



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL WELL SERVICES S.A.

Strada Clopotei, nr. 2 bis,
Ploiesti, Judetul Prahova,
ROMANIA

phone: +(40) 244 54 43 21
+(40) 244 54 42 65
Fax: +(40) 244 52 29 13
email: office.rws@rompetrol.com
www.petros.ro
www.rompetrol.com

MATERIAL INFORMATIV

afereent problemelor supuse dezbaterii

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Rompetrol Well Services S.A. din data de 27(30).04.2018

Consiliul de Administrație al Rompetrol Well Services S.A., cu sediul în Ploiești, Str. Clopotei nr. 2 bis, jud. Prahova, având nr. de ordine la Registrul Comerțului J29/110/1991, cod unic de înregistrare 1346607, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, Actului Constitutiv al Societății, a convocat **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 27.04.2018 orele 11:00** - la sediul Societății.

În cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de lege și actul constitutiv, se convoacă și se fixează, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, modificată, cea de-a doua Adunare Generală Ordinară pentru data de 30.04.2018 orele 11:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

I. INFORMAȚII GENERALE

A. INFORMAȚII PRIVIND ACȚIONARI

La data prezentei convocării capitalul social al Societății, subscris în întregime și integral vărsat, este de 27.819.090 lei, fiind reprezentat de 278.190.900 acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, integral acoperite, fiecare acțiune având o valoare nominală de 0,1 lei. Fiecare acțiune dă dreptul titularului său la un vot în cadrul adunării generale.

La data convocării AGOA, conform ultimului Registru al Acționarilor cu data de consolidare 31 decembrie 2017, acționarul majoritar **KMG INTERNATIONAL N.V.** deține un număr de 203.110.150 acțiuni, adică **73,0111%** din capitalul social al societății, iar fondul **KJK FUND II SICAV-SIF(LUX)** deține un număr de 29.709.950 acțiuni, adică **10,6797%** din capitalul social al societății.



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL WELL SERVICES S.A.

Strada Clapolei, nr. 2 bis,
Ploiesti, Judetul Prahova,
ROMANIA

phone: +(40) 244 54 43 21
+(40) 244 54 42 65
Fax: +(40) 244 52 29 13
email: office.rws@rompetrol.com
www.petros.ro
www.rompetrol.com

Acționarii care dețin fiecare în parte mai puțin de 10% din capitalul Societății, dețin împreună un număr de 45.370.800 acțiuni, adică 16,3092% din capitalul social.

Administratorii Societății și persoane din conducerea executivă a acesteia nu dețin acțiuni ale Societății.

B. INFORMATII PRIVIND ȚINEREA ADUNĂRII

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară, la prima convocare, prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorumus, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

În ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării se va deschide și va fi prezidată de către Președintele Consiliului de Administrație sau de o persoană numită de acesta.

Adunarea generală va alege dintre acționarii prezenții, unul până la trei secretari, plus un secretar tehnic dintre salariați, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare dintre acestia și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de Actul Constitutiv pentru ținerea adunării generale.

Unul dintre secretari va întocmi procesul-verbal al ședinței adunării generale, la care se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.

Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis, în afară de cazurile în care adunarea generală decide că votul să fie secret sau legea impune votul secret, și sunt obligatorii, inclusiv pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

In conformitate cu dispozițiile art.130 alin.2 din Legea nr.31/1990:

“Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administrație, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere, pentru numirea, revocarea ori demiterea cenzorilor sau auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.”

Aceste dispoziții sunt reluate și de reglementarea specială privind valorile mobiliare, precum și de dispozițiile statutare.

Prin urmare:



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL WELL SERVICES S. A.

Strada Clopotei, nr. 2 bis,
Ploiesti, Judetul Prahova,
ROMANIA

phone: +{40} 244 54 43 21
+{40} 244 54 42 65
Fax: +{40} 244 52 29 13
email: office.rws@rompetrol.com
www.petros.ro
www.rompetrol.com

- pentru alegerea membrilor consiliului de administrație, votul va fi secret;
- pentru restul problemelor înscrise pe ordinea de zi, votul va fi deschis.

