

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: **27 aprilie 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 27 aprilie 2020.

Avand in vedere ca niciun actionar nu s-a prezentat fizic (personal / prin reprezentant) la Adunarea Generala Ordinara de astazi, 27 aprilie 2020, toate hotararile s-au luat exclusiv pe baza voturilor prin corespondenta.

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
27 aprilie 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 **27 aprilie 2020 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 B**, la prima convocare (denumită în continuare „**AGOA**”),

Având în vedere:

- Convocarea pentru AGOA publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1083 din 19 martie 2020 și în următoarele ziare de largă circulație: “Ziarul Financiar” și “Bursa” din 19 martie 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, 5, 9 și 11, după cum urmează:

Punctul 1. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 89,78508% din capitalul social și 99,98249% din voturile exprimate, **aprobă situațiile financiare individuale ale OMV Petrom aferente anului financiar încheiat la 31 decembrie 2019, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016, pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară („IFRS”), în baza Raportului Auditorului Independent, a Raportului Directoratului și a Raportului Consiliului de Supraveghere aferente anului financiar 2019.**

Punctul 2. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 89,78508% din capitalul social și 99,98249% din voturile exprimate, **aprobă situațiile financiare consolidate ale OMV Petrom aferente anului financiar încheiat la 31 decembrie 2019 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 2019.

Punctul 3. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 89,78507% din capitalul social și 99,99999% din voturile exprimate, **aprobă Raportul Anual care cuprinde de asemenea și Raportul Directoratului și Raportul Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2019.**

Punctul 5. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 89,80080% din capitalul social și 100% din voturile exprimate, **aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al OMV Petrom aferent anului 2020.**

Punctul 9. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 89,80080% din capitalul social și 100% din voturile exprimate, **aprobă**, în conformitate cu articolul 176, alineatul (1) din Regulamentul nr. 5/2018, data de **14 mai 2020** ca **Data de Înregistrare**, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA, calculată în conformitate cu articolul 86, alineatul (1) din Legea Emitenților și data de **13 mai 2020** ca **Ex-Date**, calculată în conformitate cu articolul 2 alineatul (2), litera l) din Regulamentul nr. 5/2018.

Punctul 11. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 89,80080% din capitalul social și 100% 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.**

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 27 aprilie 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
27 aprilie 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 **27 aprilie 2020 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 B**, la prima convocare (denumită în continuare „**AGOA**”),

Având în vedere:

- Convocarea pentru AGOA publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1083 din 19 martie 2020 și în următoarele ziare de largă circulație: “Ziarul Financiar” și “Bursa” din 19 martie 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, 9, 10 și 11, după cum urmează:

Punctul 4. a) Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 89,80080% din capitalul social și 100% 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 2019, după cum urmează:**

- (i) către rezerve din facilitatea fiscală (profit reinvestit) o sumă de **31.141.552,29 RON**
- (ii) distribuirea de dividende în sumă brută de **0,0310 RON/acțiune**; plata dividendelor va fi efectuată în RON 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 fiind **14 mai 2020**), începând cu **Data Plății** stabilită de această AGOA (Data Plății propusă a fi aprobată de AGOA fiind **5 iunie 2020**); 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 rotunjit în plus/ în minus conform prevederilor legale.

Punctul 4. b) Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 89,80080% din capitalul social și 100% din voturile exprimate, **aprobă, în linie cu cerințele legislației pieței de capital pentru plata dividendelor, ca plata de dividende sa se efectuează de către Depozitarul Central S.A. (i) prin participanții la sistemul acestuia de compensare-decontare și registru și, după caz, (ii) prin agentul de plata BRD Groupe Societe Generale S.A.**

Punctul 9. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 89,80080% din capitalul social și 100% din voturile exprimate, **aprobă, în conformitate cu articolul 176, alineatul (1) din Regulamentul nr. 5/2018, data de 14 mai 2020 ca Dată de Înregistrare**, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA, calculată în conformitate cu articolul 86, alineatul (1) din Legea Emitenților și data de **13 mai 2020 ca Ex-Date**, calculată în conformitate cu articolul 2 alineatul (2), litera l) din Regulamentul nr. 5/2018.

