

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:

Hotărârile Adunării Generale Ordinare 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 Ordinare a Acționarilor
OMV Petrom S.A. din
24 aprilie 2025**

Adunarea Generală Ordinară 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 10:00 (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 „**AGOA**”),

Având în vedere:

- Convocarea pentru AGOA 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**”),

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

The Ordinary 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 10:00 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 „**OGMS**”),

Considering:

- The convening notice of the OGMS 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 AGOA la nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15 și 16, după cum urmează:

Punctul 1. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 93,058720% din capitalul social și 99,993284% din voturile exprimate, **aprobă situațiile financiare individuale ale OMV Petrom aferente anului financiar încheiat la 31 decembrie 2024, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), așa cum este prevăzut în Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016, în baza Raportului Auditorului Independent, a Raportului Directoratului și a Raportului Consiliului de Supraveghere aferente anului financiar 2024.**

Punctul 2. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 93,060230% din capitalul social și 99,993284% din voturile exprimate, **aprobă situațiile financiare consolidate ale OMV Petrom aferente anului financiar încheiat la 31 decembrie 2024 întocmite în conformitate cu IFRS, adoptate de către Uniunea Europeană, în baza Raportului Auditorului Independent, a Raportului Directoratului și a Raportului Consiliului de Supraveghere aferente anului financiar 2024.**

Punctul 3. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 93,058805% din capitalul social și 99,993091% din voturile exprimate, **aprobă Raportul Anual care cuprinde de asemenea și Raportul Directoratului și Raportul Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2024.**

Punctul 4. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 93,060887% din capitalul social și 99,992512% din voturile exprimate, **aprobă propunerea Directoratului cu privire la repartizarea profitului, determinat în conformitate cu prevederile legale, înregistrat în anul financiar încheiat la 31 Decembrie 2024, după cum urmează:**

- (i) către rezerve din facilități fiscale (profit reinvestit) o sumă de **64.693.307,70 lei**;
- (ii) distribuirea de dividende în sumă brută de **0,0444 lei/acțiune** către acționarii OMV Petrom; plata dividendelor va fi efectuată în lei către acționarii OMV Petrom înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la **Data de Înregistrare** stabilită de această AGOA (Data de Înregistrare propusă a fi aprobată de AGOA

Hereby decides upon items on the agenda OGMS no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15 and 16, as follows:

Item 1. With the affirmative votes of the shareholders representing 93.058720% of the share capital and 99.993284% of the casted votes, **approves the separate financial statements of OMV Petrom for the financial year ended on 31 December 2024, prepared in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS), as stipulated into Ministry of Public Finance Order no. 2844/2016, based on the Independent Auditor's Report, the Report of the Executive Board and the Report of the Supervisory Board for the 2024 financial year.**

Item 2. With the affirmative votes of the shareholders representing 93.060230% of the share capital and 99.993284% of the casted votes, **approves the consolidated financial statements of OMV Petrom for the financial year ended on 31 December 2024, prepared in accordance with IFRS, as endorsed by the European Union, based on the Independent Auditor's Report, the Report of the Executive Board and the Report of the Supervisory Board for the 2024 financial year.**

Item 3. With the affirmative votes of the shareholders representing 93.058805% of the share capital and 99.993091% of the casted votes, **approves the Annual Report which also includes the Report of the Executive Board and the Report of the Supervisory Board for the 2024 financial year.**

Item 4. With the affirmative votes of the shareholders representing 93.060887% of the share capital and 99.992512% of the casted votes, **approves the Executive Board's proposal regarding the allocation of profits, determined according to the law, for the financial year ended December 31, 2024, as follows:**

