

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: **18 martie 2025**

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:

Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor OMV Petrom S.A. pentru data de 24 aprilie 2025 (prima convocare)

În conformitate cu Actul Constitutiv al OMV Petrom S.A., Legea Societăților nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, OMV Petrom S.A. convoacă prin prezenta acționarii societății la **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** pentru data de **24 aprilie 2025** (prima convocare).

Convocarea pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor urmează să fie publicată și în Monitorul Oficial al României - Partea a IV-a și în două ziare de circulație națională.

Anexe:

- Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 24 aprilie 2025 (prima convocare).

Christina Verchere

Director General Executiv
Președintele Directoratului

Alina Popa

Director Financiar
Membru al Directoratului

CONVOCARE

Directoratul **OMV Petrom S.A.**, o 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 str. Coralilor nr. 22, sector 1, București („Petrom City”), având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 6.231.166.705,80 RON (denumită în continuare „**OMV Petrom**” sau „**Societatea**”),

Având în vedere, în principal, prevederile:

- Actului Constitutiv al OMV Petrom în vigoare de la data de 19 octombrie 2022 („**Actul Constitutiv**”);
- Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea Societăților**”);
- Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea Emitenților**”);
- Regulamentului 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**”);

convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”), la data de 24 aprilie 2025 (prima convocare), începând cu ora 12:30 (ora României), la sediul OMV Petrom situat în str. Coralilor nr. 22, Sector 1, București („Petrom City”), Clădirea „Infinity”, Oval A, având următoarea ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea modificării articolului 6 al Actului Constitutiv al Societății (*Obiectul de activitate*) pentru a reflecta: actualizarea obiectului de activitate al Societății în conformitate cu Clasificarea activităților din economia națională - CAEN Rev. 3, restrângerea obiectului secundar de activitate al Societății prin eliminarea mai multor activități secundare și completarea obiectului secundar 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.
2. Aprobarea modificării și actualizării Actului Constitutiv al Societății conform punctului 1 de mai sus.
3. Aprobarea datei de **13 mai 2025** ca **Data de Înregistrare**, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA în conformitate cu prevederile articolului 87 alin. (1) din Legea Emitenților și a datei de **12 mai 2025** ca **Ex-Date**.
4. Aprobarea împuternicirii Dnei. Christina Verchere, Președinte al Directoratului și Director General Executiv, pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGEA, precum și 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/oricărui persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Doar acționarii care sunt înregistrați ca acționari ai OMV Petrom la data de **11 aprilie 2025 („Data de Referință”)** în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGEA.

Prezenta convocare împreună cu proiectele de hotărâri ale AGEA, formularele de procură generală și specială și formularele de buletin de vot pentru votul prin corespondență („**Buletinul de Vot**”) pentru AGEA, precum și alte documente și materiale informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA și Regulile și procedurile adunărilor generale ale acționarilor OMV Petrom S.A. actualizate și în vigoare începând cu data de 26 octombrie 2023 vor fi disponibile, atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu data de **20 martie 2025**, cel mai târziu, la registratura de la sediul Societății, situată în strada Coralilor nr. 22, clădirea Infinity, sector 1, București („Petrom City”), cod poștal 013329 („**Registratura**”) și pe website-ul Societății (www.omvpetrom.com). Numărul total de acțiuni și drepturi de vot conferite de acestea la data convocării, vor fi disponibile prin aceleași mijloace de comunicare după ce Depozitarul Central S.A. care ține registrul acționarilor OMV Petrom transmite registrul acționarilor către OMV Petrom.

Dreptul de a introduce puncte noi pe ordinea de zi și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății (denumiți în continuare „**Inițiatori**”) au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGEA sau de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGEA și proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, însoțite de o copie a actului de identitate valabil al Inițiatorului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice/entităților fără personalitate juridică, buletin/carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal), cât și de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre aprobare de AGEA, pot fi transmise după cum urmează:

- a) prin depunere la Registratură sau trimise prin poștă sau curierat cu confirmare de primire către Registratură, **până cel târziu la data de 7 aprilie 2025, ora 14:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 24/25 APRILIE 2025”**, sau
- b) prin e-mail cu semnătură electronică avansată sau semnătură electronică calificată, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, **până cel târziu la data de 7 aprilie 2025, ora 14:00**, la adresa: aga@petrom.com, menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 24/25 APRILIE 2025”**.

Dreptul de a adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA

Acționarii Societății, indiferent de participația deținută în capitalul social, pot adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA. Acționarii pot depune asemenea întrebări doar însoțite de o copie a actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice/entităților fără personalitate juridică, buletin/carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal). Întrebările în scris pot fi transmise, dacă e cazul, după cum urmează:

- a) prin depunere la Registratură sau prin poștă sau curierat cu confirmare de primire către Registratură, **până cel târziu la data de 17 aprilie 2025, ora 14:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 24/25 APRILIE 2025”**, sau
- b) prin e-mail cu semnătură electronică avansată sau semnătură electronică calificată, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, **până cel târziu la data de 17 aprilie 2025, ora 14:00**, la adresa: aga@petrom.com, menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 24/25 APRILIE 2025”**.

