



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL WELL SERVICES

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

phone: +(40) 244 54 43 21
+(40) 244 54 42 65
Fax: +(40) 244 52 29 13
email: office.rws@rompetrol.com
www.petros.ro
www.rompetrol.com

Nota

Privind alegerea dlui Arin Meirembayev ca administrator al societatii pentru un mandat care va incepe cu data de 24.04.2019 si va expira la data de 29.04.2022 (data expirarii mandatului actualilor membrii ai consiliului de administratie)

(punctul 7 pe ordinea de zi)

În conformitate cu Legea Societăților nr. 31/1990, republicată și cu completările ulterioare, candidatii pentru pozitia de membri ai Consiliului de Administratie pot fi nominalizați de membrii Consiliului de Administratie sau de către acționarii Rompetrol Well Services S.A.

Ca urmare a renunțării la mandat a dlui Yerzhan Orynbassarov, ales de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 27.04.2018 în calitate de administrator, a devenit vacantă o poziție de administrator începând cu data de 01 noiembrie 2018.

În conformitate cu prevederile pct. 14.6 art. 14 „ Organizare „, Capitolul V „, Administrația societății (*Varianta sistemului unitar*), din actul constitutiv, dnul Meirembayev Arin a fost numit în calitate de administrator provizoriu al Rompetrol Well Services SA începând cu data de 01.11.2018, până la întrunirea adunării generale ordinare.

Având în cele de mai sus se propune AGOA din data de 24/25 aprilie 2019 alegerea dnului Meirembayev Arin, pentru un mandat care va începe la data de 24 aprilie 2019 și va expira la data de 29 aprilie 2022 (data expirării mandatului actualilor membrii ai Consiliului de Administrație).

Dl Meirembayev deține o diplomă de licență în administrarea afacerilor, obținută la Universitatea din Colorado din SUA. Anterior angajării în cadrul companiei noastre, dl Meirembayev a lucrat pentru Deloitte și a deținut diverse roluri comerciale în cadrul Samruk-Energy SA și SWF Samruk-Kazyna SA.

Actionarii Rompetrol Well Services S.A. pot prezenta propuneri de candidați pentru numirea în calitate de membri ai Consiliului de Administrație, propuneri cuprinzând informații despre numele, domiciliul și calificarea profesională a persoanelor propuse, însoțite de celelalte documente și cu respectarea termenelor menționate în convocarea AGOA.

Presedinte al Consiliului de Administratie
Dl. Saduokhas Meraliyev

Director general
Dl. Timur Zhetpisbayev

Director Economic
Dna. Luiza Roxana Moise

Trade Registry No: J 29/110/1991
Fiscal Identification No: RO1346607

IBAN: RO34BACX000000030551310
UniCredit Bank – Ploiesti
Share Capital: 27819090 lei