

**PROCURĂ SPECIALĂ¹
DE REPREZENTARE A ACȚIONARULUI**

**ÎN ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
S.C. ROMPETROL WELL SERVICES S.A.
din data de 22/23 iulie 2015**

Subsemnatul(a)/Subscrisea _____
(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 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/conventional
(se va bara ceea ce nu corespunde) 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” sau “PTR”), care va avea loc la data de **22 iulie 2015, de la ora 11:00, la**
sediul Societății din Ploiești, str. Clopoței nr. 2 bis, Pavilion Administrativ, județul Prahova, sau la data ținerii
celeia de-a doua Adunări Generale Extraordinare (23 iulie 2015), în același loc și cu aceeași ordine de zi, în cazul în
care cea dintâi nu s-ar putea ține.

¹ 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 20 iulie 2015, ora
11:00 (ora României). Vă rugăm verificați cerințele din Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
și, începând din data de 9 iulie 2015, eventualitatea actualizării Procurii speciale.

În Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 22 iulie 2015² (respectiv 23 iulie 2015 – cea de-a doua convocare), dl. (dna) _____

(Numele și prenumele reprezentantului)

va exercita dreptul de vot aferent deținerilor mele / societății _____² de acțiuni, înregistrate în Registrul acționarilor Societății de la Depozitarul Central S.A. București la sfârșitul zilei de **10 iulie 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. Aprobarea desființării “sucursalei Societății Comerciale Rompetrol Well Services SA din Republica Kazahstan”, ce are sediul în Atyrau, 060003, str Moldagaliyeva 31/19.**

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

- 2. Aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv al Societății, conform modificărilor aduse de OUG 90/2015, după cum urmează:**

a) La Capitolul IV denumit “Adunarea Generală”, articolul 13 denumit “Organizare”, punctul 2 se modifică și va avea următorul conținut:

“13.2. În cazul majorărilor de capital social prin aport în numerar, ridicarea dreptului de preferință a acționarilor de a subscrie noile acțiuni trebuie să fie hotărâtă în adunarea generală extraordinară a acționarilor. Hotărârea va fi luată în prezența acționarilor reprezentând 3/4 din capitalul social subscris, cu votul acționarilor care detin cel puțin 2/3 din drepturile de vot.

Majorările de capital social prin aport în natură trebuie să fie aprobate de adunarea generală extraordinară a acționarilor la care participă acționari reprezentând cel puțin 3/4 din capitalul social subscris, și cu votul acționarilor care să reprezinte cel puțin 2/3 din drepturile de vot. Aporturile în natură pot consta numai în bunuri performante necesare realizării obiectului de activitate al societății emitente.”

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

b) La Capitolul IV denumit “Adunarea Generală”, articolul 13 denumit “Organizare”, punctul 9 se modifică și va avea următorul conținut:

“13.9. Acționarii pot fi reprezenați în adunarea generală și prin persoane care nu au calitatea de acționar al societății, în baza unei împuterniciri speciale sau generale”.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

- 3. Aprobarea datei de 11 august 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 adoptate în prezenta AGEA.**

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

- 4. Aprobarea datei de 10 august 2015 ca ex date, așa cum este definită de prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009.**

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

- 5. Împuternicirea d-lui Adrian-Ion Stănescu, membru al Consiliului de Administrație al Societății, 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, inclusiv semnarea Actului Constitutiv actualizat al Societății și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.**

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

² Denumirea acționarului persoană juridică care acordă procură specială de reprezentare

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 Extraordinare 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 Extraordinare a Acționarilor).
3. Declarația pe propria răspundere dată 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.

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 Extraordinare 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