**PROIECT** **DE HOTĂRÂRE NR. 1/2025**

**a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor**

**ROMPETROL WELL SERVICES S.A**

**din data de [28/29] aprilie 2025**

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. 1479 din 26.03.2025, şi în ziarul Bursa nr. 54 din 26.03.2025,

Întrunită legal şi statutar constituită în şedinţa din data de [28/29] aprilie 2025, 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 17 aprilie 2025, 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 2024, 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]** *repartizare profitului, determinat în conformitate cu prevederile legale, precum și distribuirea de dividende pentru anul financiar 2024, respectiv 0,036799 lei 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 2024, 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 2025.*

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]** *programul de investiţii pentru anul 2025.*

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]** *remuneraţia lunară brută datorată pentru exerciţiul financiar 2025 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 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 ocuparea poziției vacante, în urma renunțării la mandat a dlui. Batyrzhan Tergeussizov, pentru un mandat ce va începe cu data de**28.04.2025 şi va expira la data de 30.04.2026 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administraţie).*

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 a structurii de conducere a Societăţii, pentru anul financiar 2024. (vot consultativ).*

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]** *aprobarea Politicii de remunerare actualizate a structurii de conducere a Societăţii , aplicabilă începând cu anul financiar 2025.*

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]** *aprobarea numirii societăƫii* *Pricewaterhousecoopers Audit SRL, în calitate de auditor financiar statutar al Societății, pentru o perioadă de 4 (patru) ani, respectiv exerciƫiile financiare ale anilor 2025 – 2028 și a remunerației acordate auditorului financiar, începând cu data de 28.04.2025.*

Articolul 11

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]** *aprobarea numirii societăƫii Pricewaterhousecoopers Audit S.R.L.* *în calitate de auditor , în scopul efectuării de servicii de asigurare a raportării privind durabilitatea / declarației privind durabilitatea, precum şi stabilirea duratei contractului de audit al declaraƫiei de sustenabilitate la 4 ani, respectiv pentru exerciƫiile financiare 2025 - 2028 și a remunerației pentru aceste servicii începând cu data de 28 aprilie 2025.*

Articolul 12

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) **04.07.2025** **ca Dată de Înregistrare**, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017

(ii) **02.07.2025** ca *Ex Date*, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.

(iii) **22.07.2025** ca Data Plăţii, conform art. 87 alin. 2 din Legea nr. 24/2017.

Articolul 13

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. 13 al Hotărârii nr. 1/2025 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din 28/29.04.2025**

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

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