

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: **23 octombrie 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 23 octombrie 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
23 octombrie 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 **23 octombrie 2025 începând cu ora 10:30 am (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**”),

Având în vedere:

- Convocarea pentru AGEA publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4377 din 18 septembrie 2025 și în următoarele ziare de largă circulație: „Ziarul Financiar” și „Bursa” din 18 septembrie 2025,
- Actul Constitutiv al OMV Petrom în vigoare de la data de 24 aprilie 2025 („**Actul Constitutiv**”),
- Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea Societăților**”),
- Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare („**Legea Emitenților**”),
- Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („**Regulamentul nr. 5/2018**”),

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

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 **23 October 2025 starting with 10:30 am 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**”),

Considering:

- The convening notice of the EGMS published in the Official Gazette of Romania, Part IV, no. 4377 of 18 September 2025 and in the following widely-spread newspapers: “Ziarul Financiar” and “Bursa” of 18 September 2025,
- OMV Petrom's Articles of Association in force as of 24 April 2025 (the “**Articles of Association**”),
- Companies' Law no. 31/1990, republished, with its subsequent amendments and supplementations (“**Companies' Law**”),
- Law no. 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations, as republished, with its subsequent amendments and supplementations (“**Issuers' Law**”),
- Financial Supervisory Authority Regulation no. 5/2018 on issuers of financial instruments and market operations with its subsequent amendments and supplementations (“**Regulation no. 5/2018**”),

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

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

Punctul 1. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 69,274033% din capitalul social și 75,637742% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, **aprobă modificarea și actualizarea Regulilor Interne ale Consiliului de Supraveghere al Societății, astfel cum este prezentat în materialele informative.**

Item 1. With the affirmative votes of the shareholders representing 69.274033% of the share capital and 75.637742% of the total votes held by the present or represented shareholders, **approves the amendment and update of the Internal Rules for the Supervisory Board of the Company, as presented in the supporting materials.**

Punctul 2. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 91,575048% din capitalul social și 99,987392% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, **aprobă**, în conformitate cu articolul 176, alineatul (1) din Regulamentul nr. 5/2018, data de **11 noiembrie 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 **10 noiembrie 2025** ca **Ex-Date**, calculată în conformitate cu articolul 2 alineatul (2), litera l) din Regulamentul nr. 5/2018.

Item 2. With the affirmative votes of the shareholders representing 91.575048% of the share capital and 99.987392% of the total votes held by the present or represented shareholders, **approves**, in accordance with article 176, paragraph (1) of Regulation no. 5/2018, **11 November 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 **10 November 2025** as **Ex-Date**, computed as per article 2 paragraph (2) letter l) of Regulation no. 5/2018.

Punctul 3. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 90,175492% din capitalul social și 98,459268% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, **aprobă împuternicirea Dnei. Christina Verchere, Președinte al Directoratului și Director General Executiv, pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGEA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea hotărârilor AGEA. Dna. Christina Verchere poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricăror persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.**

Item 3. With the affirmative votes of the shareholders representing 90.175492% of the share capital and 98.459268% 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 and to perform any act or formality required by law for the registration of the EGMS 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, 23 octombrie 2025.

This resolution is signed today, 23 October 2025.

Christina Verchere

Director General Executiv/Chief Executive Officer

Președinte al Directoratului/President of the Executive Board