

**[ACTUALIZATĂ la data de 17 aprilie 2018 CONFORM ORDINEI DE ZI COMPLETATE<sup>1</sup>]**

**IMPUTERNICIRE SPECIALĂ<sup>2</sup>  
DE REPREZENTARE A ACȚIONARULUI**

**ÎN ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR  
ROMPETROL WELL SERVICES S.A.**

**din data de 27/30 aprilie 2018**

**dedicată punctelor 1-5, 6<sup>2</sup>, 7 și 8 de pe ordinea de zi**

Subsemnatul(a)/Subscrisa \_\_\_\_\_  
(Numele, prenumele/denumirea acționarului reprezentat, cu majuscule)

cu domiciliul/sediul în \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_, et. \_\_,  
ap. \_\_, sector/județul \_\_\_\_\_, țara \_\_\_\_\_, identificat prin  
CI/BI/Pașaport/Legitimăție de ședere seria \_\_, nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data  
de \_\_\_\_\_, cu valabilitate până la data de \_\_\_\_\_, având codul numeric personal  
\_\_\_\_\_ / înregistrată în Registrul Comerțului \_\_\_\_\_, sub nr.  
\_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_, prin reprezentantul legal/convențional (se va  
baza ceea ce nu corespunde) Dl./Dna. \_\_\_\_\_,

deținător(are) al unui număr de \_\_\_\_\_ acțiuni nominative, dematerializate, cu  
valoarea nominală de 0,10 lei, emise de **Rompetrol Well Services S.A.**, societate înregistrată la Oficiul  
Registrului Comerțului Prahova sub nr. J 29/110/1991, Cod Unic de Înregistrare 1346607, care conferă  
dreptul la un număr de \_\_\_\_\_ voturi din numărul total de 278.190.900  
acțiuni/drepturi de voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rompetrol Well Services S.A.,  
reprezentând \_\_\_\_\_% din capitalul social, în calitate de **MANDANT**,

împuternicesc prin prezenta pe \_\_\_\_\_  
(Numele și prenumele reprezentantului – cel căruia i se acordă împuternicirea specială)

<sup>1</sup> Completarea ordinei de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1456 din 16 aprilie 2018 și în ziarul "Bursa" nr. 69 (nr. istoric 6130) din 17 aprilie 2018.

<sup>2</sup> Imputernicirea specială dedicată punctelor 1-5, 6<sup>2</sup>, 7 și 8 de pe ordinea de zi, completată cu opțiunile de vot ("Pentru", "Împotrivă" sau "Abținere"), semnată, în original și documentele aferente, se vor introduce într-un plic și 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 "**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/30 APRILIE 2018**";

Imputernicirea specială dedicată punctelor 1-5, 6<sup>2</sup>, 7 și 8 de pe ordinea de zi, completată cu opțiunile de vot ("Pentru", "Împotrivă" sau "Abținere"), semnată, și documentele aferente, pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa: [Adina.Chitu@rompetrol.com](mailto:Adina.Chitu@rompetrol.com), menționând la subiect "**Confidential - Pentru adunarea generală ordinară a acționarilor din 27/30 aprilie 2018**", astfel încât să fie înregistrate la registratura Societății până la data de **25 aprilie 2018, ora 11:00 (ora României)**.

Vă rugăm verificați cerințele din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, precum și din ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare revizuită, la data de 17 aprilie 2018.

**Imputernicire specială de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rompetrol Well Services S.A. din data de 27 aprilie 2018 - prima convocare (respectiv 30 aprilie 2018 – a doua convocare)**

domiciliat(ă)/cu sediul în \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, sector/județul \_\_\_\_\_, țara \_\_\_\_\_, identificat prin CI/BI/Pașaport/Legitimăție de ședere seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, cu valabilitate până la data de \_\_\_\_\_, având codul numeric personal \_\_\_\_\_ / înregistrată în Registrul Comerțului \_\_\_\_\_, sub nr. \_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_, prin reprezentantul legal/conventional (*se va bara ceea ce nu corespunde*) Dl./Dna. \_\_\_\_\_, în calitate de **MANDATAR**,

să mă reprezinte în **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rompetrol Well Services S.A. (denumită în continuare “Societatea”)**, care va avea loc la data de **27 aprilie 2018, de la ora 11:00 (ora României)**, la sediul Societății din Ploiești, str. Clopoței nr. 2 bis, județul Prahova, sau la data ținerii celei de-a doua Adunări Generale Ordinare (30 aprilie 2018), în același loc și cu aceeași ordine de zi, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține.

