

## CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al societății **Rompetro Well Services S.A.** denumită în continuare “Societatea”, cu sediul în Ploiești, Str. Clopoței nr. 2 bis, jud. Prahova, având nr. de ordine la Registrul Comerțului J29/110/1991, cod unic de înregistrare 1346607 întrunit în data de 18 decembrie 2020,

având în vedere solicitarea acționarului semnificativ **KJK BALKAN HOLDING S.a.r.l.**, deținător al unui număr de 29.709.950 acțiuni reprezentând 10.6797% din capitalul social al Societății, formulată prin adresa înregistrată sub nr. RWS 2624/02.12.2020

având în vedere prevederile art. 137<sup>2</sup> din Legea nr. 31/1990 , coroborate cu cele ale art. 14.6 din actul constitutiv

în temeiul art. 117 și 119 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Actului Constitutiv al Societății,

## CONVOACĂ

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ( denumită în continuare „AGOA”)** în data de **28 ianuarie 2021, de la ora 11:00** (ora României ) la sediul Societății mai sus indicat, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de societatea Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de **18.01.2021**, considerată **Data de Referință** pentru această adunare; în cazul în care la data menționată mai sus, din orice motiv, nu se vor întruni cerințele de cvorum stabilite de lege și Actul Constitutiv al Societății, se convoacă și se fixează, cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor Societății pentru ziua imediat următoare, respectiv **29 ianuarie 2021, de la ora 11:00** (ora României ), la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și Dată de Referință,

și

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor( denumită în continuare „AGEA”)** în data de **28 ianuarie 2021, de la ora 12:00** (ora României ), la sediul Societății mai sus indicat, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de societatea Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de **18.01.2021**, considerată **Data de Referință** pentru această adunare; in cazul în care la data menționată mai sus, din orice motiv, nu se vor întruni cerințele de cvorum stabilite de lege și Actul Constitutiv al Societății, se convoacă și se fixează, cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor Societății pentru ziua imediat următoare, respectiv **29 ianuarie 2021, de la ora 12:00** (ora României ), la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și Dată de Referință.

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (în continuare “AGOA”) are următoarea ordine de zi:**

1. Aprobarea schimbării destinației celorlalte rezerve și a câștigurilor reportate din profitul net al companiei obținut în anii precedenți în valoare de 84.370.865 lei și distribuirea acestei sume ca dividend special acționarilor cu o valoare de 0,3033 lei brut / acțiune și aprobarea datei plății dividendelor ca fiind data de 24 iunie 2021;

2. Aprobarea încetării mandatului de membru al Consiliului de Administrație al Societății a domnului Timur Zhetpishbayev ca urmare a cererii acestuia de renunțare la această funcție începând cu 09 septembrie 2020.
3. Aprobarea încetării mandatului de membru al Consiliului de Administrație al Societății a domnului Saduokhas Meraliyev ca urmare a cererii acestuia de renunțare la această funcție începând cu 01 octombrie 2020.
4. Alegerea a 2 (doi) membri ai 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) .
5. Aprobarea datei de: (i) 04.06.2021 ca Dată de Înregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și (ii) 03.06.2021 ca *Ex Date*, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.
6. Împuternicirea domnului Abzal Doszhanov, Director General și membru al Consiliului de Administrație, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârile care urmează a fi adoptate de prezenta AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (în continuare “AGEA”) are următoarea ordine de zi:**

1. Prezentarea de către consiliul de administrație al companiei a raportului care include lista completă a tranzacțiilor încheiate sau efectuate de Rompetrol Well Services SA cu părțile afiliate în perioada 01.01.2017-15.11.2020, având, individual sau cumulativ, o valoare mai mare de 200.000 lei, indicând valorile acestora și referință elemente care asigură că tranzacțiile respective au fost încheiate la prețul pieței și în termeni rezonabili.
2. Prezentarea de către consiliul de administrație al companiei a raportului privind procedurile și măsurile adoptate pentru a se asigura că tranzacțiile dintre Rompetrol Well Services SA și părțile afiliate sunt încheiate la prețul pieței și în condiții rezonabile.
3. Prezentarea de către consiliul de administrație al companiei a raportului care descrie motivele și fundamentarea economică a transferului de numerar al companiei, în prezent în sumă de 83.893.628 lei, în contul de cash pooling al KMG Rompetrol SRL, condițiile pentru retragerea sumei, precum și garanțiile efective obținute sau alte măsuri de asigurare luate de companie pentru a asigura acea sumă.
4. Aprobarea retragerii tuturor sumelor în numerar ale companiei din contul de cash pooling al KMG Rompetrol SRL sau din orice alte conturi similare cu instrucțiunea de a nu transfera numerarul companiei în conturile acționarilor companiei sau ale părților afiliate ale acestora.
5. Aprobarea politicii de distribuire a profitului și dividendului companiei în conformitate cu propunerile acționarilor companiei.

