

S.C. ROMPETROL WELL SERVICES S.A. SECRETARIAT	
INTRARE Nr.	1691
IESIRE	
20.23 Luna	06 Ziua 08



## 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 06 iunie 2023,

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 și din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății, formulată prind adresa înregistrată de Societate sub nr. 1578/24.05.2023,

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 iulie 2023, 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 07.07.2023, considerată **Data 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 iulie 2023**, de la ora 11:00 (ora României ), la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și **Data 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 scris cu privire la serviciile dedicate de asistență în management și de consultanță tehnică de specialitate contractate de societate cu **KMG Rompetrol - S.R.L.** în anii 2020, 2021 și 2022, care să cuprindă categoriile de servicii contractate și valoarea acestora pe fiecare categorie în parte, precum și justificarea economică a contractării acestor servicii în raport cu activitățile, competențele și obligațiile administratorilor societății.
2. Prezentarea de către consiliul de administrație al societății a unui raport scris care să cuprindă o prezentare a prețului serviciilor dedicate de asistență în management și de consultanță tehnică de specialitate contractate de societate de la **KMG Rompetrol - S.R.L.** în anii 2020, 2021 și 2022 comparativ cu prețul de piață al serviciilor respective.
3. Prezentarea de către consiliul de administrație al societății a unui raport scris cu privire la persoanele din conducerea societății care au aprobat contractarea de către societate de la **KMG Rompetrol - S.R.L.** în anii 2020, 2021 și 2022 a serviciilor dedicate de asistență în management și de consultanță tehnică de specialitate, care să cuprindă indicarea nominală a tuturor persoanelor care au aprobat serviciile menționate.

4. Prezentarea de către consiliul de administrație al societății a unui raport scris cu privire la contractul de cash pooling încheiat cu KMG Rompetrol - S.R.L., care să cuprindă următoarele informații: suma plasată în prezent de societate în contul de cash pooling, durata contractului și dacă societatea poate utiliza în orice moment suma plasată în contul de cash pooling cu descrierea mecanismului concret care poate duce la această finalitate, riscurile implicate de contractul menționat și justificarea economică a încheierii acestui contract.

5. Aprobarea atragerii răspunderii administratorilor societății pentru prejudiciul în valoare estimată de 3.769.106 lei cauzat de aceștia societății prin încheierea de către Rompetrol Well Services - S.A. a contractelor privind serviciile dedicate de asistență în management și de consultanță tehnică de specialitate și desemnarea acționarului KJK Balkan Holding S.à.r.l. pentru exercitarea acțiunii în justiție contra administratorilor culpabili ai societății.

6. Aprobarea instrucțiunii către conducerea Rompetrol Well Services - S.A. și către angajații acesteia cu responsabilități legate de controlul și contabilitatea societății de a calcula sumele achitate de către societate către KMG Rompetrol - S.R.L., ca rezultat al încheierii de societate a contractelor privind serviciile dedicate de asistență în management și de consultanță tehnică de specialitate, în vederea calculării prejudiciului cauzat societății prin încheierea și executarea contractelor menționate.

7. Aprobarea alegerii 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, în vederea înlocuirii administratorilor împotriva cărora se inițiază acțiunea în răspundere pentru prejudiciu.

8. Aprobarea remunerației administratorilor nou aleși, care va avea o valoare egală cu cea aprobată anterior de adunarea generală a acționarilor societății.

9. Aprobarea datei de: (i) **09.08.2023** ca Dată de Înregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 republicată ; (ii) **08.08.2023** ca *Ex Date*, conform art. 2 alin. 2 lit. 1) din Regulamentul nr. 5/2018.

10. Împuternicirea domnului Ștefan Georgian Florea, 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.

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

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

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

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**

**Începând cu data de 19 iunie 2023**, prezenta convocare, materialele pentru punctele de pe ordinea de zi împreună cu proiectele de hotărâri ale AGOA, formularele de procură generală și specială și formularele de buletin de vot pentru votul prin corespondență („**Buletinul de Vot**”) pentru AGOA, vor fi disponibile, atât în limba română, cât și în limba engleză, la registratura Societății și pe website-ul Societății [rompetrolwellservices.kmginternational.com](http://rompetrolwellservices.kmginternational.com).

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, 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.

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 **nu mai târziu de 48 ore înainte de data primei convocări AGOA în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 20/21 IULIE 2023”**. 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 **nu mai târziu de 48 ore înainte de data primei convocări AGOA**, menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 20/21 IULIE 2023”**.

Verificarea și validarea împuternicirilor generale se face de către secretarii tehnici desemnați potrivit legii, aceștia urmând să păstreze documentele în siguranță.

#### **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 Srimate/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.

Pentru punctele 6, 8, 9 și 10 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 5 și 7 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.

Împuternicirea specială/Buletinul de vot prin corespondență dedicate punctelor 5 și 7, de pe ordinea de zi, completate de acționari sau după caz, de reprezentanții acționarilor, cu opțiunile de vot ale acestora (vot "Pentru", vot "Împotrivă" sau mențiunea "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 IULIE 2023**" 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 și documentele aferente; acestea vor fi transmise pentru a fi înregistrate la registratura Societății nu mai târziu de 48 ore înainte de data primei convocări AGOA, menționând pe plic în clar "**ÎMPUTERNICIRI SPECIALE/BULETINE DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 20/21 IULIE 2023**".