II. INFORMAȚII AFERENTE PROBLEMELOR ÎNSCRISE PE ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII

După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și a prevederilor Actului Constitutiv pentru ținerea adunării generale, se va intra în ordinea de zi.

Adunarea Generală Ordinară convocată pentru data de 27.04.2018 ora 11, respectiv 30.04.2018 (cea de-a doua convocare), are pe ordinea de zi următoarele puncte:

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare este următoarea:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale încheiate la 31 decembrie 2017, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (“IFRS”), astfel cum este prevăzut în Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016, modificat și completat ulterior, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 1/2006 cu modificările ulterioare, și a Raportului Auditorului financiar întocmit de Ernst & Young Assurance Services S.R.L.”
2. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație privind repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2017 pe următoarele destinații: , (i) dividende – suma de 723.296 lei, respectiv 0,0026 lei brut/actiune și (ii) alte rezerve- suma de 1.719.150 lei; aprobarea datei plății dividendelor ca fiind data de 05.06.2018;
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2017, pe baza rapoartelor prezentate.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2018 și a programului de investiții pentru anul 2018.
5. Fixarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație convenite pentru exercițiul financiar 2018;
6. Alegerea membrilor ce vor forma noul Consiliu de Administrație al Societății pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 29.04.2018 ca urmare a expirării mandatelor la data de 28.04.2018 a actualilor membri ai Consiliului de Administrație.



rompetrol

KozMunayGas
Group
Member

ROMPETROL WELL SERVICES S. A.

Strada Clopotei, nr. 2 bis,
Ploiesti, Judetul Prahova,
ROMANIA

phone: +{40} 244 54 43 21
+{40} 244 54 42 65
Fax: +{40} 244 52 29 13
email: office.rws@rompetrol.com
www.petros.ro
www.rompetrol.com

7. Stabilirea datei de 16 mai 2018 ca Dată de Înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în prezenta AGOA și a datei de 15 mai 2018 ca *Ex Date*, dată calendaristică de la care acțiunile Rompetrol Well Services obiect al Hotărârilor AGOA se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectivele hotărâri.

8. Împuternicirea domnului Timur Zhetpysbayev, Director General, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârile care urmează a fi adoptate de prezenta AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate. Aprobarea datei de 23.05.2017 ca *dată de înregistrare*, în sensul art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor ce urmează a fi adoptate;

PREZENTARE

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății încheiate la 31 decembrie 2018 întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară ("IFRS"), astfel cum este prevăzut în Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016, modificat și completat ulterior, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 1/2006 cu modificările ulterioare, și a Raportului Auditorului financiar întocmit de Ernst & Young Assurance Services S.R.L.

În conformitate cu art. 111 alin (a) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale

"Adunarea Generală Ordinară este obligată:

a) să discute, să probe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, respectiv de directorat și de consiliul de supraveghere, de cenzori sau, după caz, de auditorul financiar, și să fixeze dividendul. "

Consiliului de Administrație propune Adunării Generale aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății încheiate la 31 decembrie 2017 pe baza Raportului Anual al administratorilor pentru exercițiul financiar 2017 și a Raportului auditorului financiar al Societății întocmit de "Ernst & Young Assurance Services S.R.L."

Principalii indicatori economico-financiar pentru anul 2017 sunt:

cifra de afaceri 39.997.068 lei

venituri totale	43.086.066 lei
cheltuieli totale	40.614.326 lei
Profit brut	2.471.740 lei
Profit net	2.442.446 lei

2. Prezentarea, discutarea și aprobarea propunerii Consiliului de Administratie privind repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2017 pe urmatoarele destinatii: , (i) dividende – suma de 723.296 lei, respectiv 0,0026 lei brut/actiune si (ii) alte rezerve- suma de 1.719.150 lei; aprobarea datei plății dividendelor ca fiind data de 05.06.2018;

Pe baza situatiilor financiare individuale intocmite in conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (“IFRS”), Consiliul de Administratie supune Adunarii Generale Ordinare, urmatoarea propunere privind repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2017 in valoare de **2.442.446** pe urmatoarele destinatii:

- i) dividende – suma de 723.296 lei, respectiv 0,0026 lei brut/actiune;
- ii) alte rezerve- suma de 1.719.150 lei;

Aprobarea datei plății dividendelor ca fiind data de 05.06.2018;

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2017, pe baza rapoartelor prezentate;

În conformitate cu art. 111 alin. 2 lit. d) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale

”În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată: d) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație, respectiv a directoratului”.