Propunerea KJK Balkan Holding S.a.r.l este următoarea:

Profitul net al companiei să fie distribuit ca dividende, cu excepția sumelor pentru:

- (a) obiective specifice care necesită capital de rulment;
- (b) achiziții sau investiții aprobate în conformitate cu strategia aprobată de adunarea generală a acționarilor companiei;
- (c) acoperirea sumelor pentru impozite sau taxe nou executate sau pentru echivalențe legale;
- (d) acoperire pentru nevoi neprevăzute de până la 2.500.000 lei;
- și
- (e) răscumpărarea acțiunilor societății în limitele prevăzute de lege.

Reținerea sumelor prevăzute la literele (a) - (e) se poate face numai dacă sumele pentru astfel de scopuri nu sunt deja disponibile și numai dacă este aprobată de adunarea generală a acționarilor pe baza unui raport detaliat al consiliului de administrație.

Raportul consiliului de administrație trebuie aprobat de adunarea acționarilor și va indica în termeni reali nevoile companiei, fundamentarea lor economică și sumele exacte sau estimate în mod rezonabil pentru fiecare scop.

6. Aprobarea datei de: (i) 04.06.2021 ca Dată de Înregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și (ii) 03.06.2021 ca *Ex Date*, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.

7. Împuternicirea domnului Abzal Doszhanov, Director General și membru al Consiliului de Administrație, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârile care urmează a fi adoptate de prezenta AGEA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.

*Având în vedere ultimele recomandări ale autorităților publice române în legătură cu prevenirea / limitarea răspândirii COVID-19, Rompetrol Well Services recomandă acționarilor săi ca în măsura posibilului:*

- *Să acceseze materialele informative pentru AGOA, în format electronic, disponibile pe website-ul Societății, mai degrabă decât în format fizic la Registratură;*
- *Să voteze prin corespondență, prin utilizarea Formulelor de Buletin de vot prin corespondență;*
- *Să utilizeze, ca mijloace de comunicare, e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, mai degrabă decât transmiterea prin poștă sau prin curier la Registratură atunci când transmite (i) propuneri cu privire la adăugarea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA și AGEA, (ii) propuneri de candidați pentru poziția de membru al Consiliului de Administrație, (iii) proiecte de hotărâre, (iv) întrebări scrise înainte de AGOA și AGEA, (v) procurile pentru reprezentare în AGOA și AGEA sau (vi) Buletinele de vot pentru votul prin corespondență.*

**a) Documente aferente și în legătură cu ordinea de zi a AGOA și AGEA**

Începând cu data de 22 decembrie 2020, convocatorul AGOA și AGEA (disponibil în limba română și limba engleză), materialele de ședință (documentele sau informațiile vizând problemele/aspectele înscrise pe ordinea de zi a AGOA și AGEA), formularele de Împuterniciri speciale pentru reprezentarea acționarilor în cadrul AGOA și AGEA, care vor fi actualizate dacă se vor adăuga noi puncte sau propuneri de hotărâri pe ordinea de zi (disponibile în limba română și limba engleză), formularele de Buletine de vot prin corespondență pentru participarea și exprimarea votului acționarilor în cadrul AGOA și AGEA, care vor fi actualizate dacă se vor adăuga noi puncte sau propuneri de hotărâri pe ordinea de zi (disponibile în limba română și limba

engleză), proiectele de hotărâri pentru punctele de pe ordinea de zi a AGOA și AGEA vor fi puse la dispoziția acționarilor Societății pe website-ul Societății [www.petros.ro](http://www.petros.ro), Secțiunea Relații cu Investitorii, subsecțiunea Adunarea Generală a Acționarilor/Adunarea Generală a Acționarilor an current, sau pot fi obținute la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09:00 – 16:30, de la sediul Societății, prin fax sau poștă.