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:

- împuternicirea specială/Buletinele de vot prin corespondență dedicate punctelor 5 și 7 de pe ordinea de zi, completate de acționari sau, după caz, reprezentanții acționarilor cu opțiunile acestora ("Pentru", "Împotrivă" sau mențiunea "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 iulie 2023**", astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratură nu mai târziu de 48 ore înainte de data primei convocări AGOA; împuternicirea specială/Buletinul de vot prin corespondență dedicată punctelor 6, 8, 9 și 10 de pe ordinea de zi completate de acționari sau, după caz, de reprezentanții acționarilor cu opțiunile acestora ("Pentru", "Împotrivă" sau mențiunea "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 iulie 2023**", astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății nu mai târziu de 48 ore înainte de data primei convocări AGOA;

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.

În cazul în care împuternicirea specială a fost transmisă Societății prin e-mail, Mandatarii vor preda secretariatului tehnic și originalul procurii speciale.

#### **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 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 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 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;
- 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.

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 **nu mai târziu de 48 ore înainte de data primei convocări AGOA**, menționând pe plic în clar „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 20/21 iulie 2023”.

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), menționând la subiect „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 20/21 iulie 2023”, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății **nu mai târziu de 48 ore înainte de data primei convocări AGOA**.

#### **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**

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății (denumiți în continuare „Inițiatori”), au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGOA sau de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA și proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, însoțite de o copie a actului de identitate valabil al Inițiatorului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice/entităților fără personalitate juridică, buletin/carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal), cât și de o

justificare sau un proiect de hotărâre propus spre aprobare de AGOA, pot fi transmise după cum urmează:

- prin depunere la Registratură sau trimise prin poștă sau curierat cu confirmare de primire către Registratură, până cel târziu la data de 26 iunie 2023, ora 16:30, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 20/21 IULIE 2023", sau
- prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până cel târziu la data de 26 iunie 2023, ora 16:30, la adresa: [Investor.Relations.RWS@rompetrol.com](mailto:Investor.Relations.RWS@rompetrol.com), menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 20/21 IULIE 2023".

#### **Dreptul de a propune candidați pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație**

Accionarii Societății, indiferent de participația deținută în capitalul social, pot prezenta propuneri de candidați pentru numirea în calitate de membru al Consiliului de Administrație cuprinzând informații cu privire la numele, domiciliul și calificarea profesională a persoanelor propuse și însoțite de o copie a actului de identitate valabil al candidatului (carte de identitate/pașaport) și de formularul privind informarea candidatului cu privire la procesarea datelor personale, precum și de o copie a actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice/entităților fără personalitate juridică, carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal), după cum urmează:

- a) prin depunere la Registratură sau prin poștă sau curierat cu confirmare de primire către Registratură, până cel târziu la data de 26 iunie 2023, ora 16:30, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 20/21 IULIE 2023", sau
- b) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până cel târziu la data de 26 iunie 2023, ora 16:30, la adresa: [Investor.Relations.RWS@rompetrol.com](mailto:Investor.Relations.RWS@rompetrol.com), menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 20/21 IULIE 2023".

#### **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; 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 26 iunie 2023, ora 16:30, menționând pe plic, în clar „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 20/21 iulie 2023”.

Răspunsurile vor fi disponibile pe website-ul societății [rompetrolwellservices.kmginternational.com](http://rompetrolwellservices.kmginternational.com), până cel târziu la data de 14 iulie 2023 ora 16:30.

Dreptul de a adresa întrebări și obligația Societății de a răspunde vor fi condiționate de protejarea confidențialității și a intereselor Societății.

La completarea procurilor speciale și a Buletinelor de Vot, vă rugăm să țineți cont de posibilitatea completării ordinii de zi a AGOA cu noi puncte. Într-un astfel de caz, Rompetrol Well Services va face disponibilă ordinea de zi actualizată în conformitate cu prevederile legale. De asemenea, până cel târziu la data de 04 iulie 2023, materialele informative privind noile puncte adăugate pe

ordinea de zi, inclusiv **procurile speciale actualizate și Buletinele de vot actualizate**, atât în **limba română cât și în limba engleză**, vor fi disponibile la Registratură și publicate pe website-ul Societății [rompetrolwellservices.kmginternational.com](http://rompetrolwellservices.kmginternational.com).

Pentru evitarea oricărui dubiu, în cazul în care ordinea de zi va fi completată iar acționarii nu trimit procurile speciale și/sau Buletinele de vot prin corespondență actualizate, procurile speciale și Buletinele de vot trimise anterior completării ordinii de zi vor fi luate în considerare doar pentru punctele din acestea care se regăsesc pe ordinea de zi inițială.

Ca și regulă generală aplicabilă tuturor situațiilor menționate mai sus, conform reglementărilor legale în vigoare, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza registrului acționarilor eliberat de către Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central S.A. în legătură cu reprezentantul său legal sau această informație nu este actualizată în registrul acționarilor Rompetrol Well Services, atunci dovada calității de reprezentant legal se face cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat, în original sau în copie conformă cu originalul, aflat în termenul său de valabilitate.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului, astfel cum sunt acestea detaliate în cuprinsul prezentei convocări, precum și orice alte documente care trebuie transmise Societății pentru exercitarea anumitor drepturi conform prezentei convocări și legislației aplicabile, care sunt întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere întocmită de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză, fără a fi necesară legalizarea sau apostilarea acestora.

\*\*\*

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 +40244/402215 în zilele lucrătoare între orele 9:00 – 16:30 și de pe website-ul Societății [rompetrolwellservices.kmginternational.com](http://rompetrolwellservices.kmginternational.com).

De asemenea, la adresa [rompetrolwellservices.kmginternational.com](http://rompetrolwellservices.kmginternational.com) 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. Batyrzhan Tergeussizov