Ca regulă generală, în conformitate cu Regulamentul nr. 5/2018, **calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal** se constată în baza listei acționarilor de la Data de Referință/Înregistrare, primită de Societate de la Depozitarul Central S.A. sau, după caz, pentru date diferite de data de Referință/Înregistrare, pe baza următoarelor documente prezentate Societății de către acționar, emise de Depozitarul Central S.A. sau de participanții care furnizează servicii de custodie:

- a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;
- b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A./respectivii participanți.

Participarea acționarilor și votul în cadrul AGEA

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul AGEA de reprezentantul lor legal sau de un reprezentant desemnat („**Mandatar**”) căruia i s-a acordat o procură generală sau specială.

În conformitate cu Legea Emitenților și Regulamentul nr. 5/2018, în cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea participa și vota în cadrul AGEA

pe baza și în limita instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar, în condițiile furnizării Societății de către instituția de credit custode menționată mai sus a unei declarații pe proprie răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit precizând (i) numele/denumirea acționarului, scrisă clar, în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul respectivei AGEA și (ii) faptul că instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar. Declarația pe propria răspundere menționată mai sus, în original, trebuie transmisă:

- a) prin depunere la Registratură sau prin poștă sau curierat cu confirmare de primire către Registratură, **nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări AGEA**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 24/25 APRILIE 2025”**, sau
- b) prin e-mail cu semnătură electronică avansată sau semnătură electronică calificată, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, **nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări AGEA**, la adresa: aga@petrom.com, menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 24/25 APRILIE 2025”**.

Instituția de credit care prestează servicii de custodie votează în acest caz prin intermediul oricărei persoane din cadrul organelor de administrare sau de conducere sau din cadrul angajaților săi; o dovadă/declarație ce atestă faptul că respectivele persoane au această calitate va fi depusă împreună cu declarația pe proprie răspundere menționată mai sus.

Procura generală se acordă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, dacă părțile nu au prevăzut în mod expres un termen mai mare, permițând Mandatarului de a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acționarilor Societății, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca procura generală: (i) să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform Legii Emitenților sau unui avocat și (ii) să menționeze calitatea Mandatarului de intermediar sau avocat. În cazul în care Mandatarul este o persoană juridică, mandatul primit poate fi exercitat prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere al Mandatarului sau care e angajat al Mandatarului. Dovada calității Mandatarului de intermediar sau avocat al acționarului respectiv se va face prin declarație pe propria răspundere a Mandatarului dată pe formularul publicat împreună cu materialele suport ale AGEA pe website-ul Societății și semnată de către Mandatar la intrarea în sala de ședință în fața organizatorilor adunării. Acționarii nu pot fi reprezentați în AGEA în baza unei procuri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special în cazul în care persoana respectivă este:

- a) acționar majoritar al Societății, sau o altă persoană controlată de respectivul acționar;
- b) membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societății, al unui acționar majoritar sau al unei persoane controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- c) angajat sau auditor al Societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- d) soția/soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv, al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a) - c).

Procura generală trebuie să conțină cel puțin următoarele informații: (i) numele/denumirea acționarului; (ii) numele/denumirea Mandatarului; (iii) data împuternicirii și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; împuternicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea împuternicirilor date anterior; (iv) precizarea clară a faptului că acționarul împuternicește Mandatarul să participe și să voteze în numele său prin procura generală în adunarea generală a acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului la Data de Referință, cu specificarea expresă a societății/societăților pentru care se utilizează respectiva procură generală, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți. Procura generală încetează conform prevederilor art. 202 alin. (2) ale Regulamentului nr. 5/2018.

Înainte de prima lor utilizare, procurile generale, în română sau engleză, în copie, cuprinzând mențiunea “conform cu originalul” și semnătura Mandatarului, însoțite de o copie a actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice/entităților fără personalitate juridică, buletin/carte de identitate/pașaport a reprezentantului legal), vor fi transmise:

- a) prin depunere la Registratură sau prin poștă sau curierat cu confirmare de primire către Registratură, **nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări AGEA**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 24/25 APRILIE 2025”**, sau
- b) prin e-mail cu semnătură electronică avansată sau semnătură electronică calificată, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, **nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări AGEA**, la adresa: aga@petrom.com, menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 24/25 APRILIE 2025”**.

Procura specială trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGEA pentru care Mandatarul urmează să voteze în numele acționarului (adică vot „pentru” sau „împotrivă” sau, după caz, să menționeze „abținere”). Un acționar poate fi reprezentat în AGEA de către un Mandatar având o procură specială acordată doar pentru AGEA din 24/25 aprilie 2025.

