



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

**PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 5/2018
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
ROMPETROL WELL SERVICES S.A
din data de [27/30] aprilie 2018**

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor („AGOA”) societății ROMPETROL WELL SERVICES S.A., cu sediul în Ploiești, Str. Clopotei nr. 2 bis, jud. Prahova, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J29/110/1991, cod unic de înregistrare 1346607, având capitalul subscris și vărsat de 27.819.090 lei, divizat în 278.190.900 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare,

Convocată în temeiul articolului 117 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1244 din 27 martie 2018 și în ziarul de circulație națională "Bursa" nr. 57 (nr. istoric 6118) din 27 martie 2018,

Având ordinea de zi revizuită, în temeiul art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, a Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, coroborate cu dispozițiile art. 7 alin. 1) lit. A) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, prin Completarea ordinei de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății pentru data de 27 aprilie 2018 (30 aprilie 2018 – a doua convocare), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1456 din 16 aprilie 2018 și în ziarul de circulație națională "Bursa" nr. 69 (nr. istoric 6130) din 17 aprilie 2018,

Întrunită legal și statutar constituită în ședința din data de [27/30] aprilie 2018, de la ora 11:00 (în prima/a doua convocare), ținută la sediul Societății din Ploiești, Str. Clopotei nr. 2 bis, jud. Prahova, în prezența acționarilor Societății reprezentând _____% din capitalul social și respectiv _____% din totalul drepturilor de vot, pentru toți acționarii Societății înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 18 aprilie 2018, considerată Dată de Referință pentru această adunare,

Având în vedere prevederile art. 65 alin (1) și (2) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare care impun constituirea unui comitet de audit la nivelul entitatilor de interes public,

a adoptat următoarea hotărâre cu privire la punctele 6², 7-8 aflate pe ordinea de zi:

Articolul 1

Cu un număr de _____ voturi valabil exprimate, reprezentând unanimitatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă/se respinge numirea dlui Dan Alexandru Iancu**, auditor financiar înscris la camera auditorilor Financieri din Romania, **in calitate de membru independent in Comitetul de Audit**, pentru un mandat egal cu cel al Consiliului de Administratie ales conform punctului 6 de pe ordinea de zi al prezentei AGOA, respectiv din 29 aprilie 2018 pana in 28 aprilie 2022, in conformitate cu Art 2 punctul 12 , litera a) din titlul I capitolul I al Legii 162/2017 si art 65 din titlul I, capitolul IX al Legii nr. 162/2017.



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

Articolul 2

(i) Cu un număr de [___] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă/respinge** data de 16 mai 2018 ca Dată de Înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii adoptate în prezenta AGOA.

(ii) Cu un număr de [___] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aproba/respinge** data 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.

Articolul 3

Cu un număr de [___] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aproba/respinge imputernicirea domnului Timur Zhetpishbayev**, Director General, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârea adoptată de prezenta AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a acestei hotărâri.

ROMPETROL WELL SERVICES S.A.

Prin: dl. Timur Zhetpishbayev

Director general și

Împuternicit prin articolul nr. 3 al Hotărârii nr. 5/2018 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din [27/30].04.2018

Secretari de ședință/Secretar tehnic de ședință:

DI/dna _____

DI/dna _____