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

**a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor**

**ROMPETROL WELL SERVICES S.A**

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

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

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

Întrunită legal şi statutar constituită în şedinţa din data de [20/21] octombrie 2021, de la ora 12:00 (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 12.10.2021, considerată Dată de Referinţă pentru această adunare,

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

Articolul 1

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

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 deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi, **se [aprobă/respinge]** *retragerea 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 respective.*

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 deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi, **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 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]** împuternicirea domnuluiAbzal Doszhanov**,** Director General şi membru al Consiliului de Administraţie, cu posibilitatea submandatării de terţe persoane, pentru a încheia şi/sau semna în numele Societăţii şi/sau al acţionarilor Societăţii hotărârile care urmează a fi adoptate de prezenta AGEA şi pentru a efectua toate formalităţile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare şi publicare a hotărârilor adoptate.

**ROMPETROL WELL SERVICES S.A.**

**Prin: dl. Abzal Doszhanov**

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

**Director general şi**

**Împuternicit prin articolul nr. 4 al Hotărârii nr. 1/2021 a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din 20/21.10.2021**

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

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