

Procură specială de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rompetrol Well Services S.A. din data de 28 aprilie 2016 (29 aprilie 2016 – a doua convocare)

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

**ÎN ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

**S.C. ROMPETROL WELL SERVICES S.A.**

**din data de 28/29 aprilie 2016**

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/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 a 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/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 2016, 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 2016), 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 2016 (respectiv 29 aprilie 2016 – cea de a  
doua convocare), dl. (dna) \_\_\_\_\_ va exercita dreptul de vot  
(Numele și prenumele reprezentantului)

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 18 aprilie 2016 (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]:

<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 2016, ora 11:00 (ora  
României). Vă rugăm verificați cerințele din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și, începând din data  
de 18 aprilie 2016, eventualitatea actualizării Procurii speciale.

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

Procură specială de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rompetrol Well Services S.A. din data de 28 aprilie 2016 (29 aprilie 2016 – a doua convocare)

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2015, pe baza raportului anual al Consiliului de Administrație și a raportului auditorului financiar al Societății întocmit de "Ernst & Young Assurance Services S.R.L."

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

2. Aprobarea acoperirii pierderii contabile a anului 2015 din rezervele constituite din profitul nerepartizat al anilor precedenți;

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

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru exercițiul financiar 2015, pe baza rapoartelor prezentate;

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

4. Alegerea a doi membri ai Consiliului de Administrație al Societății pentru un mandat care va începe cu data prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor și va expira la data de 28.04.2018 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație). Consiliul de Administrație a nominalizat drept candidați pentru funcțiile vacante de administratori ai Societății, pe domnii Orynbassarov Yerzhan și Vadim Poletaev, ce au fost numiți provizoriu după demisiile a doi administratori;

➤ Orynbassarov Yerzhan: Pentru \_\_\_\_\_ Împotrivă \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

➤ Vadim Poletaev: Pentru \_\_\_\_\_ Împotrivă \_\_\_\_\_ Abținere \_\_\_\_\_

5. Numirea auditorului financiar și stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar;

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

6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru anul 2016;

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

7. Fixarea remunerației convenită pentru exercițiul financiar 2016 membrilor Consiliului de Administrație al Societății;

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

8. Împuternicirea d-lui Adrian-Ion Stănescu, membru al Consiliului de Administrație și 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 submandatării de terțe persoane;

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

9. Aprobarea datei de 20.05.2016 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 \_\_\_\_\_

10. Aprobarea datei de 19.05.2016 ca ex date, așa cum este definită de prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009.

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

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

Procură specială de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rompetrol Well Services S.A. din data de 28 aprilie 2016 (29 aprilie 2016 - a doua convocare)

**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 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).

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 2016, 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:**

- Nemarkarea 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