



REPUBLIK ÖSTERREICH
FIRMENBUCH

FB

Stichtag 25.9.2024

Auszug mit aktuellen Daten

FN 93363 z

Grundlage dieses Auszuges ist das Hauptbuch ergänzt um Daten aus der Urkunden-
sammlung.

Letzte Eintragung am 15.08.2024 mit der Eintragsnummer 180
zuständiges Gericht Handelsgericht Wien

- 1 früher Handelsgericht Wien HRB 29493
Ersteintragung am 10.03.1944

FIRMA

- 15 OMV Aktiengesellschaft

RECHTSFORM

- 1 Aktiengesellschaft

SITZ in

- 60 politischer Gemeinde Wien

GESCHÄFTSANSCHRIFT

- 98 Trabrennstraße 6-8
1020 Wien

INTERNETSEITE

- 111 www.omv.com

KAPITAL

- 109 EUR 327.272.727

ART der AKTIEN

- 109 327.272.727 Stückaktien

BÖRSENOTIERT

- 111 eingetragen

STICHTAG für JAHRESABSCHLUSS

- 1 31. Dezember

JAHRESABSCHLUSS (zuletzt eingetragen; weitere siehe Historie)

- 180 zum 31.12.2023 eingereicht am 13.08.2024

KONZERNABSCHLUSS (zuletzt eingetragen; weitere siehe Historie)

- 180 zum 31.12.2023 eingereicht am 13.08.2024

VERTRETUNGSBEFUGNIS

- 1 Die Gesellschaft wird, wenn mehrere Vorstandsmitglieder
bestellt sind, durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder
durch eines von ihnen gemeinschaftlich mit einem
Prokuristen vertreten.

SONSTIGE BESTIMMUNGEN

- 68 Der Vorstand besteht aus 2 bis 6 Mitgliedern.

ART DER BEKANNTMACHUNG

- 1 Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im
Amtsblatt zur Wiener Zeitung.

- 1 Satzung vom 09.08.1943

001





1	Verschmelzungsvertrag vom 10.02.1956	002
1	Generalversammlungsbeschluss vom 10.02.1956 Diese Gesellschaft wurde als übernehmende Gesellschaft mit der Steinberg, Naphta Aktiengesellschaft als Übertragende Gesellschaft verschmolzen. Sitz der Übertragenden Gesellschaft in Wien.	003
1	Verschmelzungsvertrag vom 10.02.1956	004
1	Generalversammlungsbeschluss vom 10.02.1956 Diese Gesellschaft wurde als übernehmende Gesellschaft mit der Korneuburger Mineralölraffinerie Aktiengesellschaft als Übertragende Gesellschaft verschmolzen. Sitz der Übertragenden Gesellschaft in Korneuburg.	005
1	Verschmelzungsvertrag vom 10.02.1956	006
1	Generalversammlungsbeschluss vom 10.02.1956 Diese Gesellschaft wurde als übernehmende Gesellschaft mit der Donau Öl Gesellschaft mit beschränkter Haftung als Übertragende Gesellschaft verschmolzen. Sitz der Übertragenden Gesellschaft in Wien.	007
1	Verschmelzungsvertrag vom 10.02.1956	008
1	Generalversammlungsbeschluss vom 10.02.1956 Diese Gesellschaft wurde als übernehmende Gesellschaft mit der Reintal-Gas Gesellschaft m.b.H. als Übertragende Gesellschaft verschmolzen. Sitz der Übertragenden Gesellschaft in Hausbrunn.	009
1	Verschmelzungsvertrag vom 10.02.1956	010
1	Generalversammlungsbeschluss vom 10.02.1956 Diese Gesellschaft wurde als übernehmende Gesellschaft mit der Zaya-Gas Gesellschaft m.b.H. als Übertragende Gesellschaft verschmolzen. Sitz der Übertragenden Gesellschaft in Hausbrunn.	011
1	Verschmelzungsvertrag vom 10.02.1956	012
1	Generalversammlungsbeschluss vom 10.02.1956 Diese Gesellschaft wurde als übernehmende Gesellschaft mit der Niederdonau Erdöl-Gesellschaft mit beschränkter Haftung als Übertragende Gesellschaft verschmolzen. Sitz der Übertragenden Gesellschaft in Prinzendorf.	013
1	Verschmelzungsvertrag vom 10.02.1956	014
1	Generalversammlungsbeschluss vom 10.02.1956 Diese Gesellschaft wurde als übernehmende Gesellschaft mit der "Anna" Erdöl Gesellschaft m.b.H. als Übertragende Gesellschaft verschmolzen. Sitz der Übertragenden Gesellschaft in Wien.	015
1	Verschmelzungsvertrag vom 10.02.1956	016
1	Generalversammlungsbeschluss vom 10.02.1956 Diese Gesellschaft wurde als übernehmende Gesellschaft mit der "Berta" Erdöl Gesellschaft m.b.H. als Übertragende Gesellschaft verschmolzen.	017

Sitz der Übertragenden Gesellschaft in Wien.

1 Verschmelzungsvertrag vom 10.02.1956 018

1 Generalversammlungsbeschluss vom 10.02.1956 019

Diese Gesellschaft wurde als
übernehmende Gesellschaft mit der
"Christa" Erdöl Gesellschaft m.b.H.
als Übertragende Gesellschaft verschmolzen.
Sitz der Übertragenden Gesellschaft in Wien.

1 Verschmelzungsvertrag vom 10.02.1956 020

1 Generalversammlungsbeschluss vom 10.02.1956 021

Diese Gesellschaft wurde als
übernehmende Gesellschaft mit der
"Dora" Erdöl Gesellschaft m.b.H.
als Übertragende Gesellschaft verschmolzen.
Sitz der Übertragenden Gesellschaft in Wien.

1 Verschmelzungsvertrag vom 10.02.1956 022

1 Generalversammlungsbeschluss vom 10.02.1956 023

Diese Gesellschaft wurde als
übernehmende Gesellschaft mit der
"Emma" Erdöl Gesellschaft m.b.H.
als Übertragende Gesellschaft verschmolzen.
Sitz der Übertragenden Gesellschaft in Wien.

1 Verschmelzungsvertrag vom 10.02.1956 024

1 Generalversammlungsbeschluss vom 10.02.1956 025

Diese Gesellschaft wurde als
übernehmende Gesellschaft mit der
"Ida" Erdöl Gesellschaft m.b.H.
als Übertragende Gesellschaft verschmolzen.
Sitz der Übertragenden Gesellschaft in Wien.

1 Verschmelzungsvertrag vom 10.02.1956 026

1 Generalversammlungsbeschluss vom 10.02.1956 027

Diese Gesellschaft wurde als
übernehmende Gesellschaft mit der
"Klara" Erdöl Gesellschaft m.b.H.
als Übertragende Gesellschaft verschmolzen.
Sitz der Übertragenden Gesellschaft in Wien.

1 Verschmelzungsvertrag vom 10.02.1956 028

1 Generalversammlungsbeschluss vom 10.02.1956 029

Diese Gesellschaft wurde als
übernehmende Gesellschaft mit der
Rohöl-Raffinerie Moosbierbaum
Gesellschaft m.b.H.
als Übertragende Gesellschaft verschmolzen.
Sitz der Übertragenden Gesellschaft in Wien.

1 Verschmelzungsvertrag vom 04.06.1959 030

1 Generalversammlungsbeschluss vom 04.06.1959 031

Diese Gesellschaft wurde als
übernehmende Gesellschaft mit der
Erdölproduktions-Gesellschaft m.b.H.
als Übertragende Gesellschaft verschmolzen.

1 Verschmelzungsvertrag vom 04.06.1959 032

1 Generalversammlungsbeschluss vom 04.06.1959 033

Diese Gesellschaft wurde als
übernehmende Gesellschaft mit der
"Herma" Erdöl Gesellschaft m.b.H.
als Übertragende Gesellschaft verschmolzen.