- (i) to reserves from fiscal facilities (reinvested profit) an amount of **RON 64,693,307.70**;
- (ii) dividends with a gross value amounting to **RON 0.0444 per share** to be distributed to OMV Petrom's shareholders; the payment of dividends is to be made in RON to OMV Petrom's shareholders registered with the shareholders registry kept by Depozitarul Central S.A. on the **Record Date** established by this OGMS (the Record Date proposed to

fiind **13 mai 2025**), începând cu **Data Plății** stabilită de această AGOA (Data Plății propusă a fi aprobată de AGOA fiind **3 iunie 2025**); valoarea netă a dividendelor și a impozitului aferent vor fi stabilite folosind următoarea metodă de calcul: dividendul brut aferent fiecărui acționar va fi determinat prin înmulțirea numărului de acțiuni deținute, la Data de Înregistrare, de către acționarul respectiv, cu valoarea dividendului brut aferent unei acțiuni; suma rezultată va fi rotunjită prin lipsă la două zecimale conform Codului Depozitarului Central S.A., cu modificările și completările subsecvente; ulterior, impozitul pe dividende va fi calculat aplicând rata de impozitare relevantă la valoarea brută a dividendelor deja rotunjită prin lipsă la două zecimale; suma dividendelor nete de plată va reprezenta diferența dintre dividendul brut rotunjit la două zecimale prin lipsă și suma aferentă impozitului rotunjită în plus/ în minus conform prevederilor legale.

be approved by OGMS being **May 13, 2025**), starting with the **Payment Date** established by this OGMS (the Payment Date proposed to be approved by OGMS being **June, 3 2025**); the net dividend and related tax on dividend is to be determined using the following computation method: the gross dividend corresponding to each shareholder will be computed by multiplying the number of shares held at the Record Date by the respective shareholder with the gross dividend per share; the resulting amount will be then rounded down to two decimals according to the Code of Depozitarul Central S.A. with its subsequent amendments and supplementations; afterwards, the tax on dividend will be computed by applying the relevant tax rate to gross dividends already rounded down to two decimals; the amount of the net dividend to be paid will represent the difference between the gross dividend rounded down to two decimals and the amount of the related tax on dividends rounded up/down according to the legal provisions.

Punctul 5. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 93,058961% din capitalul social și 99,992668% din voturile exprimate, **aprobă, în linie cu cerințele legislației pieței de capital ca plata de dividende să se efectueze prin Depozitarul Central S.A. (i) prin participanții la sistemul acestuia de compensare-decontare și registru și, după caz, (ii) prin agentul de plată BRD Groupe Societe Generale S.A.**

Item 5. With the affirmative votes of the shareholders representing 93.058961% of the share capital and 99.992668% of the casted votes, **approves, in line with the capital market legislation requirements that the payment of dividends is to be made through Depozitarul Central S.A. (i) via the participants in its clearing-settlement and registry system and, where appropriate, (ii) via the payment agent BRD Groupe Societe Generale S.A.**

Punctul 6. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 93,058933% din capitalul social și 99,992552% din voturile exprimate, **aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2025.**

Item 6. With the affirmative votes of the shareholders representing 93.058933% of the share capital and 99.992552% of the casted votes, **approves the Income and Expenditure Budget of OMV Petrom for the 2025 financial year.**

Punctul 7. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 93,033464% din capitalul social și 99,992468% din voturile exprimate, **aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2024.**

Item 7. With the affirmative votes of the shareholders representing 93.033464% of the share capital and 99.992468% of the casted votes, **approves the discharge of liability of the members of the Executive Board and of the members of the Supervisory Board for the 2024 financial year.**

Punctul 13. Cu votul afirmativ și secret al acționarilor reprezentând 92,871853% din capitalul social și 99,987084% din voturile exprimate, **aprobă numirea KPMG Audit SRL ca auditor al OMV Petrom în scopul efectuării**

Item 13. With the affirmative and secret votes of the shareholders representing 92.871853% of the share capital and 99.987084% of the casted votes, **approves the appointment of KPMG Audit SRL as auditor of OMV Petrom for the**

de servicii de asigurare limitată a raportării privind durabilitatea / Declarației consolidate privind Durabilitatea a OMV Petrom întocmită în conformitate cu cerințele Directivei (UE) 2022/2464 în ceea ce privește raportarea privind durabilitatea de către întreprinderi ("CSRD") și Standardele Europene de Raportare privind Durabilitatea ("ESRS"), transpuse în legislația română prin Ordinul Ministerului Finantelor nr. 85/2024 pentru reglementarea aspectelor referitoare la raportarea privind durabilitatea, a duratei de un an a contractului de prestări servicii de asigurare limitată a raportării privind durabilitatea, respectiv pentru anul financiar 2025, precum și a unei remunerații a auditorului de 149.900 euro pentru aceste servicii de asigurare limitată a raportării privind durabilitatea aferente anului financiar 2025.

