



**Către: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

**Raport curent conform Regulamentului ASF nr.5/2018**

**Data raportului: 14.09.2021**

**ROMPETROL WELL SERVICES S.A. PLOIEȘTI**

Sediul social: Ploiești str. Clopoței 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 Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară a Acționarilor pentru data de 20/21.10.2021**

Consiliul de Administrație al societății **Rompetro Well Services S.A.** (denumită în continuare "Societatea" sau "RWS"), reunit în ședința din data de 14 septembrie 2021, a hotărât convocarea **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății („AGOA”)** pentru data de **20.10.2021** (prima convocare), ora 11:00 (ora României), respectiv pentru data de **21.10.2021** (a doua convocare), ora 11:00 (ora României) și a **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății („AGEA”)** pentru data de **20.10.2021** (prima convocare), ora 12:00 (ora României), respectiv pentru data de **21.10.2021** (a doua convocare) ora 12:00 (ora României) pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de societatea Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de **12.10.2021**, considerată **Dată de Referință** pentru aceste adunări.

Decizia Consiliului de Administrație de convocare a AGOA și AGEA a fost luată ca urmare a primirii în data de 26.08.2021 de la acționarul minoritar, KJK BALKAN HOLDING S.a.r.l, prin adresa înregistrată sub nr. RWS 1440/26.08.2021 a unei solicitări de convocare a unei adunări generale ordinare a acționarilor cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea de către consiliul de administrație al societății a unui raport cu privire la motivele pentru care societatea nu a respectat dispozițiile art. 94 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 24/2017, respectiv ale art. 111 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 24/2017, republicată.
2. Revocarea administratorilor societății pentru nerespectarea dispozițiilor art. 94 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 24/2017, respectiv ale art. 111 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 24/2017, republicată.

**S.C. Rompetro Well Services S.A. Ploiesti**

Str.Clopoței 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](http://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 RO34BACX000000030551310  
UNICREDIT BANK - PLOIESTI

3. Demiterea auditorului societății, Ernst & Young Assurance Services SRL, pentru nerespectarea dispozițiilor art. 94 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 24/2017, respectiv ale art. 111 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 24/2017, republicată.
4. Alegerea administratorilor societății, pentru un mandat cu durata 2 ani, care începe cu data alegerii administratorilor și care se termină la împlinirea termenului de 2 ani de la data alegerii lor.
5. Numirea auditorului financiar al societății pentru o perioadă de 2 ani care începe cu data alegerii auditorului financiar și care se termină la împlinirea termenului de 2 ani de la data alegerii acestuia.
6. Aprobarea remunerației administratorilor nou aleși, care va avea o valoare egală cu cea aprobată anterior de adunarea generală a acționarilor societății.
7. Aprobarea rezilierii contractului de cash pooling încheiat de societate cu KMG Rompetrol SRL, cu acționarul majoritar al societății sau cu alte persoane afiliate acționarului majoritar al societății.
8. Aprobarea retragerii tuturor fondurilor societății care au fost transferate fără o justificare economică în conturile acționarilor societății sau ale unor persoane afiliate acestora și fără ca transferul fondurilor respective să fie în prealabil aprobat de acționarii societății care nu aveau un interes în transferul respectiv.

Analizând cererea de convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor formulată de KJK BALKAN HOLDING S.a.r.l, Consiliul de Administrație a aprobat convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor având pe ordinea de zi punctele 1,2,3,4,5 și 6 din adresa KJK BALKAN HOLDING S.a.r.l, și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor având pe ordinea de zi punctele 7 și 8 din adresa KJK BALKAN HOLDING S.a.r.l

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

1. Prezentarea de către consiliul de administrație al societății a unui raport cu privire la motivele pentru care societatea nu a respectat dispozițiile art. 94 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 24/2017, respectiv ale art. 111 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 24/2017, republicată.
2. Revocarea administratorilor societății pentru nerespectarea dispozițiilor art. 94 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 24/2017, respectiv ale art. 111 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 24/2017, republicată.
3. Demiterea auditorului societății, Ernst & Young Assurance Services SRL, pentru nerespectarea dispozițiilor art. 94 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 24/2017, respectiv ale art. 111 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 24/2017, republicată.
4. Alegerea administratorilor societății, pentru un mandat cu durata 2 ani, care începe cu data alegerii administratorilor și care se termină la împlinirea termenului de 2 ani de la data alegerii lor.
5. Numirea auditorului financiar al societății pentru o perioadă de 2 ani care începe cu data alegerii auditorului financiar și care se termină la împlinirea termenului de 2 ani de la data alegerii acestuia.
6. Aprobarea remunerației administratorilor nou aleși, care va avea o valoare egală cu cea aprobată anterior de adunarea generală a acționarilor societății.
7. Aprobarea datei de: (i) **09.11.2021 ca Dată de Înregistrare**, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și (ii) **08.11.2021 ca Ex Date**, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.

---

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](http://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 RO34BACX000000030551310  
UNICREDIT BANK - PLOIESTI

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.

