

**IMPUTERNICIRE SPECIALĂ¹
DE REPREZENTARE A ACȚIONARULUI**

ÎN ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

S.C. ROMPETROL WELL SERVICES S.A.

din data de 27/28 aprilie 2017

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 căruia i se acordă împuternicire 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 **27 aprilie 2017, 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 (28 aprilie 2017), 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 27 aprilie 2017 (respectiv 28 aprilie 2017 – cea de a doua convocare)**, dl. (dna) _____ va exercita dreptul de vot

(Numele și prenumele reprezentantului)

aferent deținerilor mele/societății _____² de acțiuni, înregistrate în Registrul acționarilor Societății de la Depozitarul Central S.A. București la sfârșitul zilei de **18 aprilie 2017 (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 După completarea și semnarea Împuternicirii 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 25 aprilie 2017, ora 11:00 (ora României). Vă rugăm verificați cerințele din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și, începând din data de 14 aprilie 2017, eventualitatea actualizării Împuternicirii speciale.

² Denumirea acționarului persoană juridică care acordă împuternicire specială de reprezentare

Împuternicire specială de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rompetrol Well Services S.A. din data de 27 aprilie 2017 (28 aprilie 2017 – a doua convocare)

1. Aprobarea situațiilor 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.”

Pentru _____ *Împotrivă* _____ *Abținere* _____

2. Aprobarea acoperirii pierderii contabile a anului 2016 din rezervele constituite din profitul nerepartizat al anilor precedenți;

Pentru _____ *Împotrivă* _____ *Abținere* _____

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru exercițiul financiar 2016, pe baza rapoartelor prezentate;

Pentru _____ *Împotrivă* _____ *Abținere* _____

4. Numirea auditorului financiar 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 2017;

Pentru _____ *Împotrivă* _____ *Abținere* _____

6. Fixarea remunerației cuvenită pentru exercițiul financiar 2017 membrilor Consiliului de Administrație al Societății;

Pentru _____ *Împotrivă* _____ *Abținere* _____

7. 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* _____

8. Aprobarea datei de **23.05.2017** 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 **22.05.2017** 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 Împuterniciri speciale.

Da Nu

Împuternicire specială de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rompetrol Well Services S.A. din data de 27 aprilie 2017 (28 aprilie 2017 – 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/actualizată 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 Împuternicirii 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 împuternicire a fost încheiată astăzi _____, în 3 (trei) exemplare originale, având aceeași forță juridică, din care un exemplar al împuternicirii speciale va fi depus/transmis **până la data de 25 aprilie 2017, 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 împuternicirii 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;

- Markarea a două sau a trei dintre opțiunile de vot "**Pentru**", "**Împotrivă**" sau "**Abținere**" pentru propunerea supusă votului, duce la anularea votului