1	Verschmelzungsvertrag vom 04.06.1959	034
1	Generalversammlungsbeschluss vom 04.06.1959 Diese Gesellschaft wurde als übernehmende Gesellschaft mit der "Iulise" Erdöl Gesellschaft m.b.H. als übertragende Gesellschaft verschmolzen.	035
1	Verschmelzungsvertrag vom 23.12.1971	036
1	Generalversammlungsbeschluss vom 23.12.1971 Diese Gesellschaft wurde als übernehmende Gesellschaft mit der PAM AUSTRIA Mineralölhandels- gesellschaft m.b.H. als übertragende Gesellschaft verschmolzen. Sitz der übertragenden Gesellschaft in Wien und den Zweigniederlassungen in Salzburg, Linz, Klagenfurt, Graz und Innsbruck.	037
1	Verschmelzungsvertrag vom 05.09.1979	038
1	Generalversammlungsbeschluss vom 05.09.1979 Diese Gesellschaft wurde als übernehmende Gesellschaft mit der Kupferbergbau Mitterberg Gesellschaft m.b.H. als übertragende Gesellschaft verschmolzen. Sitz der übertragenden Gesellschaft in Mühlbach/Hochkönig.	039
1	Hauptversammlungsbeschluss vom 21.06.1990 Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aufgrund der Ermächtigung vom 21.06.1990 um ATS 400.000.000,- mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer Aktien. Änderung der Satzung im § 3.	040
1	Übertragung des Unternehmens der ÖMV Handels-Aktiengesellschaft auf diesen Rechtsträger gemäß §§ 2 ff UmwG.	041
17	Verschmelzungsvertrag vom 30.04.1992 Diese Gesellschaft wurde als übernehmende Gesellschaft mit der Mineralölverwertungs-Aktiengesellschaft (HRB 47.720 HG Wien) als übertragender Gesellschaft verschmolzen.	042
7	Hauptversammlungsbeschluss vom 01.06.1994 Kapitalerhöhung um ATS 300.000.000,- beschlossen und durchgeführt. Änderung der Satzung in § 3.	045
7	Hauptversammlungsbeschluss vom 01.06.1994 Änderung der Satzung in den § 1, 17 und 25.	046
9	Verschmelzungsvertrag vom 06.09.1994	047
9	Generalversammlungsbeschluss vom 06.09.1994 Diese Gesellschaft wurde als übernehmende Gesellschaft mit der Fernwärme Holding GmbH (FN 72802 m) als übertragende Gesellschaft verschmolzen. Sitz der übertragenden Gesellschaft in Wien.	048
10	Hauptversammlungsbeschluss vom 16.09.1994 Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3, Absatz 1.	050
11	Hauptversammlungsbeschluss vom 20.09.1994 Diese Gesellschaft wurde als übernehmende Gesellschaft mit der MET Wärmedienst Gesellschaft m.b.H. (FN 106269 d) als übertragende Gesellschaft verschmolzen. Sitz der übertragenden Gesellschaft in Wien	051





16	Hauptversammlungsbeschluss vom 07.06.1995 Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1, § 2 Abs. 4, § 9 Abs. 1, § 24 Abs. 3, Streichung der §§ 25 und 26, § 27 erhält die Bezeichnung § 25.	052
23	Hauptversammlungsbeschluss vom 06.05.1997 Diese Gesellschaft wurde als übernehmende Gesellschaft mit der OMV Tankstellen Aktiengesellschaft (FN 127182 h) als Übertragende Gesellschaft verschmolzen. Sitz der Übertragenden Gesellschaft in Wien.	053
24	Generalversammlungsbeschluss vom 06.05.1997 der Stroh & Co Gesellschaft m.b.H. (FN 113561 b) als Übertragende Gesellschaft. Verschmelzung mit dieser Gesellschaft als übernehmende Gesellschaft. Sitz der Übertragenden Gesellschaft in Wien.	054
25	Generalversammlungsbeschluss vom 06.05.1997 der OMV Handelsgesellschaft m.b.H. (FN 54040 x) als Übertragende Gesellschaft. Verschmelzung mit dieser Gesellschaft als übernehmende Gesellschaft. Sitz der Übertragenden Gesellschaft in Wien.	055
23	Verschmelzungsvertrag vom 06.05.1997	056
24	Verschmelzungsvertrag vom 06.05.1997	057
25	Verschmelzungsvertrag vom 06.05.1997	058
30	Aufsichtsratsbeschluss vom 16.03.1998 Änderung der Satzung in den §§ 3 Abs 1, 7 Abs 1, 2, 5 und 6; 11 Abs 1, 13 Abs 4, 15 Überschrift, 15 Abs 1, 21 Abs 1, 23 Abs 2, 3 und 5 und 24 Abs 1; Einfügung von neuen Absätzen als §§ 7 Abs 3, 4 und 5, 13 Abs 5; § 7 Abs 3 bis 7 erhalten die Bezeichnung § 7 Abs 6 bis 10, § 13 Abs 5 bis 8 erhalten die Bezeichnung § 13 Abs 6 bis 9.	059
35	Hauptversammlungsbeschluss vom 18.05.1999 Änderung der Satzung in den §§ 2, 3, 7 und 19	060
35	Satzung mit Hauptversammlungsbeschluss vom 18.05.1999 gemäß 1. Euro-JuBeG angepasst.	061
47	Hauptversammlungsbeschluss vom 20.09.2001 Spaltung	063
47	zur Aufnahme in die OMV Erdgas AG (FN 208827 z) durch Übertragung des Betriebes Gasgeschäft, bestehend aus den Teilbetrieben Netzbetreiber und Rest-Gasgeschäft, gemäß Spaltungs- und Übernahmevertrag vom 13.09.2001	064
47	Hauptversammlungsbeschluss vom 20.09.2001 Satzungsänderung durch Einfügen eines § 26.	065
59	Hauptversammlungsbeschluss vom 03.07.2002 Spaltung zur Aufnahme eines Vermögensteiles der van Sickle Gesellschaft m.b.H. (FN 93079 g) und zwar des Teilbetriebes "Ölförderung" gemäß Spaltungs- und Übernahmevertrag vom 28.5.2002.	066
66	Hauptversammlungsbeschluss vom 20.05.2003 Änderung der Satzung in den §§ 2,3,4,6,7,9,11,12,15,	067

16, 18, 19, 20, 22, 23 und 26

70	Hauptversammlungsbeschluss vom 18.05.2004 Spaltung	068
70	zur Aufnahme in die OMV Refining & Marketing AG (FN 185462 p) durch Übertragung des Betriebes "Refining & Marketing" gemäß Spaltungs- und Übernahmevertrag vom 18.05.2004	069
70	Hauptversammlungsbeschluss vom 18.05.2004 Spaltung	070
70	zur Aufnahme in die OMV Austria Exploration & Production AG (FN 241929 d) durch Übertragung des Betriebes "Exploration & Production Austria" gemäß Spaltungs- und Übernahmevertrag vom 18.05.2004	071
71	Einbringungsvertrag vom 18.05.2004 Einbringung eines Teilbetriebes in die OMV Exploration & Production GmbH (FN 60263 b) Teilbetrieb: "Exploration & Production International"	072
73	Hauptversammlungsbeschluss vom 18.05.2004 Bedingte Kapitalerhöhung gemäß § 159 AktG um EUR 21.810.000,-- beschlossen.	073
74	Aufsichtsratsbeschluss vom 22.09.2004 vom 30.11.2004 und vom 16.12.2004 Änderung der Satzung in § 3 Abs. 1 und 5(a).	076
78	Hauptversammlungsbeschluss vom 18.05.2004 und 18.5.2005 bedingte Kapitalerhöhung gemäß § 159 AktG um EUR 30.000.000,-- beschlossen	077
78	Hauptversammlungsbeschluss vom 18.05.2005 Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln um EUR 81.900.000,-- beschlossen und durchgeführt. Änderung der Satzung in den §§ 3 und 12.	078
80	Hauptversammlungsbeschluss vom 18.05.2004 und vom 18.05.2005 Erhöhung des Grundkapitals aus bedingtem Kapital aufgrund des Beschlusses vom 18.5.2004 und vom 18.5.2005 durch Ausgabe von 700 Stück Bezugsaktien in der Zeit vom 1.1.2005 bis 31.12.2005 durchgeführt. Änderung der Satzung in § 3 Abs.1 und 5b)	079
83	Hauptversammlungsbeschluss vom 18.05.2004 und vom 18.05.2005 Erhöhung des Grundkapitals aus bedingtem Kapital aufgrund Beschlusses vom 18.05.2004 und vom 18.05.2005 durch Ausgabe von 1.700 Stück Bezugsaktien in der Zeit vom 01.01.2006 bis 31.12.2006 durchgeführt.	080
87	Hauptversammlungsbeschluss vom 24.05.2006 Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von 2.400 Stück eigenen Aktien ohne Nennbetrag gem. § 65 Abs.1 Z 8 letzter Satz AktG ohne weiteren Beschluss der Haupt- versammlung. Änderung der Satzung in § 3 Abs.1 und 5 b).	081
123	Hauptversammlungsbeschluss vom 13.05.2009 Bedingte Kapitalerhöhung gemäß § 159 AktG um EUR 77.900.000,- beschlossen. Änderung der Satzung in den §§ 3, 4, 13 sowie durch Einfügung eines neuen § 26.	083



104	Hauptversammlungsbeschluss vom 26.05.2010 Änderung der Satzung in den §§ 3, 9, 15, 16a-29	084
109	Vorstandsbeschluss vom 16.05.2011 und vom 06.06.2011 Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals aufgrund der Ermächtigung vom 13.05.2009 um EUR 27.272.727,- mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 16.05.2011 und vom 06.06.2011. Änderung der Satzung im § 3 mit Beschluss des Aufsichtsrats vom 06.06.2011	085
120	Hauptversammlungsbeschluss vom 15.05.2013 Änderung der Satzung in den §§ 3, 19, 20 und 22	086
143	Kaufvertrag vom 22.12.2017 Übernahme eines Betriebes der OMV Solutions GmbH (FN 80445b) Betrieb "Solutions"	088
143	Haftungsausschluss gemäß § 38 UGB für alle nicht mit Kaufvertrag vom 22.12.2017 übernommenen unternehmensbezogenen Verbindlichkeiten	089
155	Aufsichtsratsbeschluss vom 11.09.2019 Änderung der Satzung in § 3.	090
157	Hauptversammlungsbeschluss vom 29.09.2020 Ermächtigung des Vorstandes gem. § 169 AktG, das Grundkapital der Gesellschaft bis 29.09.2025 um bis zu EUR 32.727.272,-- auch unter Ausschluss des Bezugsrechts mit Zustimmung des Aufsichtsrates zu erhöhen. Änderung der Satzung im § 3	091
180	Hauptversammlungsbeschluss vom 28.05.2024 Änderung der Satzung in § 2A. (2) und (1), § 21, § 11 (2), § 12 (1), § 16 (1), (2) und (4), § 18 (2), § 27 (6), § 28 (2) und § 29.	092

