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

**a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor**

**ROMPETROL WELL SERVICES S.A**

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

Adunarea Generală Extraordinara a Acţionarilor („AGEA”) 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 11:00 (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, şi 3aflate 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/respinge înfiinţarea unui punct de lucru cu sediul în Comuna Mihăeşti, Sat Stupărei, str. Principala, nr.68, Judeţ Vâlcea

Articolul 2

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 3

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 AGEA 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. 3 al Hotărârii nr. 1/2020 a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din [27/28].04.2020**

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