Un original al procurii speciale, în română sau engleză, completată și semnată de acționar, însoțită de o copie a actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice/entităților fără personalitate juridică, buletin/carte de identitate/pașaport a reprezentantului legal) vor fi transmise:

- a) prin depunere la Registratură sau prin poștă sau curierat cu confirmare de primire către Registratură, **nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări AGEA**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 24/25 APRILIE 2025”**, sau
- b) prin e-mail cu semnătură electronică avansată sau semnătură electronică calificată, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, **nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări AGEA**, la adresa: aga@petrom.com, menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 24/25 APRILIE 2025”**.

Un acționar poate desemna prin procură unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în AGEA, în cazul în care Mandatarul desemnat prin procură este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin procura sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți se va specifica ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

La data AGEA, la intrarea în sala de ședință a adunării generale, acționarii - persoane fizice, în cazul în care participă personal la AGEA și acționarii - persoane juridice/entități fără personalitate juridică, în cazul în care participă prin reprezentantul lor legal și Mandatarii trebuie să prezinte originalul buletinului/cărții de identitate/pașaportului pentru verificarea identității de către reprezentanții responsabili cu organizarea ședinței AGEA din partea Societății.

Acționarii Societății înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea **de a vota prin corespondență**, înainte de AGEA, prin utilizarea Buletinului de Vot. În cazul votului prin corespondență, Buletinul de Vot, în română sau engleză, completat și semnat, însoțit de o copie a actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice/entităților fără personalitate juridică, buletin/carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal) va fi transmis, după cum urmează:

- a) prin depunere la Registratură sau prin poștă sau curierat cu confirmare de primire către Registratură, **nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări AGEA**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 24/25 APRILIE 2025”**, sau
- b) prin e-mail cu semnătură electronică avansată sau semnătură electronică calificată, conform Legii nr. 214/2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, **nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări AGEA**, la adresa: aga@petrom.com, menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 24/25 APRILIE 2025”**.

Buletinele de Vot care nu vor fi primite la Registratură sau prin e-mail până la data și ora sus menționate nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGEA. În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin Buletin de Vot participă personal sau prin reprezentant la AGEA, votul prin corespondență exprimat pentru acea AGEA va fi anulat, fiind luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la AGEA este alta decât cea care a exprimat votul prin Buletinul de Vot, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă la AGEA o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin Buletinul de Vot. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent în persoană la AGEA.

În conformitate cu prevederile articolului 197 din Regulamentul nr. 5/2018, acționarii Societății înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. pot de asemenea vota înainte de ședința AGEA prin mijloace electronice prin intermediul platformei online eVOTE, **până la data de 23 aprilie 2025, ora 14:00**, accesând link-ul: <https://snp.evot.ro/login> de pe orice dispozitiv conectat la internet și urmând pașii detaliați acolo. După primirea registrului acționarilor la Data de Referință de la Depozitarul Central S.A., Societatea va emite un raport curent prin care va anunța disponibilitatea opțiunii de vot electronic pentru această AGEA. Procedura de vot electronic prin intermediul platformei online eVOTE este inclusă în Regulile și procedurile adunărilor generale ale acționarilor Societății, publicate împreună cu materialele informative pentru AGEA.

Vă rugăm să aveți în vedere că Registratura este deschisă între orele 9:00 - 16:30 de luni până joi și între orele 9:00-14:00 vinerea și este închisă în timpul zilelor nelucrătoare și de sărbătoare legală.

La completarea procurilor speciale și a Buletinelor de Vot, vă rugăm să țineți cont de posibilitatea completării ordinii de zi a AGEA cu noi puncte. Într-un astfel de caz, OMV Petrom va face disponibilă ordinea de zi actualizată în conformitate cu prevederile legale. De asemenea, **până cel târziu la data de 10 aprilie 2025**, materialele informative privind noile puncte adăugate pe ordinea de zi, inclusiv **procurile speciale și Buletinele de Vot actualizate, atât în limba română cât și în limba engleză**, vor fi disponibile la Registratură și publicate pe website-ul Societății (www.omvpetrom.com).

Pentru evitarea oricărui dubiu, în cazul în care ordinea de zi va fi completată iar acționarii nu trimit procurile speciale și/sau Buletinele de Vot prin corespondență actualizate, procurile speciale și Buletinele de Vot trimise anterior completării ordinii de zi vor fi luate în considerare doar pentru punctele din acestea care se regăsesc pe ordinea de zi inițială.