Dacă va fi cazul, ordinea de zi completată va fi comunicată, începând cu data de 15 ianuarie 2021, potrivit prevederilor legale.

#### **b) Propuneri ale acționarilor cu privire la AGOA și AGEA**

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății are/au dreptul, în condițiile legii, să solicite Consiliului de Administrație al Societății introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA și AGEA, precum și/sau prezentarea de proiecte de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA și AGEA, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire/curierat, menționând pe plic în clar și cu majuscule “**PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI/HOTĂRÂRI - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28/29 IANUARIE 2021**”, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de 8 ianuarie 2021, ora 16:30 (ora României).

Având în vedere faptul că pe ordinea de zi figurează alegerea a doi noi membri ai Consiliului de Administrație, acționarii au dreptul să formuleze în condițiile legii propuneri privind candidații pentru cele 2 poziții de noi membri ai Consiliului de Administrație până la 8 ianuarie 2021, ora 16.30 (ora României). Propunerile vor fi însoțite de informații privind numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcțiile respective. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație se va afla la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Pe baza propunerilor primite până la data-limită, Societatea va face disponibile acționarilor propunerile de candidați pentru postul de membru al Consiliului de Administrație și informațiile aferente în format electronic, atât în limba română, cât și în limba engleză, pe website-ul Societății ([www.petros.ro](http://www.petros.ro)), pagina Relații cu Investitorii/ Adunarea Generală a Acționarilor, lista finală a propunerilor, urmând a fi postată până la data de 15 ianuarie 2021, dată anterioară Datei de Referință.

Propunerile vor fi însoțite de următoarele documente:

- a) propunerea propriu-zisă (sub semnătură autorizată și ștampilă, unde este cazul);
- b) următoarele documente emise de Depozitarul Central S.A. sau de intermediarii definiți la art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea 24/2017 care furnizează servicii de custodie;
  - extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, în original sau copie conformă cu originalul;
  - documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal al acționarului la Depozitarul Central S.A./respectivii participanți, în original sau copie conformă cu originalul;
- a) Curriculum Vitae al candidatului, actualizat, datat și semnat;
- b) copia certificată a actului de identitate al candidatului;
- c) declarația pe propria răspundere a candidatului din care să reiasă că acceptă să fie înscris pe lista de candidați pentru poziția de administrator al Societății și respectiv mandatul de membru al

Consiliului de Administrație și îndeplinește cerințele și condițiile legale și statutare pentru a deține această calitate, semnată, în original.



Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, acționarii urmând să transmită cererea, astfel încât să fie înregistrată ca primită la Registratura Societății până cel târziu la data de **8 ianuarie 2021, ora 16:30** (ora României), fie prin poștă sau servicii de curierat (la adresa: Ploiești, str. Clopoței, nr.2Bis, județul Prahova - cu mențiunea: “ **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28/29 IANUARIE 2021**”), fie prin mijloace de comunicare electronice (e-mail: [Investor.Relations.RWS@rompetrol.com](mailto:Investor.Relations.RWS@rompetrol.com), menționând la subiect: “**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28/29 IANUARIE 2021**”, respectiv fax la numărul: +0372789845) în atenția doamnei Adina Chițu.

Vă informăm că Registratura Societății este închisă în timpul zilelor nelucrătoare și a sărbătorilor legale, iar în zilele lucrătoare este deschisă între orele 8:30– 16:30, ora României (de luni până vineri).