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

1. Aprobarea rezilierii contractului de cash pooling încheiat de societate cu KMG Rompetrol SRL, cu acționarul majoritar al societății sau cu alte persoane afiliate acționarului majoritar al societății.
2. Aprobarea retragerii tuturor fondurilor societății care au fost transferate fără o justificare economică în conturile acționarilor societății sau ale unor persoane afiliate acestora și fără ca transferul fondurilor respective să fie în prealabil aprobat de acționarii societății care nu aveau un interes în transferul respectiv.
3. Aprobarea datei de: (i) **09.11.2021 ca Dată de Înregistrare**, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și (ii) **08.11.2021 ca Ex Date**, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.
4. 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.

Convocatorul Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor Societății din 20/21 octombrie 2021 și documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi ale acestor adunări vor fi puse la dispoziția acționarilor în conformitate cu prevederile legale și statute aplicabile, începând cu data de 17.09.2021, atât în format electronic pe website-ul Societății [www.petros.ro](http://www.petros.ro), Secțiunea Relația cu Investitorii/Adunări Generale ale Acționarilor, cât și în format fizic la sediul social al Societății.

Convocatorul Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor Societății din 20/21 octombrie 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 AGOA și 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;*

**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](http://www.rompetrol.com)

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

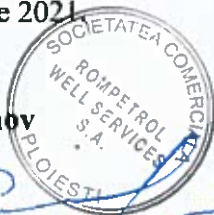
Trade Registry No:J 29/110/1991  
Fiscal Identification No:RO1346607

IBAN RO34BACX0000000030551310  
UNICREDIT BANK - PLOIESTI

- 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 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.

Anexă: Convocatorul Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor Societății din 20/21 octombrie 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](http://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

## 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 14 septembrie 2021,

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 1440/26.08.2021

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 republicată, 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 **20 octombrie 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 **12.10.2021**, considerată **Dată 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 **21 octombrie 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 **20 octombrie 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 **12.10.2021**, considerată **Dată 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 **21 octombrie 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. Prezentarea de către consiliul de administrație al societății a unui raport cu privire la motivele pentru care societatea nu a respectat dispozițiile art. 94 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 24/2017, respectiv ale art. 111 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 24/2017, republicată.
2. Revocarea administratorilor societății pentru nerespectarea dispozițiilor art. 94 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 24/2017, respectiv ale art. 111 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 24/2017, republicată.

3. Demiterea auditorului societății, Ernst & Young Assurance Services SRL, pentru nerespectarea dispozițiilor art. 94 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 24/2017, respectiv ale art. 111 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 24/2017, republicată.
4. Alegerea administratorilor societății, pentru un mandat cu durata 2 ani, care începe cu data alegerii administratorilor și care se termină la împlinirea termenului de 2 ani de la data alegerii lor.
5. Numirea auditorului financiar al societății pentru o perioadă de 2 ani care începe cu data alegerii auditorului financiar și care se termină la împlinirea termenului de 2 ani de la data alegerii acestuia.
6. Aprobarea remunerației administratorilor nou aleși, care va avea o valoare egală cu cea aprobată anterior de adunarea generală a acționarilor societății.
7. Aprobarea datei de: (i) **09.11.2021 ca Dată de Înregistrare**, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și (ii) **08.11.2021 ca Ex Date**, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 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.

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

1. Aprobarea rezilierii contractului de cash pooling încheiat de societate cu KMG Rompetrol SRL, cu acționarul majoritar al societății sau cu alte persoane afiliate acționarului majoritar al societății.
2. Aprobarea retragerii tuturor fondurilor societății care au fost transferate fără o justificare economică în conturile acționarilor societății sau ale unor persoane afiliate acestora și fără ca transferul fondurilor respective să fie în prealabil aprobat de acționarii societății care nu aveau un interes în transferul respectiv.
3. Aprobarea datei de: (i) **09.11.2021 ca Dată de Înregistrare**, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și (ii) **08.11.2021 ca Ex Date**, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.
4. 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.

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

La AGOA și AGEA 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 și AGEA, **prin corespondență** (pe bază de Buletin de vot prin corespondență).

**Accesul și/sau votul prin corespondență** al acționarilor îndreptățiți să participe la 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/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 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 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.

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 și AGEA**

**Începând cu data de 17 septembrie 2021**, următoarele documente pot fi descărcate de pe website-ul Societății [www.petros.ro](http://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 și AGEA** (disponibil în limba română și limba engleză);
- **Formularele de Împuterniciri speciale** pentru reprezentarea acționarilor în AGOA și AGEA, 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 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);
- **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 și AGEA.

Dacă va fi cazul, ordinea de zi completată va fi publicată, potrivit prevederilor legale.