VORSTAND

133	DR DI Mag. Reinhard Florey, geb. 28.12.1965 vertritt seit 01.07.2016 gemeinsam mit einem weiteren Vorstandsmitglied oder einer/einem Prokuristin/Prokuristen
162	EH Dipl.-Ing. Dr. Mont. Alfred Stern, geb. 31.01.1965 Vorsitzende/r vertritt seit 01.04.2021 gemeinsam mit einem weiteren Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen
160	EK Martijn Arjen van Koten, geb. 25.02.1970 vertritt seit 01.07.2021 gemeinsam mit einem weiteren Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen
172	EV Daniela Vlad, geb. 06.07.1970 vertritt seit 01.02.2023 gemeinsam mit einem weiteren Vorstandsmitglied oder einer/einem Prokuristin/Prokuristen
173	EW Dr. Berislav Gašo, geb. 21.11.1974 vertritt seit 01.03.2023 gemeinsam mit einem weiteren Vorstandsmitglied oder einer/einem Prokuristin/Prokuristen

PROKURIST/IN

166	CA Dr. Oliver Dillenz, MBA, geb. 16.12.1970 vertritt seit 16.05.2022 gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem zweiten Gesamtprokuristen
152	CN Mag. Stefan Waldner, geb. 08.08.1977 vertritt seit 01.05.2019 gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem zweiten Gesamtprokuristen
164	EO Mag. Peter Pirkner, MBA, geb. 17.06.1968 vertritt seit 03.11.2021 gemeinsam mit



einem Vorstandsmitglied oder einem zweiten
 Gesamtprokuristen
 166 EP Dipl.Wirtsch.Ing. Klaus Blachnik, geb. 20.06.1962
 vertritt seit 10.05.2022 gemeinsam mit
 einem Vorstandsmitglied oder einem zweiten Gesamtprokuristen
 168 ER Katja Tautscher, geb. 02.01.1972
 vertritt seit 07.06.2022 gemeinsam mit
 einem Vorstandsmitglied oder einem zweiten Gesamtprokuristen
 EX Ing. MMag. Christian Gröbl, geb. 05.04.1979
 174 vertritt seit 10.03.2023 gemeinsam mit
 einem Vorstandsmitglied oder einem zweiten Gesamtprokuristen

AUFSICHTSRATSMITGLIED

178 DC Mag. Alfred Redlich, geb. 23.01.1966
 Mitglied
 DV Mag. (FH) Angela Schorna, geb. 11.09.1980
 145 Mitglied
 EB Prof. Elisabeth Stadler, geb. 01.12.1961
 153 Mitglied
 EI Dipl.Ing. Nicole Schachenhöfer, geb. 25.08.1976
 159 Mitglied
 EJ Hubert Bunderla, geb. 03.10.1965
 159 Mitglied
 EM DI Alexander Auer, geb. 11.11.1969
 162 Mitglied
 ES Dr. Edith Hlawati, geb. 08.06.1957
 169 Stellvertreter/in des/der Vorsitzenden
 1. Stellvertreter
 ET Robert Stajic, geb. 13.05.1979
 169 Mitglied
 EU Jean-Baptiste Renard, geb. 29.04.1961
 169 Mitglied
 EY Lutz Feldmann, geb. 05.03.1957
 177 Vorsitzende/r
 EZ Dorothee Deuring, geb. 27.06.1968
 180 Mitglied
 FA Patrick Lammers, geb. 09.11.1964
 180 Mitglied
 FB Khaled Salmeen, geb. 01.01.1973
 180 Stellvertreter/in des/der Vorsitzenden
 2. Stellvertreter des Vorsitzenden
 FC Khaled Al Zaabi, geb. 25.07.1985
 180 Mitglied

--- PERSONEN ---

166 CA Dr. Oliver Dillenz, MBA, geb. 16.12.1970
 166 p.A. OMV Aktiengesellschaft
 Trabrennstraße 6-8
 1020 Wien
 100 CN Mag. Stefan Waldner, geb. 08.08.1977
 152 p.A. OMV Aktiengesellschaft
 Trabrennstraße 6-8
 1020 Wien
 119 DC Mag. Alfred Redlich, geb. 23.01.1966
 119 Trabrennstraße 6-8
 1020 Wien
 133 DR DI Mag. Reinhard Florey, geb. 28.12.1965
 133 p.A. OMV Aktiengesellschaft
 Trabrennstraße 6-8
 1020 Wien
 145 DV Mag. (FH) Angela Schorna, geb. 11.09.1980
 145 Trabrennstraße 6-8
 1020 Wien
 153 EB Prof. Elisabeth Stadler, geb. 01.12.1961
 153 p.A. OMV Aktiengesellschaft
 Trabrennstraße 6-8
 1020 Wien



158 EH Dipl.-Ing. Dr. Mont. Alfred Stern, geb. 31.01.1965
158 Trabrennststraße 6-8
1020 Wien

158 EI Dipl. Ing. Nicole Schachenhofer, geb. 25.08.1974
158 Trabrennststraße 6-8
1020 Wien

158 EJ Hubert Bunderla, geb. 03.10.1965
158 Trabrennststraße 6-8
1020 Wien

160 EK Martijn Arjen van Koten, geb. 25.02.1970
160 p.A. OMV Aktiengesellschaft
Trabrennststraße 6-8
1020 Wien

162 EM DI Alexander Auer, geb. 11.11.1969
162 Mannswörther Straße 28
2320 Schwechat

164 EO Mag. Peter Pirkner, MBA, geb. 17.06.1968
164 p.A. OMV Aktiengesellschaft
Trabrennststraße 6-8
1020 Wien

166 EP Dipl. Wirtsch. Ing. Klaus Blachnik, geb. 20.06.1962
166 p.A. OMV Aktiengesellschaft
Trabrennststraße 6-8
1020 Wien

168 ER Katja Tautscher, geb. 02.01.1972
168 p.A. OMV Aktiengesellschaft
Trabrennststraße 6-8
1020 Wien

169 ES Dr. Edith Hlawati, geb. 08.06.1957
169 p.A. Österreichische Beteiligungs AG
Kolingasse 14
1090 Wien

169 ET Robert Stajic, geb. 13.05.1979
169 p.A. Österreichische Beteiligungs AG
Kolingasse 14
1090 Wien

169 EU Jean-Baptiste Renard, geb. 29.04.1961
169 p.A. ZPR Consulting
33 rue du Lac
FRA-25160 Montperreux

172 EV Daniela Vlad, geb. 06.07.1970
172 Trabrennststraße 6-8
1020 Wien

173 EW Dr. Berislav Gašo, geb. 31.11.1974
173 Trabrennststraße 6-8
1020 Wien

174 EX Ing. MMag. Christian Gröbl, geb. 05.04.1979
174 p.A. OMV Aktiengesellschaft
Trabrennststraße 6-8
1020 Wien

177 EY Lutz Feldmann, geb. 05.03.1957
177 p.A. OMV AG
Trabrennststraße 6-8
1020 Wien

180 EZ Dorothea Deuring, geb. 27.06.1968
180 p.Adr. OMV Aktiengesellschaft
Trabrennststraße 6-8
1020 Wien

180 FA Patrick Lammers, geb. 09.11.1964
180 p.Adr. OMV Aktiengesellschaft
Trabrennststraße 6-8
1020 Wien

180 FB Khaled Salmeen, geb. 01.01.1973
180 p.Adr. OMV Aktiengesellschaft
Trabrennststraße 6-8
1020 Wien

180 FC Khaled Al Zaabi, geb. 25.07.1985
180 p.Adr. OMV Aktiengesellschaft
Trabrennststraße 6-8
1020 Wien



----- VOLLZUGSÜBERSICHT -----

Handelsgericht Wien

1	datenersterfasst am 28.04.1994	Geschäftsfall	904 Fr	1289/94 v
	Ersterfassung gem. Art. XXIII Abs. 4 FBG			
7	eingetragen am 09.06.1994	Geschäftsfall	700 Fr	6912/94 b
	amtswegige Berichtigung			
9	eingetragen am 10.09.1994	Geschäftsfall	704 Fr	201/94 y
	Antrag auf Änderung eingelangt am 08.09.1994			
10	eingetragen am 27.09.1994	Geschäftsfall	704 Fr	541/94 y
	Antrag auf Änderung eingelangt am 23.09.1994			
11	eingetragen am 29.09.1994	Geschäftsfall	704 Fr	681/94 d
	Antrag auf Änderung eingelangt am 27.09.1994			
15	eingetragen am 30.06.1995	Geschäftsfall	704 Fr	6122/95 p
	Antrag auf Änderung eingelangt am 23.06.1995			
17	eingetragen am 05.10.1995	Geschäftsfall	704 Fr	9952/95 x
	amtswegige Berichtigung			
23	eingetragen am 24.06.1997	Geschäftsfall	74 Fr	5863/97 v
	Antrag auf Änderung eingelangt am 03.06.1997			
24	eingetragen am 25.06.1997	Geschäftsfall	74 Fr	5865/97 x
	Antrag auf Änderung eingelangt am 03.06.1997			
25	eingetragen am 26.06.1997	Geschäftsfall	74 Fr	5867/97 z
	Antrag auf Änderung eingelangt am 03.06.1997			
30	eingetragen am 14.05.1998	Geschäftsfall	74 Fr	3518/98 d
	Antrag auf Änderung eingelangt am 12.05.1998			
35	eingetragen am 21.07.1999	Geschäftsfall	74 Fr	7295/99 t
	Antrag auf Änderung eingelangt am 22.06.1999			
47	eingetragen am 24.10.2001	Geschäftsfall	74 Fr	10007/01 s
	Antrag auf Änderung eingelangt am 26.09.2001			

