

PROCURĂ SPECIALĂ

de reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară 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 1346607, 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 caruia i se acordă procura specială)

_____ posesor al CI/BI/Pasaport/Legitimație de ședere seria _____, nr. _____, eliberat de _____, la data de _____, cu valabilitate până la data de _____, având CNP _____, ca reprezentant al meu în **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. "ROMPETROL WELL SERVICES" S.A., ce va avea loc la data de 05.09.2011 ora 11, la sediul societății din strada Clopoței nr. 2 bis**, sau la data de 06.09.2011, 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 Societății de la Depozitarul Central la sfârșitul zilei de 18.08.2011 (data de referință), după cum urmează:

1. Aprobarea proiectului de divizare și a divizării S.C. Rominserv S.R.L., societate la care S.C. Rompetrol Well Services S.A. deține 37 de părți sociale, având o valoare nominală de 35 lei fiecare și o valoare totală de 1.295 lei, reprezentând 0,0125% din capitalul social, prin desprinderea din patrimoniul Rominserv a părții de patrimoniu aferent punctului de lucru al Societății "Rominserv Valves Iaifo Zalău", situat în județul Sălaj, localitatea Zalău, B-dul Mihai Viteazu, nr. 58, etaj 1, cod poștal 4700, urmând ca această parte de patrimoniu aferentă punctului de lucru "Rominserv Valves Iaifo Zalău" să fie transmisă și preluată de către S.C. Rominserv Valves Iaifo S.R.L., ai cărei asociați vor fi Rominserv S.R.L. și Rompetrol Financial Grup S.R.L.

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

2. 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** _____

3. Aprobarea datei de 21.09.2011 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 depus, până la data de **02 septembrie 2011, ora 14:00**, la sediul societății, sub sancțiunea pierderii exercițiului prin reprezentant al dreptului de vot în adunarea generală, conform prevederilor legii, cu cel de-al doilea exemplar reprezentantul se va prezenta la adunarea generală, iar cel de-al treilea va rămâne la acționarul reprezentat.

Anexez prezentei copia actului de identitate valabil¹/ copia BI/CI/Pasaport/Legitimație de sedere a reprezentantului legal împreună cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă, nu mai veche de 30 de zile².

¹ În cazul acționarului persoană fizică;

² În cazul acționarului persoană juridică

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)

Notă:

* se va completa numai pentru acționari persoană juridică, cu denumirea completă și majuscule CUI/ ID, așa cum sunt înregistrate la Depozitarul Central S.A.

** se va aplica și stampila acționarului persoană juridică;

***se va menționa și funcția reprezentantului legal al acționarului persoană juridică.

Criterii de anulare a votului:

- Nemarcarea nici uneia dintre opțiunile de vot "**Pentru**", "**Împotriva**" sau "**Abținere**" pentru propunerea supusă votului, duce la anularea votului;

- Marcarea a două sau a trei dintre opțiunile de vot "**Pentru**", "**Împotriva**" sau "**Abținere**" pentru propunerea supusă votului, duce la anularea votului