### c) **Împuternicirile generale**

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie să aibă calitatea fie de intermediar (conform prevederilor art 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 republicată), 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 Imputernicirea 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 19 din Legea nr. 24/2017 republicată 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 18 octombrie 2021, ora 11:00 (ora României) pentru AGOA, menționând pe plic în clar **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 20/21 OCTOMBRIE 2021”** și respectiv până la data de 18 octombrie 2021, ora 12:00 (ora României) pentru AGEA, menționând pe plic în clar **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 20/21 OCTOMBRIE 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](mailto:Investor.Relations.RWS@rompetrol.com), astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de 18 octombrie 2021, ora 11:00 (ora României) pentru AGOA, menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 20/21 OCTOMBRIE 2021”** și respectiv până la data de 18 octombrie 2021, ora 12:00 (ora României) pentru AGEA menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 20/21 OCTOMBRIE 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 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.

În cazul AGOA, pentru punctele 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 punctele 2,3,4 și 5 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 2,3,4 și 5, 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 20/21 octombrie 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 **18 octombrie 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 20/21 OCTOMBRIE 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 **18 octombrie 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 20/21 OCTOMBRIE 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 2,3,4 și 5 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 20/21 octombrie 2021”**, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de **18 octombrie 2021, ora 11:00** (ora României); împuternicirea specială/Buletinul de vot prin corespondență dedicată punctelor 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 20/21 octombrie 2021”**, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de **18 octombrie 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 20/21 octombrie 2021”**, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de **18 octombrie 2021, ora 12:00** (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 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. b) începând cu data de **08 octombrie 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 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 18.10.2021, ora 11:00 (ora României) pentru AGOA**, menționand pe plic în clar „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 20/21 octombrie 2021”, respectiv **până la data de 18.10.2021, ora 12:00 (ora României) pentru AGEA**, menționand pe plic în clar „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 20/21 octombrie 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), menționand la subiect „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 20/21 octombrie 2021”, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății **până la data de 18.10.2021, ora 11:00 (ora României) pentru AGOA**, respectiv **până la data de 18.10.2021, ora 12:00 (ora României) pentru AGEA**,

menționand pe plic în clar „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 20/21 octombrie 2021”.

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 și AGEA, 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 20/21 octombrie 2021”, respectiv „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 20/21 octombrie 2021” astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății **până la data de 04.10.2021, ora 16:30**. Fiecare nou punct propus trebuie să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobarea adunării.

Având în vedere faptul că pe ordinea de zi figurează alegerea de membri ai Consiliului de Administrație, acționarii au dreptul să formuleze în condițiile legii propuneri privind candidații pentru pozițiile de membri ai Consiliului de Administrație până la **04.10 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 începând cu data de **08 octombrie 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. 19 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.

**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 și AGEA; 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 04.10.2021, ora 16:30, menționând pe plic, în clar „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 20/21 octombrie.2021”, respectiv „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 20/21 octombrie 2021”.

Răspunsurile vor fi disponibile pe website-ul Societății [www.petros.ro](http://www.petros.ro), Secțiunea Relația cu Investitorii/Adunarea Generală a Acționarilor, începând cu data de 15.10.2021 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 19 din Legea nr. 24/2017 republicată 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.

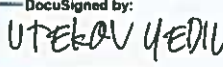
\*\*\*

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](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 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:  
  
2D8DB454E0ED4A0

## CONVENING NOTICE

The Board of Directors of the company **ROMPETROL WELL SERVICES S.A.**, hereinafter referred to as the "Company", headquartered in Ploiești, 2Bis Clopoței street, Prahova County, registered with Prahova Trade Register under no. J29/110/1991, having the sole registration code 1346607, convened on September 14<sup>th</sup>, 2021

whereas the request of the significant shareholder the KJK BALKAN HOLDING S.a.r.l, holder of a number of 29,709,950 shares representing 10.6797% from the share capital of the Company, formulated by the letter registered under no. RWS 1440/26.08.2021,

in accordance with the article 117 and 119 of Law no. 31/1990 on companies, republished, as further amended and supplemented, Law no.24/2017 regarding issuers of financial instruments a market operations republished, Regulation no. 5/2018 regarding issuers of financial instruments and market operations, and the Company's Articles of Incorporation ,

## HEREBY CONVENES

**The Ordinary General Meeting of Shareholders** (hereinafter referred to as the „OGMS”), on **October 20, 2021, starting at 11:00 a.m.**, at the Company's headquarters, as aforementioned, for all the shareholders registered in the Company Shareholders' Registry held by Depozitarul Central S.A., Bucharest, at the end of **12.10.2021**, considered as **Reference Date** for this meeting; in case that on the aforementioned date, by any reasons, the quorum requirements stipulated by the law and by the Company's Articles of Incorporation are not fulfilled, it is convened and set the second Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company on **October 21, 2021 starting at 11:00 a.m.**, at the same address, with the same agenda and Reference Date,

**And**

**The Extraordinary General Meetings of Shareholders of the Company** (hereinafter referred to as the „EGMS”), on **October 20, 2021, starting at 12:00 a.m.**, for all the shareholders registered in the Company Shareholders' Registry held by Depozitarul Central S.A., Bucharest, at the end of **12.10.2021**, considered as **Reference Date** for this meeting; in case that on the aforementioned date, by any reasons, the quorum requirements stipulated by the law and by the Company's Articles of Incorporation are not fulfilled, it is convened and set the second Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company on **October 21, 2021, starting at 12:00 a.m.**, at the same address, with the same agenda and Reference Date.

