



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 12 februarie 2021, în temeiul art. 117 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 Extraordinară a Acționarilor (denumită în continuare „AGEA”) în data de 29 martie 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 16.03.2021, 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 Extraordinară a Acționarilor Societății pentru ziua imediat următoare, respectiv **30 martie 2021**, de la ora **11:00** (ora României), la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și Dată de Referință.**

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

1. Aprobarea/Ratificarea încheierii de către Societate cu OMV Petrom, a „Acordului Cadru și a Contractelor subsecvente pentru *Prestari Servicii de stimulare a matricei sondelor (acidizare)* .
2. Aprobarea datei de: (i) **14.04.2021 ca Dată de Înregistrare**, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și (ii) **13.04.2021 ca Ex Date**, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.
3. Împuternicirea Directorului General și Directorului Economic al Societății în vederea semnării actelor juridice aprobate la articolul anterior ale prezentei decizii. Pentru oricare dintre cei doi reprezentanți ai Societății mai sus menționați, se aprobă posibilitatea submandatării de terțe persoane.
4. Împuternicirea d-lui 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 hotărârea care urmează a fi adoptată 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 AGEA, 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 transmit (i) propuneri cu privire la adăugarea de noi puncte pe ordinea de zi a AGEA, (ii) propuneri de candidați pentru poziția de membru al Consiliului de Administrație, (iii) proiecte de hotărâre, (iv) întrebări scrise înainte de AGEA, (v) procurile pentru reprezentare în AGEA sau (vi) Buletinele de vot pentru votul prin corespondență.

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

Începând cu data de 22 februarie 2021, convocatorul AGEA (disponibil în limba română și limba engleză), materialele de ședință (documentele sau informațiile vizând problemele/aspectele înscrise pe ordinea de zi a AGEA), formularele de Împuterniciri speciale pentru reprezentarea acționarilor în cadrul 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 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 AGEA vor fi puse la dispoziția acționarilor Societății pe website-ul Societății www.petros.ro, Secțiunea Relații cu Investitorii, subsecțiunea Adunarea Generală a Acționarilor/Adunarea Generală a Acționarilor an curent, 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 12 martie 2021, potrivit prevederilor legale.

b) Propuneri ale acționarilor cu privire la 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 AGEA, precum și/sau prezentarea de proiecte de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a 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/HOTĂRĂRI - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30 MARTIE 2021”**, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de 5 martie 2021, ora 16:30 (ora României).

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 Adunării

Fiecare acționar, indiferent de participația la capitalul social, are dreptul să adreseze în scris întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi a AGEA, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la Registratura Societății până cel târziu la data de 05 martie 2021, ora 16:30 (ora României) iar Societatea va răspunde la întrebările adresate de acționari prin postarea răspunsului pe website-ul Societății, 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 fizică¹/ 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 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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30 MARTIE 2021– PROPUNERI”** respectiv **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29/30 MARTIE 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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30 MARTIE 2021– PROPUNERI”**, respectiv **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30 MARTIE 2021 – ÎNTREBĂRI”**.

¹ 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

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

Data de Referință este data de 16 martie 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 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 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 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 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 dată 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 dată 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 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.

Aționarii pot fi reprezentanți în cadrul prezentei 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. Aționarii persoane juridice sau entități fără personalitate juridică care participă la 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

Aționarii 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 aționarilor 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 aționarul 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 aționar majoritar al Rompetrol Well Services sau a unei alte persoane controlate de respectivul aționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Rompetrol Well Services, al unui aționar majoritar sau al unei persoane controlate de respectivul aționar;
- c) este un angajat sau un auditor al societății ori al unui aționar majoritar sau al unei persoane controlate de respectivul aționar;
- d) este soțul, ruda sau afinul 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 aționar în împuternicire, fără ca aceasta să afecteze dreptul aționarului de a desemna prin împuternicire unul sau mai mulți împuterniciți supleanți, care să îi asigure reprezentarea în AGEA. 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 aționar, dacă este semnată de respectivul aționar 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 română 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 27 martie 2021, ora 11:00** (ora României), menționând pe plic în clar **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30 MARTIE 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 27 martie 2021, ora 11:00** (ora României), menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30 MARTIE 2021”**.

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

(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 februarie 2021**.

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 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.

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.

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 **27 martie 2021, ora 11:00** (ora României), menționând pe plic în clar “**ÎMPUTERNICIRI SPECIALE/BULETINE DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29/30 MARTIE 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, astfel:

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 29/30 martie 2021”, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de 27 martie 2021, ora 11:00 (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 AGEA.

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

Aționarii sau, după caz, reprezentanții acționarilor, sunt rugați să țină cont de posibilitatea completării Ordinii de zi a 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 12 martie 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 înscrierile, 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 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 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 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 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 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 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 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 27.03.2021, ora 11:00** (ora României), menționand pe plic în clar „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 29/30 martie 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, menționand la subiect „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 29/30 martie 2021”, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății **până la data de 27.03.2021, ora 11:00** (ora României).

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, secțiunea Relația cu Investitorii/Adunarea Generală a Acționarilor.

De asemenea, la adresa 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,
DI. Yedil Utekov

DocuSigned by:

2D8DB454E0ED4A0