Landesgericht Korneuburg

59	eingetragen am 31.10.2002	Geschäftsfall	28 Fr	4330/02 t
	Antrag auf Änderung eingelangt am 14.10.2002			

Handelsgericht Wien

60	eingetragen am 08.11.2002	Geschäftsfall	74 Fr	10592/02 i
	Zuständigkeitsänderung gem. § 120 (7) JN			
66	eingetragen am 25.07.2003	Geschäftsfall	74 Fr	5858/03 g
	Antrag auf Änderung eingelangt am 23.07.2003			
68	eingetragen am 20.09.2003	Geschäftsfall	74 Fr	7374/03 k
	amtswegige Berichtigung			
70	eingetragen am 23.06.2004	Geschäftsfall	74 Fr	4879/04 a
	Antrag auf Änderung eingelangt am 07.06.2004			
71	eingetragen am 30.06.2004	Geschäftsfall	74 Fr	5490/04 z
	Antrag auf Änderung eingelangt am 28.06.2004			
73	eingetragen am 22.07.2004	Geschäftsfall	74 Fr	6189/04 b
	Antrag auf Änderung eingelangt am 16.07.2004			
74	eingetragen am 22.12.2004	Geschäftsfall	74 Fr	11557/04 x
	Antrag auf Änderung eingelangt am 21.12.2004			
78	eingetragen am 29.06.2005	Geschäftsfall	74 Fr	5823/05 y
	Antrag auf Änderung eingelangt am 15.06.2005			
80	eingetragen am 20.05.2006	Geschäftsfall	74 Fr	716/06 x
	Antrag auf Änderung eingelangt am 25.01.2006			
83	eingetragen am 21.02.2007	Geschäftsfall	74 Fr	872/07 i
	Antrag auf Änderung eingelangt am 19.01.2007			
87	eingetragen am 08.05.2007	Geschäftsfall	74 Fr	3781/07 m
	Antrag auf Änderung eingelangt am 30.03.2007			
98	eingetragen am 30.04.2009	Geschäftsfall	74 Fr	3096/09 y
	Antrag auf Änderung eingelangt am 13.03.2009			
100	eingetragen am 10.07.2009	Geschäftsfall	74 Fr	8093/09 x
	Antrag auf Änderung eingelangt am 25.06.2009			
104	eingetragen am 03.09.2010	Geschäftsfall	72 Fr	11721/10 a
	Antrag auf Änderung eingelangt am 27.08.2010			
109	eingetragen am 08.06.2011	Geschäftsfall	72 Fr	10826/11 v
	Antrag auf Änderung eingelangt am 07.06.2011			
111	eingetragen am 14.10.2011	Geschäftsfall	74 Fr	20576/11 x
	Antrag auf Änderung eingelangt am 29.09.2011			
119	eingetragen am 14.06.2013	Geschäftsfall	74 Fr	9307/13 t
	Antrag auf Änderung eingelangt am 12.06.2013			
120	eingetragen am 03.07.2013	Geschäftsfall	74 Fr	11170/13 g



Antrag auf Änderung eingelangt am 01.07.2013
 123 eingetragen am 14.08.2014 Geschäftsfall 74 Fr 3842/14 m
 Antrag auf Änderung eingelangt am 11.08.2014
 133 eingetragen am 13.07.2016 Geschäftsfall 74 Fr 8379/16 d
 Antrag auf Änderung eingelangt am 11.07.2016
 143 eingetragen am 06.01.2018 Geschäftsfall 74 Fr 141/18 g
 Antrag auf Änderung eingelangt am 03.01.2018
 145 eingetragen am 06.04.2018 Geschäftsfall 74 Fr 4104/18 i
 Antrag auf Änderung eingelangt am 04.04.2018
 152 eingetragen am 11.05.2019 Geschäftsfall 74 Fr 5631/19 p
 Antrag auf Änderung eingelangt am 08.05.2019
 153 eingetragen am 03.08.2019 Geschäftsfall 74 Fr 10057/19 y
 Antrag auf Änderung eingelangt am 25.07.2019
 155 eingetragen am 27.09.2019 Geschäftsfall 74 Fr 13852/19 d
 Antrag auf Änderung eingelangt am 24.09.2019
 157 eingetragen am 30.01.2021 Geschäftsfall 74 Fr 14417/20 v
 Antrag auf Änderung eingelangt am 29.12.2020
 159 eingetragen am 13.04.2021 Geschäftsfall 73 Fr 10778/21 v
 Antrag auf Änderung eingelangt am 07.04.2021
 159 eingetragen am 11.05.2021 Geschäftsfall 73 Fr 14548/21 m
 Antrag auf Änderung eingelangt am 10.05.2021
 161 eingetragen am 23.07.2021 Geschäftsfall 73 Fr 23674/21 h
 Antrag auf Änderung eingelangt am 20.07.2021
 162 eingetragen am 14.09.2021 Geschäftsfall 73 Fr 29522/21 h
 Antrag auf Änderung eingelangt am 09.09.2021
 164 eingetragen am 09.11.2021 Geschäftsfall 73 Fr 38332/21 p
 Antrag auf Änderung eingelangt am 05.11.2021
 166 eingetragen am 20.05.2022 Geschäftsfall 73 Fr 17548/22 h
 Antrag auf Änderung eingelangt am 19.05.2022
 168 eingetragen am 18.06.2022 Geschäftsfall 73 Fr 20995/22 b
 Antrag auf Änderung eingelangt am 15.06.2022
 169 eingetragen am 05.08.2022 Geschäftsfall 73 Fr 27565/22 p
 Antrag auf Änderung eingelangt am 03.08.2022
 172 eingetragen am 23.02.2023 Geschäftsfall 73 Fr 8572/23 t
 Antrag auf Änderung eingelangt am 21.02.2023
 173 eingetragen am 16.03.2023 Geschäftsfall 73 Fr 11849/23 k
 Antrag auf Änderung eingelangt am 14.03.2023
 174 eingetragen am 18.03.2023 Geschäftsfall 73 Fr 12307/23 i
 Antrag auf Änderung eingelangt am 17.03.2023
 177 eingetragen am 09.08.2023 Geschäftsfall 73 Fr 32131/23 m
 Antrag auf Änderung eingelangt am 07.08.2023
 178 eingetragen am 05.09.2023 Geschäftsfall 73 Fr 36342/23 f
 Antrag auf Änderung eingelangt am 04.09.2023
 180 eingetragen am 15.08.2024 Geschäftsfall 73 Fr 29533/24 a
 Antrag auf Änderung eingelangt am 13.08.2024



----- INFORMATION DER ÖSTERREICHISCHEN NATIONALBANK -----

zum 25.09.2024 gültige Identnummer: 30783

----- BUSINESS REGISTER INTERCONNECTION SYSTEM IDENTIFIKATION -----

zum 25.09.2024 gültige EUID: ATBRA.093363-000

erstellt über Verrechnungsstelle WENT ***** HA221
 Gerichtsgebühr: EUR 3.76 ***** 25.09.2024 17:21:03,016 42200870 ** ZEILEN: 631

Firmenbuch

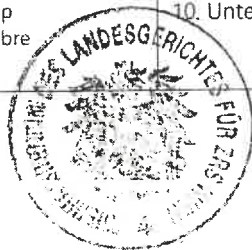
Abgefragt am 25.9.2024, um 17:21:03 MEZ



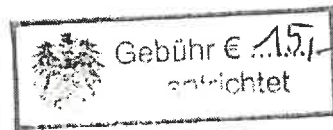
Dr. Christoph Lehner, MBL
 öffentlicher Notar

als Gerichtskommissär

Apostille (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Land:		REPUBLIC ÖSTERREICH	
Country:		Republic of Austria	
Pays:		République d'Autriche	
Diese öffentliche Urkunde This public document / Le présent acte public			
2. ist unterzeichnet von		Dr. Christoph Lehner	
has been signed by			
a été signé par			
3. in ihrer/seiner Eigenschaft als		öffentlicher Notar	
acting in the capacity of			
agissant en qualité de			
4. ist versehen mit dem		Dr. Christoph Lehner	
Siegel/Stempel des (der)			
bears the seal /stamp of			
est revêtu du sceau /timbre de			
Bestätigt / Certified / Attesté			
5. in /at /à		Wien	6. am / the / le
			26. SEP. 2024
7. durch /by /par den/die Präsident/in des Landesgerichtes für ZRS Wien 1011 Wien, Schmerlingplatz 11			
8. unter Zahl /Number /sous n°		101 Jv 118101242	
9. Siegel /Stempel		für den/die Präsident/in:	
Seal /Stamp		10. Unterschrift /Signature	
Sceau /timbre		FOI Strobl	



