**PROIECT** **DE HOTĂRÂRE NR. 2/2021**

**a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor**

**ROMPETROL WELL SERVICES S.A**

**din data de [29/30] martie 2021**

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,

 Convocată în temeiul articolului 119 şi articolului 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial nr. ......../…………, şi în ziarul Bursa nr. \_\_ (nr. istoric .........) din …………,

Întrunită legal şi statutar constituită în şedinţa din data de [29/30] martie 2021, 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 martie 2021, considerată Dată de Referinţă pentru această adunare,

a adoptat următoarea hotărâre cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi:

Articolul 1

În prezenţa acţionarilor reprezentând \_\_\_\_\_ % din capitalul social şi \_\_\_\_\_ % din totalul drepturilor de vot, cu un număr de \_\_\_\_ voturi “ *pentru* “reprezentând \_\_\_\_\_\_ % din capitalul social şi \_\_\_\_\_ % din voturile deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi şi \_\_\_\_ voturi*“ împotrivă* „ reprezentând \_\_\_\_\_ % din capitalul social şi \_\_\_\_\_ % din voturile deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi ,, **se [aprobă/respinge]** derularea unui *Program de răscumpărare a acțiunilor proprii de către Societate (denumit “****Programul****”), cu respectarea prevederilor legale aplicabile ale Legii societăților nr. 31/1990 și întrunind următoarele condiții principale:*

*a) Scopul Programului: Societatea va răscumpăra acțiuni în cadrul Programului de răscumpărare a acțiunilor proprii în vederea reducerii capitalului social al acesteia;*

*b) Numărul maxim de acțiuni ce pot fi răscumpărate: cel mult* ***27,819,090*** *de acțiuni;*

*c) Prețul minim per acțiune:* ***0,1*** *lei*

*d) Prețul maxim per acțiune:* ***1,5*** *lei;*

*e) Durata Programului: maximum 18 luni de la data publicării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a;*

*f) Plata acțiunilor dobândite de Societate în cadrul Programului va fi făcută din sursele prevăzute de lege.*

*Achiziționarea acțiunilor în cadrul Programului de răscumpărare se va desfășura prin toate operațiunile de piață permise potrivit legii, care pot include și oferte publice de cumpărare inițiate de Societate, cu respectarea prevederilor legale.*

*Pentru implementarea Programului, Consiliul de Administrație al Societății va fi împuternicit să adopte toate masurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute, cu respectarea cerințelor sus-menționate.”*

Articolul 2

În prezenţa acţionarilor reprezentând \_\_\_\_\_ % din capitalul social şi \_\_\_\_\_ % din totalul drepturilor de vot, cu un număr de \_\_\_\_ voturi “ *pentru* “reprezentând \_\_\_\_\_\_ % din capitalul social şi \_\_\_\_\_ % din voturile deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi şi \_\_\_\_ voturi *“ împotrivă* „ reprezentând \_\_\_\_\_ % din capitalul social şi \_\_\_\_\_ % din voturile deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi, , **se [aprobă/respinge]** datele de:

(i) **14 aprilie 2021 ca Dată de Înregistrare**, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017

şi

(ii) **13 aprilie 2021 ca *Ex Date***, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.

Articolul 3

În prezenţa acţionarilor reprezentând \_\_\_\_\_ % din capitalul social şi \_\_\_\_\_ % din totalul drepturilor de vot, cu un număr de \_\_\_\_ voturi “ *pentru* “reprezentând \_\_\_\_\_\_ % din capitalul social şi \_\_\_\_\_ % din voturile deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi şi \_\_\_\_ voturi *“ împotrivă* „ reprezentând \_\_\_\_\_ % din capitalul social şi \_\_\_\_\_ % din voturile deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi, **se [aprobă/respinge]** împuternicirea domnuluiAbzal Doszhanov**,** 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. Abzal Doszhanov**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Director general şi**

**Împuternicit prin articolul nr. 4 al Hotărârii nr. 1/2021 a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din 29/30.03.2021**

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

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