Punctul 14. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 93,057077% din capitalul social și 99,993047% din voturile exprimate, **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 AGOA, calculată în conformitate cu articolul 87, alineatul (1) din Legea Emitenților și data de **12 mai 2025** ca **Ex-Date**, calculată în conformitate cu articolul 2 alineatul (2), litera l) din Regulamentul nr. 5/2018.

Punctul 15. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 93,058214% din capitalul social și 99,993047% din voturile exprimate, **aprobă**, în conformitate cu Articolul 176, alineatul (1) din Regulamentul nr. 5/2018, **data de 3 iunie 2025** ca **Data Plății pentru plata dividendelor pentru anul financiar 2023**, calculată în conformitate cu articolul 178, alineatul (2) din Regulamentul nr. 5/2018.

Punctul 16. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 93,063191% din capitalul social și 99,999622% din voturile exprimate, **aprobă** împuternicirea Dnei. Christina Verchere, Președinte al Directoratului și Director General Executiv, pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea hotărârilor AGOA. Dna. Christina Verchere poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus

purpose of performing limited assurance services on the sustainability reporting / the consolidated Sustainability Statement of OMV Petrom, prepared in accordance with the requirements of Directive (EU) 2022/2464 on corporate sustainability reporting ("CSRD") and European Sustainability Reporting Standards ("ESRS"), transposed into the Romanian legislation by Order of the Ministry of Finance no. 85/2024 on regulating aspects related to the sustainability reporting, the duration of the service agreement for limited assurance services on sustainability reporting of one year, respectively for 2025 financial year, as well as the remuneration for the auditor of EUR 149,900 for these services of limited assurance on sustainability reporting for 2025 financial year.

Item 14. With the affirmative votes of the shareholders representing 93.057077% of the share capital and 99.993047% of the casted votes, **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 OGMS 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 l) of Regulation no. 5/2018.

Item 15. With the affirmative votes of the shareholders representing 93.058214% of the share capital and 99.993047% of the casted votes, **approves**, in accordance with Article 176, paragraph (1) of the Regulation no. 5/2018, **3 June 2025** as **Payment Date** for payment of dividends for 2023 financial year, computed as per article 178, paragraph (2) of Regulation no. 5/2018.

Item 16. With the affirmative votes of the shareholders representing 93.063191% of the share capital and 99.999622% of the casted votes, **approves the empowerment of Ms. Christina Verchere, President of Executive Board and Chief Executive Officer, to sign in the name of the shareholders the OGMS resolutions and to perform any act or formality required by law for the registration of the OGMS resolutions. Ms. Christina Verchere may delegate all or part of the**

**oricărei/oricăror persoane competente pentru
a îndeplini acest mandat.**

**above mentioned powers to any competent
person(s) to perform such mandate.**

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 24 aprilie
2025.

This resolution is signed today, 24 April 2025.