FOI Strobl



26. SEP. 2024

[Handwritten mark]



Traducere din limba germană

Ștampila: Dr. Christoph LEHNER
Notar public
Viena – Favoriten, Viena
Republica Austria

JUSTIȚIE **REPUBLICA AUSTRIA**
REGISTRUL COMERȚULUI

RC

Din 25.9.2024

Extras cu date actuale

93363 z

Baza acestui extras este Jurnalul Principal la care s-au adăugat datele din arhiva de documente.
Ultima înregistrare la data de 15.08.2024 cu nr. de înregistrare 180
instanța competentă Tribunalul Comercial Viena

- | | |
|-----|---|
| 1 | anterior Tribunalul Comercial Viena HRB 29493
Prima înregistrare la 10.03.1944 |
| 15 | DENUMIREA
OMV Aktiengesellschaft |
| 1 | FORMA JURIDICĂ
Societate pe acțiuni |
| 60 | SEDIUL în
districtul politic Viena |
| 98 | ADRESA SOCIETĂȚII
Trabrennstraße 6-8
1020 Viena |
| 111 | PAGINA DE INTERNET
www.omv.com |
| 109 | CAPITAL
327.272.727 EUR |
| 109 | TIPUL DE ACȚIUNI
327.272.727 acțiuni fără valoare nominală |
| 111 | COTATĂ LA BURSA
înregistrată |
| 1 | TERMEN PENTRU SITUAȚIILE FINANCIARE ANUALE
31 decembrie |
| 180 | SITUAȚII FINANCIARE ANUALE (ultimele înregistrate; pt. detalii a se vedea istoricul)
la 31.12.2023, depuse la 13.08.2024 |
| 180 | <u>SITUAȚII FINANCIARE CONSOLIDATE</u> (ultimele înregistrate; pt. detalii a se vedea istoricul)
la 31.12.2023, depuse la 13.08.2024 |
| 1 | AUTORITATEA DE REPREZENTARE
Atunci când sunt numiți mai mulți membri ai consiliului director, societatea este reprezentată de doi membri ai consiliului director solidar sau de unul dintre aceștia împreună cu un mandatar. |
| 68 | ALTE DISPOZIȚII
Consiliul Director este alcătuit din 2 până la 6 membri. |
| 1 | MODUL DE PUBLICARE
Anunțurile societății sunt publicate în Monitorul Oficial al Wiener Zeitung. |
| 1 | Actul constitutiv din 09.08.1943 |

1	Contract de fuziune din 10.02.1956	002
1	Rezoluția Adunării Generale din 10.02.1956 Această societate a fuzionat în calitate de societate absorbantă cu Steinberg, Naphta Aktiengesellschaft în calitate de societate absorbită. Sediul social al societății absorbite este la Viena.	003
1	Contract de fuziune din 10.02.1956	004
	Rezoluția adunării generale din 10.02.1956 Această societate a fuzionat în calitate de societate absorbantă cu Korneuburger Mineralölraffinerie Aktiengesellschaft în calitate de societate absorbită. Sediul social al societății absorbite este în Korneuburg.	005
1	Contract de fuziune din 10.02.1956	996
1	Rezoluția adunării generale din 10.02.1956 Această societate a fuzionat în calitate de societate absorbantă cu Donau Öl Gesellschaft mit beschränkter Haftung în calitate de societate absorbită. Sediul social al societății absorbite este la Viena.	007
1	Contract de fuziune din 10.02.1956	008
1	Rezoluția adunării generale din 10.02.1956 Această societate a fuzionat în calitate de societate absorbantă cu Reintal-Gas Gesellschaft m.b.H. în calitate de societate absorbită. Sediul social al societății absorbite se află în Hausbrunn.	009
1	Contract de fuziune din 10.02.1956	010
1	Rezoluția adunării generale din 10.02.1956 Această societate a fuzionat în calitate de societate absorbantă cu Zaya-Gas Gesellschaft m.b.H. în calitate de societate absorbită. Sediul social al societății absorbite se află în Hausbrunn.	011
1	Contract de fuziune din 10.02.1956	012
1	Rezoluția adunării generale din 10.02.1956 Această societate a fuzionat în calitate de societate absorbantă cu Niederdonau Erdöl-Gesellschaft mit beschränkter Haftung în calitate de societate absorbită. Sediul social al societății absorbite se află în Prinzenndorf.	013
1	Contract de fuziune din 10.02.1956	014
1	Rezoluția adunării generale din 10.02.1956 Această societate a fuzionat în calitate de societate absorbantă cu „Anna” Erdöl Gesellschaft m.b.H. în calitate de societate absorbită. Sediul social al societății absorbite este la Viena.	015
1	Contract de fuziune din 10.02.1956	016
1	Rezoluția adunării generale din 10.02.1956 Această societate a fuzionat în calitate de societate absorbantă cu „Berta” Erdöl Gesellschaft m.b.H. în calitate de societate absorbită.	017



Sediul social al societății absorbite este la Viena.

1	Contract de fuziune din 10.02.1956	018
1	Rezoluția adunării generale din 10.02.1956 Această societate a fuzionat în calitate de societate absorbantă cu „Christa” Erdöl Gesellschaft m.b.H. în calitate de societate absorbită. Sediul social al societății absorbite este la Viena.	019
1	Contract de fuziune din 10.02.1956	020
1	Rezoluția adunării generale din 10.02.1956 Această societate a fuzionat în calitate de societate absorbantă cu „Dora” Erdöl Gesellschaft m.b.H. în calitate de societate absorbită. Sediul social al societății absorbite este la Viena.	021
1	Contract de fuziune din 10.02.1956	022
1	Rezoluția adunării generale din 10.02.1956 Această societate a fuzionat în calitate de societate absorbantă cu „Emma” Erdöl Gesellschaft m.b.H. în calitate de societate absorbită. Sediul social al societății absorbite este la Viena.	023
1	Contract de fuziune din 10.02.1956	024
1	Rezoluția adunării generale din 10.02.1956 Această societate a fuzionat în calitate de societate absorbantă cu „Ida” Erdöl Gesellschaft m.b.H. în calitate de societate absorbită. Sediul social al societății absorbite este la Viena.	025
1	Contract de fuziune din 10.02.1956	026
1	Rezoluția adunării generale din 10.02.1956 Această societate a fuzionat în calitate de societate absorbantă cu „Klara” Erdöl Gesellschaft m.b.H. în calitate de societate absorbită. Sediul social al societății absorbite este la Viena.	027
1	Contract de fuziune din 10.02.1956	028
1	Rezoluția adunării generale din 10.02.1956 Această societate a fuzionat în calitate de societate absorbantă cu Rohöl-Raffinerie Moosbierbaum Gesellschaft m.b.H. în calitate de societate absorbită. Sediul social al societății absorbite este la Viena.	029
1	Contract de fuziune din 04.06.1959	030
1	Rezoluția adunării generale din 04.06.1959 Această societate a fuzionat în calitate de societate absorbantă cu Erdölproduktions-Gesellschaft m.b.H. în calitate de societate absorbită.	031
1	Contract de fuziune din 04.06.1959	032
1	Rezoluția adunării generale din 04.06.1959 Această societate a fuzionat în calitate de societate absorbantă cu „Herma” Erdöl Gesellschaft m.b.H. în calitate de societate absorbită.	033

1	Contract de fuziune din 04.06.1959	034
1	Rezoluția adunării generale din 04.06.1959 Această societate a fuzionat în calitate de societate absorbantă cu „Luise” Erdöl Gesellschaft m.b.H. în calitate de societate absorbită.	035
1	Contract de fuziune din 23.12.1971	036
1	Rezoluția adunării generale din 23.12.1971 Această societate a fuzionat în calitate de societate absorbantă cu PAM AUSTRIA Mineralölhandels-gesellschaft m.b.H. în calitate de societate absorbită. Societatea cedentă are sediul social în Viena și sucursale în Salzburg, Linz, Klagenfurt, Graz și Innsbruck.	037
1	Contract de fuziune din 05.09.1979	038
1	Rezoluția adunării generale din 05.09.1979 Această societate a fuzionat în calitate de societate absorbantă cu Kupferbergbau Mitterberg Gesellschaft m.b.H. în calitate de societate absorbită. Sediul social al societății absorbite este în Mühlbach/Hochkönig.	039
1	Rezoluția adunării generale din 21.06.1990 Punerea în aplicare a majorării capitalului social pe baza autorizației din 21.06.1990 cu 400.000.000,00 ATS, cu aprobarea Consiliului de Supraveghere, prin emiterea de noi acțiuni. Modificarea actului constitutiv la art. 3.	040
1	Transferul activității ÖMV Handels-Aktiengesellschaft către această entitate juridică în conformitate cu art. 2 ff UmwG.	041
17	Contract de fuziune din 30.04.1992 Această societate a fuzionat în calitate de societate absorbantă cu Mineralölverwertungs-Aktiengesellschaft (HRB 47.720 HG Viena) în calitate de societate absorbită.	042
7	Rezoluția adunării generale anuale din 01.06.1994 Majorarea de capital de 300.000.000,00 ATS a fost decisă și pusă în aplicare. Modificarea actului constitutiv la art. 3.	045
7	Rezoluția adunării generale anuale din 01.06.1994 Modificarea actului constitutiv la art. 1, 17 și 25.	046
9	Contract de fuziune din 06.09.1994	047
9	Rezoluția Adunării Generale din 06.09.1994 Această societate a fuzionat în calitate de societate absorbantă cu Fernwärme Holding GmbH (FM 72802 m) în calitate de societate absorbită. Sediul social al societății absorbite este la Viena.	048
10	Rezoluția adunării generale anuale din 16.09.1994 Modificarea actului constitutiv la art. 3, alineatul 1.	050
11	Rezoluția adunării generale anuale din 16.09.1994 Această societate a fuzionat în calitate de societate absorbantă cu MET Wärmedienst Gesellschaft m.b.H. (FN 106269 d) în calitate de societate absorbită. Sediul social al societății absorbite este la Viena.	051