Urmare a aprobarii situatiilor financiare aferente anului incheiat la 31 decembrie 2017, pe baza Raportului Anual al Administratorilor si a Raportului Auditorului Financiar întocmit de Ernst & Young Assurance Services S.R.L. pentru anul financiar 2017,

Se propune aprobarea de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru anul financiar 2017.



4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2018 și a programului de investiții pentru anul 2018;

În conformitate cu art. 111 alin 2 lit. e) din Legea privind societățile comerciale nr. 31/1990:

”În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată: e) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor; ”

În ceea ce privește elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli și programul de investiții pe anul 2018, au fost făcute estimări ale tranzacțiilor comerciale previzibile pentru anul 2018.

Principalii indicatori ai bugetului de venituri și cheltuieli sunt:

Venituri totale = 55.014.600 lei

Cheltuieli totale = 43.379.300 lei

Profit brut = 11.635.300 lei

Profit net = 9.773.700 lei

Investițiile incluse în bugetul propus pentru anul 2018 sunt în valoare de 580.000 USD.

Propunerile de buget pentru 2018 au fost aprobate de către consiliul de administrație, în ședința sa din 23 martie 2018.

5. Fixarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație convenite pentru exercițiul financiar 2018;

Având în vedere că pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Rompetrol Rafinare S.A. din data de 27/30 aprilie 2018 se află și următoarea problemă supusă dezbaterii și aprobării:

- Fixarea remunerației convenite pentru exercițiul financiar 2018 membrilor Consiliului de Administrație,

Remunerația va fi stabilită în cadrul ședinței, la propunerea acționarilor Societății.



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL WELL SERVICES S.A.

Strada Clopotei, nr. 2 bis,
Ploiesti, Judetul Prahova,
ROMANIA

phone: +(40) 244 54 43 21

+(40) 244 54 42 65

Fax: +(40) 244 52 29 13

email: office.rws@rompetrol.com

www.petros.ro

www.rompetrol.com

6. Alegerea membrilor ce vor forma noul Consiliu de Administrație al Societății pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 29.04.2018 ca urmare a expirării mandatelor la data de 28.04.2018 a actualilor membri ai Consiliului de Administrație.

Actualul mandat al Consiliul de Administratie expira la data de 28.04.2018.

In conformitate cu Legea Societatilor nr. 31/1990, republicata si cu completarile ulterioare, candidatii pentru pozitiile de membri ai Consiliului de Administratie pot fi nominalizati de membrii actuali ai Consiliului de Administratie sau de catre actionarii Rompetrol Well Services S.A.

Consiliul de Administratie al Rompetrol Well Services S.A. este format din 5 (cinci) membri, numiti pentru un mandat de 4 (patru) ani potrivit prevederilor Actului Constitutiv.

In conformitate cu prevederile anterior mentionate, membrii Consiliului de Administratie trebuie sa fie alesi de catre Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor („AGOA”) pentru un mandat de 4 (patru) ani, respectiv pana in data de 28 aprilie 2022.

Acționarii au dreptul să formuleze în condițiile legii propuneri privind candidații pentru posturile de membri ai Consiliului de Administrație până la **12 aprilie 2018, ora 16.00** (ora României). Propunerile vor fi însoțite de informații privind numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcțiile respective..

Pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie, votul va fi secret

7. Stabilirea datei de 16 mai 2018 ca Dată de Înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în prezenta AGOA și a datei de 15 mai 2018 ca *Ex Date*, dată calendaristică de la care acțiunile Rompetrol Well Services obiect al Hotărârilor AGOA se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectivele hotărâri.

În conformitate cu art 238 alin(1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, data de înregistrare este definită astfel:

“Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor va fi stabilită de aceasta. Această dată va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei adunării generale a acționarilor.”



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL WELL SERVICES S.A.

