

În conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață (republicată) și Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: **21 iunie 2022**

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: **J 40/8302/1997**

Capital social subscris și vărsat: **5.664.410.833,5 RON**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București și Bursa de Valori din Londra**

Eveniment important de raportat:

Hotărârea Directoratului OMV Petrom S.A. privind majorarea de capital social

OMV Petrom S.A. anunță că, în baza autorizării acordate de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 27 aprilie 2022, Directoratul a aprobat majorarea de capital social, după cum urmează:

- 120.660.239,20 RON în schimbul a 1.206.602.392 acțiuni noi, reprezentând aportul în natură al statului român, prin Ministerul Energiei, și
- până la maxim 463.966.423,40 RON, reprezentând un număr maxim de 4.639.664.234 acțiuni noi, care vor fi oferite spre subscriere, în cadrul exercitării dreptului de preferință, celorlalți acționari (cu excepția statului român), înregistrați în registrul acționarilor OMV Petrom ținut de către Depozitarul Central S.A., la data de înregistrare de **6 iulie 2022** („Data de Înregistrare”), acordându-le posibilitatea menținerii cotei de participare la capitalul social al OMV Petrom,
- în conformitate cu legislația privatizării, prețul de subscriere al unei acțiuni noi va fi egal cu valoarea nominală, respectiv de 0,1 RON pe acțiune, fără adăugarea unei prime de emisiune.

Alte detalii relevante privind majorarea de capital social sunt incluse în Hotărârea Directoratului OMV Petrom S.A. atașată.

Majorarea de capital social a fost de asemenea aprobată de către Consiliul de Supraveghere în ședința sa de astăzi, 21 iunie 2022.

Perioada de subscriere va fi de cel puțin o lună, estimată a avea loc în intervalul septembrie – octombrie 2022. Perioada de subscriere va fi inclusă în prospectul care va fi depus spre aprobare la Autoritatea de Supraveghere Financiară și care ulterior se va publica.

BRD - Groupe Societe Generale S.A. este intermediarul selectat în legătură cu majorarea de capital social și va furniza servicii de intermediere în legătură cu oferta de noi acțiuni.

Anexă:

- Hotărârea Directoratului OMV Petrom S.A. privind majorarea de capital social

Christina Verchere
Director General Executiv
Președintele Directoratului

Alina Popa
Director Financiar
Membru al Directoratului

Hotărârea
Directoratului OMV Petrom S.A.
din data de 14 iunie 2022

Directoratul **OMV PETROM S.A.**, societate administrată în sistem dualist, cu sediul social în București, Str. Coralilor nr. 22, Sector 1, Petrom City, Romania, capital social subscris și vărsat 5.664.410.833,50 RON, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/8302/1997, cod de identificare fiscală RO 1590082, („**Societatea**” sau „**OMV Petrom**”), în conformitate cu dispozițiile statutare și legale, având în vedere de asemenea prevederile articolului 8 și articolului 23 litera j) din Actul Constitutiv al Societății și Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 1 și nr. 2 din 27 aprilie 2022, **în ședința din 14 iunie 2022, în prezența tuturor membrilor Directoratului, a aprobat cu unanimitate următoarele:**

1. Majorarea capitalului social al OMV Petrom prin aport în natură și în numerar, cu suma maximă de 584.626.662,60 RON, de la suma de 5.664.410.833,50 RON până la suma maximă de 6.249.037.496,10 RON, prin emisiunea unui număr maxim de 5.846.266.626 acțiuni noi, comune, nominative, în formă dematerializată („**Acțiunile Noi**”), fiecare având o valoare nominală de 0,1 RON la un preț de subscriere de 0,1 RON pe acțiune, egal cu valoarea nominală, fără primă de emisiune („**Majorarea de Capital Social**”), după cum urmează:
 - 1.1. 120.660.239,20 RON (ca urmare a rotunjirii în jos de la suma de 120.660.239,23 RON, stabilită conform raportului de evaluare) în schimbul a 1.206.602.392 Acțiuni Noi, reprezentând aportul în natură al statului român, prin Ministerul Energiei, ca urmare a obținerii unui număr de 1.943 de certificate de atestare a dreptului de proprietate emise în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea și evaluarea unor terenuri deținute de societățile comerciale cu capital de stat, cu modificările și completările ulterioare, cu o suprafața totală a terenurilor ce urmează a fi incluse în capitalul social de 1.379,05 hectare, astfel cum se detaliază în raportul de evaluare nr. 353/15.04.2022 emis de către expertul evaluator independent Darian DRS S.A. (autorizat de Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România ca membru corporativ) și numit de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București în vederea evaluării terenurilor ce constituie aportul în natură prin rezoluția nr. 44310/30.03.2021.
 - 1.2. Până la maxim 463.966.423,40 RON, reprezentând un număr maxim de 4.639.664.234 Acțiuni Noi, care vor fi oferite spre subscriere, în cadrul exercitării dreptului de preferință, celorlalți acționari (i.e. acționarii OMV Petrom cu excepția statului român), înregistrați în registrul acționarilor OMV Petrom ținut de către Depozitarul Central S.A., la data de înregistrare de 6 iulie 2022 („**Data de Înregistrare**”), acordându-le posibilitatea menținerii cotei de participare la capitalul social al OMV Petrom, în următoarele condiții:
 - a) Un număr de drepturi de preferință egal cu numărul acțiunilor deținute îi va fi alocat fiecărui acționar înregistrat în registrul acționarilor OMV Petrom ținut de Depozitarul Central S.A. la Data de Înregistrare.
 - b) Pentru subscrierea unei Acțiuni Noi pe durata exercitării dreptului de preferință este necesar un număr de 9,688936882058650 drepturi de preferință. Un acționar al OMV Petrom înregistrat în registrul acționarilor OMV Petrom ținut de Depozitarul Central S.A. la Data de Înregistrare, poate subscrie un număr maxim de Acțiuni Noi calculat prin împărțirea numărului de drepturi de preferință deținute de respectivul acționar la numărul drepturilor de preferință necesare pentru a subscrie o Acțiune Nouă (9,688936882058650). În cazul în care numărul maxim de acțiuni care poate fi subscris pe durata exercitării dreptului de preferință (rezultat din calculul menționat anterior) nu este un număr întreg, numărul maxim de acțiuni care poate fi