Christina Verchere

Director General Executiv/Chief Executive Officer

Președinte al Directoratului/President of the Executive Board

**Hotărârea nr. 2
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
OMV Petrom S.A. din
24 aprilie 2025**

**Resolution no. 2 of the
Ordinary General Meeting of Shareholders
of OMV Petrom S.A. of
24 April 2025**

Adunarea Generală Ordinară 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 10:00 (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 „**AGOA**”),

The Ordinary 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 10:00 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 “**OGMS**”),

Având în vedere:

- Convocarea pentru AGOA 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 OGMS 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 AGOA la nr. 9, 10, 11, 14 și 16, după cum urmează:

Punctul 9. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 92,114596% din capitalul social și 99,804841% din voturile exprimate, **aprobă Raportul de Remunerare pentru membrii Directoratului și membrii Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2024. (vot consultativ)**

Punctul 10. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 70,109937% din capitalul social și 75,485281% din voturile exprimate, **aprobă Politica de Remunerare actualizată a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere, aplicabilă începând cu anul financiar 2025.**

Punctul 11. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 92,859788% din capitalul social și 99,980655% din voturile exprimate, **aprobă pentru anul curent 2025:**

- o remunerație anuală brută corespunzând unei remunerații nete de 27.500 EUR pentru fiecare membru al Consiliului de Supraveghere;
- o remunerație anuală brută suplimentară corespunzând unei remunerații nete de 25.000 EUR pentru fiecare membru al Comitetului de Audit;
- o remunerație anuală brută suplimentară corespunzând unei remunerații nete de 12.500 EUR pentru fiecare membru al Comitetului Prezidențial și de Nominalizare.

Punctul 14. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 93,057077% din capitalul social și 99,993047% din voturile exprimate, **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 AGOA, calculată în conformitate cu articolul 87, alineatul (1) din Legea Emitenților și data de **12 mai 2025** ca **Ex-Date**, calculată în conformitate cu articolul 2 alineatul (2), litera l) din Regulamentul nr. 5/2018.

Punctul 16. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 93,063191% din capitalul social și

Hereby decides upon items on the agenda OGMS no. 9, 10, 11, 14 and 16, as follows:

Item 9. With the affirmative votes of the shareholders representing 92.114596% of the share capital and 99.804841% of the casted votes, **approves the Remuneration Report for the members of the Executive Board and for the members of the Supervisory Board for 2024 financial year. (consultative vote)**

Item 10. With the affirmative votes of the shareholders representing 70.109937% of the share capital and 75.485281% of the casted votes, **approves the updated Remuneration Policy of the members of the Executive Board and of the members of the Supervisory Board, applicable starting 2025 financial year.**

Item 11. With the affirmative votes of the shareholders representing 92.859788% of the share capital and 99.980655% of the casted votes, **approves for the current year 2025:**

- an annual gross remuneration corresponding to a net remuneration of EUR 27,500 for each member of the Supervisory Board;
- an additional annual gross remuneration corresponding to a net remuneration of EUR 25,000 for each member of the Audit Committee;
- an additional annual gross remuneration corresponding to a net remuneration of EUR 12,500 for each member of the Presidential and Nomination Committee.

Item 14. With the affirmative votes of the shareholders representing 93.057077% of the share capital and 99.993047% of the casted votes, **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 OGMS 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 l) of Regulation no. 5/2018.

Item 16. With the affirmative votes of the shareholders representing 93.063191% of the

99,999622% din voturile exprimate, **aprobă împuternicirea Dnei. Christina Verchere, Președinte al Directoratului și Director General Executiv, pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea hotărârilor AGOA. Dna. Christina Verchere poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.**

share capital and 99.999622% of the casted votes, **approves the empowerment of Ms. Christina Verchere, President of Executive Board and Chief Executive Officer, to sign in the name of the shareholders the OGMS resolutions and to perform any act or formality required by law for the registration of the OGMS resolutions. Ms. Christina Verchere may delegate all or part of the above mentioned powers to any competent person(s) to perform such mandate.**

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 24 aprilie 2025.

This resolution is signed today, 24 April 2025.