Strada Clopotei, nr. 2 bis,
Ploiesti, Judetul Prahova,
ROMANIA

phone: +(40) 244 54 43 21

+(40) 244 54 42 65

Fax: +(40) 244 52 29 13

email: office.rws@rompetrol.com

www.petrol.ro

www.rompetrol.com

Având în vedere prevederile legale, Consiliul de Administrație a propus data de **16 mai 2018 ca dată de înregistrare**, în sensul art 238 alin(1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Ex date reprezinta data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale modificat si completat prin Regulamentul nr. 13/2014 pentru modificarea si completarea unor regulamente emise de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare:

f) “ *ex date - data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre;*”

Având în vedere prevederile legale, Consiliul de Administrație a propus data de **15 mai 2018 ca ex-date**.

8. Împuternicirea domnului Timur Zhetpisbayev, Director General, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârile care urmează a fi adoptate de prezenta AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate. Aprobarea datei de 23.05.2017 ca *dată de înregistrare*, în sensul art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor ce urmează a fi adoptate;

Se propune imputernicirea dl. Timur Zhetpisbayev - Director General al Societății, pentru a semna în numele acționarilor toate hotărârile care urmează a fi adoptate de Adunarea Generală și îndeplinirea tuturor formalităților legale în vederea executării și înregistrării hotărârilor adoptate, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, inclusiv avocați.

În cadrul mandatului acordat, dl. Timur Zhetpisbayev este imputernicit să efectueze toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL WELL SERVICES S.A.

Strada Clopotei, nr. 2 bis,
Ploiesti, Judetul Prahova,
ROMANIA

phone: +(40) 244 54 43 21
+(40) 244 54 42 65
Fax: +(40) 244 52 29 13
email: office.rws@rompetrol.com
www.petros.ro
www.rompetrol.com

III. DIVERSE CHESTIUNI PROCEDURALE PRIVIND ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Data de referință este data de 18 aprilie 2018.

Numai persoanele care sunt acționari ai Societății înregistrați la această dată în Registrul Acționarilor Societății, ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A. sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot în cadrul prezentei Adunări, conform prevederilor legale, **personal** (prin reprezentanții legali) sau **prin reprezentant** (pe bază de Împuternicire specială sau Împuternicire generală) cu restricțiile legale, sau, înainte de prezentele Adunări, **prin corespondență** (pe bază de Formular de vot prin corespondență). Acționarii pot fi reprezentați de către alte persoane (inclusiv de alte persoane decât acționari).

Accesul în sala de ședințe și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la data fixată pentru desfășurarea prezentei Adunări Generale Ordinară a Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora făcută, în cazul persoanelor fizice, cu actul de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/permis de ședere pentru cetățenii străini) și, în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/permis de ședere pentru cetățenii străini).

Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor Societății de la Data de referință, primită de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul său legal sau această informație nu este menționată în lista acționarilor Societății de la data de referință primită de la Depozitarul Central, atunci calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal, prezentat în original sau copie conform cu originalul, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA.

Reprezentanții acționarilor persoane fizice vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de Împuternicirea specială sau Împuternicirea generală semnată de acționarul persoană fizică respectiv.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/permis de ședere pentru



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL WELL SERVICES S.A.

Strada Clopotei, nr. 2 bis
Ploiesti, Judetul Prahova
ROMANIA

phone: +(40) 244 54 43 21
+(40) 244 54 42 65
Fax: +(40) 244 52 29 13
email: office.rws@rompetrol.com
www.petros.ro
www.rompetrol.com

cetățenii străini), însoțit de Împuternicirea specială sau Împuternicirea generală semnată de reprezentantul legal al acționarului persoană juridică respectiv.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Nu este necesară legalizarea sau apostilarea documentelor întocmite într-o limbă străină.

Acționarii care nu au capacitate de exercițiu precum și persoanele juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali care la rândul lor pot da împuterniciri altor persoane.

