

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 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/Legitimăție de ședere seria _____, nr. _____, eliberat de _____, la data de _____, cu valabilitate până la data de _____, 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 26.04.2012 ora 11, la sediul societății din strada Clopoței nr. 2 bis**, sau la data de 27.04.2012, 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 **13.04.2012 (data de referință)**, după cum urmează:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2011, pe baza raportului anual al Consiliului de Administrație și a raportului auditorului financiar;

Pentru _____ *Împotrivă* _____ *Abținere* _____

2. Aprobarea repartizării profitului net realizat în exercițiul financiar 2011, aprobarea propunerii Consiliului de Administrație privind fixarea dividendului brut pe acțiune la 0,029 lei pentru anul 2011, stabilirea termenului și a modalităților de plată către acționari;

Pentru _____ *Împotrivă* _____ *Abținere* _____

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru exercițiul financiar 2011;

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. Fixarea remunerației convenită pentru exercițiul financiar 2012 membrilor Consiliului de Administrație al Societății;

Pentru _____ *Împotrivă* _____ *Abținere* _____

6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru anul 2012;

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

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;

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

8. Aprobarea datei de 18.05.2012 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 **24 aprilie 2012, ora 11:00**, 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**", "**Împotrivă**" sau "**Abținere**" pentru propunerea supusă votului, duce la anularea votului;

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