**PROIECT** **DE HOTĂRÂRE NR. 1/2020**

**a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor**

**ROMPETROL WELL SERVICES S.A**

**din data de [27/28] ianuarie 2020**

Adunarea Generală Extraordinara a Acţionarilor („AGEA”) societăţii ROMPETROL WELL SERVICES S.A., cu sediul în Ploieşti, Str. Clopoţei nr. 2 bis, jud. Prahova, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J29/110/1991, cod unic de înregistrare 1346607, având capitalul subscris şi vărsat de 27.819.090 lei, divizat în 278.190.900 acţiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare,

Întrunită legal şi statutar constituită în şedinţa din data de [27/28] ianuarie 2020, de la ora 11:00 (în prima/a doua convocare), ţinută la sediul Societăţii din Ploieşti, Str. Clopoţei nr. 2 bis, jud. Prahova, în prezenţa acţionarilor Societăţii reprezentând \_\_\_\_\_% din capitalul social şi respectiv \_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot, pentru toţi acţionarii Societăţii înscrişi în Registrul Acţionarilor Societăţii la sfârşitul zilei de 16 ianuarie 2020, considerată Dată de Referinţă pentru această adunare,

a adoptat următoarea hotărâre cu privire la punctele 1, 2, 3 şi 4aflate pe ordinea de zi:

Articolul 1

Cu un număr de [\_\_\_] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi în adunare, se aprobă/respinge aprobarea/ratificarea încheierii de către Societate cu OMV Petrom, a „Acordului Cadru şi a Contractelor subsecvente pentru Servicii cimentare pentru sonde, forate Onshore cu Instalaţii de Foraj de Capacitate Medie, pentru Lotul 2.

Articolul 2

Cu un număr de [\_\_\_] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi în adunare, se aprobă/resping datele de: (i) **12 februarie 2020 ca Dată de Înregistrare**, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 şi (ii) **11 februarie 2020 ca *Ex Date***, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.

Articolul 3

Cu un număr de [\_\_\_] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi în adunare, se aproba/respinge împuternicirea domnuluiTimur Zhetpisbayev**,** Director General şi membru al Consiliului de Administraţie, cu posibilitatea submandatării de terţe persoane, pentru a încheia şi/sau semna în numele Societăţii şi/sau al acţionarilor Societăţii hotărârile care urmează a fi adoptate de prezenta AGEA şi pentru a efectua toate formalităţile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare şi publicare a hotărârilor adoptate.

Articolul 4

Cu un număr de [\_\_\_] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi în adunare, se aproba/respinge împuternicirea Directorului General şi Directorului Economic al Societăţii în vederea semnării actelor juridice aprobate la articolul anterior ale prezentei decizii. Pentru oricare dintre cei doi reprezentanţi ai Societăţii mai sus mentionaţi, se aprobă posibilitatea submandatării de terţe persoane.

**ROMPETROL WELL SERVICES S.A.**

**Prin: dl. Timur Zhetpisbayev**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Director general şi**

**Împuternicit prin articolul nr. 3 al Hotărârii nr. 1/2020 a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din [27/28].01.2020**

**Secretari de şedinţă/Secretar tehnic de şedinţă:**

Dl/dna \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Dl/dna \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_