**The Ordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter the “OGMS”) has the following agenda:**

1. Presentation by the Board of Directors of the company of a report on the reasons why the company did not comply with the provisions of art. 94 para. (1) lit. b) of Law no. 24/2017, respectively of art. 111 para. (1) lit. b) of Law no. 24/2017, republished.
2. Revocation of the company's administrators for non-compliance with the provisions of art. 94 para. (1) lit. b) of Law no. 24/2017, respectively of art. 111 para. (1) lit. b) of Law no. 24/2017, republished.



3. Dismissal of the company's auditor, Ernst & Young Assurance Services SRL, for non-compliance with the provisions of art. 94 para. (1) lit. b) of Law no. 24/2017, respectively of art. 111 para. (1) lit. b) of Law no. 24/2017, republished.
4. Election of company administrators, for a term of office of 2 years, starting with the date of election of the administrators and ending at the end of the 2-year term from the date of their election.
5. Appointment of the financial auditor of the company for a period of 2 years starting from the date of election of the financial auditor and ending at the end of the 2-year term from the date of his election.
6. Approval of the remuneration of the newly elected administrators, which will have a value equal to the value previously approved by the general meeting of shareholders of the company.
7. Approval of: (i) **09.11.2021** as Registration Date, according to art. 87 (1) of the Law no. 24/2017; (ii) **08.11.2021** as the "ex-date", according to art. 2, para. 2, letter l) of Regulation no. 5/2018.
8. Empowering Mr. Abzal Doszhanov, General Manager and member of the Board of Directors, to conclude and/or sign for on behalf of the Company and/or of its shareholders the resolutions which are to be adopted within this OGMS and to carry out any and all requisite proceedings for such adopted resolutions to be registered, rendered enforceable, against third parties and published, the said proxy being entitled to subdelegate third parties to act for such purpose.

**The Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter the "EGMS") has the following agenda:**

1. Approval of the termination of the cash pooling contract concluded by the company with KMG Rompetrol SRL, with the majority shareholder of the company or with other persons affiliated to the majority shareholder of the company.
2. Approval of the withdrawal of all funds of the company that have been transferred without economic justification to the accounts of the company's shareholders or their affiliates and the transfer of those funds having not been approved in advance by the company's shareholders who had no interest in the respective transfer.
3. Approval of: (i) **09.11.2021** as Registration Date, according to art. 87 (1) of the Law no. 24/2017; (ii) **08.11.2021** as the "ex-date", according to art. 2, para. 2, letter l) of Regulation no. 5/2018.
4. Empowering Mr. Abzal Doszhanov, General Manager and member of the Board of Directors, to conclude and/or sign for on behalf of the Company and/or of its shareholders the resolutions which are to be adopted within this EGMS and to carry out any and all requisite proceedings for such adopted resolutions to be registered, rendered enforceable, against third parties and published, the said proxy being entitled to subdelegate third parties to act for such purpose.



**a) The right of the shareholders to participate to the OGMS and EGMS agenda:**

Only shareholders who are registered with the Company's Shareholders Registry at the Reference Date are entitled to attend and cast their votes in the OGMS and EGMS, according to the legal provisions and Articles of Incorporation provisions, **in person** (by the legal representatives) or **by proxy** (based on a special/ general Power of Attorney or Affidavit given by the custodian), considering the legal constraints, or **by correspondence**, prior to the OGMS and EGMS (based on a Correspondence Voting Ballot).

**The access and/or the vote by mail** of the shareholders entitled to attend the OGMS and EGMS is allowed by the simple proof of their identity made by, in case of shareholders who are natural persons, their identity document (identity card for the Romanian citizens or, as the case may be, Passport/ residence permit for the foreign citizens) and, in case of legal entities, based on the identity document of the legal representative (identity card for the Romanian citizens or, as the case may be, Passport/ residence permit for the foreign citizens).

**The representatives of the shareholders - natural persons** shall be identified based on their identity document (identity card for the Romanian citizens or, as the case may be, Passport/ residence permit for the foreign citizens), accompanied by the special/ general Power of Attorney signed by the shareholder - natural person or the Affidavit given by the custodian and signed by its legal representative.

**The representatives of the shareholders – legal persons** shall prove their capacity by means of the identity document (identity card for Romanian citizens or, as the case may be, passport/residence permit for foreign citizens), accompanied by a special/general Power of Attorney signed by the legal representative of by the respective shareholder - legal entity or the Affidavit given by the custodian and signed by its legal representative.

The **quality as shareholder** and also, in case of shareholders - legal persons or entities without legal status, the **quality as legal representative** shall be acknowledged based on the Rompetrol Well Services list of shareholders at the Reference Date, received from Depozitarul Central S.A.