15	Rezoluția adunării generale din 07.06.1995 Modificarea actului constitutiv la art. 1, alin. 1, art. 2 alin. 4, art. 9 alin. 1, art. 24 alin. 3, eliminarea art. 25 și 26, art. 27 este redenumit art. 25.	052
23	Rezoluția adunării generale din 06.05.1997 Această societate a fuzionat în calitate de societate absorbantă cu OMV Tankstellen Aktiengesellschaft (FN 127182 h) în calitate de societate absorbită. Sediul social al societății absorbite este la Viena.	053
24	Rezoluția adunării generale din 06.05.1997 a Stroh & Co Gesellschaft m.b.H. (FN 113561 b) în calitate de societate absorbită. Fuziune cu această societate în calitate de societate absorbantă. Sediul social al societății absorbite la Viena.	054
25	Rezoluția adunării generale din 06.05.1997 a OMV Handelsgesellschaft m.b.H. (FN 54040 x) în calitate de societate absorbită. Fuziune cu această societate în calitate de societate absorbantă. Sediul social al societății absorbite în Viena.	055
23	Contract de fuziune din 06.05.1997	056
24	Contract de fuziune din 06.05.1997	057
25	Contract de fuziune din 06.05.1997	058
30	Rezoluția Consiliului de Supraveghere din 16.03.1998 Modificarea actului constitutiv în art. 3 alin. 1, 7 alin. 1, 2, 5 și 6; 11 alin. 1, 13 alin. 4, 15 titlu, 15 alin. 1, 21 alin. 1, 23 alin. 2, 3 și 5 și 24 alin. 1; Inserarea de noi alineate ca art. 7 alin. 3, 4 și 5, 13 alin. 5; art. 7 alin. 3 până la 7 se renumerează art. 7 alin. 6 până la 10, art. 13 alin. 5 până la 8 se renumerează art. 13 alin. 6 până la 9.	059
35	Rezoluția adunării generale din 18.05.1999 Modificarea actului constitutiv la art. 2, 3, 7 și 19	060
35	Actul constitutiv s-a adaptat prin rezoluția Adunării Generale din 18.05.1999 în conformitate cu 1. Euro-JuBeG.	061
47	Rezoluția adunării generale din 20.09.2001 Divizare	063
47	pentru absorbția în OMV Erdgas AG (FN 208827 z) prin transferul activităților în domeniul gazelor, constând în operatorul de rețea și activitatea în domeniul gazelor reziduale, în conformitate cu contractul de divizare și achiziție din 13.09.2001	064
47	Rezoluția adunării generale din 20.09.2001 Modificarea actului constitutiv prin inserarea art. 26.	065
59	Rezoluția adunării generale din 03.07.2002 Divizare pentru absorbția unei părți din activele societății van Sickel Gesellschaft m.b.H. (FN 93079 g), și anume a diviziei „exploatare petrol”, în conformitate cu contractul de divizare și preluare din 28.5.2002.	066
66	Rezoluția adunării generale din 20.05.2003 Modificarea actului constitutiv la art. 2,3,4,6,7,9,11,12,15,	067

	16,18,19,20,22,23 și 26	
70	Rezoluția adunării generale din 18.05.2004 Divizare	068
70	pentru preluare în OMV Refining & Marketing AG (FN 185462 p) prin transferul diviziei „Refining & Marketing” în conformitate cu contractul de divizare și achiziție din 18.05.2004	069
70	Rezoluția adunării generale din 18.05.2004 Divizare	070
70	pentru absorbția în OMV Austria Exploration & Production AG (FN 241929 d) prin transferul diviziei „Exploration & Production Austria” în conformitate cu contractul de divizare și achiziție din 18.05.2004	071
71	Contract de contribuție din 18.05.2004 Contribuția unei unități de afaceri la OMV Exploration & Production GmbH (FN 60963 b) Sub-operațiunea: „Exploration & Production International”	072
73	Rezoluția adunării generale din 18.05.2004 Majorarea condiționată a capitalului în conformitate cu art. 159 AktG cu 2.810.000,00 EUR a fost aprobată.	073
74	Rezoluția Consiliului de supraveghere din 22.09.2004 din 30.11.2004 și 16.12.2004 Modificarea actului constitutiv la art. 3 alin. 1 și 5(a).	076
78	Rezoluția adunării generale din 18.05.2004 și 18.5.2005 majorare condiționată de capital de 30.000.000,00 EUR în conformitate cu art. 159 AktG	077
78	Rezoluția adunării generale din 18.05.2004 Majorare de capital din fondurile societății de 81.900.000,00 EUR, decisă și pusă în aplicare. Modificarea actului constitutiv la art. 3 și 12.	078
80	Rezoluția adunării generale din 18.05.2004 și 18.5.2005 Majorarea capitalului social din capitalul condiționat pe baza rezoluției din 18.05.2004 și 18.5.2005 prin emiterea a 700 de acțiuni de subscriere în perioada 1.1.2005 - 31.12.2005. Modificarea actului constitutiv la art. 3, alin. 1 și 5b)	079
83	Rezoluția adunării generale din 18.05.2004 și 18.5.2005 Majorarea capitalului social din capitalul condiționat pe baza rezoluției din 18.05.2004 și 18.5.2005 prin emiterea a 1.700 de acțiuni de subscriere în perioada 01.01.2006 - 31.12.2006. Emis acțiuni de subscriere în perioada 01.01.2006 - 31.12.2006.	080
87	Rezoluția adunării generale din 24.05.2006 Reducerea capitalului social prin anularea a 2.400 de acțiuni proprii fără valoare nominală în conformitate cu art. 65, alin. art. Secțiunea 65 alin. 1, pct. 8 ultima teză AktG, fără altă rezoluție a Adunării Generale. Modificarea actului constitutiv la art. 3, alin. 1 și 5 b).	081
123	Rezoluția adunării generale din 13.05.2009 Majorarea condiționată a capitalului de 77.900.000,00 EUR, decisă în conformitate cu art. 159 AktG. Modificarea actului constitutiv la art. 3, 4, 13 și introducerea unui nou art. 26.	083





104	Rezoluția adunării generale din 26.05.2010 Modificarea actului constitutiv la art. 3, 9, 15, 16a-29	084
109	Rezoluția Consiliului Director din 16.05.201 și 06.06.2011 Punerea în aplicare a majorării capitalului social pe baza autorizației din 13.05.2009 cu 27.272.727,00 EUR cu aprobarea Consiliului de Supraveghere din 16.05.2011 și 06.06.2011. Modificarea art. 3 din actul constitutiv al societății prin rezoluția Consiliului de Supraveghere din 06.06.2011	085
120	Rezoluția adunării generale din 15.05.2013 Modificarea actului constitutiv la art. 3, 19, 20 și 22	086
143	Contract de vânzare-cumpărare din 22.12.2017 Preluarea unei divizii a OMV Solutions GmbH (FH 80445b) Divizia „Solutions”	088
143	Excluderea răspunderii în conformitate cu art. 38 UGB pentru toate datoriile legate de societate care nu au fost asumate în temeiul contractului de cumpărare din 22.12.2017	089
155	Rezoluția Consiliului de Supraveghere din 11.09.2019 Modificarea statutului la art. 3.	090
157	Rezoluția adunării generale din 29.09.2020 Autorizarea Consiliului Director conform art. 169 AktG de a majora capitalul social al societății cu până la 32.727.272,00 EUR până la 29.09.2025, de asemenea cu excluderea drepturilor de subscriere și cu aprobarea Consiliului de supraveghere. Modificarea actului constitutiv la art. 3	091
180	Rezoluția adunării generale din 28.05.2024 Modificarea actului constitutiv la art. 2A. (2) și (1), art. 21, art. 11 (2), art. 12 (1), art. 16 (1), (2) și (4), art. 18 (2), art. 27 (6), art. 28 (2) și art. 29.	092
CONSILIUL DIRECTOR		
133	DR DI Mag. Reinhard Florey, născut la 28.12.1965, reprezintă de la 01.07.2016 împreună cu un alt membru al Consiliului Director sau cu un mandatar.	
162	EH Dipl.-Ing. Dr.Mont. Alfred Stern, născut la 31.01.1965 Președinte reprezintă de la 01.04.2021 împreună cu un alt membru al Consiliului Director sau cu un mandatar.	
160	EK Martijn Arjen van Koten, născut la 25.02.1970 reprezintă de la 01.07.2021 împreună cu un alt membru al Consiliului Director sau cu un mandatar.	
172	EV Daniela Vlad, născută la 06.07.1970 reprezintă de la 01.02.2023 împreună cu un alt membru al Consiliului Director sau cu un mandatar.	
173	EW Dr. Berislav Gašo, născut la 21.11.1974 reprezintă de la 01.03.2023 împreună cu un alt membru al Consiliului Director sau cu un mandatar.	
MANDATAR		
166	CA Dr. Oliver Dillenz, MBA, născut la 16.12.1970 reprezintă de la 16.05.2022 împreună cu un membru al Consiliului Director sau cu un al doilea mandatar	
152	CN Mag. Stefan Waldner, născut la 08.08.1977 reprezintă de la 01.05.2019 împreună cu un membru al Consiliului Director sau cu un al doilea mandatar	
164	EO Mag. Peter Pirkner, MBA născut la 17.06.1968 reprezintă de la 03.11.2021 împreună cu	

