

**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/Legitimăție 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 **Rompertrol 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/Legitimăție 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 **13 iunie 2013, de la ora 11:00, la sediul Societății din Ploiești, Str. Clopoței nr. 2 bis, Pavilion Administrativ, județul Prahova**, sau la data ținerii celei de-a doua Adunări Generale Extraordinare (14 iunie 2013), în același loc și cu aceași ordine de zi, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține.

În Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 13 iunie 2013 (respectiv 14 iunie 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 **24 mai 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 înființării unei sucursale Rompetrol Well Services în IRAQ - Kurdistan.**
Pentru _____ *Împotrivă* _____ *Abținere* _____
2. **Aprobarea înființării unei sucursale Rompetrol Well Services în IRAQ, ca urmare a transferării activității sucursalei "Rompetrol SA Iraq- Rompetrol Company".**
Pentru _____ *Împotrivă* _____ *Abținere* _____
3. **Aprobarea înființării unei sucursale Rompetrol Well Services în LIBIA ca urmare a transferării activității sucursalei "Rompetrol SA Libia - Rompetrol SA Libyan Branch".**
Pentru _____ *Împotrivă* _____ *Abținere* _____
4. **Aprobarea și împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății pentru a efectua și valida tranzacții având ca obiect active imobilizate, cu o valoare cumulată pe durata exercițiului financiar 2013 care va putea depăși procentul de 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, însă nu cu mai mult de suma de 35.000.000 USD. Tranzacțiile vor putea fi reprezentate de acte de dobândire, înstrăinare, schimb și constituire în garanție, precum și de orice alte acte și documente subsecvente sau conexe acestora, necesare perfectării respectivelor tranzacții.**
Pentru _____ *Împotrivă* _____ *Abținere* _____
5. **Aprobarea și împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății pentru încheierea tuturor actelor juridice necesare ducerii la îndeplinire a hotărârilor AGA privind operațiunile de transfer a activităților din Libia și Iraq.**
Pentru _____ *Împotrivă* _____ *Abținere* _____
6. **Împuternicirea dlui Valeriu Sverdlov, Director General al Societății, 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* _____
7. **Aprobarea datei de 01.07.2013 ca dată de înregistrare, în sensul art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor ce urmează a fi 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 11 iunie 2013, ora 11:00**, 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.

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