Informații privind Împuternicirile speciale/generale și votul prin corespondență sunt menționate mai jos. **Începând cu data de 27 martie 2018, convocatorul Adunării (în română și engleză), materialele de ședință (documentele sau informațiile vizând problemele/aspectele înscrise pe ordinea de zi a Adunării), formularele de Împuterniciri speciale pentru reprezentarea acționarilor în cadrul Adunării Generale Ordinare, care vor fi actualizate dacă se vor adăuga noi puncte sau propuneri de hotărâri pe ordinea de zi (disponibile în limba română și limba engleză), formularele de Buletine de vot prin corespondență pentru participarea și exprimarea votului acționarilor în cadrul Adunării Generale Ordinare, care vor fi actualizate dacă se vor adăuga noi puncte sau propuneri de hotărâri pe ordinea de zi (disponibile în limba română și limba engleză), Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru a fi alese ca membri ai Consiliului de Administrație, aceasta putând fi consultată și completată în termenul menționat în convocator și proiectele de hotărâri pentru punctele de pe ordinea de zi a Adunărilor vor fi puse la dispoziția acționarilor Societății la sediul Societății, camera 15, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09:00 – 16:00 (ora României), și vor putea fi descărcate de pe website-ul Societății www.petros.ro, Secțiunea Relații cu Investitorii, subsecțiunea Adunarea Generală a Acționarilor .**

Dacă va fi cazul, ordinea de zi revizuită va fi comunicată, **începând cu data de 17 aprilie 2018**, potrivit prevederilor legale.

Acționarii vor putea solicita în scris copii ale acestor documente, prin curier (la Registratura de la sediul Societății din Ploiești, Str. Clopotei nr. 2 bis, județul Prahova) sau prin e-mail (la adresa: adina.chitu@rompetrol.com). Indiferent de modul de transmitere, solicitările vor fi semnate de acționari sau de reprezentanții acestora și vor fi însoțite de documente purtând mențiunea conform cu originalul și semnătura acționarului/reprezentantului acestuia, care să ateste identitatea acționarilor și – acolo unde



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL WELL SERVICES S.A.

Strada Clopotei, nr. 2 bis.
Ploiesti, Judetul Prahova.
ROMANIA

phone: +(40) 244 54 43 21

+(40) 244 54 42 65

Fax: +(40) 244 52 29 13

email: office.rws@rompetrol.com

www.petros.ro

www.rompetrol.com

este cazul – calitatea de reprezentant al semnatarilor. De asemenea, solicitările vor indica adresa poștală, adresa de e-mail sau numărul de fax unde respectivul acționar dorește să primească copii ale documentelor menționate anterior.

Vă informăm că Registratura Societății este închisă în timpul zilelor nelucrătoare și a sărbătorilor legale, iar în zilele lucrătoare este deschisă între orele 8:00 – 16:00, ora României (de luni până vineri).

Având în vedere faptul că pe ordinea de zi figurează alegerea întregului Consiliu de Administrație, format din 5 membri, acționarii au dreptul să formuleze în condițiile legii propuneri privind candidații pentru posturile de membri ai Consiliului de Administrație până la **12 aprilie 2018, ora 16.00** (ora României). Propunerile vor fi însoțite de informații privind numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcțiile respective. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație se va afla la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Pe baza propunerilor primite până la data-limită, Societatea va face disponibile acționarilor propunerile de candidați pentru posturile de membri ai Consiliului de Administrație și informațiile aferente în format electronic, atât în limba română, cât și în limba engleză, pe website-ul Societății (www.petros.ro), pagina Relații cu Investitorii, secțiunea Adunarea Generală a Acționarilor, lista finală a propunerilor, urmând a fi postată până la data de **17 aprilie 2018**, dată anterioară datei de referință.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății are/au dreptul, în condițiile legii, să solicite Consiliului de Administrație introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA precum și/sau prezentarea de proiecte de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA, cu respectarea următoarelor condiții:

- ✓ în cazul acționarilor persoane fizice, solicitările trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor care trebuie să permită identificarea acestora în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central;
- ✓ în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, solicitările trebuie să fie însoțite de:
 - un extras de cont din registrul acționarilor, din care rezulta calitatea de acționar și numărul de acțiuni pe care le deține, emis de Depozitarul Central sau, după caz, de către participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, care furnizează servicii de custodie – în cazul



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL WELL SERVICES S.A.

