

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: **24 aprilie 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:

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor OMV Petrom S.A. din data de 24 aprilie 2025.

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
24 aprilie 2025**

**Resolution no. 1 of the
Extraordinary General Meeting of
Shareholders
of OMV Petrom S.A. of
24 April 2025**

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 Coralilor 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 **24 aprilie 2025 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** 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 Coralilor 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 **24 April 2025 starting with 12:30 o'clock (Romania time), at OMV Petrom's headquarters located in 22 Coralilor 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. 1374 din 20 martie 2025 și în următoarele ziare de largă circulație: “Ziarul Financiar” și “Bursa” din 20 martie 2025,
- 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, 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. 1374 of 20 March 2025 and in the following widely-spread newspapers: “Ziarul Financiar” and “Bursa” of 20 March 2025,
- OMV Petrom's Articles of Association in force as of 19 October 2022 (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 și 4, după cum urmează:

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

Punctul 1. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 92,787636% din capitalul social și 99,996721% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, **aprobă modificarea 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. Astfel, articolul 6 din Actul Constitutiv va fi modificat și va avea următorul conținut:**

Item 1. With the affirmative votes of the shareholders representing 92.787636% of the share capital and 99.996721% of the total votes held by the present or represented shareholders, **approves the amendment of article 6 of the Articles of Association of the Company (Business object) in order to reflect: the update of the object of activity of the Company in accordance with Classification of activities in the national economy - NACE Rev. 3, narrowing of the secondary object of activity of the Company by eliminating several business secondary activities and supplementing of the secondary object of activity, 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, article 6 of the Articles of Association will be amended and will be read as follows:**

**“Articolul 6
Obiectul de activitate**

**“Article 6
Business object**

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

According to the Classification of activities in the national economy – NACE Rev. 3, the Company's main business field is: Extraction of crude oil, NACE Code 061.

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

The Company's main business activity is the following: Extraction of crude oil (the exploration and exploitation of petroleum and natural gas deposits), NACE Code 0610.

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.

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 Fabricarea produselor obținute din prelucrarea șteiului	1920 Manufacture of crude petroleum products
2011 Fabricarea gazelor industriale	2011 Manufacture of industrial gases
2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de bază	2014 Manufacture of other basic organic chemicals
2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare	2016 Manufacture of plastic materials in primary forms
2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.	2059 Manufacture of other chemical products n.e.c.
2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice	2511 Manufacture of structural metal structures and parts of structural metal structures
2551 Acoperirea metalelor	2551 Metal coating
2552 Tratamente termice ale metalelor	2552 Heat treatment of metals
2553 Operațiuni de mecanică generală	2553 General mechanical operations
2562 Fabricarea articolelor de feronerie	2562 Manufacture of hardware
2591 Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel	2591 Manufacture of steel containers and other similar products
2594 Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe	2594 Manufacture of screws, bolts, nuts and other threaded articles; manufacture of rivets and washers
3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal	3311 Repair and maintenance of fabricated metal products
3312 Repararea și întreținerea mașinilor	3312 Repair and maintenance of machinery
3313 Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice	3313 Repair and maintenance of electronic and optical equipment
3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice	3314 Repair and maintenance of electrical equipment
3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor civile	3315 Repair and maintenance of civil ships and boats
3317 Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a.	3317 Repair and maintenance of other civil transportation equipment n.e.c.
3319 Repararea și întreținerea altor echipamente	3319 Repair and maintenance of other equipment
3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale	3320 Installation of industrial machinery and equipment
3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile	3511 Production of electricity from non-renewable sources
3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile	3512 Production of electricity from renewable sources
3513 Transportul energiei electrice	3513 Transmission of electricity
3514 Distribuția energiei electrice	3514 Distribution of electricity
3515 Comercializarea energiei electrice	3515 Trade of electricity
3516 Depozitarea energiei electrice	3516 Storage of electricity
3521 Producția gazelor	3521 Manufacture of gas
3522 Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte	3522 Distribution of gaseous fuels through mains
3523 Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte	3523 Trade of gaseous fuels through mains
3530 Furnizarea de abur și aer condiționat	3530 Steam and air conditioning supply
3540 Activități ale agenților și brokerilor din domeniul energiei electrice și al gazelor naturale	3540 Activities of brokers and agents for electric power and natural gas
3600 Captarea, tratarea și distribuția apei	3600 Water collection, treatment and supply
3700 Colectarea și epurarea apelor uzate	3700 Wastewater collection and treatment
3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase	3811 Collection of non-hazardous waste
3812 Colectarea deșeurilor periculoase	3812 Collection of hazardous waste

