

S.C. ROMPETROL	
WELL SERVICES S.A.	
SECRETARIAT 573	
INTRARE	Nr.
IESIRE	Nr.
20. 21	Luna... 03 ...Ziua... 19



rompetrol
well services

Către: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Raport curent conform Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului: 19.03.2021

ROMPETROL WELL SERVICES S.A. PLOIEȘTI

Sediul social: Ploiești str. Clopotei nr. 2 bis (Pavilion Administrativ), jud. Prahova

Număr tel/fax: 0244 544 101 / 0244 522 913

Cod de identificare fiscală: RO 1346607

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J29/110/1991

Capital social subscris și vărsat: 27.819.090 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (simbol de piață PTR)

Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 26/27.04.2021

Consiliul de Administrație al societății **Rompetro Well Services S.A.** (denumită în continuare "Societatea" sau "RWS"), reunit în ședința din data de 19 martie 2021, a hotărât convocarea **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății („AGOA”)** pentru data de **26.04.2021** (prima convocare), ora 11:00 (ora României), respectiv pentru data de **27.04.2021** (a doua convocare) ora 11:00 (ora României) pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de societatea Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de **16.04.2021**, considerată **Data de Referință** pentru această adunare, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale încheiate la 31 decembrie 2020, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară ("IFRS"), pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului financiar al societății.
2. Aprobarea modului de repartizare a profitului net al societății realizat în anul 2020 în sumă de **4.362.951 lei**, ca dividend, respectiv 0,0156833 lei brut/acțiune;
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2020, pe baza rapoartelor prezentate.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2021 și a programului de investiții pentru anul 2021.

S.C. Rompetrol Well Services S.A. Ploiesti

Str. Clopotei nr.2 bis, 100189, Ploiesti, jud. Prahova ROMANIA

fax: + (40) 244 522913 | phone: + (40) 244 544321; + (40) 244 544265 email: office.rws@rompetrol.com

www.rompetrol.com

Company with Management System Certified by DNV GL
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 OHSAS 45001:2018

Trade Registry No.: J 29/110/1991
Fiscal Identification No.: RO1346607

IBAN RO34BACX0000000030551310
UNICREDIT BANK - PLOIESTI

5. Aprobarea Politicii de remunerare a structurii de conducere a Societății întocmită în conformitate cu prevederile art. 92¹ din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

6. Aprobarea remunerației lunare brute datorate pentru exercițiul financiar 2021 membrilor Consiliului de Administrație, precum și stabilirea limitei generale a remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație cărora le-au fost acordate funcții specifice în cadrul Consiliului de Administrație;

7. Aprobarea datei de: (i) **18.06.2021** ca Dată de Înregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 ; (ii) **17.06.2021** ca *Ex Date*, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018, (iii) **08.07.2021** ca Data Plății, conform art. 86 alin. 2 din Legea nr. 24/2017, art. 2 alin. 2 lit. h) și art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.

8. 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.

Convocatorul Adunărilor Generale Ordinare a Acționarilor Societății din 26/27 aprilie 2021 și documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi ale acestei adunări vor fi puse la dispoziția acționarilor în conformitate cu prevederile legale și statutare aplicabile, începând cu data de 26.03.2021, atât în format electronic pe website-ul Societății www.petros.ro, Secțiunea Relația cu Investitorii/Adunarea Generală a Acționarilor, cât și în format fizic la sediul social al Societății.

Convocatorul Adunării Generale Ordinare ale Acționarilor Societății din 26/27 aprilie 2021 urmează a fi publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV a și într-un ziar de largă răspândire

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,***

S.C. Rompetrol Well Services S.A. Ploiesti

Str.Clopotei nr.2 bis, 100189, Ploiesti, jud.Prahova ROMANIA

fax: + (40) 244 522913 | phone: + (40) 244 544321; + (40) 244 544265 email: office.rws@rompetrol.com

www.rompetrol.com

Company with Management System Certified by DNV GL
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 OHSAS 45001:2018

Trade Registry No.:J 29/110/1991
Fiscal Identification No.RO1346607

IBAN RO34BACX0000000030551310
UNICREDIT BANK - PLOIESTI

(iv) întrebări scrise înainte de AGEA, (v) procurile pentru reprezentare în AGEA sau (vi) Buletinele de Vot pentru votul prin corespondență.

Anexă: Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății din 26/27 aprilie 2021.

Director General
DI. Abzal Doszhanov



S.C. Rompetrol Well Services S.A. Ploiesti
Str.Clopotei nr.2 bis, 100189, Ploiesti, jud.Prahova ROMANIA
fax: + (40) 244 522913 | phone: + (40) 244 544321; + (40) 244 544265 email: office.rws@rompetrol.com
www.rompetrol.com

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al societății **Rompetrol 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 înrunit în data de 19 martie 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 Ordinară a Acționarilor (denumită în continuare „AGOA”) în data de **26 aprilie 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 **16.04.2021**, 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 **27 aprilie 2021, de la ora 11:00** (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 situațiilor financiare anuale individuale încheiate la 31 decembrie 2020, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (“IFRS”), pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului financiar al societății.
2. Aprobarea modului de repartizare a profitului net al societății realizat în anul 2020 în sumă de **4.362.951 lei** , ca dividend, respectiv 0,0156833 lei brut/acțiune;
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2020, pe baza rapoartelor prezentate.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2021 și a programului de investiții pentru anul 2021.
5. Aprobarea Politicii de remunerare a structurii de conducere a Societății întocmită în conformitate cu prevederile art. 92¹ din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
6. Aprobarea remunerației lunare brute datorate pentru exercițiul financiar 2021 membrilor Consiliului de Administrație, precum și stabilirea limitei generale a remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație cărora le-au fost acordate funcții specifice în cadrul Consiliului de Administrație;

7. Aprobarea datei de: (i) **18.06.2021** ca Dată de Înregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 ; (ii) **17.06.2021** ca *Ex Date*, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018, (iii) **08.07.2021** ca Data Plății, conform art. 86 alin. 2 din Legea nr. 24/2017, art. 2 alin. 2 lit. h) si art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.