Punctul 10. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 89,80080% din capitalul social și 100% din voturile exprimate, **aprobă, în conformitate cu Articolul 176, alineatul (1) din Regulamentul nr. 5/2018, data de 5 iunie 2020 ca Data Plății pentru plata dividendelor pentru anul financiar 2019, calculată în conformitate cu articolul 178, alineatul (2) din Regulamentul nr. 5/2018.**

Punctul 11. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 89,80080% din capitalul social și 100% 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.**

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 27 aprilie 2020, în București, în 3 exemplare originale.

Christina Verchere

Director General Executiv

Președinte al Directoratului

Hotărârea nr. 3
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
OMV Petrom S.A. din
27 aprilie 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 **27 aprilie 2020 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 B**, la prima convocare (denumită în continuare „**AGOA**”),

Având în vedere:

- Convocarea pentru AGOA publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1083 din 19 martie 2020 și în următoarele ziare de largă circulație: “Ziarul Financiar” și “Bursa” din 19 martie 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. 6, 7, 9 și 11, după cum urmează:

Punctul 6. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 89,74410% din capitalul social și 99,93686% din voturile exprimate, **aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2019.**

Punctul 7. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 89,72857% din capitalul social și 97,97408% din voturile exprimate, **aprobă pentru anul în curs:**

- o remunerație anuală brută corespunzând unei remunerații nete de 20.000 Euro pentru fiecare membru al Consiliului de Supraveghere;

- o remunerație brută per ședință, corespunzând unei remunerații nete de 4.000 Euro pentru fiecare membru al Comitetului de Audit;
- o remunerație brută per ședință, corespunzând unei remunerații nete de 2.000 Euro pentru fiecare membru al Comitetului Prezidențial și de Nominalizare.

Punctul 9. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 89,80080% din capitalul social și 100% din voturile exprimate, **aprobă**, în conformitate cu articolul 176, alineatul (1) din Regulamentul nr. 5/2018, data de **14 mai 2020** ca **Data de Înregistrare**, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA, calculată în conformitate cu articolul 86, alineatul (1) din Legea Emitenților și data de **13 mai 2020** ca **Ex-Date**, calculată în conformitate cu articolul 2 alineatul (2), litera l) din Regulamentul nr. 5/2018.

Punctul 11. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 89,80080% din capitalul social și 100% 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.**

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 27 aprilie 2020, în București, în 3 exemplare originale.

Christina Verchere

Director General Executiv

Președinte al Directoratului

Hotărârea nr. 4
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
OMV Petrom S.A. din
27 aprilie 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 **27 aprilie 2020 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 B**, la prima convocare (denumită în continuare „**AGOA**”),

Având în vedere:

- Convocarea pentru AGOA publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1083 din 19 martie 2020 și în următoarele ziare de largă circulație: “Ziarul Financiar” și “Bursa” din 19 martie 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. 8, 9 și 11, după cum urmează:

Punctul 8. a) Cu votul afirmativ și secret al acționarilor reprezentând 69,16194% din capitalul social și 77,01707% din voturile exprimate, **aprobă renumirea Ernst & Young Assurance Services SRL** (cu sediul în clădirea Bucharest Tower Center, bd. Ion Mihalache nr. 15-17, etaj 21, sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub J40/5964/1999, având codul unic de înregistrare 11909783, membru al Autorității pentru Supraveghere Publică a Activității de Audit Statutar cu nr. de autorizație FA77, reprezentată legal prin dl. Bogdan Ion) **ca auditor financiar al OMV Petrom pentru anul financiar 2020, durata contractului de prestări de servicii de audit fiind de un an.**

Punctul 8. b) Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 69,11509% din capitalul social și 75,46878% din voturile exprimate, **aprobă o remunerație în cuantum de 462.500 Euro ce va fi plătită auditorului financiar**

Ernst & Young Assurance Services SRL pentru auditarea situațiilor financiare ale OMV Petrom aferente anului financiar 2020.

Punctul 9. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 89,80080% din capitalul social și 100% din voturile exprimate, **aprobă**, în conformitate cu articolul 176, alineatul (1) din Regulamentul nr. 5/2018, data de **14 mai 2020** ca **Dată de Înregistrare**, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA, calculată în conformitate cu articolul 86, alineatul (1) din Legea Emitenților și data de **13 mai 2020** ca **Ex-Date**, calculată în conformitate cu articolul 2 alineatul (2), litera l) din Regulamentul nr. 5/2018.

Punctul 11. Cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 89,80080% din capitalul social și 100% 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.**

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 27 aprilie 2020, în București, în 3 exemplare originale.

Christina Verchere

Director General Executiv

Președinte al Directoratului