

**HOTARARILE
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII ROMPETROL WELL SERVICES S.A.
DIN DATA DE [27/28].04.2017**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ROMPETROL WELL SERVICES S.A. ("Societatea"),

Convocată în conformitate cu prevederile art. 12 din Actul constitutiv al Societatii, prin convocatorul publicat în *Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr...../ 27.03.2017* și în ziarul *Bursa nr. 57 (5881)/27.03.2017*,

Intrunita în sedința legal și statutar constituită din data de [27/28].04.2017, în [prima/ a doua convocare], în prezența acționarilor Societatii detinând [...] acțiuni cu drept de vot, reprezentând [...] % din capitalul social al Societatii / totalul drepturilor de vot, fiind îndeplinite astfel cerințele statutare de cворum prevăzute de art. 13 din Actul Constitutiv al Societatii pentru a se putea trece la deliberare/vot,

In temeiul prevederilor Actului Constitutiv al Societatii, ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată și ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

H O T A R A S T E:

HOTARAREA NR. 1

Art. 1. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate, aproba situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2016, pe baza raportului anual al Consiliului de Administrație și a raportului auditorului financiar al Societății întocmit de "Ernst & Young Assurance Services S.R.L."

HOTARAREA NR. 2

Art. 1. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate, aproba acoperirea pierderii contabile a anului 2016 din rezervele constituite din profitul nerepartizat al anilor precedenți;

HOTARAREA NR. 3

Art. 1. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate, aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2016, pe baza rapoartelor prezentate.

HOTARAREA NR. 4

Art. 1. Cu [unanimitatea / majoritatea] voturilor exprimate, aproba alegerea ca auditor a firmei _____ pe o durată de _____;

HOTARAREA NR. 5

Art. 1. Cu [unanimitatea / majoritatea] voturilor exprimate, aproba Bugetul de venituri și cheltuieli și programul de investiții al Societatii, pentru anul 2017.

HOTARAREA NR. 6

Art. 1. Cu [unanimitatea / majoritatea] voturilor exprimate, aproba remunerația cuvenită pentru exercițiul financiar 2017 membrilor Consiliului de Administrație al Societății.

HOTARAREA NR. 7

Art. 1. Cu [unanimitatea / majoritatea] voturilor exprimate, aproba 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 substituirii de terțe persoane;

HOTARAREA NR. 8

Art. 1. Cu [unanimitatea / majoritatea] voturilor exprimate, aproba data de 23.05.2017 ca Data de Inregistrare, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare.

HOTARAREA NR. 9

Art 1. Cu [unanimitatea / majoritatea] voturilor exprimate, aproba data de 22.05.2017ca Data „ex date”, conform art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prin Dl. Adrian-Ion Stănescu

Director General si imputernicit prin Hotararea nr. 7 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de [27/28].04.2017