



**rompetrol
well services**

ROMPETROL WELL SERVICES

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

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

Nota 6 și 7 AGOA

Aprobarea încetării mandatului de administrator al domnului Arin Meirembayev și numirea dlui Laurențiu Mădălin Colțanel pentru un mandat care va începe cu data prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor și va expira la data de 29 aprilie 2022 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație).

Având în vedere cererea formulată de dl Arin Meirembayev, Consiliul de Administrație a luat act de solicitarea astfel exprimată și a constatat încetarea mandatului, respectiv a exercitării de către dl Arin Meirembayev a calității de administrator, începând cu data de 01 iulie 2019.

În conformitate cu prevederile pct. 14.6 art. 14 „, Organizare „, Capitolul V „, Administrația societății (*Varianta sistemului unitar*)„, din actul constitutiv, dnul Felix Crudu Tesloveanu a fost numit în calitate de administrator provizoriu al Rompetrol Well Services SA începând cu data de 01 iulie 2019, până la întrunirea adunării generale ordinare.

Având în vedere cererea formulată de dl Felix Crudu Tesloveanu, Consiliul de Administrație a luat act de solicitarea astfel exprimată și a constatat încetarea mandatului, respectiv a exercitării de către dl Felix Crudu Tesloveanu a calității de administrator, începând cu data de 01 februarie 2020.

În conformitate cu prevederile pct. 14.6 art. 14 „, Organizare „, Capitolul V „, Administrația societății (*Varianta sistemului unitar*)„, din actul constitutiv, dnul Laurențiu Mădălin Colțanel a fost numit în calitate de administrator provizoriu al Rompetrol Well Services SA începând cu data de 01 februarie 2020, până la întrunirea adunării generale ordinare.

Note 6 and 7 OGMS

Approval of the termination mandate of Mr. Arin Meirembayev and the appointment Mr. Laurentiu Madalin Coltanel for a mandate starting with the date of this Ordinary General Meeting of Shareholders, which will expire on 29.04.2022 (the date of the termination of current members' mandates).

Taking into consideration the request made by Mr. Arin Meirembayev, the Board of Directors was informed on the request thus expressed and ascertained the termination of the mandate, respectively the quality of Director of Mr. Arin Meirembayev, starting with the 1st of July 2019.

According to the provisions of point. 14.6, art. 14 “Organization” Chapter V “Management of the Company” (*One tier company*) of the Company’s Articles of Incorporation, Mr. Felix Crudu Tesloveanu was appointed as temporary administrator of Rompetrol Well Services SA starting with the 1st of July 2019 until the date of the Ordinary General Meeting of the Company’s Shareholders.

Taking into consideration the request made by Mr. Felix Crudu Tesloveanu, the Board of Directors was informed on the request thus expressed and ascertained the termination of the mandate, respectively the quality of Director of Mr. Felix Crudu Tesloveanu, starting with the 1st of February 2020.

According to the provisions of point. 14.6, art. 14 “Organization” Chapter V “Management of the Company” (*One tier company*) of the Company’s Articles of Incorporation, Mr. Laurentiu Madalin Coltanel was appointed as temporary administrator of Rompetrol Well Services SA starting with the 1st of February 2020 until the date of the Ordinary General Meeting of the Company’s Shareholders.



Având în vedere că:

- În conformitate cu prevederile articolului 14.1 din Actul Constitutiv, Consiliul de Administrație trebuie să fie format din 5 membri;
- În conformitate cu prevederile articolului 137¹ (2) din Legea Societăților nr.31/1990 candidații pentru posturile de administratori sunt nominalizați de către membrii actuali ai Consiliului de Administrație

Având în cele de mai sus se propune AGOA din data de 27 aprilie 2020 alegerea dnului Laurențiu Mădălin Colțănel, pentru un mandat care va începe la data de 27 aprilie 2020 și va expira la data de 29 aprilie 2022 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație).

Domnul Colțănel Laurențiu Mădălin este absolvent al Universității de Petrol și Gaze, specializarea Tehnologia Prelucrării Petrolului și Petrochimie.

Domnul Colțănel Laurențiu Mădălin s-a alăturat Grupului KMG Internațional în anul 2005 pe poziția de Production Engineer. Ulterior, a ocupat pozițiile de Project Manager și Director Operațiuni în cadrul companiei Rompetrol Rafinare. Cel mai recent rol pe care l-a deținut este cel de Head of Center of Excellence.

Aționarii 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.

Prin urmare, se propune ca AGOA RWS din 27 aprilie 2020 să aprobe:

- încetarea mandatului de membru al Consiliului de Administrație al Societății a domnului Arin

Whereas:

- In accordance with article 14.1 of the Articles of Association, the Board of Directors shall consist of 5 members;
- In accordance to the provisions of article 137¹ (2) of Law no. 31/1990 the candidates for the position of administrator shall be nominated by the current members of the Board of Directors.

Considering the above, it is proposed to the OGMS from April 27, 2020 the election of Mr. Laurentiu Madalin Coltanel, for a mandate starting April 27, 2020 and which will expire on April 29, 2022 (the date of the termination of current members' mandates).

Mr. Coltanel Laurentiu Madalin has graduated from the Oil and Gas University, Petroleum Processing and Petrochemical Technology specialty.

Mr. Coltanel Laurentiu Madalin has joined the KMG International Group in 2005, holding the position of Production Engineer. Later, he has held the positions of Project Manager and Operations Director within the Rompetrol Refinery company. His most recent role was that of Head of Center of Excellence.

The shareholders of Rompetrol Well Services S.A. may submit proposals of candidates for the appointment of members of the Board of Directors, proposals containing information about the name, domicile and professional qualifications of the proposed persons, accompanied by the other documents and with the observance of the deadlines mentioned in the OGMS convening notice.

Therefore, it is hereby proposed to RWS's OGMS of April 27, 2020 to approve:

- the termination of Mr. Arin Meirembayev's mandate as a member of the Board of Directors



rompetrol
well services

ROMPETROL WELL SERVICES

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

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

Meirembayev ca urmare a cererii acestuia de renunțare la această funcție începând cu 1 iulie 2019;

following his request starting with the 1st of July 2019

- Alegerea domnului Laurențiu Mădălin Colțănel, cetățean român, cu domiciliul în Ploiești, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății, pentru un mandat care va începe cu data prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor și va expira la data de 29 aprilie 2022 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație);

- the appointment Mr. Coltanel Laurentiu Madalin, romanian citizen, with the domicile in Ploiesti, as a member of the Board of Directors , for a mandate starting with the date of this Ordinary General Meeting of Shareholders, which will expire on 29.04.2022 (the date of the termination of current members' mandates).

Director General/General Manager
Timur Zhetpisbayev

Director Economic/Finance Manager
Luiza Moise