**PROIECT** **DE HOTĂRÂRE NR. 1/2023**

**a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor**

**ROMPETROL WELL SERVICES S.A**

**din data de [26/27] aprilie 2023**

# [Actualizat la data de 13 aprilie 2023 conform ORDINEI DE ZI COMPLETATE[[1]](#footnote-1)]

Adunarea Generală Ordinară 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 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial nr. 1393 din 24.03.2023, şi în ziarul Bursa nr. 56 din 24.03.2023,

Având ordinea de zi revizuită, în temeiul art. 1171 din Legea nr. 31/1990 a societăţilor comerciale, republicată***,*** a Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă,  coroborate cu dispoziţiile art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, prin Completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii pentru data de 26 aprilie 2023 (27 aprilie 2023 – a doua convocare***),*** publicată înMonitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1713 din 12 aprilie 2023 şi în ziarul "Bursa" nr. 70 din 13 aprilie 2023,

Întrunită legal şi statutar constituită în şedinţa din data de [26/27] aprilie 2023, 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 18 aprilie 2023, 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 un număr de \_\_\_\_ voturi “ *pentru* “reprezentând \_\_\_\_\_\_ % din capitalul social şi \_\_\_\_\_ % din voturile deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi şi \_\_\_\_ voturi*“ împotrivă* „ reprezentând \_\_\_\_\_ % din capitalul social şi \_\_\_\_\_ % din voturile deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi ,, **se [aprobă/respinge]** *situaţiilor financiare anuale individuale încheiate la 31 decembrie 2022, întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (“IFRS”), pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administraţie şi a Raportului Auditorului financiar al societăţii ;*

Articolul 2

În prezenţa acţionarilor reprezentând \_\_\_\_\_ % din capitalul social şi \_\_\_\_\_ % din totalul drepturilor de vot, cu un număr de \_\_\_\_ voturi “ *pentru* “reprezentând \_\_\_\_\_\_ % din capitalul social şi \_\_\_\_\_ % din voturile deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi şi \_\_\_\_ voturi *“ împotrivă* „ reprezentând \_\_\_\_\_ % din capitalul social şi \_\_\_\_\_ % din voturile deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi ,, **se [aprobă/respinge]** *repartizarea profitului, determinat în conformitate cu prevederile legale, precum și distribuirea de dividende pentru anul financiar 2022 ,* *respectiv 0,008805 lei brut/acţiune;*

Articolul 21

În prezenţa acţionarilor reprezentând \_\_\_\_\_ % din capitalul social şi \_\_\_\_\_ % din totalul drepturilor de vot, cu un număr de \_\_\_\_ voturi “ *pentru* “reprezentând \_\_\_\_\_\_ % din capitalul social şi \_\_\_\_\_ % din voturile deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi şi \_\_\_\_ voturi *“ împotrivă* „ reprezentând \_\_\_\_\_ % din capitalul social şi \_\_\_\_\_ % din voturile deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi ,, **se [aprobă/respinge]** schimbarea destinaţiei rezervelor constituite din profitul net al societăţii obţinut în anii precedenţi în valoare de 12.854.939,98955 RON şi distribuirea acestei sume ca dividende către acţionari, respectiv RON 0,0462091 RON brut/acţiune

Articolul 21

În prezenţa acţionarilor reprezentând \_\_\_\_\_ % din capitalul social şi \_\_\_\_\_ % din totalul drepturilor de vot, cu un număr de \_\_\_\_ voturi “ *pentru* “reprezentând \_\_\_\_\_\_ % din capitalul social şi \_\_\_\_\_ % din voturile deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi şi \_\_\_\_ voturi *“ împotrivă* „ reprezentând \_\_\_\_\_ % din capitalul social şi \_\_\_\_\_ % din voturile deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi ,, **se [aprobă/respinge]** schimbarea destinaţiei sumei de 25.831.972,40130 RON din alte rezerve şi distribuirea acestei sume ca dividende către acţionari, respectiv 0,0928570 RON brut/acţiune

Articolul 3

În prezenţa acţionarilor reprezentând \_\_\_\_\_ % din capitalul social şi \_\_\_\_\_ % din totalul drepturilor de vot, cu un număr de \_\_\_\_ voturi “ *pentru* “reprezentând \_\_\_\_\_\_ % din capitalul social şi \_\_\_\_\_ % din voturile deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi şi \_\_\_\_ voturi *“ împotrivă* „ reprezentând \_\_\_\_\_ % din capitalul social şi \_\_\_\_\_ % din voturile deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi ,, **se [aprobă/respinge]** *descărcarea de gestiune a administratorilor Societăţii pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar 2022, pe baza rapoartelor prezentate.*

Articolul 4

În prezenţa acţionarilor reprezentând \_\_\_\_\_ % din capitalul social şi \_\_\_\_\_ % din totalul drepturilor de vot, cu un număr de \_\_\_\_ voturi “ *pentru* “reprezentând \_\_\_\_\_\_ % din capitalul social şi \_\_\_\_\_ % din voturile deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi şi \_\_\_\_ voturi *“ împotrivă* „ reprezentând \_\_\_\_\_ % din capitalul social şi \_\_\_\_\_ % din voturile deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi ,, **se [aprobă/respinge]** *bugetul de venituri şi cheltuieli aferent anului 2023 şi a programului de investiţii pentru anul 2023.*

