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

**a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor**

**ROMPETROL WELL SERVICES S.A**

**din data de [20/21] iulie 2023**

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. 2514/08.06.2023, şi în ziarul Bursa nr. 102/08.06.2023 ,

Întrunită legal şi statutar constituită în şedinţa din data de [20/21] iulie 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 07 iulie 2023, considerată Dată de Referinţă pentru această adunare,

a adoptat următoarea hotărâre cu privire la punctele 5,6,7,8,9 şi 10aflate 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]** *atragerea 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.*

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]** *instrucțiunea 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.*

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 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.*

*3) Doamna/ Domnul \_\_\_\_\_\_, cetătean \_\_\_\_\_\_, având domiciliul/rezidenţa în \_\_\_\_\_\_\_\_, în calitate de nou membru al Consiliului de Administratie 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.*

*4) Doamna/ Domnul \_\_\_\_\_\_, cetătean \_\_\_\_\_\_, având domiciliul/rezidenţa în \_\_\_\_\_\_\_\_, în calitate de nou membru al Consiliului de Administratie 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) Doamna/ Domnul \_\_\_\_\_\_, cetătean \_\_\_\_\_\_, având domiciliul/rezidenţa în \_\_\_\_\_\_\_\_, în calitate de nou membru al Consiliului de Administratie 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.*

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]** *remunerația administratorilor nou aleși, care va avea o valoare egală cu cea aprobată anterior de adunarea generală a acționarilor societății.*

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)* ***09.08.2023 ca Dată de Înregistrare****, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017*

*şi*

*(ii)* ***08.08.2023 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 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. 6 al Hotărârii nr. 1/2023 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din 20/21.07.2023**

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

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