Strada Clopoței, nr. 2 bis,
Ploiești, Județul Prahova,
ROMANIA

phone: +{40} 244 54 43 21

+{40} 244 54 42 65

Fax: +{40} 244 52 29 13

email: office.rws@rompetrol.com

www.petros.ro

www.rompetrol.com

in care actionarul/reprezentantul legal al actionarului persoana juridica/entitatea fara personalitate juridica nu se regaseste in lista actionarilor de la Depozitarul Central;

- documente care atesta inscrierea informatiilor privind reprezentantul legal la Depozitarul Central/participantii definiti la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004;
- calitatea de reprezentant legal va fi luata din registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central SA; in cazul in care registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, sau nu sunt actualizate, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau copie cu originalul, emis cu cel putin 3 luni inainte de data publicarii convocatorului prezentei AGOA de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal;
- documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza. Nu este necesara legalizarea sau apostilarea documentelor intocmite intr-o limba straina.
 - ✓ să fie însoțite de o justificare și/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare;
 - ✓ să fie exercitate numai în scris, urmând a fi transmise: (i) fie sub forma unui document transmis prin poștă sau servicii de curierat – la sediul Societății (Ploiești, Str. Clopoței nr. 2 bis, județul Prahova) în plic închis, în original (semnate și, după caz, ștampilate de către acționari sau reprezentanții legali ai acestora), astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de **12 aprilie 2018, ora 16:00** (ora Romaniei), menționând pe plic în clar și cu majuscule **“PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI/HOTĂRĂRI - “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/30 APRILIE 2018”**”; (ii) fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică – prin email – la adresa adina.chitu@rompetrol.com menționând la subiect: **“PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI/HOTĂRĂRI - “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/30 APRILIE 2018”**”.

Fiecare acționar, indiferent de participația la capitalul social, are dreptul să adreseze în scris întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi a Adunărilor, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la Registratura Societății până la data de **12 aprilie 2018, ora 16:00** (ora României) iar Societatea va răspunde la întrebările adresate de acționari prin postarea răspunsului pe website-ul



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL WELL SERVICES S.A.

Strada Clopotei, nr. 2 bis
Ploiesti, Judetul Prahova,
ROMANIA

phone: +(40) 244 54 43 21
+(40) 244 54 42 65
Fax: +(40) 244 52 29 13
email: office.rws@rompetrol.com
www.petros.ro
www.rompetrol.com

Societății, www.petros.ro, la secțiunea Relații cu Investitorii/subsecțiunea Adunarea Generală a Acționarilor. Întrebările trebuie să fie pertinente, să aibă legătură cu punctele de pe ordinea de zi, să nu lezeze confidențialitatea și interesele comerciale ale Societății și să fie formulate în scris, printr-un înscris în original, semnat și, după caz ștampilat de către acționari sau reprezentanți legali ai acestora, prin poștă sau servicii de curierat (la Registratura de la sediul Societății menționat mai sus), cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“ÎNTREBĂRI PRIVIND ORDINEA DE ZI - “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/30 APRILIE 2018”**.

Acționarii pot fi reprezentanți în cadrul prezentelor Adunări prin alte persoane, în baza unei împuterniciri speciale sau a unei împuterniciri generale. Acționarii persoane fizice sau juridice înregistrați la Data de referință pot fi reprezentați în AGOA, prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei Împuterniciri speciale sau generale.

Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de împuternicire specială (în limba română sau limba engleză) conforme cu prevederile legale care vor fi puse la dispoziție de Consiliul de Administrație al Societății sau o împuternicire generală, întocmită în conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 astfel cum a fost completat și modificat ulterior. Acționarii persoane juridice sau entități fără personalitate juridică care participă la AGOA, prin altă persoană decât reprezentantul legal, vor utiliza în mod obligatoriu o împuternicire specială sau generală, în condițiile menționate mai sus.

Formularele de împuternicire specială și buletine de vot prin corespondență (în română și engleză) se pot obține de la sediul Societății și pot fi descărcate și de pe website-ul Societății, www.petros.ro, la secțiunea Relații cu Investitorii, subsecțiunea Adunarea Generală a Acționarilor începând cu data de 27 martie 2018.