Christina Verchere

Director General Executiv/Chief Executive Officer

Președinte al Directoratului/President of the Executive Board

**Hotărârea nr. 3
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
OMV Petrom S.A. din
24 aprilie 2025**

Adunarea Generală Ordinară 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 10:00 (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 „**AGOA**”),

Având în vedere:

- Convocarea pentru AGOA 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**”),

Decide asupra punctelor aflate pe agenda AGOA la nr. 8, 14 și 16, după cum urmează:

Punctul 8. Având în vedere că mandatele actuale ale celor 9 (nouă) membri ai Consiliului de Supraveghere: Alfred Stern, Martijn van

**Resolution no. 3 of the
Ordinary General Meeting of Shareholders
of OMV Petrom S.A. of
24 April 2025**

The Ordinary 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 10:00 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 „**OGMS**”),

Considering:

- The convening notice of the OGMS 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**”),

Hereby decides upon items on the agenda OGMS no. 8, 14 and 16, as follows:

Item 8. Considering the current mandates of the 9 (nine) members of the Supervisory Board: Alfred Stern, Martijn van Kotten, Reinhard Florey,

Koten, Reinhard Florey, Berislav Gaso, Katja Tautscher, Jochen Weise, Răzvan-Eugen Nicolescu, Marius Ștefan și Sorin Elisei expiră la data de 28 aprilie 2025, aprobă numirea a 9 (nouă) membri ai Consiliului de Supraveghere pentru un mandat de 4 (patru) ani, începând cu data de 28 aprilie 2025, după cum urmează:

Berislav Gaso, Katja Tautscher, Jochen Weise, Răzvan-Eugen Nicolescu, Marius Ștefan and Sorin Elisei expire on 28 April 2025, approves the appointment of 9 (nine) members of the Supervisory Board of OMV Petrom for a 4 (four) years mandate starting with 28 April 2025, as follows:

- 1) Cu votul afirmativ și secret al acționarilor reprezentând 79,128544% din capitalul social și 85,719560% din voturile exprimate, **aprobă numirea Dnei. Teodora-Elena Preoteasa (date de identificare) ca membru al Consiliului de Supraveghere, pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 28 aprilie 2025 până la data 28 aprilie 2029.**
 - 2) Cu votul afirmativ și secret al acționarilor reprezentând 92,203695% din capitalul social și 99,883807% din voturile exprimate, **aprobă numirea DI-ului Răzvan-Eugen Nicolescu (date de identificare) ca membru al Consiliului de Supraveghere, pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 28 aprilie 2025 până la data 28 aprilie 2029.**
 - 3) Cu votul afirmativ și secret al acționarilor reprezentând 83,898469% din capitalul social și 90,886796% din voturile exprimate, **aprobă numirea DI-lui Sorin-Dumitru Elisei (date de identificare) ca membru al Consiliului de Supraveghere, pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 28 aprilie 2025 până la data 28 aprilie 2029.**
 - 4) Cu votul afirmativ și secret al acționarilor reprezentând 85,633301% din capitalul social și 92,766131% din voturile exprimate, **aprobă numirea DI-lui Jochen Weise (date de identificare) ca membru al Consiliului de Supraveghere, pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 28 aprilie 2025 până la data 28 aprilie 2029.**
 - 5) Cu votul afirmativ și secret al acționarilor reprezentând 90,789696% din capitalul social și 98,352029% din voturile exprimate, **aprobă numirea DI-lui Alfred Stern (date de identificare) ca membru al Consiliului de Supraveghere, pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 28 aprilie 2025 până la data 28 aprilie 2029.**
 - 6) Cu votul afirmativ și secret al acționarilor reprezentând 90.832943% din capitalul
- 1) With the affirmative and secret votes of the shareholders representing 79.128544% of the share capital and 85.719560% of the casted votes, **approves the appointment of Mrs. Teodora-Elena Preoteasa (identification details) as member of the Supervisory Board, for a 4 year mandate starting with 28 April 2025 until 28 April 2029.**
 - 2) With the affirmative and secret votes of the shareholders representing 92.203695% of the share capital and 99.883807% of the casted votes, **approves the appointment of Mr. Răzvan-Eugen Nicolescu (identification details) as member of the Supervisory Board, for a 4 year mandate starting with 28 April 2025 until 28 April 2029.**
 - 3) With the affirmative and secret votes of the shareholders representing 83.898469% of the share capital and 90.886796% of the casted votes, **approves the appointment of Mr. Sorin-Dumitru Elisei (identification details) as member of the Supervisory Board, for a 4 year mandate starting with 28 April 2025 until 28 April 2029.**
 - 4) With the affirmative and secret votes of the shareholders representing 85.633301% of the share capital and 92.766131% of the casted votes, **approves the appointment of Mr. Jochen Weise (identification details) as member of the Supervisory Board, for a 4 year mandate starting with 28 April 2025 until 28 April 2029.**
 - 5) With the affirmative and secret votes of the shareholders representing 90.789696% of the share capital and 98.352029% of the casted votes, **approves the appointment of Mr. Alfred Stern (identification details) as member of the Supervisory Board, for a 4 year mandate starting with 28 April 2025 until 28 April 2029.**
 - 6) With the affirmative and secret votes of the shareholders representing 90.832943% of

