



PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 1/2024
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
ROMPETROL WELL SERVICES S.A
din data de [12/13] septembrie 2024

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) societății ROMPETROL WELL SERVICES S.A., cu sediul în Ploiești, Str. Clopoței nr. 2 bis, jud. Prahova, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J29/110/1991, cod unic de înregistrare 1346607, având capitalul subscris și vărsat de 27.819.090 lei, divizat în 278.190.900 acțiuni 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. 3738 din 05.08.2024, și în ziarul Bursa nr. 146 din 06.08.2024,

Întrunită legal și statutar constituită în ședința din data de [12/13] septembrie 2024, de la ora 11:00 (în prima/a doua convocare), ținută la sediul Societății din Ploiești, Str. Clopoței nr. 2 bis, jud. Prahova, în prezența acționarilor Societății reprezentând _____% din capitalul social și respectiv _____% din totalul drepturilor de vot, pentru toți acționarii Societății înscriși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 02 septembrie 2024, considerată Dată de Referință pentru această adunare,

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

Articolul 1

În prezența acționarilor reprezentând _____ % din capitalul social și _____ % din totalul drepturilor de vot, cu un număr de _____ voturi “ *pentru* ” reprezentând _____ % din capitalul social și _____ % din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați și _____ voturi “ *împotrivă* ”, reprezentând _____ % din capitalul social și _____ % din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați „ **se [aprobă/respinge]** aprobarea/ratificarea contractului având ca obiect Servicii de stimulare la sonde localizate onshore și offshore (acidizări) cât și după caz, furnizarea produselor aferente acidizărilor (acid hidrocloric, solvenți, enzime, nitrogen, dioxid de carbon, hidroxid de sodiu) ”, încheiat de către Societate cu OMV Petrom SA.

Articolul 2

În prezența acționarilor reprezentând _____ % din capitalul social și _____ % din totalul drepturilor de vot, cu un număr de _____ voturi “ *pentru* ” reprezentând _____ % din capitalul social și _____ % din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați și _____ voturi “ *împotrivă* ”, reprezentând _____ % din capitalul social și _____ % din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați „ **se [aprobă/respinge]** aprobarea/ratificarea acordului cadru și a contractelor subsecvente având ca obiect Servicii de cimentare și frezare aferente lucrărilor de abandonare în adâncime a sondelor, încheiat de către Societate cu OMV Petrom SA.

S.C. Rompetrol Well Services S.A.

2 bis Clopotei Street, 100189, Ploiesti, Prahova County, ROMANIA

phone: + (40) 244 544321; fax.: + (40) 244 522913; email: office.rws@rompetrol.com; www.rompetrol.com



Articolul 3

În prezența acționarilor reprezentând _____ % din capitalul social și _____ % din totalul drepturilor de vot, cu un număr de _____ voturi “ *pentru* “reprezentând _____ % din capitalul social și _____ % din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați și _____ voturi “ *împotrivă* „, reprezentând _____ % din capitalul social și _____ % din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, , se **[aprobă/respinge]** datele de:

(i) **01.10.2024 ca Dată de Înregistrare**, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017

(ii) **30.09.2024 ca Ex Date**, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.

Articolul 4

În prezența acționarilor reprezentând _____ % din capitalul social și _____ % din totalul drepturilor de vot, cu un număr de _____ voturi “ *pentru* “reprezentând _____ % din capitalul social și _____ % din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați și _____ voturi “ *împotrivă* „, reprezentând _____ % din capitalul social și _____ % din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, , se **[aprobă/respinge]** *împuternicirea Directorului General și Directorului Economic al Societății în vederea semnării actelor juridice aprobate la articolele anterioare ale prezentei hotărâri. Pentru oricare dintre cei doi reprezentanți ai Societății mai sus menționați, se aprobă posibilitatea submandatării de terțe persoane.*

Articolul 5

În prezența acționarilor reprezentând _____ % din capitalul social și _____ % din totalul drepturilor de vot, cu un număr de _____ voturi “ *pentru* “reprezentând _____ % din capitalul social și _____ % din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați și _____ voturi “ *împotrivă* „, reprezentând _____ % din capitalul social și _____ % din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, , se **[aprobă/respinge]** *împuternicirea d-lui Georgian Ștefan 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 hotărârea care urmează a fi adoptată de prezenta AGEA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.*

ROMPETROL WELL SERVICES S.A.

Prin: dl. Ștefan Georgian Florea

Director general și Împuternicit prin articolul nr. 5 al Hotărârii nr. 1/2024 a Adunării Generale Extraordnare a Acționarilor din 12/13.09.2024

Secretari de ședință/Secretar tehnic de ședință:

S.C. Rompetrol Well Services S.A.

2 bis Clopotei Street, 100189, Ploiesti, Prahova County, ROMANIA

phone: + (40) 244 544321; fax.: + (40) 244 522913; email: office.rws@rompetrol.com; www.rompetrol.com