- un membru al Consiliului Director sau cu un al doilea mandatar
- 166 EP Dipl.Wirtsch.Ing. Klaus Blachnik, născut la 20.06.1962
reprezintă de la 16.05.2022 împreună cu
- un membru al Consiliului Director sau cu un al doilea mandatar
- 168 ER Katja Tautscher, născută la 02.01.1972
reprezintă de la 07.06.2022 împreună cu
- un membru al Consiliului Director sau cu un al doilea mandatar
- 174 EX Ing. MMag. Christian Gröbl, născut la 05.04.1979
reprezintă de la 10.03.2023 împreună cu
- un membru al Consiliului Director sau cu un al doilea mandatar



- MEMBRU AL CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE
- 178 DC Mag. Alfred Redlich, născut la 23.01.1966
Membru
- 145 DV Mag. (FH) Angela Schorna, născută la 11.09.1980
Membru
- 153 EB Prof. Elisabeth Stadler, născută la 01.12.1961
Membru
- 159 EI Dipl.Ing. Nicole Schachenhofer, născută la 25.08.1976
Membru
- 159 EJ Hubert Bunderla, născut la 03.10.1965
Membru
- 162 EM DI Alexander Auer, născut la 11.11.1969
Membru
- 169 ES Dr. Edith Hlawati, născută la 08.06.1957
Vicepreședinte 1
- 169 ET Robert Stajic, născut la 13.05.1979
Membru
- 169 EU Jean-Baptiste Renard, născut la 29.04.1961
Membru
- 177 EY Lutz Feldmann, născut la 05.03.1957
Președinte
- 180 EZ Dorothee Deuring, născută la 27.06.1968
Membru
- 180 FA Patrick Lammers, născut la 09.11.1964
Membru
- 180 FB Khaled Salmeen, născut la 01.01.1973
Vicepreședinte 2
- 180 FC Khaled Al Zaabi, născut la 25.07.1985
Membru



----- PERSONE -----

- 166 CA Dr. Oliver Dillenz, MBA, născut la 16.12.1970
- 166 p.A. OMV Aktiengesellschaft
Trabrennstraße 6-8
1020 Viena
- 100 CN Mag. Stefan Waldner, născut la 08.08.1977
- 152 p.A. OMV Aktiengesellschaft
Trabrennstraße 6-8
1020 Viena
- 119 DC Mag. Alfred Redlich, născut la 23.01.1966
- 119 Trabrennstraße 6-8
1020 Viena
- 133 DR DI Mag. Reinhard Florey, născut la 28.12.19
- 133 p.A. OMV Aktiengesellschaft
Trabrennstraße 6-8
1020 Viena
- 145 DV Mag. (FH) Angela Schorna, născută la 11.09.1980
- 145 Trabrennstraße 6-8
1020 Viena
- 153 EB Prof. Elisabeth Stadler, născută la 01.12.1961
- 153 p.A. OMV Aktiengesellschaft
Trabrennstraße 6-8
1020 Viena

158 EH Dipl.-Ing. Dr.Mont. Alfred Stern, născut la 31.01.1965
158 Trabrennstraße 6-8
1020 Viena

159 EI Dipl.Ing. Nicole Schachenhofer, născută la 25.08.1976
159 Trabrennstraße 6-8
1020 Viena

159 EJ Hubert Bunderla, născut la 3.10.1965
159 Trabrennstraße 6-8
1020 Viena

160 EK Martijn Arjen van Koten, născut la 25.02.1970
160 p.A. OMV Aktiengesellschaft
Trabrennstraße 6-8
1020 Viena

162 EM DI Alexander Auer, născut la 11.11.1969
162 Mannswörther Straße 28
2320 Schwechat

164 EO Mag. Peter Pirkner, MBA, născut la 17.06.1968
164 p.A. OMV Aktiengesellschaft
Trabrennstraße 6-8
1020 Viena

166 EP Dipl.Wirtsch.Ing. Klaus Blachnik, născut la 20.06.1962
166 p.A. OMV Aktiengesellschaft
Trabrennstraße 6-8
1020 Viena

168 ER Katja Tautscher, născută la 02.01.1972
168 p.A. OMV Aktiengesellschaft
Trabrennstraße 6-8
1020 Viena

169 ES Dr. Edith Hlawati, născută la 08.06.1957
169 p.A. Österreichische Beteiligungs AG
Kolingasse 14
1090 Viena

169 ET Robert Stajic, născut la 13.05.1979
169 p.A. Österreichische Beteiligungs AG
Kolingasse 14
1090 Viena

169 EU Jean-Baptiste Renard, născut la 29.04.1961
169 p.A. 2PR Consulting
33 rue du Lac
FRA-25160 Montperreux

172 EV Daniela Vlad, născută la 06.07.1970
172 Trabrennstraße 6-8
1020 Viena

173 EW Dr. Berislav Gašo, născut la 21.11.1974
173 Trabrennstraße 6-8
1020 Viena

174 EX Ing. MMag. Christian Grübl, născut la 05.04.1979
174 p.A. OMV Aktiengesellschaft
Trabrennstraße 6-8
1020 Viena

177 EY Lutz Feldmann, născut la 05.03.1957
177 pA OMV AG
Trabrennstraße 6-8
1020 Viena

180 EZ Dorothee Deuring, născută la 27.06.1968
180 p.Adr. OMV Aktiengesellschaft
Trabrennstraße 6-8
1020 Viena

180 FA Patrick Lammers, născut la 09.11.1964
180 p.Adr. OMV Aktiengesellschaft
Trabrennstraße 6-8
1020 Viena

180 FB Khaled Salmeen, născut la 01.01.1973
180 p.Adr. OMV Aktiengesellschaft
Trabrennstraße 6-8
1020 Viena

180 FC Khaled Al Zaabi, născut la 25.07.1985
180 p.Adr. OMV Aktiengesellschaft
Trabrennstraße 6-8
1020 Viena

----- SUMARUL EXECUTĂRIILOR -----

Tribunalul Comercial Viena

1	înregistrată la 28.04.1994	Dosar comercial 904 Fr 1289/94
	Prima înregistrare în conformitate cu XXIII, alin. 4 FBG	
7	înregistrată la 09.06.1994	Dosar comercial 702 Fr 6912/94 b
	corecție din oficiu	
9	înregistrată la 10.09.1994	Dosar comercial 704 Fr 201/94 y
	Cerere de modificare intrată la 08.09.1994	
10	înregistrată la 27.09.1994	Dosar comercial 704 Fr 541/94 y
	Cerere de modificare intrată la 23.09.1994	
11	înregistrată la 29.09.1994	Dosar comercial 704 Fr 681/94 d
	Cerere de modificare intrată la 27.09.1994	
15	înregistrată la 30.06.1995	Dosar comercial 704 Fr 6122/95 p
	Cerere de modificare intrată la 23.06.1995	
17	înregistrată la 05.10.1995	Dosar comercial 704 Fr 9952/95 x
	corecție din oficiu	
23	înregistrată la 24.06.1997	Dosar comercial 74 Fr 5863/97 v
	Cerere de modificare intrată la 03.06.1997	
24	înregistrată la 25.06.1997	Dosar comercial 74 Fr 5865/97 x
	Cerere de modificare intrată la 03.06.1997	
25	înregistrată la 26.06.1997	Dosar comercial 74 Fr 5867/97 z
	Cerere de modificare intrată la 03.06.1997	
30	înregistrată la 14.05.1998	Dosar comercial 74 Fr 3518/98 d
	Cerere de modificare intrată la 12.05.1998	
35	înregistrată la 21.07.1999	Dosar comercial 74 Fr 7295/99 t
	Cerere de modificare intrată la 22.06.1999	
47	înregistrată la 24.10.2001	Dosar comercial 74 Fr 10007/01 s
	Cerere de modificare intrată la 26.09.2001	

Judecătoria Korneuburg

58	înregistrată la 31.10.2002	Dosar comercial 28 Fr 4330/02 t
	Cerere de modificare intrată la 14.10.2002	

