**PROIECT** **DE HOTĂRÂRE NR. 1/2021**

**a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor**

**ROMPETROL WELL SERVICES S.A**

**din data de [28/29] ianuarie 2020**

**[ Actualizată la data de 15 ianuarie 2021 Conform ordinei de zi completată ]**

Adunarea Generală Extraordinară 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,

Convocată în temeiul articolului 117 din Legea nr. 31/1990 a societatilor comerciale, republicată, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4484 din 22 decembrie 2020 şi în ziarul de circulaţie naţională "Bursa" nr. 245 din 22 decembrie 2020,

Având ordinea de zi revizuită, în temeiul art. 1171 din Legea nr. 31/1990 a societăţilor comerciale, republicată***,*** a Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă,  coroborate cu dispoziţiile art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, prin Completarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Societăţii pentru data de 28 ianuari 2021 (29 ianuarie 2021 – a doua convocare***),*** publicată înMonitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 136 din 13 ianuarie 2021 şi în ziarul de circulaţie naţională "Bursa" nr. 9 din 14 ianuarie 2021,

Întrunită legal şi statutar constituită în şedinţa din data de [28/29] ianuarie 2021, de la ora 12:00 (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 18 ianuariea 2021, considerată Dată de Referinţă pentru această adunare,

a adoptat următoarea hotărâre cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi:

Articolul 1

Prezentarea de către consiliul de administrație al companiei a raportului care include lista completă a tranzacțiilor încheiate sau efectuate de Rompetrol Well Services SA cu părțile afiliate în perioada 01.01.2017-15.11.2020, având, individual sau cumulativ, o valoare mai mare de 200.000 lei, indicând valorile acestora și referință elemente care asigură că tranzacțiile respective au fost încheiate la prețul pieței și în termeni rezonabili.

*Prezentul punct de pe ordinea de zi nu este supus votului acţionarilor, aceştia luând la cunoştinţă de informaţiile prezentate de Societate cu privire la acest punct.*

Articolul 2

Prezentarea de către consiliul de administrație al companiei a raportului privind procedurile și măsurile adoptate pentru a se asigura că tranzacțiile dintre Rompetrol Well Services SA și părțile afiliate sunt încheiate la prețul pieței și în condiții rezonabile.

*Prezentul punct de pe ordinea de zi nu este supus votului acţionarilor, aceştia luând la cunoştinţă de informaţiile prezentate de Societate cu privire la acest punct.*

Articolul 3

Prezentarea de către consiliul de administrație al companiei a raportului care descrie motivele și fundamentarea economică a transferului de numerar al companiei, în prezent în sumă de 83.893.628 lei, în contul de cash pooling al KMG Rompetrol SRL, condițiile pentru retragerea sumei, precum și garanțiile efective obținute sau alte măsuri de asigurare luate de companie pentru a asigura acea sumă.

*Prezentul punct de pe ordinea de zi nu este supus votului acţionarilor, aceştia luând la cunoştinţă de informaţiile prezentate de Societate cu privire la acest punct.*

Articolul 4

În prezenţa acţionarilor reprezentând \_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social şi \_\_\_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acţionarilor reprezentând \_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social şi \_\_\_\_\_\_\_% din voturile exprimate, **se [aprobă/respinge]** *aprobarea retragerii tuturor sumelor în numerar ale companiei din contul de cash pooling al KMG Rompetrol SRL sau din orice alte conturi similare cu instrucțiunea de a nu transfera numerarul companiei în conturile acționarilor companiei sau ale părților afiliate ale acestora;*

Articolul 5

În prezenţa acţionarilor reprezentând \_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social şi \_\_\_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acţionarilor reprezentând \_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social şi \_\_\_\_\_\_\_% din voturile exprimate, **se [aprobă/respinge]** aprobarea politicii de distribuire a profitului și dividendului companiei în conformitate cu propunerea acționarului KJK Balkan S.a.r.l.

Articolul 51

În prezenţa acţionarilor reprezentând \_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social şi \_\_\_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acţionarilor reprezentând \_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social şi \_\_\_\_\_\_\_% din voturile exprimate, **se [aprobă/respinge]** aprobarea politicii de distribuire a profitului și dividendului companiei în conformitate cu propunerea acționarului KMG International NV.

Articolul 6

În prezenţa acţionarilor reprezentând \_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social şi \_\_\_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acţionarilor reprezentând \_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social şi \_\_\_\_\_\_\_% din voturile exprimate, **se [aprobă/respinge]** datele de:

(i) **04 iunie 2021 ca Dată de Înregistrare**, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017

şi

(ii) **03 iunie 2021 ca *Ex Date***, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.

Articolul 7

În prezenţa acţionarilor reprezentând \_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social şi \_\_\_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acţionarilor reprezentând \_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social şi \_\_\_\_\_\_\_% din voturile exprimate, **se [aprobă/respinge]** împuternicirea domnuluiAbzal Doszhanov**,** 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.

**ROMPETROL WELL SERVICES S.A.**

**Prin: dl. Abzal Doszhanov**

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

**Director general şi**

**Împuternicit prin articolul nr. 7 al Hotărârii nr. 1/2021 a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din 28/29.01.2021**

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

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