**În Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 27 aprilie 2018 (respectiv 30 aprilie 2018 – cea de-a doua convocare)**, Dl. (Dna) \_\_\_\_\_  
(*Numele și prenumele reprezentantului*)

va exercita drepturile de vot aferente deținerilor mele / societății \_\_\_\_\_<sup>3</sup> de acțiuni, înregistrate în Registrul Acționarilor Societății de la Depozitarul Central S.A. București la **Data de Referință 18 aprilie 2018**, după cum urmează [*se va bifa în rubrica corespunzătoare și doar acele puncte din ordinea de zi revizuită pentru care reprezentantul este împuternicit să participe și să voteze, precum și instrucțiunea expresă de vot*]:

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.

Pentru \_\_\_\_\_ Împotrivă \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

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/acțiune și (ii) alte rezerve- suma de 1.719.150 lei; aprobarea datei plății dividendelor ca fiind data de 05.06.2018;

Pentru \_\_\_\_\_ Împotrivă \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

<sup>3</sup> Denumirea acționarului persoană juridică care emite imputernicirea specială de reprezentare

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

Pentru \_\_\_\_\_ Împotrivă \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

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

Pentru \_\_\_\_\_ Împotrivă \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

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

Pentru \_\_\_\_\_ Împotrivă \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

6<sup>2</sup>. Numirea dlui Dan Alexandru Iancu, auditor financiar înscris la camera auditorilor Financieri din România, în calitate de membru independent în Comitetul de Audit, pentru un mandat egal cu cel al Consiliului de Administrație ales conform punctului 6 de pe ordinea de zi al prezentei AGOA, respectiv din 29 aprilie 2018 până în 28 aprilie 2022, în conformitate cu art 2 punctul 12, litera A din titlul I capitolul I al Legii 162/2017 și art 65 din titlul I, capitolul IX al Legii nr. 162/2017.

Pentru \_\_\_\_\_ Împotrivă \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

7. Stabilirea datei de:

(i) **16 mai 2018 ca Dată de Înregistrare**, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în prezenta AGOA;

Pentru \_\_\_\_\_ Împotrivă \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

Și

(ii) **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, conform art. 2 lit. f) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Pentru \_\_\_\_\_ Împotrivă \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

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.

Pentru \_\_\_\_\_ Împotrivă \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau entități fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice se constată în baza listei acționarilor Rompetrol Well Services S.A. de la Data de Referință, primită de la Depozitarul Central S.A.

În situația în care: *i) acționarii persoane fizice* nu și-au înregistrat în sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile și actualizate, atunci vor prezenta și copia actului de identitate actualizat (buletin/carte de identitate/pașaport/ permis de ședere); *ii) reprezentantul legal al acționarilor persoane juridice* nu este menționat în lista acționarilor Societății de la Data de Referință primită de la Depozitarul Central S.A., atunci vor prezenta și un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului Împuternicirii speciale (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA).

Această împuternicire a fost încheiată astăzi \_\_\_\_\_, în 3 (trei) exemplare originale, având aceeași forță juridică, din care un exemplar al împuternicirii speciale va fi depus/transmis **până la data de 25 aprilie 2018, ora 11:00** (ora României), la sediul Societății (Ploiești, str. Clopoței nr. 2 bis, județul Prahova, România), sub sancțiunea pierderii exercițiului prin reprezentant al dreptului de vot în adunarea generală, conform prevederilor legii. Un alt original al împuternicirii va fi pentru Mandant, iar alt original va fi înmânat Mandatarului, pentru ca acesta să-și poată dovedi această calitate, la cererea secretariatului tehnic al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Număr de telefon pentru contact \_\_\_\_\_

**MANDANT,**

\_\_\_\_\_  
(Numele, prenumele/Denumirea acționarului reprezentat, cu majuscule)

\_\_\_\_\_  
(Numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului reprezentat, cu majuscule)

\_\_\_\_\_  
(Semnatura acționarului reprezentat/reprezentantului legal al acționarului reprezentat și ștampila)