**c) Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi a Adunărilor**

Fiecare acționar, indiferent de participația la capitalul social, are dreptul să adreseze în scris întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi a AGOA și AGEA, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la Registratura Societății până cel târziu la data de **08 ianuarie 2020, ora 16:30** (ora României) iar Societatea va răspunde la întrebările adresate de acționari prin postarea răspunsului pe website-ul Societății, [www.petros.ro](http://www.petros.ro), la secțiunea Relații cu Investitorii/subsecțiunea Adunarea Generală a Acționarilor/Adunarea Generală a Acționarilor an curent. Dreptul de a adresa întrebări și obligația Societății de a răspunde vor fi condiționate de protejarea confidențialității și a intereselor Societății.

Pentru exercițiul valid al drepturilor acționarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi introduse pe ordinea de zi și de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi, acționarii vor transmite Societății următoarele documente:

- O copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică<sup>1</sup>/ a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică/entitate fără personalitate juridică;
- În cazul în care acționarul/reprezentantul legal al acționarului persoană juridică/ entitate fără personalitate juridică nu se regăsește în lista acționarilor la Data de Referință transmisă de Depozitarul Central S.A., acționarul trebuie să transmită suplimentar unul din următoarele documente:

- ✓ extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;
- ✓ documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A. /respectivii intermediari.

- în cazul în care acționarul persoană juridică/ entitate fără personalitate juridică nu a furnizat Depozitarului Central S.A. informațiile privind reprezentantul său legal (astfel încât acesta să se

---

<sup>1</sup> Actul de identitate este buletin de identitate / carte de identitate pentru cetățenii români; pașaport / carte de identitate pentru cetățenii Uniunii Europene; pașaport pentru cetățenii străini non-UE

regasească în registrul acționarilor furnizat de Depozitarul Central S.A. pentru Data de Referință), acesta trebuie să transmită suplimentar un certificat constatator eliberat de registrul comerțului/orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat, care atestă calitatea de reprezentant legal a semnatarului propunerii/întrebărilor, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării prezentului Convocator și transmis în original sau copie conformă cu originalul.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză. Nu este necesară legalizarea sau apostilarea documentelor întocmite într-o limbă străină.

Propunerile și întrebările acționarilor, precum și documentele care atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi, vor fi transmise:

- fie sub forma unui document semnat olograf, în original – transmis prin poștă sau servicii de curierat la sediul Societății menționat la punctul a, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 18/21 SEPTEMBRIE 2020– PROPUNERI”** respectiv **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28/29 IANUARIE 2021 – ÎNTREBĂRI”**;

- fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică – prin e-mail la adresa: [Investor.Relations.RWS@rompetrol.com](mailto:Investor.Relations.RWS@rompetrol.com), menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 18/21 SEPTEMBRIE 2020– PROPUNERI”**, respectiv **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28/29 IANUARIE 2021 – ÎNTREBĂRI”**.

**d) Dreptul acționarilor de a participa la Adunarea Generală Ordinară/Extraordinară a Acționarilor**

**Data de Referință este data de 18 ianuarie 2021.**

Numai persoanele care sunt acționari ai Rompetrol Well Services înregistrați la această dată în Registrul Acționarilor Societății, ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A. sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot în cadrul prezentei AGOA și AGEA, conform prevederilor legale, **personal** (prin reprezentanții legali) sau **prin reprezentant** (pe bază de Împuternicire specială/ generală sau Declarație pe propria răspundere dată de custode) cu restricțiile legale, sau, înainte de Adunarea Generală Ordinară/ Extraordinară, **prin corespondență** (pe bază de Buletin de vot prin corespondență).

De asemenea, un acționar poate fi reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, care va putea vota în adunarea generală a acționarilor pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în AGOA și AGEA în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la Data de Referință.

**(i) Accesul în sala de ședințe și/sau votul prin corespondență** al acționarilor îndreptățiți să participe la data fixată pentru desfășurarea prezentei AGOA și AGEA este permis prin simpla

regasească în registrul acționarilor furnizat de Depozitarul Central S.A. pentru Data de Referință), acesta trebuie să transmită suplimentar un certificat constatator eliberat de registrul comerțului/orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat, care atestă calitatea de reprezentant legal a semnatarului propunerii/întrebărilor, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării prezentului Convocator și transmis în original sau copie conformă cu originalul.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză. Nu este necesară legalizarea sau apostilarea documentelor întocmite într-o limbă străină.