In case: i) the shareholders – natural persons did not registered in the system of Depozitarul Central S.A. the valid and updated identification data, then they will present also a copy of the updated identity document (identity card/ Passport/ residence permit); ii) the legal representative of the shareholders – legal persons is not mentioned in the list of Company shareholders received from Depozitarul Central S.A., then they will present also an official document attesting the capacity as legal representative (issued by a competent authority, original or certified copy, not older than 3 months before the date of publication of the convening notice of the present OGMS).

The documents certifying the legal representative capacity presented in a foreign language, other than English (except for the identity documents valid on Romanian territory) shall be accompanied by the translation made by an authorized translator, into Romanian or English.

Information concerning the special and general Powers of Attorney, the Correspondence Voting Ballots and the Affidavits is enclosed at points c) - e) below.

#### **b) Documents related to the OGMS and EGMS agenda**

Starting with September 17th, 2021, the following documents may be downloaded from the Company's website [www.petros.ro](http://www.petros.ro), Investor Relations/General meeting of shareholders, or may obtain, upon request, in any business day, during 09:00 – 16:30, at the Company's headquarter, via fax or by mail:

- **Convening Notice** for the OGMS and EGMS (available in Romanian and English);
- **Special Power of Attorney - forms** for the representation of the shareholders in the OGMS and EGMS, which shall be updated if new points or proposals of resolutions will be inserted on the agenda (available in Romanian and English);
- **Correspondence Voting Ballots - forms** for the participation and voting of the shareholders in the OGMS and EGMS, which shall be updated if new points or proposals of resolutions will be inserted on the agenda (available in Romanian and English);
- **Reasoning documents and materials** related to the points on the agenda of the meetings;
- **Draft resolutions** for the points on the agenda of the OGMS and EGMS.

If the case would be, the updated agenda shall be published, as per the legal provisions.

#### **c) General Powers of Attorney**

For the validity of the mandate, the proxy should have the quality either of intermediary (according to the provisions of art. 2 para. (1) point (19) of Law no. 24/2017 republished or lawyer and the shareholder should be client of it. Also, the proxy should not be in a conflict of interest, like:

- a) is a major shareholder of the Rompetrol Well Services, or another company controlled by such shareholder;
- b) is a member of the administrative, management or supervisory body of the Rompetrol Well Services, of a majority shareholder or a person controlled by that shareholder;
- c) is an employee or an auditor of the Company or of a majority shareholder or a person controlled by that shareholder;
- d) is the spouse, relative or affinitive up to the fourth degree of one of the individuals referred to in subparagraph a) -c).

The proxy cannot be replaced by another person, except in the case where this right has been expressly given by the shareholder by power of attorney, this without affecting the shareholder's right to designate, by power of attorney, one or more alternate proxies, thus ensuring the shareholder's representation in the GMS. If the proxy is a legal entity, it may exercise its mandate by any person in its administrative or management body or by one of its employees.

The Company does not impose a specific form for the general Power of Attorney.

Together with the general Power of Attorney, the shareholders shall submit to the Company the statement issued by the legal representative of the intermediary or lawyer who received the power of representation, signed, in original and, as the case, stamped, which to confirm that:

- a) the Power of Attorney is given by the respective shareholder, in its capacity as client, to the intermediary or, as the case, to the lawyer;
- b) the general Power of Attorney is signed by the shareholder, including by attaching an extended electronic signature, if the case.

The quality as shareholder and also, in case of shareholders - legal persons or entities without legal status, the quality as legal representative shall be acknowledged based on the following documents submitted by the shareholder to the Company and issued by Depozitarul Central S.A. or the intermediaries, as they are defined by the art. 2 para. 1 point 19 of Law no. 24/2017 republished which provide custody services:

- a) the account statement, which shows the quality as shareholder and the number of shares owned;
- b) documents attesting the enrolment of the information regarding the legal representative with Depozitarul Central S.A./ respective intermediaries.

The documents submitted in a foreign language, other than English (except for identity documents valid in Romania) shall be accompanied by the authorized translation thereof into Romanian or English language.

Before their first use, general Powers of Attorney accompanied by the related documents shall be deposited/sent, in copy, containing the mention of conformity with the original under the signature of the representative, as to be registered as received with Company Registration desk **until October 18<sup>th</sup>,2021, at 11:00** (Romanian time) for the OGMS, clearly mentioning on the envelope **„FOR THE ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF OCTOBER 20<sup>th</sup>/21<sup>th</sup>, 2021”** and respectively **until October 18<sup>th</sup>,2021, at 12:00** (Romanian time) for the EGMS, clearly mentioning on the envelope **„FOR THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF OCTOBER 20<sup>th</sup>/21<sup>th</sup>, 2021”**. The general Powers of Attorney, in certified copies, will be retained by the Company, mentioning about this in the minutes of the general meeting. The general Powers of Attorney are valid for a period that could not exceed 3 years.