Tribunalul Comercial Viena

60	înregistrată la 08.11.2002	Dosar comercial 74 Fr 10592/02 i
	Schimbare de competență conform art. 120 (7) JN	
66	înregistrată la 25.07.2003	Dosar comercial 74 Fr 5858/03 g
	Cerere de modificare intrată la 23.07.2003	
68	înregistrată la 20.09.2003	Dosar comercial 74 4879/04 a
	Corecție din oficiu	
70	înregistrată la 23.06.200	Dosar comercial 74 Fr 5490/04 z
	Cerere de modificare intrată la 07.06.2004	
71	înregistrată la 30.06.2004	Dosar comercial 74 Fr 6189/04 b
	Cerere de modificare intrată la 28.06.2004	
73	înregistrată la 22.07.2004	Dosar comercial 74 Fr 11557/04 x
	Cerere de modificare intrată la 16.07.2004	
74	înregistrată la 22.12.2004	Dosar comercial 74 Fr 5823/05 y
	Cerere de modificare intrată la 21.12.2004	
78	înregistrată la 29.06.2005	Dosar comercial 74 Fr 716/06 x
	Cerere de modificare intrată la 15.06.2005	
80	înregistrată la 20.05.2006	Dosar comercial 74 Fr 872/07 i
	Cerere de modificare intrată la 25.01.2006	
83	înregistrată la 21.02.2007	Dosar comercial 74 Fr 3781/07 m
	Cerere de modificare intrată la 19.01.2007	
87	înregistrată la 08.05.2007	Dosar comercial 74 Fr 3096/09 y
	Cerere de modificare intrată la 30.03.2007	
98	înregistrată la 30.04.2009	Dosar comercial 74 Fr 8093/09 x
	Cerere de modificare intrată la 13.03.2009	
100	înregistrată la 10.07.2009	Dosar comercial 74 Fr 11721/10 a
	Cerere de modificare intrată la 25.06.2009	
104	înregistrată la 03.09.2010	Dosar comercial 74 Fr 10826/11 v
	Cerere de modificare intrată la 27.08.2010	
109	înregistrată la 08.06.2011	Dosar comercial 74 Fr 20576/11 x
	Cerere de modificare intrată la 07.06.2011	
111	înregistrată la 14.10.2011	Dosar comercial 74 Fr 9307/13 t
	Cerere de modificare intrată la 29.09.2011	
119	înregistrată la 14.06.2013	Dosar comercial 74 Fr 11170/13 g






120	Cerere de modificare intrată la 12.06.2013 înregistrată la 03.07.2013	Dosar comercial 74 Fr 9842/14 m
123	Cerere de modificare intrată la 01.07.2013 înregistrată la 14.08.2014	Dosar comercial 74 Fr 9842/14 m
133	Cerere de modificare intrată la 11.08.2014 înregistrată la 13.07.2016	Dosar comercial 74 Fr 8379/16 d
143	Cerere de modificare intrată la 11.07.2016 înregistrată la 06.01.2018	Dosar comercial 74 Fr 141/18 g
145	Cerere de modificare intrată la 03.01.2018 înregistrată la 06.04.2018	Dosar comercial 74 Fr 4104/18 i
152	Cerere de modificare intrată la 04.04.2018 înregistrată la 11.05.2019	Dosar comercial 74 Fr 5631/19 p
153	Cerere de modificare intrată la 08.05.2019 înregistrată la 03.08.2019	Dosar comercial 74 Fr 10057/19 y
155	Cerere de modificare intrată la 25.07.2019 înregistrată la 27.09.2019	Dosar comercial 74 Fr 13852/19 d
157	Cerere de modificare intrată la 24.09.2019 înregistrată la 30.01.2021	Dosar comercial 74 Fr 14417/20 v
158	Cerere de modificare intrată la 29.12.2020 înregistrată la 13.04.2021	Dosar comercial 73 Fr 10778/21 v
159	Cerere de modificare intrată la 07.04.2021 înregistrată la 11.05.2021	Dosar comercial 73 Fr 14548/21
160	Cerere de modificare intrată la 10.05.2021 înregistrată la 23.07.2021	Dosar comercial 73 Fr 23674/21 h
162	Cerere de modificare intrată la 20.07.2021 înregistrată la 14.09.2021	Dosar comercial 73 Fr 29522/21 h
164	Cerere de modificare intrată la 09.09.2021 înregistrată la 09.11.2021	Dosar comercial 73 Fr 38332/21 p
166	Cerere de modificare intrată la 05.11.2021 înregistrată la 20.05.2022	Dosar comercial 73 Fr 17548/22 h
168	Cerere de modificare intrată la 19.05.2022 înregistrată la 18.06.2022	Dosar comercial 73 Fr 20995/22 b
169	Cerere de modificare intrată la 15.06.2022 înregistrată la 05.08.2022	Dosar comercial 73 Fr 27565/22 p
172	Cerere de modificare intrată la 03.08.2022 înregistrată la 23.02.2023	Dosar comercial 73 Fr 8572/23 t
173	Cerere de modificare intrată la 21.02.2023 înregistrată la 16.03.2023	Dosar comercial 73 Fr 11849/23 k
174	Cerere de modificare intrată la 14.03.2023 înregistrată la 18.03.2023	Dosar comercial 73 Fr 12307/23 i
177	Cerere de modificare intrată la 17.03.2023 înregistrată la 09.08.2023	Dosar comercial 73 Fr 32131/23 m
178	Cerere de modificare intrată la 07.08.2023 înregistrată la 05.09.2023	Dosar comercial 73 Fr 36342/23 f
180	Cerere de modificare intrată la 04.09.2023 înregistrată la 15.08.2024	Dosar comercial 73 Fr 29533/24 a
	Cerere de modificare intrată la 13.08.2024	

----- INFORMARE A BĂNCII NAȚIONALE A AUSTRIEI -----

Nr. de id. valabil la 25.09.2024: 30783

----- IDENTIFICARE PRIN SISTEMUL DE INTERCONECTARE A REGISTRELOR COMERȚULUI --

EUID valabil la 25.09.2024: ATBRA.093363-000

Elaborat de Centrul de Clearing WENT ***** HA221
Taxa juridică: 3,76 EUR ***** 25.09.2024 17:22:03, 016 4220870 ** RÂNDURI: 631

Registrul Comerțului

Solicitat la 25.9.2024, la ora 17:21:03 CET

Stampila: Dr. Christoph LEHNER
Notar public
Viena – Favoriten, Viena
Republica Austria

(semnătură indescifrabilă)
Stampila: Dr. Christoph Lehner, MBL
Notar public
Parafa: în calitate de comisar judiciar

Ștampila: Dr. Christoph LEHNER
Notar public
Viena – Favoriten, Viena
Republica Austria

Ștampila: S-a perceput
taxa de 15 €

Parafa: 26 septembrie 2024
(semnătură indescifrabilă)

APOSTILĂ (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1.	Țara:	REPUBLICA AUSTRIA	
Prezentul act oficial			
2.	a fost semnat de	Dr. Christoph Lehner	
3.	în calitate de	notar public	
4.	poartă sigiliul/ștampila	Dr. Christoph Lehner	
Atestat			
5.	la	Viena	6. data 26 septembrie 2024
7.	de către	Președintele Judecătoriei Regionale pentru ZRS Viena 1011 Viena, Schmerlingplatz 11	
8.	Sub Nr.	101 jv 11810/24z	
9.	Sigiliul/ștampila: Președintele Judecătoriei Regionale pentru ZRS Viena	pentru președinte: 10. Semnătura: FOI Strobl <i>ss indescifrabil</i>	





Subsemnata, Carmen-Maria Mateescu, interpret și traducător autorizat pentru limba engleză și germană în temeiul autorizației nr. 4678 din data de 18 iunie 2001 eliberată de Ministerul de Justiție din România, certific exactitatea traducerii efectuată din limba germană în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni, și că prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul și sensul.

Înscrisul a cărui traducere se solicită în întregime are, în integralitatea sa, un număr de 12 pagini, poartă titlul/denumirea de Extras, a fost emis de notarul public dr. Christoph Lehner din Viena, Austria, și a fost prezentat mie în întregime.

Traducerea înscrisului prezentat are un număr de 12 pagini și a fost efectuată potrivit cererii scrise înregistrate cu numărul 361/07.10.2024 păstrate în arhiva subsemnatei.

S-a încasat onorariul de 680 lei de SC TRADCONSEDIL SRL, cu factura nr. TRA 002964/07.10.2024.

TRADUCĂTOR ȘI INTERPRET AUTORIZAT,



ÎNCHEIERE DE LEGALIZARE A SEMNĂTURII TRADUCĂTORULUI Nr. 45
Anul 2024 Luna 10. Ziua 04

SIMONA GUȚIU
NOTAR PUBLIC

....., notar public, în temeiul art. 12 lit. j) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, legalizez semnătura de mai sus, aparținând lui Carmen-Maria Mateescu, interpret și traducător autorizat, în baza specimenului de semnătură depus la biroul notarial, de pe cele exemplare ale înscrisului, care are ca parte integrantă o copie a actului tradus.

Înscrisul a cărui traducere se solicită este un înscris - ~~act autentic~~, copie legalizată, cu legalizare de semnătură, cu dată certă.

S-a încasat onorariul de lei, cu chitanța/bon fiscal/ordin de plată nr.

NOTAR PUBLIC,

