

**PROCURĂ SPECIALĂ<sup>1</sup>  
DE REPREZENTARE A ACȚIONARULUI**

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

**Convocată pentru 28 aprilie 2015 (29 aprilie 2015 – a doua convocare)**

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/conventional (*se va bara ceea ce nu corespunde*) deținător(are) al unui număr de  
\_\_\_\_\_ acțiuni, dematerializate, cu valoarea nominală de 0,10 lei, emise de Societatea  
Comercială **Rompetrol Well Services S.A.(PTR)**, societate înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Prahova  
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/drepturi de voturi, reprezentând \_\_\_\_\_% din capitalul social, în calitate de **MANDANT**,

împuternicesc prin prezenta pe \_\_\_\_\_

*(Numele și prenumele reprezentantului – cel cărui 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/conventional (*se va bara ceea ce nu corespunde*) 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" sau "PTR"), care va avea loc la data de **28 aprilie 2015, 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 2015), în același loc și cu aceeași ordine de zi, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține.

<sup>1</sup> După completarea și semnarea Procurii speciale, un exemplar original se va depune/expedia la sediul Societății, în plic închis, astfel încât acesta să fie înregistrat la registratura Societății cel târziu la data de 26 aprilie 2015, ora 11:00 (ora României). Vă rugăm verificați cerințele din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și, începând din data de 17 aprilie 2015, eventualitatea actualizării Procurii speciale.

În Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 28 aprilie 2015 (respectiv 29 aprilie 2015 – cea de-a doua convocare), dl. (dna) \_\_\_\_\_

(Numele și prenumele reprezentantului)

va exercita dreptul de vot aferent deținerilor mele / societății \_\_\_\_\_<sup>2</sup> de acțiuni, înregistrate în Registrul acționarilor Societății de la Depozitarul Central S.A. București la sfârșitul zilei de **20 aprilie 2015 (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, precum și instrucțiunea expresa de vot]:

1. **Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății încheiate la 31 decembrie 2014 pe baza Raportului Anual al administratorilor pentru exercițiul financiar 2014 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 2014, aprobarea propunerii Consiliului de Administrație privind fixarea dividendului brut pe acțiune la 0,02 lei pentru anul 2014, aprobarea datei plății dividendelor ca fiind data maximă permisă de prevederile legale, raportat la data de înregistrare, stabilită de adunarea generală a acționarilor. Distribuirea dividendelor către acționari se va efectua în conformitate cu prevederile legale;**

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

3. **Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru exercițiul financiar 2014, pe baza rapoartelor prezentate;**

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

4. **Aprobarea auditorului financiar Ernst & Young Assurance Services S.R.L și stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar;**

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

5. **Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru anul 2015;**

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

6. **Fixarea remunerației cuvenită pentru exercițiul financiar 2015 membrilor Consiliului de Administrație al Societății;**

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

7. **Împuternicirea dlui Adrian-Ion Stănescu, membru al Consiliului de Administrație și 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 \_\_\_\_\_

8. **Aprobarea datei de 01.09.2015 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 \_\_\_\_\_

9. **Aprobarea datei de 31.08.2015 ca ex date, așa cum este definită de prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009.**

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

<sup>2</sup> Denumirea acționarului persoană juridică care acordă procură specială de reprezentare

**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/Legitimăție 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 Ordinare a Acționarilor. Calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice se constata pe baza listei acționarilor PTR de la data de referință, primită de la Depozitarul Central SA. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul sau legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor PTR de la data de referință primită de la Depozitarul Central, atunci vor prezenta și un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului Procurii speciale (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor).

3. Declarația pe propria răspundere a instituției 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.

**Număr de telefon pentru contact** \_\_\_\_\_

Această procură a fost încheiată astăzi \_\_\_\_\_, în 3 (trei) exemplare originale, având aceeași forță juridică, din care un exemplar al procurii speciale va fi depus/transmis **până la data de 26 aprilie 2015, ora 11:00**, la sediul Societății din 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. Un alt original al procurii va fi înmănat Mandatarului, pentru ca acesta să-și poată dovedi această calitate, la cererea secretariatului tehnic al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

**MANDANT,**

\_\_\_\_\_  
(Numele, prenumele/Denumirea acționarului reprezentat, cu majuscule)

\_\_\_\_\_  
(Numele și prenumele reprezentantului legal al acționarului reprezentat, cu majuscule)

\_\_\_\_\_  
(Semnatura acționarului reprezentat/reprezentantului legal al acționarului reprezentat și stampila)

**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