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

**a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor**

**ROMPETROL WELL SERVICES S.A**

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

**[Actualizat la data de 16 aprilie 2025 conform ORDINEI DE ZI COMPLETATE[[1]](#footnote-1)]**

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. J1991000110297, 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,

Având ordinea de zi revizuită, în temeiul art. 1171 din Legea nr. 31/1990 a societăţilor comerciale, republicată***,*** a Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă,  coroborate cu dispoziţiile art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, prin Completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii pentru data de 28 aprilie 2025 (29 aprilie 2025 – a doua convocare***),*** publicată înMonitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1820 din 15 aprilie 2025 şi în ziarul "Bursa" nr. 71 din 16 aprilie 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).*

* Domnul Yedil Utekov, cetăţean \_\_\_\_, cu domiciliul/reşedinţa în \_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* Domnul Olivier de Gassart, cetăţean \_\_\_\_, cu domiciliul/reşedinţa în \_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* Domnul Kristjan Kotkas, cetăţean \_\_\_\_, cu domiciliul/reşedinţa în \_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* Domnul Razvan Stefan Lefter, cetăţean \_\_\_\_, cu domiciliul/reşedinţa în \_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Articolul 71

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 atragerii răspunderii administratorilor societăƫii pentru prejudiciul în valoare estimată de 3.152.843,18 lei cauzat de aceştia societăƫii prin executarea Contractului de cash pooling, fără ca acest contract să fie supus aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acƫionarilor, şi desemnarea acƫionarului KJK Balkan Holding S.a.r.l. pentru exercitarea acƫiunii în justiƫie contra administratorilor culpabili ai societăƫii.*

Articolul 72

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 alegerii administratorilor societăƫii pentru un mandat care începe cu data alegerii administratorilor ş care va expira la data de 30.04.2026 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administraƫie), în vederea înlocuirii administratorilor împotriva cărora se iniƫiază acƫiunea în răspundere pentru prejudiciu.*

Dna/Dl\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dna/Dl\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dna/Dl\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dna/Dl\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dna/Dl\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Articolul 73

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 remuneraƫiei administratorilor nou aleşi, care va avea o valoare egală cu cea aprobată anterior de adunarea generală a acƫionarilor societăƫii.*

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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. *Completarea ordinei de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1842 din 16 aprilie 2025 şi în ziarul “Bursa” nr.71 din 16 aprilie 2025.* [↑](#footnote-ref-1)