Propunerile și întrebările acționarilor, precum și documentele care atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi, vor fi transmise:

- fie sub forma unui document semnat olograf, în original – transmis prin poștă sau servicii de curierat la sediul Societății menționat la punctul a, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28/29 IANUARIE 2021 – PROPUNERI”** respectiv **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28/29 IANUARIE 2021 – ÎNTREBĂRI”**;
- fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică – prin e-mail la adresa: **Investor.Relations.RWS@rompetrol.com**, menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28/29 IANUARIE 2021 – PROPUNERI”**, respectiv **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28/29 IANUARIE 2021 – ÎNTREBĂRI”**.

**d) Dreptul acționarilor de a participa la Adunarea Generală Ordinară/Extraordinară a Acționarilor**

**Data de Referință este data de 18 ianuarie 2021.**

Numai persoanele care sunt acționari ai Rompetrol Well Services înregistrați la această dată în Registrul Acționarilor Societății, ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A. sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot în cadrul prezentei AGOA și AGEA, conform prevederilor legale, **personal** (prin reprezentanții legali) sau **prin reprezentant** (pe bază de Împuternicire specială/ generală sau Declarație pe propria răspundere dată de custode) cu restricțiile legale, sau, înainte de Adunarea Generală Ordinară/ Extraordinară, **prin corespondență** (pe bază de Buletin de vot prin corespondență).

De asemenea, un acționar poate fi reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, care va putea vota în adunarea generală a acționarilor pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în AGOA și AGEA în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la Data de Referință.

**(i) Accesul în sala de ședințe și/sau votul prin corespondență** al acționarilor îndreptățiți să participe la data fixată pentru desfășurarea prezentei AGOA și AGEA este permis prin simpla

probă a identității acestora făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/permis de ședere pentru cetățenii străini) și, în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/permis de ședere pentru cetățenii străini).

**Reprezentanții acționarilor persoane fizice** vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de Împuternicirea specială sau Împuternicirea generală semnată de acționarul persoană fizică respectiv sau Declarația pe propria răspundere data de custode și semnată de reprezentantul legal al acestuia.

**Reprezentanții acționarilor persoane juridice** își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/permis de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de Împuternicirea specială sau Împuternicirea generală semnată de reprezentantul legal al acționarului persoană juridică respectiv sau Declarația pe propria răspundere data de custode și semnată de reprezentantul legal al acestuia.

**Calitatea de acționar**, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, **calitatea de reprezentant legal**, se constată în baza listei acționarilor Rompetrol Well Services de la Data de Referință, primită de la Depozitarul Central S.A.

În situația în care: *i) acționarii persoane fizice* nu și-au înregistrat în sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile și actualizate, atunci vor prezenta și copia actului de identitate actualizat (buletin/carte de identitate/pașaport/ permis de ședere); *ii) reprezentantul legal al acționarilor persoane juridice* nu este menționat în lista acționarilor Societății de la Data de Referință primită de la Depozitarul Central S.A., atunci vor prezenta și un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului prezentei AGOA și AGEA).

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză. Nu este necesară legalizarea sau apostilarea documentelor întocmite într-o limbă străină.

**Acționarii pot fi reprezentanți în cadrul prezentei AGOA și AGEA prin alte persoane, în baza unei împuterniciri speciale sau a unei împuterniciri generale.** Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de împuternicire specială (în limba română sau limba engleză) conforme cu prevederile legale care vor fi puse la dispoziție de Societate sau o împuternicire generală, întocmită în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017. Acționarii persoane juridice sau entități fără personalitate juridică care participă la AGOA și AGEA, prin altă persoană decât reprezentantul legal, vor utiliza în mod obligatoriu o împuternicire specială sau generală, în condițiile menționate mai jos.

Informații privind Împuternicirile generale, Împuternicirile speciale, Buletinele de vot prin corespondență și Declarațiile pe propria răspundere sunt menționate mai jos.



**(ii) Împuternicirile generale**

A acționarii pot acorda o **Împuternicire Generală** valabilă pentru o perioadă care nu va depăși trei ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale a acționarilor Societății, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție.

