



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. 3/2018
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
ROMPETROL WELL SERVICES S.A
din data de [27/30] aprilie 2018**

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor („AGO”) 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, republicată, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial nr. 1244/27.03.2018, și în ziarul Bursa nr. 57 (nr. istoric 6118) din 27.03.2018,

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,

a adoptat următoarea hotărâre cu privire la punctele 6, 7-8 aflate pe ordinea de zi:

Articolul 1

Cu un număr de [____] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se alege/respinge** alegerea Consiliul de Administrație format din 5 membri pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 29 aprilie 2018, urmare a încetării prin expirare la data de 28.04.2018 a mandatului membrilor Consiliului de Administrație.

Componența Consiliului de Administrație este următoarea:

- Domnul Saduokhas Meraliyev, cetățean kazahstanez, cu reședința în România , București;
- Domnul Yerzhan Orynbassarov , cetățean kazahstanez, cu reședința în România, București;
- Domnul Timur Zhetpisbayev, cetățean kazahstanez, cu reședința în România, București;
- Doamna Olga Turcanu, cetățean român, cu domiciliul în România, București;
- Domnul Eugeniu Moby Henke, cetățean român, cu domiciliul în România, București.

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



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

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 Zhetpisbayev**, 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 Zhetpisbayev

Director general și

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

Secretari de ședință/Secretar tehnic de ședință:

DI/dna _____

DI/dna _____