social și 98,398878% din voturile exprimate, **aprobă numirea Dl-ului Martijn Arjen van Koten (date de identificare) ca membru al Consiliului de Supraveghere, pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 28 aprilie 2025 până la data 28 aprilie 2029.**

the share capital and 98.398878% of the casted votes, **approves the appointment of Mr. Martijn Arjen van Koten (identification details) as member of the Supervisory Board, for a 4 year mandate starting with 28 April 2025 until 28 April 2029.**

7) Cu votul afirmativ și secret al acționarilor reprezentând 89,351848% din capitalul social și 96,794416% din voturile exprimate, **aprobă numirea Dl-ului Berislav Gaso (date de identificare) ca membru al Consiliului de Supraveghere, pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 28 aprilie 2025 până la data 28 aprilie 2029.**

7) With the affirmative and secret votes of the shareholders representing 89.351848% of the share capital and 96.794416% of the casted votes, **approves the appointment of Mr. Berislav Gaso (identification details) as member of the Supervisory Board, for a 4 year mandate starting with 28 April 2025 until 28 April 2029.**

8) Cu votul afirmativ și secret al acționarilor reprezentând 92,108464% din capitalul social și 99,780644% din voturile exprimate, **aprobă numirea Dnei. Katja Tautscher (date de identificare) ca membru al Consiliului de Supraveghere, pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 28 aprilie 2025 până la data 28 aprilie 2029.**

8) With the affirmative and secret votes of the shareholders representing 92.108464% of the share capital and 99.780644% of the casted votes, **approves the appointment of Mrs. Katja Tautscher (identification details) as member of the Supervisory Board, for a 4 year mandate starting with 28 April 2025 until 28 April 2029.**

9) Cu votul afirmativ și secret al acționarilor reprezentând 92,057348% din capitalul social și 99,725270% din voturile exprimate, **aprobă numirea Dnei. Christine Catasta (date de identificare) ca membru al Consiliului de Supraveghere, pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 28 aprilie 2025 până la data 28 aprilie 2029.**

9) With the affirmative and secret votes of the shareholders representing 92.057348% of the share capital and 99.725270% of the casted votes, **approves the appointment of Mrs. Christine Catasta (identification details) as member of the Supervisory Board, for a 4 year mandate starting with 28 April 2025 until 28 April 2029.**

Punctul 14. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 93,057077% din capitalul social și 99,993047% din voturile exprimate, **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 AGOA, calculată în conformitate cu articolul 87, alineatul (1) din Legea Emitenților și data de **12 mai 2025** ca **Ex-Date**, calculată în conformitate cu articolul 2 alineatul (2), litera l) din Regulamentul nr. 5/2018.

Item 14. With the affirmative votes of the shareholders representing 93.057077% of the share capital and 99.993047% of the casted votes, **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 OGMS 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 l) of Regulation no. 5/2018.