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie să aibă calitatea fie de intermediar (conform prevederilor art 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar acționarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie să se afle într-un conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017, și anume:

- a) este acționar majoritar al Rompetrol Well Services sau a unei alte persoane controlate de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Rompetrol Well Services, al unui acționar majoritar sau al unei persoane controlate de respectivul acționar;
- c) este un angajat sau un auditor al societății ori al unui acționar majoritar sau al unei persoane controlate de respectivul acționar;
- d) este soțul, ruda sau afinelul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute mai sus.

Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire, fără ca aceasta să afecteze dreptul acționarului de a desemna prin împuternicire unul sau mai mulți împuterniciți supleanți, care să îi asigure reprezentarea în AGA. În condițiile în care mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul său de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Societatea nu impune un anumit format pentru Împuternicirea generală.

**Procura generală** va fi valabilă fără alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere, în original, semnată și, după caz, ștampilată, de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin procură generală, din care să reiasă că:

- a) Împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului său, după caz, avocatului;
- b) Împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată pe baza următoarelor documente prezentate Societății de către acționar, emise de Depozitarul Central S.A. sau de intermediarii definiți la art. 2 alin. (1) pct 20 din Legea nr. 24/2017 care furnizează servicii de custodie:

- a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;
- b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarului Central S.A./ respectivii intermediari.

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba româna sau în limba engleză.

Înainte de prima lor utilizare, Împuternicirile generale se vor depune/expedia, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de 26 ianuarie 2021, ora 11:00 (ora României) pentru AGOA, menționând pe plic în clar **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28/29 IANUARIE 2021”** și respectiv până la data de 26 ianuarie 2021, ora 12:00 (ora României) pentru AGEA, menționând pe plic în clar **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28/29 IANUARIE 2021”**. Împuternicirile generale în copie certificate vor fi reținute de Societate, făcându-se mențiune despre acestea în procesul verbal al adunării. Împuternicirile generale sunt valabile pentru o perioadă care nu va putea depăși 3 ani.

Împuternicirile generale, însoțite de documentele aferente, pot fi transmise și prin email cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și conform reglementărilor ASF, la adresa de email Investor.Relations.RWS@rompetrol.com, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de 26 ianuarie 2021, ora 11:00 (ora României) pentru AGOA, menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28/29 IANUARIE 2021”** și respectiv până la data de 26 ianuarie 2021, ora 12:00 (ora României) pentru AGEA menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28/29 IANUARIE 2021”**.

Verificarea și validarea Împuternicirilor generale depuse la Societate se va face de către secretarul tehnic, acesta urmând a păstra în siguranță înscrisurile.

### **(iii) Împuternicirile speciale și Buletinele de vot prin corespondență**

Formularele de împuternicire specială și buletine de vot prin corespondență, atât în limba în română cât și în limba engleză, se pot obține de la sediul Societății, situat la adresa menționată mai sus la capitolul “Documente aferente AGA” sau pot fi descărcate de pe website-ul Societății, www.petros.ro, la secțiunea Relații cu Investitorii, subsecțiunea Adunarea Generală a Acționarilor/ Adunarea Generală a Acționarilor an curent începând cu data de 22 decembrie 2020.

Împuternicirile speciale / Buletine de vot prin corespondență trebuie să aibă formatul pus la dispoziție de Societate și să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adică vot “Pentru”, vot “Împotrivă” sau mențiunea “Abținere”).

Votul prin corespondență poate fi exprimat prin Buletinul de vot prin corespondență și de către reprezentantul acționarului, numai în situația în care acesta:

- a) a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală, care se depune la Societate în forma prevăzută de reglementările legale și termenul precizat în convocator, sau
- b) reprezentantul este o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta putând vota exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la Data de Referință.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice se constată în baza listei acționarilor Rompetrol Well Services SA primite de la Depozitarul Central S.A.

În situația în care: *i) acționarii persoane fizice* nu și-au înregistrat în sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile și actualizate, atunci vor prezenta și copia actului de identitate actualizat (buletin/carte de identitate/pașaport/ permis de ședere); *ii) reprezentantul legal al acționarilor persoane juridice* nu este menționat în lista acționarilor Societății de la Data de Referință primită de la Depozitarul Central S.A., atunci vor prezenta și un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului Împuternicirii speciale/Buletinului de vot prin corespondență (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului prezentei AGOA și AGEA).

