

Procură specială de reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Rompetrol Well Services S.A. din data de 12 nov 2013 - prima convocare (respectiv 13 nov 2013 - a doua convocare)

**PROCURĂ SPECIALĂ
DE REPREZENTARE A ACȚIONARULUI**

**ÎN ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
S.C. ROMPETROL WELL SERVICES S.A.**

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

împuternicesc prin prezenta pe _____

(Numele și prenumele reprezentantului - cel căruia i se acordă procura specială)

domiciliat(ă) în _____, str. _____ nr. _____, bl. ____, et. ____,
ap. ____, sector/județul _____, țara _____, identificat prin
CI/BI/Pașaport/Legitimație 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 Dl./Dna. _____, în calitate de **MANDATAR**,

să mă reprezinte în **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Rompetrol Well Services S.A. (denumită în continuare "Societatea")**, care va avea loc la data de **12 nov 2013, de la ora 11:00, la sediul Societății din Ploiești, Str. Clopoșei nr. 2 bis, Pavilion Administrativ, județul Prahova**, sau la data ținerii celei de-a doua Adunări Generale Extraordinare (13 nov 2013), în același loc și cu aceeași ordine de zi, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține.

În Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 12 nov 2013 (respectiv 13 nov 2013 - cea de-a doua convocare), dl. (dna) _____

(Numele și prenumele reprezentantului)

va exercita dreptul de vot aferent deținerilor mele / societății _____¹ de
acțiuni, înregistrate în Registrul acționarilor Societății de la Depozitarul Central S.A. București la
sfârșitul zilei de **05 nov 2013 (data de referință)**, după cum urmează [se va bifa în rubrica
corespunzătoare și doar acele puncte din ordinea de zi pentru care reprezentantul este împuternicit să
participe și să voteze]:

¹ Denumirea acționarului persoană juridică care acordă procură specială de reprezentare

1. Aprobarea Raportului de evaluare întocmit de expertul evaluator KPMG Advisory SRL (cu sediul în București, Sector 1, Victoria Business Park, DN1 Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 69-71, nr. înregistrare în Registrul Comerțului J40/1829/1995, CIF RO2627023), emis în data de 02.10.2013 având drept obiect evaluarea ansamblului de active în exploatare aflate în patrimoniul Rompetrol S.A. (cu sediul în Bucuresti, P-ta Presei Libere nr. 3-5, City Gate Northern Tower, Etaj 6, sector 1, nr. înregistrare în Registrul Comerțului J40/9709/2001, CIF RO RO3347498) afectate activității reprezentând servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale, ale ROMPETROL SA pe teritoriul României și Libiei în vederea efectuării operațiunii de la punctul 2 al prezentei ordini de zi.

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

2. Aprobarea dobândirii de către Societate, prin cumpărare, a dreptului de proprietate asupra activelor constând în terenuri, mijloace fixe (clădiri și construcții, echipamente tehnologice, aparate și instalații de măsură, echipamente de birou, echipamente IT, mijloace de transport, alte active corporale), stocuri și alte imobilizări necorporale rezultate (fond de comerț), afectate sau aferente activității reprezentând servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale, ale ROMPETROL S.A. pe teritoriul României și Libiei, identificate în conținutul și anexele Raportului de evaluare menționat la punctul precedent, aflate în proprietatea Rompetrol S.A.

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

3. Aprobarea preluării de către Societate, în aceleași condiții, a tuturor Contractelor încheiate de către Rompetrol SA cu terțe persoane fizice și juridice, aferente desfășurării activității reprezentând servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale, ale ROMPETROL SA pe teritoriul Romaniei și Libiei incluzand dar fara a se limita la:

- a) Transferul personalului implicat în activitățile sus-menționate, în conformitate cu legislația muncii aplicabile;
- b) Contracte comerciale, cu garanțiile aferente;
- c) Contracte de credit cu garanții aferente.

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

4. Împuternicirea d-lui Adrian-Ion Stanescu, Director General Adjunct al Societății, și a d-lui Dorin Guef, Director Economic Adjunct al Societății să efectueze toate formalitățile legale și să semneze în numele Societății toate actele aprobate de prezenta AGEA la punctele anterioare, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane.

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

5. Aprobarea datei de 29.11.2013 ca dată de înregistrare, în sensul art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în prezenta AGEA.

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

6. Împuternicirea dlui Adrian-Ion Stanescu, membru al Consiliului de Administrație, 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 AGEA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.

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

Această procură a fost încheiată astăzi _____, în 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al procurii speciale va fi depus/transmis **până la data de 08 nov 2013, ora 16:00**, la sediul Societății (**Ploiești, Str. Clopoței nr. 2 bis, Pavilion Administrativ, județul Prahova, România**), sub sancțiunea pierderii exercițiului prin reprezentant al dreptului de vot în adunarea generală, conform prevederilor legii.

Prin prezenta, împuternicesc mandatarul sus numit să voteze potrivit modului în care a fost împuternicit și îi dau putere discreționară de vot asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data întocmirii prezentei Procuri speciale.

Da Nu

Anexez prezentei:

1. Copia certificată pe propria răspundere a actului de identitate valabil al acționarului persoană fizică (BI/ BI/CI/Pașaport/Legitimație de ședere)
2. Document oficial emis de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai vechi de 3 luni înainte de data publicării convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
3. Declarația pe propria răspundere data de instituția de credit care prestează servicii de custodie pentru acționarii Societății din care să reiasă că:
 - i) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
 - ii) instrucțiunile din Procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;
 - iii) Procura specială este semnată de către acționar.

Data: _____

Numar de telefon pentru contact _____.

[Semnătura acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și se va aplica ștampila acționarului persoană juridică]

[Numele, prenumele acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal* al acționarului persoană juridică, în clar, cu majuscule]

Notă:

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

Criteria de anulare a votului:

- Nemarkarea nici uneia dintre opțiunile de vot "**Pentru**", "**Împotrivă**" sau "**Abținere**" pentru propunerea supusă votului, duce la anularea votului;
- Markarea a două sau a trei dintre opțiunile de vot "**Pentru**", "**Împotrivă**" sau "**Abținere**" pentru propunerea supusă votului, duce la anularea votului