efectiv subscris va fi rotunjit la cel mai apropiat întreg inferior în conformitate cu articolul 418 alineat (3) din Codul Depozitarului Central S.A.

- c) Prețul de subscriere al unei Acțiuni Noi va fi egal cu valoarea nominală, respectiv de 0,1 RON pe acțiune.
 - d) Perioada în care se pot subscrie Noi Acțiuni în cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de maxim 35 de zile calendaristice, dar cel puțin o lună de la data stabilită în prospectul simplificat de ofertă care va fi pregătit în legătură cu Majorarea de Capital Social și va începe la o dată ulterioară Datei de Înregistrare aferentă Majorării Capitalului Social, datei de publicare a prezentei hotărâri a Directoratului în Monitorul Oficial al României și datei de aprobare a prospectului simplificat de către Autoritatea de Supraveghere Financiară („**ASF**”).
 - e) Drepturile de preferință nu vor fi admise la tranzacționare și, respectiv, nu vor fi tranzacționate.
 - f) Toate detaliile necesare pentru ca acționarii să își exercite drepturile de preferință (cum ar fi procedura de subscriere, perioada de subscriere, procedura și metoda de plată, validarea subscrierii, formularul de subscriere și drepturile de alocare) vor fi incluse în prospectul simplificat care va fi aprobat de Directoratul OMV Petrom și de ASF, prospect simplificat ce va fi disponibil și pentru deținătorii de Certificate de Depozit („**GDR-uri**”) prin comunicarea acestuia către Bursa de Valori din Londra, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1129 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată.
 - g) Majorarea de Capital Social se realizează în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ale OMV Petrom în conformitate cu prevederile articolului 12 alineatele (5), (5¹) și (5²) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile articolului 13 alineatul (1) litera b) din Legea nr. 555/2004 privind privatizarea SNP Petrom S.A.
 - h) Acțiunile care vor rămâne nesubscrise la finalul perioadei de exercitare a dreptului de preferință pentru subscrierea Acțiunilor Noi, vor fi anulate prin hotărârea Directoratului care va constata rezultatele Majorării de Capital Social.
2. Stabilirea datei de **6 iulie 2022** ca **Data de Înregistrare**, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei hotărâri, calculată în conformitate cu articolul 87, alineatul (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată și a datei de **5 iulie 2022** ca **Ex-Date**, calculată în conformitate cu articolul 2 alineatul (2), litera l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare ("**Regulamentul 5/2018**").
3. Stabilirea datei de **7 iulie 2022** ca **Data Plății**, calculată în conformitate cu prevederile articolului 2 alineatul (2) litera h) și ale articolului 178 alineatul (4) din Regulamentul nr. 5/2018.
4. **Împuternicirea, în mod individual**, a fiecăruia dintre membrii Directoratului pentru a semna orice documente și a îndeplini orice formalitate necesare pentru implementarea Majorării de Capital Social, inclusiv, dar fără a se limita la reprezentarea OMV Petrom în fața oricăror autorități și instituții competente (cum ar fi: ASF, Bursa de Valori București, Depozitarul Central S.A., Autoritatea de Conduită Financiară din Marea Britanie, Bursa de Valori din Londra, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București), precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice. Oricare dintre membrii Directoratului poate delega

toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei/oricărora persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Prezenta hotărâre **a fost semnată astăzi, 21 iunie 2022**, urmare a aprobării celor de mai sus și de către Consiliul de Supraveghere în ședința sa de astăzi.

Christina Verchere

Președinte al Directoratului și Director General Executiv al OMV Petrom S.A.

Alina Popa

Membri al Directoratului și Director Financiar al OMV Petrom S.A.

Andreea Țăranu

Secretar General al Directoratului OMV Petrom S.A.