Articolul 5

În prezenţa acţionarilor reprezentând \_\_\_\_\_ % din capitalul social şi \_\_\_\_\_ % din totalul drepturilor de vot, cu un număr de \_\_\_\_ voturi “ *pentru* “reprezentând \_\_\_\_\_\_ % din capitalul social şi \_\_\_\_\_ % din voturile deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi şi \_\_\_\_ voturi *“ împotrivă* „ reprezentând \_\_\_\_\_ % din capitalul social şi \_\_\_\_\_ % din voturile deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi ,, **se [aprobă/respinge]** *remuneraţia lunară brută datorată pentru exerciţiul financiar 2023 membrilor Consiliului de Administraţie, precum şi stabilirea limitei generale a remuneraţiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administraţie cărora le-au fost acordate funcţii specifice în cadrul Consiliului de Administraţie.*

Articolul 6

În prezenţa acţionarilor reprezentând \_\_\_\_\_ % din capitalul social şi \_\_\_\_\_ % din totalul drepturilor de vot, cu un număr de \_\_\_\_ voturi “ *pentru* “reprezentând \_\_\_\_\_\_ % din capitalul social şi \_\_\_\_\_ % din voturile deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi şi \_\_\_\_ voturi *“ împotrivă* „ reprezentând \_\_\_\_\_ % din capitalul social şi \_\_\_\_\_ % din voturile deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi ,, **se [aprobă/respinge]** *încetarea mandatului de membru al Consiliului de Administraţie al Societăţii a domnului* *Yedil Utekov ca urmare a cererii acestuia de renunţare la această funcţie începând cu 1 mai 2023 ( ultima zi de mandat fiind 30.04.2023)*

Articolul 7

În prezenţa acţionarilor reprezentând \_\_\_\_\_ % din capitalul social şi \_\_\_\_\_ % din totalul drepturilor de vot, cu un număr de \_\_\_\_ voturi “ *pentru* “reprezentând \_\_\_\_\_\_ % din capitalul social şi \_\_\_\_\_ % din voturile deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi şi \_\_\_\_ voturi *“ împotrivă* „ reprezentând \_\_\_\_\_ % din capitalul social şi \_\_\_\_\_ % din voturile deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi ,, **se [aprobă/respinge]** *alegerea unui membru al Consiliului de Administraţie al Societăţii pentru un mandat ce va începe cu data de**01.05.2023 şi va expira la data de 30.04.2026 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administraţie).*

* Domnul Batyrzhan Tergeussizov, cetăţean \_\_\_\_, cu domiciliul/reşedinţa în \_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Articolul 8

În prezenţa acţionarilor reprezentând \_\_\_\_\_ % din capitalul social şi \_\_\_\_\_ % din totalul drepturilor de vot, cu un număr de \_\_\_\_ voturi “ *pentru* “reprezentând \_\_\_\_\_\_ % din capitalul social şi \_\_\_\_\_ % din voturile deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi şi \_\_\_\_ voturi *“ împotrivă* „ reprezentând \_\_\_\_\_ % din capitalul social şi \_\_\_\_\_ % din voturile deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi, , **se [aprobă/respinge]** *raportul de remunerare al structurii de conducere a Societăţii, aferent anului 2022, supus votului consultativ al AGOA, având în vedere prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.*

Articolul 9

În prezenţa acţionarilor reprezentând \_\_\_\_\_ % din capitalul social şi \_\_\_\_\_ % din totalul drepturilor de vot, cu un număr de \_\_\_\_ voturi “ *pentru* “reprezentând \_\_\_\_\_\_ % din capitalul social şi \_\_\_\_\_ % din voturile deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi şi \_\_\_\_ voturi *“ împotrivă* „ reprezentând \_\_\_\_\_ % din capitalul social şi \_\_\_\_\_ % din voturile deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi, , **se [aprobă/respinge]** datele de:

(i) **22.06.2023** **ca Dată de Înregistrare**, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017

(ii) **21.06.2023** ca *Ex Date*, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.

(iii) **12.07.2023** ca Data Plăţii, conform art. 87 alin. 2 din Legea nr. 24/2017.

Articolul 10

În prezenţa acţionarilor reprezentând \_\_\_\_\_ % din capitalul social şi \_\_\_\_\_ % din totalul drepturilor de vot, cu un număr de \_\_\_\_ voturi “ *pentru* “reprezentând \_\_\_\_\_\_ % din capitalul social şi \_\_\_\_\_ % din voturile deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi şi \_\_\_\_ voturi *“ împotrivă* „ reprezentând \_\_\_\_\_ % din capitalul social şi \_\_\_\_\_ % din voturile deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi, , **se [aprobă/respinge]** *împuternicirea domnului**Ştefan Georgian Florea****,*** *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. Ştefan Georgian Florea**

**Director general şi Împuternicit prin articolul nr. 10 al Hotărârii nr. 1/2023 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din 26/27.04.2023**

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

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

1. *Completarea ordinei de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1713 din 12 aprilie 2023 şi în ziarul “Bursa” nr.70 din 13 aprilie 2023.* [↑](#footnote-ref-1)