The general Powers of Attorneys accompanied by the related documents may be sent also by e-mail with extended electronic signature, in compliance with Law no. 455/2001 on digital signature, as amended and supplemented, and according to the regulations of the Autoritatea de Supraveghere Financiară (FSA) - Financial Supervisory Authority, at the address: [Investor.Relations.RWS@rompetrol.com](mailto:Investor.Relations.RWS@rompetrol.com), so that to be registered as received to the Company's Registration Desk **until October 18<sup>th</sup>,2021, at 11:00** (Romanian time) for the OGMS, clearly mentioning to the subject: **„FOR THE ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AS OF OCTOBER 20<sup>th</sup>/21<sup>th</sup>, 2021”** and respectively **until October 18<sup>th</sup>,2021, at 12:00** (Romanian time) for the EGMS, clearly mentioning on the envelope **„FOR THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF OCTOBER 20<sup>th</sup>/21<sup>th</sup>, 2021”**.

The verification and validation of the general Powers of Attorney shall be made by the technical secretaries appointed according to the law, they are going to keep the documents safely.

#### **d) The special Powers of Attorney and the Correspondence Voting Ballots**

The special Powers of Attorney and Correspondence Voting Ballots shall have the form issued by the Company and shall contain specific instructions for each item on the agenda (meaning vote "For", vote "Against" or the mention "Abstention").

The vote by correspondence may be expressed through the Correspondence Voting Ballot also by the shareholder's representative only the case the representative:

- a) has received from the shareholder that it represents a special/ general Power of Attorney, which is submitted to the Company in the form required by the legal regulations and within the deadline stipulated in the convening notice, or
- b) is a credit institution providing custody services, being allowed to vote exclusively according with and within the limits of the instructions received from its clients being shareholders at the Reference Date.

The quality as shareholder and also, in case of shareholders - legal persons or entities without legal status, the quality as legal representative shall be acknowledged based on the list of Rompetrol Well Services S.A. shareholders for the Reference Date received from Depozitarul Central S.A.

In case: *i) the shareholders* – natural persons did not registered in the system of Depozitarul Central S.A. the valid and updated identification data, then they will present also a copy of the updated identity document (identity card/ Passport/ residence permit); *ii) the legal representative of the shareholders* – legal persons is not mentioned in the list of Company shareholders received from Depozitarul Central S.A., then they will present also an official document attesting the capacity as legal representative of the signatory of the special Power of Attorney/ Correspondence Voting Ballot (issued by a competent authority, original or certified copy, not older than 3 months before the date of publication of the convening notice of this OGMS).

Any documents submitted in a foreign language, other than English (except for identity documents valid in Romania) shall be accompanied by the authorized translation thereof into Romanian or English language.

In case of the OGMS, for the items 6,7 and 8 on the agenda, there shall be used the forms of special Power of Attorney/ Correspondence Voting Ballot dedicated to these items, made available by the Company; for the items 2,3,4 and 5 on the agenda, for which secret vote will be applied, there shall be used the forms of special Power of Attorney/ Correspondence Voting Ballot dedicated to this item, made available also by the Company.

In case of the EGMS, there shall be used a single form of special Power of Attorney/ Correspondence Voting Ballot for all items on the agenda, made available by the Company.

For the OGMS, the special Power of Attorney/ Correspondence Voting Ballot dedicated to the points 2,3,4 and 5 on the agenda, filled in by the shareholders or, as the case, their representatives, with their options (vote "For", vote "Against", mention "Abstention"), signed, in original, shall be introduced within a separate envelope, closed, clearly mentioning on the envelope "**Confidential – Secret voting instructions for the Ordinary General Meeting of Shareholders as of October 20th/21th, 2021**", which shall be placed, in turn, within the envelope containing the special Power of Attorney/ Correspondence Voting Ballot dedicated to the other items on the agenda of the OGMS and the related documents; these shall be sent as to be registered with the Company registration desk **no later than October 18, 2021, at 11:00** (Romanian time), clearly mentioning on the envelope „**Special Power of Attorney/ Correspondence Voting Ballot for the Ordinary General Meeting of Shareholders as of October 20th/21th, 2021**".

For the EGMS, the special Powers of Attorney/ Correspondence Voting Ballots and the related documents shall be sent as to be registered with the Company registration desk **no later October 18, 2021, 2021, at 12:00** (Romanian time), clearly mentioning on the envelope „**Special Power**



**of Attorney/ Correspondence Voting Ballot for the Extraordinary General Meeting of Shareholders as of October 20th/21th, 2021”.**

The special Powers of Attorney and the Correspondence Voting Ballots may be sent also by e-mail with extended electronic signature, in compliance with Law no. 455/2001 on digital signature, republished, and according to the regulations of the ASF, at the address: Investor.Relations.RWS@rompetrol.com, as following:

- for the OGMS, the special Power of Attorney/ Correspondence Voting Ballot dedicated to the points 2,3,4 and 5 filled in by the shareholders or, as the case, their representatives with their options (vote “For”, vote “Against”, mention “Abstention”), signed, having attached extended electronic signature, accompanied by the related documents shall be sent by e-mail clearly mentioning on the subject “ **Confidential – Secret voting instructions for the Ordinary General Meeting of Shareholders as of October 20th/21th, 2021**”, so that to be registered as received to the Company’s registration desk **until October 18th, 2021, 11:00 (Romanian time)**.; the special Power of Attorney/ Correspondence Voting Ballot dedicated to the items 6,7 and 8 on the agenda, filled in by the shareholders or, as the case, their representatives with their options (vote “For”, vote “Against”, mention “Abstention”), signed, having attached extended electronic signature shall be sent within a separate e-mail, clearly mentioning on the subject “**For the Ordinary General Meeting of Shareholders as of October 20th/21th, 2021**”, so that to be registered as received to the Company’s registration desk **until October 18th, 2021, 11:00 (Romanian time)**.

