**PROIECT** **DE HOTĂRÂRE NR. 1/2020**

**a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor**

**ROMPETROL WELL SERVICES S.A**

**din data de [27/28] aprilie 2020**

Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor („AGOA”) societăţii ROMPETROL WELL SERVICES S.A., cu sediul în Ploieşti, Str. Clopoţei nr. 2 bis, jud. Prahova, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J29/110/1991, cod unic de înregistrare 1346607, având capitalul subscris şi vărsat de 27.819.090 lei, divizat în 278.190.900 acţiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare,

Întrunită legal şi statutar constituită în şedinţa din data de [27/28] aprilie 2020, de la ora 10:00 (în prima/a doua convocare), ţinută la sediul Societăţii din Ploieşti, Str. Clopoţei nr. 2 bis, jud. Prahova, în prezenţa acţionarilor Societăţii reprezentând \_\_\_\_\_% din capitalul social şi respectiv \_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot, pentru toţi acţionarii Societăţii înscrişi în Registrul Acţionarilor Societăţii la sfârşitul zilei de 16 aprilie 2020, considerată Dată de Referinţă pentru această adunare,

a adoptat următoarea hotărâre cu privire la punctele 1, 2, 4, 5, 8 şi 9aflate pe ordinea de zi:

Articolul 1

Cu un număr de [\_\_\_] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi în adunare, se aprobă/resping situaţiilor financiare anuale individuale încheiate la 31 decembrie 2019, întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (“IFRS”), pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administraţie şi a Raportului Auditorului financiar al societăţii.

Articolul 2

Cu un număr de [\_\_\_] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi în adunare, se aprobă/respinge repartizarea profitului net al societăţii realizat în anul 2019 în sumă de **12.170.108**  **lei** , astfel: (i) dividende suma de **8.345.727** **lei**, respectiv 0,03 lei brut/actiune si (ii) alte rezerve - suma de **3.824.381** **lei**; aprobarea datei plăţii dividendelor ca fiind data de 09 iulie 2020.

Articolul 3

Cu un număr de [\_\_\_] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi în adunare, se aprobă/respinge bugetul de venituri şi cheltuieli aferent anului 2020 şi a programului de investiţii pentru anul 2020.

Articolul 4

Cu un număr de [\_\_\_] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi în adunare se aprobă/respinge remuneraţiei lunare brute datorate pentru exerciţiul financiar 2020 membrilor Consiliului de Administraţie, precum şi stabilirea limitei generale a remuneraţiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administraţie cărora le-au fost acordate funcţii specifice în cadrul Consiliului de Administraţie.

Articolul 5

Cu un număr de [\_\_\_] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi în adunare, se aprobă/respinge datele de: (i) **19 iunie 2020 ca Dată de Înregistrare**, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 şi (ii) **18 iunie 2020 ca *Ex Date***, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.

Articolul 6

Cu un număr de [\_\_\_] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi în adunare, se aproba/respinge împuternicirea domnuluiTimur Zhetpisbayev**,** Director General şi membru al Consiliului de Administraţie, cu posibilitatea submandatării de terţe persoane, pentru a încheia şi/sau semna în numele Societăţii şi/sau al acţionarilor Societăţii hotărârile care urmează a fi adoptate de prezenta AGOA şi pentru a efectua toate formalităţile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare şi publicare a hotărârilor adoptate.

**ROMPETROL WELL SERVICES S.A.**

**Prin: dl. Timur Zhetpisbayev**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Director general şi**

**Împuternicit prin articolul nr. 6 al Hotărârii nr. 1/2020 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din 27/28.04.2020**

**Secretari de şedinţă/Secretar tehnic de şedinţă:**

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