

S.C. ROMPETROL WELL SERVICES S.A.	
SECRETARIAT	
INTRARE	Nr. 1538
IEȘIRE	
20.11. Luna 09	Ziua 14



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/Împuternicirea 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, 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 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, stampilată, 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 româna 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, 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 înscrisurile.

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 “Împotriva” 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, 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

tehnice, 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, 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), 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, 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, 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:
UTEKOV YEDIL
2D8DB454E0ED4A0