3821 Recuperarea materialelor reciclabile	3821 Recovery of recyclable materials
3823 Alte activități de tratare a deșeurilor	3823 Other waste treatment activities
3833 Alte activități de eliminare a deșeurilor	3833 Other waste disposal activities
3900 Activități și servicii de decontaminare	3900 Remediation activities and services
4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale	4100 Construction work for residential and buildings
4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide	4221 Construction work for fluid utility projects
4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații	4222 Construction work for electricity and telecommunications utility projects
4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte ingineresti n.c.a.	4299 Construction work for other engineering projects n.e.c.
4311 Lucrări de demolare a construcțiilor	4311 Demolition of buildings
4312 Lucrări de pregătire a terenului	4312 Site preparation work
4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții	4313 Construction drilling and boring
4321 Lucrări de instalații electrice	4321 Electrical installation work
4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat	4322 Plumbing, heating and air-conditioning installation work
4323 Lucrări de izolații	4323 Insulation work
4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții	4324 Other construction installation work
4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie	4332 Joinery and carpentry
4335 Alte lucrări de finisare	4335 Other finishing works
4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții	4341 Roofing, guttering, roofing and decking work
4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri	4342 Other special construction work for buildings
4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil	4350 Special construction works for civil engineering projects
4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții	4360 Intermediation services for special construction works
4391 Activități de zidărie	4391 Masonry activities
4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.	4399 Other special construction work n.e.c.
4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie	4612 Intermediation in the wholesale of fuels, ores, metals and industrial chemicals
4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse	4619 Intermediation in the sale of miscellaneous products
4681 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate	4681 Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products
4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice	4685 Wholesale of chemical products
4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor	4687 Wholesale of waste and scrap
4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun	4711 Non-specialised wholesale of food, beverages and tobacco
4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare	4712 Non-specialised wholesale of food, non-food predominantly
4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule	4730 Retail sale of automotive fuel
4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie	4762 Retail sale of newspapers and stationery
4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi	4778 Retail sale of other new goods
4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule	4782 Retail sale of parts and accessories of motor vehicles
4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat	4791 Intermediation service activities for non-specialised retail sale

4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat	4792 Intermediation service activities for specialised retail sale
4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.	4939 Other passenger land transportation n.e.c.
4941 Transporturi rutiere de mărfuri	4941 Freight transportation by road
4950 Transporturi prin conducte	4950 Pipeline transportation
5020 Transporturi maritime și costiere de marfă	5020 Maritime and coastal freight transportation
5040 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare	5040 Freight transportation by inland waterways
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 intermedieri 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

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"

Punctul 2. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 92,787071% din capitalul social și 99,996112% 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 92,787817% din capitalul social și 99,996916% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, **aprobă**, în conformitate cu articolul 176, alineatul (1) din Regulamentul nr. 5/2018, data de **13 mai 2025** 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 2025** ca **Ex-Date**, calculată în

7112 Engineering activities and related technical consultancy

7120 Technical testing and analysis activities

7210 Research and development in natural sciences and engineering

7311 Activities of advertising agencies

7414 Other specialised design activities

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"

Item 2. With the affirmative votes of the shareholders representing 92.787071% of the share capital and 99.996112% 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 92.787817% of the share capital and 99.996916% of the total votes held by the present or represented shareholders, **approves**, in accordance with article 176, paragraph (1) of Regulation no. 5/2018, **13 May 2025** 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 **12 May 2025** as **Ex-Date**, computed as per article 2 paragraph (2) letter I) of Regulation no. 5/2018.

conformitate cu articolul 2 alineatul (2), litera l) din Regulamentul nr. 5/2018.

Punctul 4. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 92,789198% din capitalul social și 99,998405% 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, 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/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.**

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 24 aprilie 2025.

Item 4. With the affirmative votes of the shareholders representing 92.789198% of the share capital and 99.998405% 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, as well as 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, 24 April 2025.

Christina Verchere

Director General Executiv/Chief Executive Officer

Președinte al Directoratului/President of the Executive Board