- for the EGMS, the special Powers of Attorney/ Correspondence Voting Ballots, filled in by the shareholders or, as the case, their representatives with their options (vote “For”, vote “Against”, mention “Abstention”), signed, having attached extended electronic signature, and the related documents shall be sent by e-mail, clearly mentioning on the subject “**For the Extraordinary General Meeting of Shareholders as of October 20th/21th, 2021**”, so that to be registered as received to the Company’s registration desk **until October 18th, 2021, 12:00 (Romanian time)**.

The special Powers of Attorney and Correspondence Voting Ballots in Romanian and/or English languages, which are not registered with the Company’s Registration Office/email address specified in the previous paragraph until the date and hour mentioned hereinbefore, shall not be considered for determining the quorum and majority in the OGMS and EGMS.

If the special Power of Attorney was sent to the Company by email, the Proxies shall also provide to the Technical Secretariat an original copy of the special power of attorney.

When filling in the special Powers of Attorney/ Correspondence Voting Ballots, in compliance with all of the above-mentioned, the shareholders or, as the case, their representatives are asked to consider that new items on the agenda of the OGMS and EGMS or proposals of resolutions could be added. In this case, the special Powers of Attorney/ Correspondence Voting Ballots shall be updated and published as described at letter b) **starting with October 08th, 2021**.

The centralization, checking and recordkeeping of the Correspondence Voting Ballots, as well as the verification and validation of the special Powers of Attorney deposited with the Company shall be made by the technical secretary, she/he are going to keep the documents safely and shall maintain confidentiality over the votes cast until the items on the agenda are submitted for voting.

#### e) The Affidavits

In case a shareholder is represented by a credit institution that provides custody services, the latter will be able to vote on the OGMS and EGMS on the basis of the voting instructions received by electronic means of communication, without the need for a special or general power of attorney to be drawn up by the shareholder. The custodian votes in the OGMS and EGMS exclusively in accordance with and within the limits of instructions received from its clients as shareholders of the Company at the Reference Date.

The credit institution may participate and vote at the OGMS and EGMS provided that it submits a declaration on its own responsibility (Affidavit), stating:

- a) clearly the name of the shareholder on behalf of which the credit institution participates and votes in the OGMS and EGMS;
- b) the credit institution provides custody services to that shareholder;
- c) clearly the name of the person who is part of the management body or among the employees of the credit institution and will represent the credit institution in the OGMS and EGMS.

Documents accompanying the Affidavit:

- an official document attesting the capacity as legal representative of the signatory of the Affidavit (issued by a competent authority, original or certified copy, not older than 3 months before the date of publication of the convening notice of the OGMS and EGMS);
- copy of the identity document of the person who is part of the management body or among the employees of the credit institution nominated in the Affidavit and will represent the credit institution in the OGMS and EGMS.

The documents submitted in a foreign language, other than English (except for the identity documents valid on the territory of Romania) shall be accompanied by a sworn translation, in Romanian or English languages.

The Affidavit, signed by the legal representative of the credit institution, in original, accompanied by the related documents, shall be deposited/sent so that to be registered as received to the Company's registration desk **until 18.10.2021, at 11:00 (Romanian time) for the OGMS** clearly mentioning on the envelope „for the Ordinary General Meeting of Shareholders as of October 20th/21th, 2021” and respectively **until 18.10.2021, at 12:00 (Romanian time) for the EGMS** clearly mentioning on the envelope „for the Extraordinary General Meeting of Shareholders as of October 20th/21th, 2021”.

The Affidavits, signed, accompanied by the related documents may be sent also by e-mail with an extended electronic signature, in compliance with Law no. 455/2001 on digital signature, as amended and supplemented, and according to the regulations of the Financial Supervisory Authority, at the address: [Investor.Relations.RWS@rompetrol.com](mailto:Investor.Relations.RWS@rompetrol.com), mentioning to the subject: „For the Ordinary General Meeting of the Shareholders as of October 20th/21th, 2021” for the OGMS, so that to be registered as received to the Company's registration desk **until 18.10.2021, at 11:00 (Romanian time)** and respectively mentioning to the subject: „For the Extraordinary General Meeting of the Shareholders as of October 20th/21th, 2021” for the EGMS, so that to be registered as received to the Company's registration desk **until 18.10.2021, at 12:00 (Romanian time)**.

