

**PROCURĂ SPECIALĂ**  
de reprezentare în Adunarea Generală a Acționarilor  
**S.C. "ROMPETROL WELL SERVICES" S.A. PLOIEȘTI**

Subsemnatul \_\_\_\_\_,  
(Numele, prenumele și CNP-ul acționarului, persoana fizică sau ale reprezentantului legal al acționarului persoană juridică)

reprezentant legal al \* \_\_\_\_\_ deținător  
al unui număr de \_\_\_\_\_ acțiuni emise de S.C. ROMPETROL WELL  
SERVICES S.A., înmatriculată la O.R.C. sub nr. J29/110/1991, Cod de identificare  
fiscală RO1346607, care îmi conferă un număr de \_\_\_\_\_ drepturi de vot  
în Adunarea Generală a Acționarilor, din totalul de 278.190.900 acțiuni/drepturi de vot  
emise de S.C. ROMPETROL WELL SERVICES S.A., numesc prin prezenta pe  
\_\_\_\_\_, domiciliat în \_\_\_\_\_  
(Numele și prenumele reprezentantului - cel cărui i se acordă procura specială)

\_\_\_\_\_ posesor al B.I./C.I./pașaport seria  
\_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, având CNP \_\_\_\_\_, ca reprezentant al  
meu **în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. "ROMPETROL WELL  
SERVICES" S.A., ce va avea loc la data de 27.04.2009 ora 11, la sediul  
societății din strada Clopoței nr. 2 bis, sau la data de 28.04.2009, aceleași oră și  
loc, în cazul în care prima nu s-ar putea ține, să exercite dreptul de vot aferent  
deținerilor mele înregistrate în Registrul acționarilor la data de referință, după cum  
urmează:**

**VOTURI**

Pentru	Împotrivă	Abținere
--------	-----------	----------

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2008, pe baza raportului anual al Consiliului de Administrație și a raportului auditorului financiar;

--	--	--

2. Aprobarea repartizării profitului net realizat în exercițiul financiar 2008, aprobarea propunerii Consiliului de Administrație privind fixarea dividendului brut pe acțiune la 0,024 lei pentru anul 2008, stabilirea termenului și a modalităților de plată către acționari;

--	--	--

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru exercițiul financiar 2008;

--	--	--

4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, a programului de activitate și a programului de investiții pentru anul 2009.

--	--	--

5. Fixarea remunerației convenită pentru exercițiul financiar 2009 membrilor Consiliului de Administrație al Societății.

--	--	--

6. Alegerea unui nou administrator ca urmare a încetării mandatului dlui Niculae VIDU, membru al Consiliului de Administrație.  
Candidaturile- depuse la sediul Societății până la data de 20.04.2009 ora 13:00. Numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se vor pune la dispoziția acționarilor, atât la sediul societății, cât și pe site-ul acesteia;

--	--	--

7. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna hotărârile ce urmează a fi adoptate și pentru a efectua toate formalitățile necesare aducerii lor la îndeplinire, cu posibilitatea substituirii de terțe persoane;

--	--	--

8. Aprobarea datei de 14.05.2009 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor ce urmează a fi adoptate.

--	--	--

Prin prezenta, subsemnatul dau putere discreționară de vot reprezentantului mai sus numit asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data prezentei.

Această procură a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al procurii speciale va fi transmis, până la data de 24.04.2009, ora 11, la sediul societății – biroul acționariat, cu cel de-al doilea exemplar reprezentantul se va prezenta la adunarea generală, iar cel de-al treilea va rămâne la acționarul reprezentat.

Data.....

\*\*

\_\_\_\_\_  
(semnatura acționarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al acționarului persoana juridica)

\*\*\*

\_\_\_\_\_  
(numele, prenumele acționarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al acționarului persoana juridica, in clar cu majuscule)

**Nota:**

\* se va completa numai pentru acționari persoana juridica, cu denumirea completa și majuscule CUI/ ID, așa cum sunt înregistrate la Depozitarul Central SA

\*\* se va aplica și stampila acționarului persoana juridica;

\*\*\*se va menționa și funcția reprezentantului legal al acționarului persoana juridica.