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba româna sau în limba engleză.

În cazul AGOA, pentru punctele 1, 5 și 6 de pe ordinea de zi se vor folosi formularele de împuternicire specială/Buletin de vot prin corespondență dedicate acestor puncte, disponibilizate de Societate, pentru punctele 2, 3 și 4 pentru care votul este secret, se vor folosi formularele de Împuternicire specială/Buletin de vot prin corespondență dedicate acestor puncte, disponibilizate, de asemenea, de Societate.

În cazul AGEA, pentru toate punctele de pe ordinea de zi se va folosi un singur formular de împuternicire specială/Buletin de vot prin corespondență dedicate acestor puncte, disponibilizat de Societate.

Pentru AGOA, împuternicirea specială/Buletinul de vot prin corespondență dedicate punctelor 2, 3 și 4 de pe ordinea de zi a AGOA, completate de acționari sau după caz, de reprezentanții acționarilor, cu opțiunile de vot ale acestora (vot "Pentru", vot "Împotriva" sau mențiune "Abținere"), semnate, în original, însoțite de documentele aferente, se va introduce într-un plic închis, menționând pe plic în clar "**Confidențial – Instrucțiuni de vot secret pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 28/29 ianuarie 2021**" și care va fi introdus, la rândul lui, în plicul conținând Împuternicirea specială/Buletinul de vot prin corespondență dedicate celorlalte puncte de pe ordinea de zi a AGOA și documentele aferente; acestea vor fi transmise pentru a fi înregistrate la registratura Societății până cel târziu în data **26 ianuarie 2021, ora 11:00** (ora României), menționând pe plic în clar "**ÎMPUTERNICIRI SPECIALE/BULETINE DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28/29 IANUARIE 2021**".

Pentru AGEA, împuternicirea specială/Buletinul de vot prin corespondență și documentele aferente, vor fi transmise pentru a fi înregistrate la registratura Societății până cel târziu în data **26 ianuarie 2021, ora 12:00** (ora României), menționând pe plic în clar "**ÎMPUTERNICIRI SPECIALE/BULETINE DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28/29 IANUARIE 2021**".

Împuternicirile speciale și Buletinele de vot prin corespondență pot fi transmise și prin email cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, precum și conform reglementărilor ASF, la adresa: [Investor.Relations.RWS@rompetrol.com](mailto:Investor.Relations.RWS@rompetrol.com), astfel:

- pentru AGOA împuternicirea specială/Buletinele de vot prin corespondență dedicate punctelor 2, 3 și 4 de pe ordinea de zi a AGOA, completate de acționari sau, după caz, reprezentanții acționarilor cu opțiunile acestora (“Pentru”, “Împotrivă” sau “Abținere”), semnate, având atașată semnătura electronică extinsă, și documentele aferente se vor transmite prin email, menționând la subiect “ **Confidențial - Instrucțiuni de vot secret pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 28/29 ianuarie 2021**”, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de 26 ianuarie 2021, ora 11:00 (ora României); împuternicirea specială/Buletinul de vot prin corespondență dedicată punctelor 1, 5 și 6 de pe ordinea de zi completate de acționari sau, după caz, de reprezentanții acționarilor cu opțiunile acestora (“Pentru”, “Împotrivă” sau “Abținere”), semnate, având atașată semnătura electronică extinsă, se vor transmite într-un e-mail separat, menționând la subiect “ **Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 28/29 ianuarie 2021**”, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de 26 ianuarie 2021, ora 11:00 (ora României);

- pentru AGEA împuternicirea specială/Buletinele de vot prin corespondență completate de acționari sau, după caz, reprezentanții acționarilor cu opțiunile acestora (“Pentru”, “Împotrivă” sau “Abținere”), semnate, având atașată semnătura electronică extinsă, și documentele aferente se vor transmite prin email, menționând la subiect “ **Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 28/29 ianuarie 2021**”, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de 26 ianuarie 2021, ora 12:00 (ora României);

Împuternicirile speciale și Buletinele de vot prin corespondență, în română și/sau engleză, care nu sunt înregistrate la registratura Societății/adresa de e-mail menționată la paragraful anterior până la momentele menționate mai sus, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și de vot în AGOA și AGEA.