Ca și regulă generală aplicabilă tuturor situațiilor menționate mai sus, conform reglementărilor legale în vigoare, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza registrului acționarilor eliberat de către Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central S.A. în legătură cu reprezentantul său legal sau această informație nu este actualizată în registrul acționarilor OMV Petrom, atunci dovada calității de reprezentant legal se face cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat, în original sau în copie conformă cu originalul, aflat în termenul său de valabilitate.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului, astfel cum sunt acestea detaliate în cuprinsul prezentei convocări, precum și orice alte documente care trebuie transmise Societății pentru exercitarea anumitor drepturi conform prezentei convocări și legislației aplicabile, care sunt întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere întocmită de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză, fără a fi necesară legalizarea sau apostilarea acestora.

În cazul în care la data menționată mai sus ca fiind data primei convocări a AGEA nu se întrunesc condițiile de validitate prevăzute de Legea Societăților sau/și de Actul Constitutiv al Societății, **AGEA este convocată pentru data de 25 aprilie 2025 (a doua convocare), începând cu ora 12:30 (ora României)**, la sediul OMV Petrom situat în str. Coralilor nr. 22, Sector 1, București („Petrom City”), Clădirea „Infinity”, Oval A, cu aceeași ordine de zi ca la prima convocare.

Pentru detalii referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal și exercitarea drepturilor conexe în contextul organizării și desfășurării adunărilor generale ale acționarilor, puteți consulta Politica de confidențialitate disponibilă pe website-ul societății (www.omvpetrom.com) și puteți contacta Responsabilul cu Protecția Datelor

(DPO) direct prin e-mail la privacy@petrom.com sau prin curier la adresa de corespondență a societății cu mențiunea „În atenția DPO”.

Informații suplimentare se pot obține de la Departamentul Relația cu Investitorii, la numerele de telefon 0800 800 064 (număr apelabil gratuit de pe teritoriul României) sau +40 214 022 206 și de pe website-ul Societății (www.omvpetrom.com).

Christina Verchere
Președintele Directoratului
Director General Executiv

OMV Petrom S.A.

ANEXA 1 LA CONVOCARE

Modificarea Actului Constitutiv

Articolul 6 din Actul Constitutiv va fi modificat și va avea următorul conținut:

“Articolul 6

Obiectul de activitate

În conformitate cu Clasificarea activităților din economia națională – CAEN Rev. 3, domeniul principal de activitate al Societății este: Extractia petrolului brut, Cod CAEN 061.

Obiectul principal de activitate al Societății este: Extracția petrolului brut (explorarea și exploatarea zăcămintelor de petrol și gaze naturale), Cod CAEN 0610.

În conformitate cu Clasificarea activităților din economia națională – CAEN Rev. 3, suplimentar fata de obiectul principal de activitate al Societății, aceasta desfășoară următoarele activități secundare:

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 țiteiului
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
2562 Fabricarea articolelor de feronerie
2591 Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel
2594 Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe
3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
3312 Repararea și întreținerea mașinilor
3313 Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor civile
3317 Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a.
3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
3513 Transportul energiei electrice
3514 Distribuția energiei electrice
3515 Comercializarea energiei electrice
3516 Depozitarea energiei electrice
3521 Producția gazelor
3522 Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte
3523 Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte
3530 Furnizarea de abur și aer condiționat
3540 Activități ale agenților și brokerilor din domeniul energiei electrice și al gazelor naturale
3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
3812 Colectarea deșeurilor periculoase
3821 Recuperarea materialelor reciclabile
3823 Alte activități de tratare a deșeurilor
3833 Alte activități de eliminare a deșeurilor
3900 Activități și servicii de decontaminare
4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte ingineresti n.c.a.
4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
4312 Lucrări de pregătire a terenului
4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
4321 Lucrări de instalații electrice
4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
4323 Lucrări de izolații
4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
4335 Alte lucrări de finisare
4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
4391 Activități de zidărie
4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
4681 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
4941 Transporturi rutiere de mărfuri
4950 Transporturi prin conducte
5020 Transporturi maritime și costiere de marfă
5040 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
5110 Transporturi aeriene de pasageri
5121 Transporturi aeriene de marfă
5210 Depozitări
5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre (cu excepția activităților și serviciilor de exploatare a infrastructurii căilor ferate)
5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene
5224 Manipulări
5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
5226 Alte activități anexe transporturilor
5590 Alte servicii de cazare
5611 Restaurante
5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.

6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
6190 Alte activități de telecomunicații
6210 Activități de realizare a softului la comandă (software orientat client)
6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) al mijloacelor de calcul
6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
6391 Activități ale portalurilor web
6392 Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
6492 Alte activități de creditare (cu excepția activităților desfășurate de I.F.N.-uri)
6499 Alte intermediere financiare n.c.a., exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal (numai contabilitate primară)
7020 Activități de consultanță în afaceri și management
7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
7120 Activități de testări și analize tehnice
7210 Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
7311 Activități ale agențiilor de publicitate
7414 Alte activități de design specializat
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