8. 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.

a) Dreptul acționarilor de a participa la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

La AGOA sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință, conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv, **personal** (prin reprezentanții legali) sau **prin reprezentant** (pe bază de Împuternicire specială/ generală sau Declarație pe proprie răspundere dată de custode), cu restricțiile legale sau, înainte de AGOA, **prin corespondență** (pe bază de Buletin de vot prin corespondență).

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la AGOA 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/generală semnată de acționarul persoană fizică 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/Împuternicirea generală semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective 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 AGOA).

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.

Informații privind Împuternicirile generale, Împuternicirile speciale, Buletinele de vot prin corespondență și Declarațiile pe proprie răspundere sunt prezentate la pct. c) - e) de mai jos.

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

Începând cu data de 26 martie 2021, următoarele documente pot fi descărcate de pe website-ul Societății www.petros.ro, Secțiunea Relația cu Investitorii/Adunarea Generală a Acționarilor, sau pot fi obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09:00 – 16:30, de la sediul Societății, prin fax sau prin poștă:

- Convocatorul AGOA (disponibil în limba română și limba engleză);
- Formularele de Împuterniciri speciale pentru reprezentarea acționarilor în AGOA, formulare 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 AGOA, 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);
- Documentele și materialele informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi a adunării;
- Proiectele de hotărâri pentru punctele de pe ordinea de zi a AGOA.

Dacă va fi cazul, ordinea de zi completată va fi publicată, până cel târziu la data de 14 aprilie 2021, potrivit prevederilor legale.

c) Împuternicirile generale

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, 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 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 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.

Împreună cu Împuternicirea generală, acționarii vor transmite Societății declarația pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin procură generală, semnată în original și, după caz, ștampilată, 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, însoțite de documentele aferente 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 24 aprilie 2021, ora 11:00 (ora României)** pentru AGOA, menționând pe plic în clar **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 26/27 APRILIE 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 24 aprilie 2021, ora 11:00 (ora României)** pentru AGOA, menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 26/27 APRILIE 2021”**.

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

d) Împuternicirile speciale și Buletinele de vot prin corespondență

Împuternicirile speciale și 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).

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 1,2,4,5,6,7 și 8 de pe ordinea de zi se vor folosi formularele de împuternicire specială/Buletin de vot prin corespondență dedicate acestor puncte, disponibilizate de Societate, pentru punctul 3 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.

Pentru AGOA, împuternicirea specială/Buletinul de vot prin corespondență dedicate punctului 3, 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 “Împotrivă” 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 26/27 aprilie 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 **24 aprilie 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 26/27 APRILIE 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:

- pentru AGOA împuternicirea specială/Buletinele de vot prin corespondență dedicate punctului 3 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 26/27 aprilie 2021**”, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de 24 aprilie 2021, ora 11:00 (ora României); împuternicirea specială/Buletinul de vot prin corespondență dedicată punctelor 1,2,4,5,6,7 și 8 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 26/27 aprilie 2021**”, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de 24 aprilie 2021, ora 11:00 (ora României);

Împuternicirile speciale și Buletinele de vot prin corespondență, 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.

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. În acest caz, împuternicirile speciale/ Buletinele de vot prin corespondență vor fi actualizate și puse la dispoziție prin metodele arătate la pct. b) începând cu data de 14 aprilie 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.

e) 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 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 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 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;
- 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.

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);
- 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.

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 24.04.2021, ora 11:00 (ora României) pentru AGOA**, menționand pe plic în clar „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 26/27 aprilie 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 Ordinară a Acționarilor din data de 26/27 aprilie 2021”, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății **până la data de 24.04.2021, ora 11:00 (ora României) pentru AGOA**.

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.

f) Dreptul acționarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi și de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, au dreptul, în condițiile legii, să solicite introducerea de **noi puncte pe ordinea de zi a AGOA**, precum și să prezinte proiecte de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a acestora, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire/curierat, menționând pe plic în clar „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 26/27.04.2021”, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății **pana la data de 09.04.2021, ora**

16:30. Fiecare nou punct propus trebuie să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobarea adunării.

g) Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi

Orice acționar interesat are dreptul de a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA; întrebările vor fi transmise în scris și vor fi depuse/expediate astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de **09.04.2021, ora 16:30**, menționând pe plic în clar „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 26/27.04.2021”.

Răspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societății www.petros.ro, Secțiunea Relația cu Investitorii/Adunarea Generală a Acționarilor, începând cu data de **21.04.2021 ora 18:00**.

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 menționate la lit. f) și g), acționarii vor transmite Societății următoarele documente 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 Depozitarul 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.

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 – 16:30 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 notă 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**

DocuSigned by:

2080B454E0ED4AD