

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 1/2025
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
ROMPETROL WELL SERVICES S.A
din data de [28/29] aprilie 2025

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. J1991000110297, 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. 1479 din 26.03.2025, și în ziarul Bursa nr. 54 din 26.03.2025,

Întrunită legal și statutar constituită în ședința din data de [28/29] aprilie 2025, de la ora 13:00 (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 17 aprilie 2025, 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] modificarea Actului Constitutiv al Societății conform propunerilor din Anexa nr.1 la prezentul Convocator.**

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 actualizării Actului Constitutiv al Societății conform punctului 1 de mai sus.**

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]** *împuternicirea dnului Ștefan Georgian Florea Director General și membru al Consiliului de Administrație pentru a semna în numele acționarilor forma modificată și actualizată a Actului Constitutiv și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea Actului Constitutiv modificat și actualizat.*

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]** datele de:

- (i) **04.07.2025** ca *Data de Înregistrare*, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017
- (ii) **03.07.2025** ca *Ex Date*, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.

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 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 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. 1/2025 a Adunării Generale Extraordnare a Acționarilor din 28/29.04.2025

Secretari de ședință/Secretar tehnic de ședință:

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