În cazul în care împuternicirea specială a fost transmisă Societății prin e-mail, Mandatarii vor preda secretariatului tehnic și originalul procurii speciale.

Acționarii sau, după caz, reprezentanții acționarilor, sunt rugați să țină cont de posibilitatea completării Ordinii de zi a AGOA și AGEA. În acest caz, împuternicirile speciale/ Buletinele de vot prin corespondență vor fi actualizate și puse la dispoziție prin metodele arătate la pct. a) începând cu data de 15 ianuarie 2021.

Centralizarea, verificarea și ținerea evidenței Formulelor de vot prin corespondență, precum și verificarea și validarea Împuternicirilor speciale depuse la Societate se va face de către secretarul tehnic, acesta urmând a păstra în siguranță înscrisurile, precum și confidențialitatea voturilor astfel exprimate, până la momentul supunerii la vot a subiectelor corespunzătoare ordinii de zi.



**(iv) Declarațiile pe propria răspundere**

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, acesta va putea vota în AGOA și AGEA pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în AGOA și AGEA exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari ai Societății la Data de Referință.

Instituția de credit poate participa și vota în AGOA și AGEA în condițiile în care prezintă o Declarație pe propria răspundere și în care se precizează:

- a) în clar, numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGOA și AGEA;
- b) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- c) în clar, numele persoanei care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații instituției de credit ce va reprezenta instituția de credit în AGOA și AGEA.

Documentele ce însoțesc Declarația pe propria răspundere:

- un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului Declarației pe propria răspundere (dovada emisă de o autoritate competentă, în original, sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA și AGEA);
- copia actului de identitate al persoanei care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații instituției de credit, nominalizate în Declarația pe propria răspundere, ce va reprezenta instituția de credit în AGOA și AGEA.

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Declarația pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit, în original, însoțită de documentele aferente, va fi depusă/expediată, astfel încât să fie înregistrată ca primită la registratura Societății **până la data de 26.01.2021, ora 11:00 (ora României) pentru AGOA**, menționând pe plic în clar „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 28/29 ianuarie 2021”, respectiv până la data de **26.01.2021, ora 12:00 (ora României) pentru AGEA**, menționând pe plic în clar „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 28/29 ianuarie 2021”.

Declarațiile pe proprie răspundere, semnate, însoțite de documentele aferente, pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, cu modificările și completările ulterioare, precum și conform reglementărilor ASF, la adresa: [Investor.Relations.RWS@rompetrol.com](mailto:Investor.Relations.RWS@rompetrol.com), menționând la subiect „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 28/29 ianuarie 2021”, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății **până la data de 26.01.2021, ora 11:00 (ora României) pentru AGOA**, respectiv menționând la subiect „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 28/29 ianuarie 2021”, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății **până la data de 26.01.2021, ora 12:00 (ora României) pentru AGEA**.

Verificarea și validarea Declarațiilor pe propria răspundere depuse la Societate se va face de către secretarul tehnic desemnat potrivit legii, acesta urmând a păstra în siguranță înscrisurile.

\*\*\*

La data convocării, capitalul social înregistrat al Societății este de 27.819.090 lei și este format din 278.190.900 acțiuni, acțiuni dematerializate, cu valoare nominală de 0,10 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.

Informații suplimentare se pot obține la telefon +40 244/52.20.09 în zilele lucrătoare între orele 9:00 – 16:00 și de pe website-ul Societății [www.petros.ro](http://www.petros.ro), secțiunea Relația cu Investitorii/ Adunarea Generală a Acționarilor.

De asemenea, la adresa [www.petros.ro](http://www.petros.ro), secțiunea Relația cu Investitorii este postată o nota de informare cu privire la drepturile ce revin acționarilor în cadrul prelucrării de către Societate a datelor lor cu caracter personal, potrivit Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

**Președinte al Consiliului de Administrație,  
Dl. Yedil Utekov**

