**PROIECT** **DE HOTĂRÂRE NR. 1/2021**

**a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor**

**ROMPETROL WELL SERVICES S.A**

**din data de [20/21] octombrie 2021**

Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor („AGOA”) societăţii ROMPETROL WELL SERVICES S.A., cu sediul în Ploieşti, Str. Clopoţei nr. 2 bis, jud. Prahova, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J29/110/1991, cod unic de înregistrare 1346607, având capitalul subscris şi vărsat de 27.819.090 lei, divizat în 278.190.900 acţiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare,

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

Întrunită legal şi statutar constituită în şedinţa din data de [20/21] octombrie 2021, de la ora 11:00 (în prima/a doua convocare), ţinută la sediul Societăţii din Ploieşti, Str. Clopoţei nr. 2 bis, jud. Prahova, în prezenţa acţionarilor Societăţii reprezentând \_\_\_\_\_% din capitalul social şi respectiv \_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot, pentru toţi acţionarii Societăţii înscrişi în Registrul Acţionarilor Societăţii la sfârşitul zilei de 12 octombrie 2021, considerată Dată de Referinţă pentru această adunare,

a adoptat următoarea hotărâre cu privire la punctele 2, 3, 4 şi 5aflate pe ordinea de zi:

Articolul 1

În prezenţa acţionarilor reprezentând \_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social şi \_\_\_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acţionarilor reprezentând \_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social şi \_\_\_\_\_\_\_% din voturile exprimate, **se [aprobă/respinge]** *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.*

Articolul 2

În prezenţa acţionarilor reprezentând \_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social şi \_\_\_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acţionarilor reprezentând \_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social şi \_\_\_\_\_\_\_% din voturile exprimate, **se [aprobă/respinge]** *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.*

Articolul 3

În prezenţa acţionarilor reprezentând \_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social şi \_\_\_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acţionarilor reprezentând \_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social şi \_\_\_\_\_\_\_% din voturile exprimate, **se [aprobă/respinge]** alegerea membrilor în Consiliul de Administraţie al Societăţii, după cum urmează:

1) Doamna/ Domnul \_\_\_\_\_\_, cetătean \_\_\_\_\_\_, având domiciliul/rezidenţa în \_\_\_\_\_\_\_\_, în calitate de nou membru al Consiliului de Administratie pentru un mandat care va începe cu data prezentei Adunări Generale Ordinare a Acţionarilor şi va expira la împlinirea termenului de 2 ani de la data alegerii lor.

2) Doamna/ Domnul \_\_\_\_\_\_, cetătean \_\_\_\_\_\_, având domiciliul/rezidenţa în \_\_\_\_\_\_\_\_, în calitate de nou membru al Consiliului de Administratie pentru un mandat care va începe cu data prezentei Adunări Generale Ordinare a Acţionarilor şi va expira la împlinirea termenului de 2 ani de la data alegerii lor.

3) Doamna/ Domnul \_\_\_\_\_\_, cetătean \_\_\_\_\_\_, având domiciliul/rezidenţa în \_\_\_\_\_\_\_\_, în calitate de nou membru al Consiliului de Administratie pentru un mandat care va începe cu data prezentei Adunări Generale Ordinare a Acţionarilor şi va expira la împlinirea termenului de 2 ani de la data alegerii lor.

4) Doamna/ Domnul \_\_\_\_\_\_, cetătean \_\_\_\_\_\_, având domiciliul/rezidenţa în \_\_\_\_\_\_\_\_, în calitate de nou membru al Consiliului de Administratie pentru un mandat care va începe cu data prezentei Adunări Generale Ordinare a Acţionarilor şi va expira la împlinirea termenului de 2 ani de la data alegerii lor.

5) Doamna/ Domnul \_\_\_\_\_\_, cetătean \_\_\_\_\_\_, având domiciliul/rezidenţa în \_\_\_\_\_\_\_\_, în calitate de nou membru al Consiliului de Administratie pentru un mandat care va începe cu data prezentei Adunări Generale Ordinare a Acţionarilor şi va expira la împlinirea termenului de 2 ani de la data alegerii lor.

Articolul 4

În prezenţa acţionarilor reprezentând \_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social şi \_\_\_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acţionarilor reprezentând \_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social şi \_\_\_\_\_\_\_% din voturile exprimate, **se [aprobă/respinge]** *numirea societăţii* *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_cu sediul în \_\_\_\_\_\_\_\_\_, înregistrată la Registrul Comerţului sub \_\_\_\_\_\_\_\_\_, având cod unic de înregistrare \_\_\_\_\_\_\_, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, reprezentată legal de \_\_\_\_\_\_\_\_\_ca auditor 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.*

Articolul 5

În prezenţa acţionarilor reprezentând \_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social şi \_\_\_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acţionarilor reprezentând \_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social şi \_\_\_\_\_\_\_% din voturile exprimate, **se [aprobă/respinge]** datele de:

(i) **09.11.2021 ca Dată de Înregistrare**, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017

şi

(ii) **08.11.2021 ca *Ex Date***, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.

Articolul 6

În prezenţa acţionarilor reprezentând \_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social şi \_\_\_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acţionarilor reprezentând \_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social şi \_\_\_\_\_\_\_% din voturile exprimate, **se [aprobă/respinge]** împuternicirea domnuluiAbzal Doszhanov**,** Director General şi membru al Consiliului de Administraţie, cu posibilitatea submandatării de terţe persoane, pentru a încheia şi/sau semna în numele Societăţii şi/sau al acţionarilor Societăţii hotărârile care urmează a fi adoptate de prezenta AGOA şi pentru a efectua toate formalităţile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare şi publicare a hotărârilor adoptate.

**ROMPETROL WELL SERVICES S.A.**

**Prin: dl. Abzal Doszhanov**

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

**Director general şi**

**Împuternicit prin articolul nr. 6 al Hotărârii nr. 1/2021 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din 20/21.10.2021**

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

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