



**rompetrol**

KazMunayGas  
Group  
Member

Strada Clopotei, nr. 2 bis,  
Ploiesti, Judetul Prahova,  
ROMANIA

ROMPETROL WELL SERVICES S.A.

phone: +(40) 244 54 43 21  
+(40) 244 54 42 65  
Fax: +(40) 244 52 29 13  
email: [office.nws@rompetrol.com](mailto:office.nws@rompetrol.com)  
[www.petros.ro](http://www.petros.ro)  
[www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com)

**PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 1/2019  
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor  
ROMPETROL WELL SERVICES S.A  
din data de [24/25] aprilie 2019**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) societății ROMPETROL WELL SERVICES S.A., cu sediul în Ploiești, Str. Clopotei nr. 2 bis, jud. Prahova, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J29/110/1991, cod unic de înregistrare 1346607, având capitalul subscris și vărsat de 27.819.090 lei, divizat în 278.190.900 acțiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare,

Întrunită legal și statutar constituită în ședința din data de [24/25] aprilie 2019, de la ora 11:00 (în prima/a doua convocare), ținută la sediul Societății din Ploiești, Str. Clopotei nr. 2 bis, jud. Prahova, în prezența acționarilor Societății reprezentând \_\_\_\_% din capitalul social și respectiv \_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot, pentru toți acționarii Societății înscriși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 12 aprilie 2019, considerată Dată de Referință pentru această adunare,

a adoptat următoarea hotărâre cu privire la punctele 1, 2, și 3 aflate pe ordinea de zi:

Articolul 1

Cu un număr de [\_\_\_] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se aprobă/respinge desființarea următoarelor puncte de lucru ca urmare a reorganizării operaționale:

- Potcoava, Str. Stadionului, Nr. 2, Judet Olt;
- Craiova, Str. Prelungirea Teilor, nr.106, Judet Dolj;
- Comuna Slobozia Conachi, Punct Lascar, Judet Galați ;
- Comuna Leordeni, Str. Gospodariei, Nr. 2, Judet Argeș ;
- Comuna Răzvad, Str. Parc, Nr. 261, Judet Dâmbovița;
- Comuna Mihaiesti, Sat Stuparei, Judet Vâlcea;
- Timisoara, str. Campina, nr.28, Judet Timis

Articolul 2

Cu un număr de [\_\_\_] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se aprobă/respinge datele de: (i) **12 iunie 2019 ca Dată de Înregistrare**, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și (ii) **11 iunie 2019 ca Ex Date**, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.

Articolul 3

Cu un număr de [\_\_\_] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se aproba/respinge împuternicirea domnului Timur Zhetpisbayev, Director General și membru al Consiliului de Administrație, cu posibilitatea



**rompetrol**

KazMunayGas  
Group  
Member

Strada Clopotei, nr. 2 bis,  
Ploiesti, Judetul Prahova,  
ROMANIA

ROMPETROL WELL SERVICES S.A.

phone: +(40) 244 54 43 21

+(40) 244 54 42 65

Fax: +(40) 244 52 29 13

email: [office.nws@rompetrol.com](mailto:office.nws@rompetrol.com)

[www.petros.ro](http://www.petros.ro)

[www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com)

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 și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate

**ROMPETROL WELL SERVICES S.A.**

**Prin: dl. Timur Zhetpisbayev**

\_\_\_\_\_  
**Director general și**

**Împuternicit prin articolul nr. 3 al Hotărârii nr. 1/2019 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din [24/25].04.2019**

**Secretari de ședință/Secretar tehnic de ședință:**

Dl/dna \_\_\_\_\_

Dl/dna \_\_\_\_\_