Împuternicirile speciale și Formularele de buletine de vot prin corespondență trebuie să aibă formatul pus la dispoziție de Societate și să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adică vot “Pentru”, vot “Împotriva” sau vot “Abținere”).

Pentru punctele 1 – 5, 7 și 8 de pe ordinea de zi a AGOA, se vor folosi formularele de împuternicire specială/Buletin de vot prin corespondență dedicate acestor puncte, disponibilizate de Societate; pentru punctul 6 de pe ordinea de zi a AGOA, pentru care votul este secret, se va folosi formularul de Împuternicire specială/Buletin de vot prin corespondență dedicat acestui punct, disponibilizate, de asemenea, de Societate.



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL WELL SERVICES S.A.

Strada Clopotei, nr. 2 bis,
Ploiesti, Judetul Prahova,
ROMANIA

phone: +(40) 244 54 43 21

+(40) 244 54 42 65

Fax: +(40) 244 52 29 13

email: office.rws@rompetrol.com

www.petros.ro

www.rompetrol.com

Împuternicirea specială/Buletinul de vot prin corespondență dedicat punctului 6 de pe ordinea de zi, completat cu opțiunile de vot ale acestuia (“Pentru”, “Împotrivă” sau “Abținere”), semnat, în original, se va introduce într-un plic separat, închis, menționând pe plic în clar **“Confidențial – Instrucțiuni de vot secret pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 27/30 aprilie 2018”** și care va fi introdus, la rândul lui, în plicul conținând Imputernicirea specială/Buletinul de vot prin corespondență dedicate celorlalte puncte de pe ordinea de zi a AGOA și documentele aferente; acestea vor fi transmise pentru a fi înregistrate la registratura Societății până cel târziu în data de **25 aprilie 2018, ora 11:00** (ora României) menționând pe plic în clar **“ÎMPUTERNICIRI SPECIALE/BULETINE DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/30 APRILIE 2018”**.

Împuternicirile speciale și Buletinele de vot prin corespondență pot fi transmise și prin email cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, precum și conform reglementărilor CNVM/ASF, la adresa: adina.chitu@rompetrol.com, astfel:

- Împuternicirea specială/Buletinele de vot prin corespondență dedicate punctelor 1 – 5, 7 și 8 de pe ordinea de zi a AGOA completate de acționari cu opțiunile de vot ale acestora (“Pentru”, “Împotrivă” sau “Abținere”), semnate, având atașată semnătura electronică extinsă, și documentele aferente se vor transmite prin email, menționând la subiect **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/30 APRILIE 2018”**, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de **25 aprilie 2018, ora 11:00** (ora României);
- Împuternicirea specială/Buletinul de vot prin corespondență dedicată punctului 6 de pe ordinea de zi a AGOA completat de acționari cu opțiunile de vot ale acestora (“Pentru”, “Împotrivă” sau “Abținere”), semnate, având atașată semnătura electronică extinsă, se vor transmite într-un e-mail separat, menționând la subiect **“Confidențial – Instrucțiuni de vot secret pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 27/30 aprilie 2018”** se vor transmite prin e-mail, menționând la subiect **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/30 APRILIE 2018”**, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de **25 aprilie 2018, ora 11:00** (ora României);

Împuternicirile speciale și Buletinele de vot prin corespondență, în română și/sau engleză, care nu sunt înregistrate la registratura Societății/adresa de e-mail menționată la paragraful anterior până la



momentele menționate mai sus, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și de vot în AGOA, respective AGEA.

În cazul în care împuternicirea specială a fost transmisă Societății prin e-mail, Mandatarii vor preda secretariatului tehnic și originalul procurii speciale.

La completarea Împuternicirilor speciale și Buletinelor de vot prin corespondență conform celor menționate mai sus vă rugăm să țineți cont și de posibilitatea completării Ordinii de zi cu noi puncte sau propuneri de hotărâri, caz în care **ordinea de zi revizuită va fi disponibilizată până la data de 17 aprilie 2018**. În acest caz, împuternicirile speciale actualizate și Buletinele de vot prin corespondență actualizate pot fi obținute de la sediul Societății, camera 104, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09:00 – 16:00, și pot fi descărcate de pe website-ul Societății www.petros.ro, începând cu data publicării ordinii de zi revizuite.

