

PROCURĂ SPECIALĂ
de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară 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 acorda 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 27.04.2010 ora 11, la sediul societății
din strada Clopoței nr. 2 bis, sau la data de 28.04.2010, 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:**

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2009, pe baza
raportului anual al Consiliului de Administrație și a raportului auditorului financiar;

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

2. a) Aprobarea repartizării profitului net realizat în exercițiul financiar 2009, aprobarea
propunerii Consiliului de Administrație privind fixarea dividendului brut pe acțiune la
0,015 lei pentru anul 2009, stabilirea termenului și a modalităților de plată către
acționari;

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

Sau

b) Acordarea unui dividend brut de 0,025 lei/acțiune, respectiv 6.954.772,5 RON din
profitul anului 2009 în valoare de 13.980.399 RON, stabilirea termenului și a
modalităților de plată către acționari și repartizarea la rezerve a profitului aferent anului
2009 rămas nedistribuit - (solicitare acționari).

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru exercițiul
financiar 2009;

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

4. Aprobarea auditorului financiar "Ernst & Young Assurance Services SRL" str. Dr.
Iacob Felix nr. 63-69 etaj 3 București, înmatriculat în Registrul Comerțului sub nr.
J40/5964/1999 și stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar;

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

5. Alegerea Consiliului de Administrație prin metoda votului cumulativ;

Pentru _____ **Împotrivă** _____ **Abținere** _____

6. Fixarea remunerației cuvenită pentru exercițiul financiar 2010 membrilor Consiliului de Administrație al Societății;

Pentru _____ **Împotrivă** _____ **Abținere** _____

7. Informare către acționari privind structura tuturor relațiilor și operațiunilor intragrup cu entitățile afiliate ale S.C. Rompetrol Well Services S.A. și prezentarea naturii, volumelor, rulajelor, dobânzilor aplicabile, termenelor și condițiilor în care se realizează operațiunile intragrup;

Pentru _____ **Împotrivă** _____ **Abținere** _____

8. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, a programului de activitate și a programului de investiții pentru anul 2010;

Pentru _____ **Împotrivă** _____ **Abținere** _____

9. 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;

Pentru _____ **Împotrivă** _____ **Abținere** _____

10. Aprobarea datei de 14.05.2010 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor ce urmează a fi adoptate.

Pentru _____ **Împotrivă** _____ **Abținere** _____

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 23.04.2010, ora 15, 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 actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica)

**

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

Nota:

* se va completa numai pentru actionari persoana juridica, cu denumirea completa si majuscule CUI/ ID, asa cum sunt inregistrate la Depozitarul Central SA

** se va aplica si stampila actionarului persoana juridica;

***se va mentiona si functia reprezentantului legal al actionarului persoana juridica.