as **Record Date** for identifying the shareholders upon which the resolutions of the EGMS will take effect, computed as per article 87, paragraph (1) of Issuers' Law and **14 May**

data de **14 mai 2026** ca **Ex-Date**, calculată în conformitate cu articolul 2 alineatul (2), litera l) din Regulamentul nr. 5/2018.

Punctul 5. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 92,992502% din capitalul social și 99,996275% 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, forma modificată și actualizată a Actului Constitutiv, precum și orice alte documente în legătură cu acestea, și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea hotărârilor AGEA și a Actului Constitutiv modificat și actualizat. 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, 28 aprilie 2026.

2026 as Ex-Date, computed as per article 2 paragraph (2) letter l) of Regulation no. 5/2018.

Item 5. With the affirmative votes of the shareholders representing 92.992502% of the share capital and 99.996275% of the total votes held by the present or represented shareholders, **approves empowering Ms. Christina Verchere, President of Executive Board and Chief Executive Officer, to sign in the name of the shareholders the EGMS resolutions, the amended and updated form of the Articles of Association, as well as any other documents in connection therewith, and to perform any act or formality required by law for the registration of the EGMS resolutions and of the amended and updated Articles of Association. Ms. Christina Verchere may delegate all or part of the above mentioned powers to any competent person(s) to perform such mandate.**

This resolution is signed today, 28 April 2026.

Christina Verchere

Director General Executiv/Chief Executive Officer
Președinte al Directoratului/President of the Executive Board