

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: **3 martie 2020**

Denumirea entitatii emitente: **OMV Petrom S.A.**

Sediul social: **Bucuresti, Str. Coralilor, nr. 22, sector 1, ("Petrom City")**

Numarul de telefon/fax: **+40 372 161930/ +40 0372 868518**

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: **1590082**

Atribut fiscal: **RO**

Numar de ordine in Registrul Comertului: **J 40/8302/1997**

Capital social subscris si varsat: **5.664.410.833,5 RON**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București și Bursa de Valori din Londra**

Eveniment important de raportat:

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor OMV Petrom S.A. din data de 3 martie 2020.

Christina Verchere
Director General Executiv
Presedintele Directoratului

Alina Popa
Director Financiar
Membru al Directoratului

**Hotărârea nr. 1
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
OMV Petrom S.A. din
3 martie 2020**

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 J40/8302/1997, 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 5.664.410.833,50 RON, împărțit în 56.644.108.335 acțiuni ordinare nominative, cu o valoare de 0,1 RON fiecare (denumită în continuare „**OMV Petrom**” sau „**Societatea**”), ținută în data de **3 martie 2020 începând cu ora 10:00 (ora României), la Hotelul Crowne Plaza, sala de conferințe “Crown Ballroom”, Bulevardul Poligrafiei nr. 1, Sector 1, București, România**, la prima convocare (denumită în continuare „**AGOA**”),

Având în vedere:

- Convocarea pentru AGOA publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 379 din 30 ianuarie 2020 și în următoarele ziare de largă circulație: “Ziarul Financiar” și “Bursa” din 30 ianuarie 2020,
- Actul Constitutiv al OMV Petrom în vigoare de la data de 23 mai 2011 („**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 („**Legea Emitenților**”),
- Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață („**Regulamentul nr. 5/2018**”),
- Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2013 privind acțiunile suport pentru certificate de depozit („**Regulamentul nr. 4/2013**”),

Decide asupra punctelor aflate pe agenda AGOA la nr. 1, 2, 3 și 6, după cum urmează:

Punctul 1. În prezența acționarilor reprezentând 79,87224% din capitalul social și 79,87253% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ și secret al acționarilor reprezentând 76,62108% din capitalul social și 99,94392% din voturile exprimate, **aprobă revocarea doamnei Sevil Shhaideh din calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom.**

Punctul 2. În prezența acționarilor reprezentând 79,87224% din capitalul social și 79,87253% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ și secret al acționarilor reprezentând 75,24156% din capitalul social și 98,18420% din voturile exprimate, **aprobă numirea Dlui. Nicolae Havrileț, [date de identificare], ca nou membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom ca urmare a revocării doamnei Sevil Shhaideh din poziția de membru al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom.**

Punctul 3. În prezența acționarilor reprezentând 79,87224% din capitalul social și 79,87253% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 75,27211% din capitalul social și 98,18492% din voturile exprimate, **aprobă ca durata mandatului noului membru numit al Consiliului de Supraveghere ca urmare a revocării doamnei Sevil Shhaideh să fie perioada rămasă din mandatul acesteia, respectiv până la data de 28 aprilie 2021.**

Punctul 6. În prezența acționarilor reprezentând 79,87224% din capitalul social și 79,87253% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 76,66408% din capitalul social și 99,99999% din voturile exprimate, **aprobă împuternicirea doamnei Christina Verchere, Președinte al Directoratului și Director General Executiv, pentru a semna în numele acționarilor hotărârea(ile) AGOA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege**

pentru înregistrarea hotărârii(lor) AGOA. Doamna 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, 3 martie 2020, în București, în 3 exemplare originale.

Christina Verchere
Director General Executiv
Președinte al Directoratului

**Hotărârea nr. 2
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
OMV Petrom S.A. din
3 martie 2020**

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 J40/8302/1997, 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 5.664.410.833,50 RON, împărțit în 56.644.108.335 acțiuni ordinare nominative, cu o valoare de 0,1 RON fiecare (denumită în continuare „**OMV Petrom**” sau „**Societatea**”), ținută în data de **3 martie 2020 începând cu ora 10:00 (ora României), la Hotelul Crowne Plaza, sala de conferințe “Crown Ballroom”, Bulevardul Poligrafiei nr. 1, Sector 1, București, România**, la prima convocare (denumită în continuare „**AGOA**”),

Având în vedere:

- Convocarea pentru AGOA publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 379 din 30 ianuarie 2020 și în următoarele ziare de largă circulație: “Ziarul Financiar” și “Bursa” din 30 ianuarie 2020,
- Actul Constitutiv al OMV Petrom în vigoare de la data de 23 mai 2011 („**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 („**Legea Emitenților**”),
- Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață („**Regulamentul nr. 5/2018**”),
- Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 4/2013 privind acțiunile suport pentru certificate de depozit („**Regulamentul nr. 4/2013**”),

Decide asupra punctelor aflate pe agenda AGOA la nr. 4, 5 și 6, după cum urmează:

Punctul 4. În prezența acționarilor reprezentând 79,87224% din capitalul social și 79,87253% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ și secret al acționarilor reprezentând 74,78349% din capitalul social și 97,58706% din voturile exprimate, **aprobă numirea Dlui. Thomas Gangl, [date de identificare], ca nou membru al Consiliului de Supraveghere, pentru durata rămasă din mandatul acordat domnului Manfred Leitner, respectiv până la data de 28 aprilie 2021, ca urmare a renunțării de către acesta la mandatul său de membru al Consiliului de Supraveghere.**

Punctul 5. În prezența acționarilor reprezentând 79,87224% din capitalul social și 79,87253% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ și secret al acționarilor reprezentând 74,78349% din capitalul social și 97,58706% din voturile exprimate, **aprobă numirea Dlui. Johann Pleininger, [date de identificare], ca nou membru al Consiliului de Supraveghere, pentru durata rămasă din mandatul acordat domnului Christopher Veit, respectiv până la data de 28 aprilie 2021, ca urmare a renunțării de către acesta la mandatul său de membru al Consiliului de Supraveghere.**

Punctul 6. În prezența acționarilor reprezentând 79,87224% din capitalul social și 79,87253% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 76,66408% din capitalul social și 99,99999% din voturile exprimate, **aprobă împuternicirea doamnei Christina Verchere, Președinte al Directoratului și Director General Executiv, pentru a semna în numele acționarilor hotărârea(ile) AGOA și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea hotărârii(lor) AGOA. Doamna 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, 3 martie 2020, în București, în 3 exemplare originale.

Christina Verchere
Director General Executiv
Președinte al Directoratului