The verification and validation of the Affidavits deposited with the Company shall be made by the technical secretary appointed according to the law, she/he are going to keep the documents safely.

**f) The shareholders rights to introduce additional points on the agenda and to make new resolution proposals for the existing or proposed points to be included on the agenda**

The shareholders representing, individually or collectively, at least 5% of the Company's share capital, have the right according to the law to ask for introducing **new points on the agenda** of the OGMS and EGMS, as well as to make new resolutions' proposals for the points included or proposed to be included on its agenda, by recommended letter with receiving confirmation/by courier, clearly mentioning on the envelope „ for the Ordinary General Meeting of Shareholders as of October 20th/21th, 2021” and respectively „for the Extraordinary General Meeting of Shareholders as of October 20th/21th, 2021” , so that to be registered as received to the Company's registration desk **until 04.10.2021, at 16:30**. Each new proposed point must be accompanied by a reasoning memo or a draft resolution proposed for adoption to the meeting.

Whereas the agenda specifies the appointment of a member of the Board of Directors, the shareholders are entitled as per the law, to nominate the candidates for the position of member of the Board of Directors **until 04.10.2021, at 16:30**. The proposals shall be accompanied by information on the name, residence locality, and professional qualification of the persons proposed for the respective positions. The list containing information regarding the name, residence locality and professional qualification of the persons proposed for the position of member of the Board of Directors shall be made available to the shareholders, and open for their consultation and supplementation. Based on the proposals received until the limit-date, the Company shall make available to the shareholders the candidates' proposals for the position of member of the Board of Directors and the afferent information in electronic format, both in Romanian and in English languages, on the Company's website ([www.petros.ro](http://www.petros.ro)), Investors Relation/ General Meeting of Shareholders, final list of proposals, following to be posted until the **October 08th, 2021**, date previous to the reference date.

The proposals shall be accompanied by the following documents:

- a) the said proposal (under authorized and stamped signature, where appropriate);
- b) the following documents issued by Depozitarul Central S.A. or by the intermediaries defined in art. 2 para (1) point 19 of Law no. 24/2017 providing trustee services;
  - the statement of account certifying the quality of shareholder and the number of owned shares, in original or true copy;
  - documents certifying that the details of the legal representative are recorded at the Central Depository/ participants concerned, in original or true copy;
- a) Curriculum vitae of the candidate, up-to-date, dated and stamped;
- b) Certified copy of the candidate's identification document;
- c) Affidavit of the candidate whereby the latter agrees to be registered on the list of candidates for the position of director of the Company and respectively the mandate of member of the Board of Directors and meets the statutory requirements and conditions for this capacity, signed, in original copy.

The documents submitted in a foreign language, other than English (except for the identity documents valid on the territory of Romania) shall be accompanied by a sworn translation, in Romanian or English languages.

**g) The shareholders right to ask questions concerning the agenda**

Any interested shareholder has the right to ask questions regarding the points included on the agenda of the OGMS and EGMS; the questions shall be submitted in writing and shall be deposited/ sent so that to be registered as received to the Company's registration desk **until 04.10.2021, at 16:30**, clearly mentioning on the envelope „ for the Ordinary General Meeting of Shareholders as of October 20th/21th, 2021” and respectively „for the Extraordinary General Meeting of Shareholders as of October 20th/21th, 2021” .

The answers shall be available on the Company's website [www.petros.ro](http://www.petros.ro), Investors Relations/General meetings of shareholders, **starting with 15.10.2021, at 18:00**.

The right to submit questions and the Company's obligation to respond shall be subject to the protection of confidentiality and business interests of the Company.

For the valid exercise of the rights stipulated at letters f) and g), the shareholders shall submit to the Company the following documents issued by Depozitarul Central S.A. or by the intermediaries defined in art. 2 para. (1) point 19 of the Law 24/2017 which provide custody services:

- a) the account statement, which shows the quality as shareholder and the number of shares owned;
- b) documents attesting the enrolment of the information regarding the legal representative with Depozitarul Central S.A./ respective intermediaries (in case of shareholders – legal persons).

The documents submitted in a foreign language, other than English (except for identity documents valid in Romania) shall be accompanied by the authorized translation thereof into Romanian or English language.

\*\*\*

On the convening date, the Company's registered share capital is of Lei 27,819,090 and consists of 278,190,900 shares, dematerialized shares, with a par value of Lei 0.10, each share giving the right to one vote within the General Meeting of Shareholders.

Additional information can be obtained at the telephone number +40244/52.20.09 on business days, between 9:00 A.M. – 16:30 P.M. and from the Company's website [www.petros.ro](http://www.petros.ro), Section Relations with Investors/Subsection General Meeting of shareholders.

Besides, on website [www.petros.ro](http://www.petros.ro), Section Investors Relation it is posted a notice of information regarding the shareholders' rights in the processing of their personal data by the Company, according to Regulation (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation).

**Chairman of the Board of Directors**  
**Yedil Utekov**

DocuSigned by:  
  
208DB454E0ED4A0