Centralizarea, verificarea și ținerea evidenței Formularelor de vot prin corespondență, precum și verificarea și validarea Împuternicirilor speciale depuse la Societate se va face de către secretarul tehnic, acesta urmând a păstra în siguranță înscririle, precum și confidențialitatea voturilor astfel exprimate, până la momentul supunerii la vot a subiectelor corespunzătoare ordinii de zi.

A acționarii pot acorda o **Împuternicire Generală** valabilă pentru o perioadă care nu va depăși trei ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbateră adunării generale a acționarilor Societății, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca Împuternicirea Generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2, alin. (1) pct. 20 din Legea 24/2017, sau unui avocat care nu se află într-o situație de conflict de interese, ce poate apărea în special în cazurile reglementate de art. 92 alin. (15) din Legea 24/2017 și va fi valabilă fără alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere, în original, semnată și, după caz, ștampilată, de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin procură generală, din care să reiasă că:

- (i) Împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului său, după caz, avocatului;
- (ii) Împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL WELL SERVICES S.A.

Strada Clopotei, nr. 2 bis,
Ploiesti, Judetul Prahova,
ROMANIA

phone: +(40) 244 54 43 21
+(40) 244 54 42 65
Fax: +(40) 244 52 29 13
email: office.rws@rompetrol.com
www.petrol.ro
www.rompetrol.com

Înainte de prima lor utilizare, Împuternicirile generale se vor depune/expedia, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de 25 aprilie 2018, ora 11:00 (ora României), menționând pe plic în clar **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/30 APRILIE 2018”**. Împuternicirile generale în copie certificate vor fi reținute de Societate, făcându-se mențiune despre acestea în procesul verbal al AGOA.

Împuternicirile generale pot fi transmise și prin email cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și conform reglementărilor CNVM/ASF, la adresa de email adina.chitu@rompetrol.com, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de 25 aprilie 2018, ora 10:00 (ora României), menționând la subiect **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/30 APRILIE 2018”**. Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie să aibă calitatea fie de intermediar (conform prevederilor art 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017), fie avocat, iar acționarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie să se afle într-un conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017, și anume:

- a) este acționar majoritar al Rompetrol Well Services sau al unei alte entități, controlată de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Rompetrol Well Services, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlată de respectivul acționar;
- c) este un angajat sau un auditor al societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlată de respectivul acționar;
- d) este soțul, ruda sau afinelul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute mai sus.

Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire, fără ca aceasta să afecteze dreptul acționarului de a desemna prin împuternicire unul sau mai mulți împuterniciți supleanți, care să îi asigure reprezentare în AGA. În condițiile în care mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul său de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL WELL SERVICES S.A.

Strada Clopotei, nr. 2 bis,
Ploiesti, Judetul Prahova,
ROMANIA

phone: +(40) 244 54 43 21
+(40) 244 54 42 65
Fax: +(40) 244 52 29 13
email: office.rws@rompetrol.com
www.petros.ro
www.rompetrol.com

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată pe baza următoarelor documente prezentate Societății de către acționar, emise de Depozitarul Central S.A. sau de participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit.

b) din Legea nr. 297/2004 care furnizează servicii de custodie:

a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;

b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarului Central S.A./ respectivii participanți.

Împreună cu Împuternicirea generală, acționarii vor transmite Societății declarația pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de către avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare, semnată în original și după caz ștampilată, din care să reiasă că:

a) Împuternicirea este dată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;

b) Împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Verificarea și validarea împuternicirilor generale depuse la Societate se va face de către secretarul tehnic, urmând a fi păstrate în siguranță înscrisurile.

La data convocării, capitalul social înregistrat al Societății este de 27.819.090 lei și este format din 278.190.900 acțiuni, acțiuni dematerializate, cu valoare nominală de 0,10 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.

Informații suplimentare se pot obține la telefon +40244/52.20.09 în zilele lucrătoare între orele 9:00 – 15:30 și de pe website-ul Societății www.petros.ro, secțiunea Relația cu Investitorii, subsecțiunea Adunarea Generală a Acționarilor.

Director General

Timur Zhetpisbayev

Director Economic

Valerica Dumitru