**PROIECT** **DE HOTĂRÂRE NR. 3/2020**

**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,

Convocată în temeiul articolului 117 din Legea nr. 31/1990 a societatilor comerciale, republicată, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1135 din 24 martie 2020 şi în ziarul de circulaţie naţională "Bursa" nr. 56 din 24 martie 2020,

Având ordinea de zi revizuită, în temeiul art. 1171 din Legea nr. 31/1990 a societatilor comerciale, republicată***,*** a Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă,  coroborate cu dispoziţiile art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, prin Completarea ordinei de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societatii pentru data de 27 aprilie 2020 (28 aprilie 2020 – a doua convocare***),*** publicată înMonitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1401 din 14 aprilie 2020 şi în ziarul de circulaţie naţională "Bursa" nr. 71 din 14 aprilie 2020,

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 21, 22, 23, 8 şi 9 aflate 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 repartizarea profitului net al societăţii realizat în anul 2019 în sumă de **12.170.108**  **lei** , 0,044 lei brut/acţiune şi aprobarea datei plăţii dividendelor ca fiind data de 09 iulie 2020.

Articolul 2

Cu un număr de [\_\_\_] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi în adunare, se aprobă/respinge schimbarea destinaţiei rezervelor constituite din profitului net al societăţii obţinut în anii precedenţi în valoare de **27.498.620**  **lei** şi distribuirea acestei sume ca dividende către acţionari, respectiv 0,099 lei brut/acţiune şi 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 schimbarea destinaţiei rezultatului reportat din profitul net al societăţii obţinut de societate în anii precedenţi în valoare de **56.872.245** **lei** şi distribuirea acestei sume ca dividende către acţionari, respectiv 0,204 lei brut/acţiune şi aprobarea datei plăţii dividendelor ca fiind data de 09 iulie 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 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 5

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. 5 al Hotărârii nr. 4/2020 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din 27/28.04.2020**

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

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