

**PROCURĂ SPECIALĂ  
DE REPREZENTARE A ACȚIONARULUI**

**ÎN ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ 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 **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/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 Ordinară a Acționarilor S.C. Rompetrol Well Services S.A. (denumită în continuare "Societatea")**, care va avea loc la data de **28 aprilie 2014, 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 Ordinare (29 aprilie 2014), în același loc și cu aceeași ordine de zi, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține.

**În Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 28 aprilie 2014 (respectiv 29 aprilie 2014 – cea de-a doua convocare)**, dl. (dna) \_\_\_\_\_

*(Numele și prenumele reprezentantului)*

va exercita dreptul de vot aferent deținerilor mele / societății \_\_\_\_\_<sup>1</sup> de  
acțiuni, înregistrate în Registrul acționarilor Societății de la Depozitarul Central S.A. București la  
sfârșitul zilei de **18 aprilie 2014 (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]:

<sup>1</sup> Denumirea acționarului persoană juridică care acordă procură specială de reprezentare

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății încheiate la 31 decembrie 2013 pe baza Raportului Anual al administratorilor pentru exercițiul financiar 2013 și a Raportului auditorului financiar al Societății întocmit de "Ernst & Young Assurance Services S.R.L."

Pentru \_\_\_\_\_ Împotrivă \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

2. Aprobarea repartizării profitului net realizat în exercițiul financiar 2013, aprobarea propunerii Consiliului de Administrație privind fixarea dividendului brut pe acțiune la 0,03 lei pentru anul 2013, stabilirea termenului și a modalităților de plată către acționari

Pentru \_\_\_\_\_ Împotrivă \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru exercițiul financiar 2013, pe baza rapoartelor prezentate

Pentru \_\_\_\_\_ Împotrivă \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

4. Alegerea membrilor ce vor forma noul Consiliu de Administrație al Societății pentru un mandat de 4 ani - prin metoda votului cumulativ:

	Candidați	Pentru	Împotrivă	Abținere
1	Baurzhan NUGUMANOV			
2	Talgat ISSAYEV			
3	Kuanysh KUDAIBERGENOV			
4	Adrian STANESCU			
5	Aizhan DYKANBAYEVA			
6	Razvan LEFTER			
7	Cristian Robert FADER			

5. Fixarea remunerației convenită pentru exercițiul financiar 2014 membrilor Consiliului de Administrație al Societății

Pentru \_\_\_\_\_ Împotrivă \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

6. Aprobarea auditorului financiar și stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar

Pentru \_\_\_\_\_ Împotrivă \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

7. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru anul 2013

Pentru \_\_\_\_\_ Împotrivă \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

8. Împuternicirea dlui Adrian-Ion Stănescu, Director General Adjunct 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 \_\_\_\_\_

9. Aprobarea datei de 20.05.2014 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 25 aprilie 2014, 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 Ordinară 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:**

- 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