Punctul 16. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 93,063191% din capitalul social și 99,999622% din voturile exprimate, **aprobă împuternicirea Dnei. Christina Verchere, Președinte al Directoratului și Director General Executiv, pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA și pentru a**

Item 16. With the affirmative votes of the shareholders representing 93.063191% of the share capital and 99.999622% of the casted votes, **approves the empowerment of Ms. Christina Verchere, President of Executive Board and Chief Executive Officer, to sign in the name of the shareholders the OGMS**

îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea hotărârilor AGOA. Dna. Christina Verchere poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

resolutions and to perform any act or formality required by law for the registration of the OGMS resolutions. Ms. Christina Verchere may delegate all or part of the above mentioned powers to any competent person(s) to perform such mandate.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 24 aprilie 2025.

This resolution is signed today, 24 April 2025.

Christina Verchere

Director General Executiv/Chief Executive Officer

Președinte al Directoratului/President of the Executive Board

**Hotărârea nr. 4
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
OMV Petrom S.A. din
24 aprilie 2025**

**Resolution no. 4 of the
Ordinary General Meeting of Shareholders
of OMV Petrom S.A. of
24 April 2025**

Adunarea Generală Ordinară 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 10:00 (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 „**AGOA**”),

The Ordinary 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 10:00 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 “**OGMS**”),

Având în vedere:

- Convocarea pentru AGOA 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 OGMS 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 AGOA la nr. 12, 14 și 16, după cum urmează:

Hereby decides upon items on the agenda OGMS no. 12, 14 and 16, as follows:

Punctul 12. Cu votul afirmativ și secret al acționarilor reprezentând 92,707239% din capitalul social și 99,808982% din voturile exprimate, **aprobă numirea KPMG Audit SRL (date de identificare) ca auditor financiar al OMV Petrom pentru auditul situațiilor financiare, a duratei de un an a contractului de prestări servicii de audit, respectiv pentru auditul aferent anului financiar 2025, precum și a unei remunerații a auditorului financiar de 827.600 euro pentru auditarea situațiilor financiare ale OMV Petrom aferente anului financiar 2025.**

Item 12. With the affirmative and secret votes of the shareholders representing 92.707239% of the share capital and 99.808982% of the casted votes, **approves the appointment of KPMG Audit SRL (identification details) as financial auditor of OMV Petrom for the audit of the financial statements, the duration of the audit service agreement of one year, respectively for the audit of 2025 financial year, as well as the remuneration for the financial auditor of EUR 827,600 for auditing OMV Petrom's financial statements for 2025 financial year.**

Punctul 14. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 93,057077% din capitalul social și 99,993047% din voturile exprimate, **aprobă**, în conformitate cu articolul 176, alineatul (1) din Regulamentul nr. 5/2018, data de **13 mai 2025** ca **Dată de Înregistrare**, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA, calculată în conformitate cu articolul 87, alineatul (1) din Legea Emitenților și data de **12 mai 2025** ca **Ex-Date**, calculată în conformitate cu articolul 2 alineatul (2), litera l) din Regulamentul nr. 5/2018.

Item 14. With the affirmative votes of the shareholders representing 93.057077% of the share capital and 99.993047% of the casted votes, **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 OGMS 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 l) of Regulation no. 5/2018.

Punctul 16. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 93,063191% din capitalul social și 99,999622% din voturile exprimate, **aprobă împuternicirea Dnei. Christina Verchere, Președinte al Directoratului și Director General Executiv, pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea hotărârilor AGOA. Dna. Christina Verchere poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.**

Item 16. With the affirmative votes of the shareholders representing 93.063191% of the share capital and 99.999622% of the casted votes, **approves the empowerment of Ms. Christina Verchere, President of Executive Board and Chief Executive Officer, to sign in the name of the shareholders the OGMS resolutions and to perform any act or formality required by law for the registration of the OGMS resolutions. Ms. Christina Verchere may delegate all or part of the above mentioned powers to any competent person(s) to perform such mandate.**

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 24 aprilie 2025.

This resolution is signed today, 24 April 2025.

Christina Verchere

Director General Executiv/Chief Executive Officer

Președinte al Directoratului/President of the Executive Board