



**rompetrol  
well services**

ROMPETROL WELL SERVICES

Strada Clopotei, nr. 2 bis  
Ploiesti, Judetul Prahova  
ROMANIA

phone: +(40) 244 54 43 21  
+(40) 244 54 42 65  
email: office.rws@rompetrol.com  
www.petros.ro  
**www.rompetrol.com**

## CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al societății **Rompetro Well Services S.A.** denumită în continuare „Societatea”, cu sediul în Ploiești, Str. Clopotei nr. 2 bis, jud. Prahova, având nr. de ordine la Registrul Comerțului J29/110/1991, cod unic de înregistrare 1346607 înrunit în data de 20 martie 2020, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Actului Constitutiv al Societății,

## CONVOACĂ

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (denumită în continuare „AGOA”) în data de 27 aprilie 2020, de la ora 10:00 a.m.** la sediul Societății mai sus indicat, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de societatea Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de **16.04.2020**, considerată **Data de Referință** pentru această adunare; în cazul în care la data menționată mai sus, din orice motiv, nu se vor întruni cerințele de cvorum stabilite de lege și Actul Constitutiv al Societății, se convoacă și se fixează, cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor Societății pentru ziua imediat următoare, respectiv **28 aprilie 2020**, de la ora **10:00 a.m.**, la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și **Data de Referință**,

și

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (denumită în continuare „AGEA”) în data de 27 aprilie 2020, de la ora 11:00 a.m.** la sediul Societății mai sus indicat, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de societatea Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de **16.04.2020**, considerată **Data de Referință** pentru această adunare; în cazul în care la data menționată mai sus, din orice motiv, nu se vor întruni cerințele de cvorum stabilite de lege și Actul Constitutiv al Societății, se convoacă și se fixează, cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor Societății pentru ziua imediat următoare, respectiv **28.04.2020**, de la ora **11:00 a.m.**, la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și **Data de Referință**.

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (în continuare „AGOA”) are următoarea ordine de zi:**

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale încheiate la 31 decembrie 2019, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (“IFRS”), pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului financiar al societății.
2. Aprobarea modului de repartizare a profitului net al societății realizat în anul 2019 în sumă de **12.170.108 lei**, astfel: (i) dividende suma de **8.345.727 lei**, respectiv **0,03 lei brut/actiune** și (ii) alte rezerve - suma de **3.824.381 lei**; aprobarea datei plății dividendelor ca fiind data de **09 iulie 2020**;
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2019, pe baza rapoartelor prezentate.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2020 și a programului de investiții pentru anul 2020.



5. Aprobarea remunerației lunare brute datorate pentru exercițiul financiar 2020 membrilor Consiliului de Administrație, precum și stabilirea limitei generale a remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație cărora le-au fost acordate funcții specifice în cadrul Consiliului de Administrație;

6. Aprobarea încetării mandatului de membru al Consiliului de Administrație al Societății a domnului Arin Meirembayev ca urmare a cererii acestuia de renunțare la această funcție începând cu 1 iulie 2019.

7. Alegerea domnului Laurențiu Mădălin Colțănel, cetățean român, cu domiciliul în Ploiești, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății, pentru un mandat care va începe cu data prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor și va expira la data de 29 aprilie 2022 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație).

8. Aprobarea datei de: (i) **19 iunie 2020 ca Dată de Înregistrare**, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și (ii) **18 iunie 2020 ca Ex Date**, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.

9. Împuternicirea domnului Timur Zhetpisbayev, 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 AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (în continuare "AGEA") are următoarea ordine de zi:**

1. Aprobarea înființării unui punct de lucru cu sediul în Comuna Mihăești, Sat Stupărei, str. Principala, nr.68, Județ Vâlcea;

2. Aprobarea datei de: (i) **19 iunie 2020 ca Dată de Înregistrare**, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și (ii) **18 iunie 2020 ca Ex Date**, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.

3. Împuternicirea domnului Timur Zhetpisbayev, 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.

Doar acționarii care sunt înregistrați ca acționari ai Rompetrol Well Services la data de **16 aprilie 2020 („Data de Referință”)** în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGOA și AGEA.

Prezenta convocare, situațiile financiare aferente anului financiar încheiat la 31 decembrie 2019, Raportul Auditorului Independent, Raportul Anual al Administratorilor, aferente anului financiar 2019, propunerea privind modul de repartizare a profitului net al societății realizat în anul 2019, propunerea





**rompetrol  
well services**

ROMPETROL WELL SERVICES

Strada Clopotei, nr. 2 bis  
Ploiesti, Judelul Prahova  
ROMANIA

phone: +{40} 244 54 43 21

+{40} 244 54 42 65

email: office.rws@rompetrol.com

www.petros.ro

[www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com)

de Buget de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2020 și a programului de investiții pentru anul 2020, lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanei propuse pentru a fi aleasă ca membru al Consiliului de Administrație, proiectele de hotărâri ale AGOA și AGEA, formularele de procură generală și specială și formularele de buletin de vot pentru votul prin corespondență („Buletinul de Vot”) pentru AGOA și AGEA, precum și documentele și materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA și AGEA vor fi disponibile, atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu data de 24 martie 2020 pe website-ul Societății ([www.petros.ro](http://www.petros.ro)) Secțiunea Relația cu Investitorii/Adunarea Generală a Acționarilor, sau pot fi obținute la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09:00 – 16:00, de la sediul Societății, prin fax sau poștă.

Dacă va fi cazul, ordinea de zi revizuită va fi comunicată, începând cu data de 14 aprilie 2020, potrivit prevederilor legale.

Acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății au dreptul, în condițiile legii, să solicite introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA și/sau AGEA, precum și să prezinte proiecte de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a acestora.

Având în vedere faptul că pe ordinea de zi figurează alegerea unui membru al Consiliului de Administrație, acționarii au dreptul să formuleze în condițiile legii propuneri privind candidații pentru postul de membru al Consiliului de Administrație până la 09 aprilie 2020, ora 16.00 (ora României). Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație se va afla la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Pe baza propunerilor primite până la data-limită, Societatea va face disponibile acționarilor propunerile de candidați pentru postul de membru al Consiliului de Administrație și informațiile aferente în format electronic, atât în limba română, cât și în limba engleză, pe website-ul Societății ([www.petros.ro](http://www.petros.ro)), pagina Relații cu Investitorii/ Adunarea Generală a Acționarilor, lista finală a propunerilor, urmând a fi postată până la data de 14 aprilie 2020, dată anterioară datei de referință.

Propunerile vor fi însoțite de următoarele documente:

a) propunerea propriu-zisă (sub semnătură autorizată și ștampilă, unde este cazul);

b) următoarele documente emise de Depozitarul Central S.A. sau de intermediarii definiți la art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea 24/2017 care furnizează servicii de custodie;

- extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, în original sau copie conformă cu originalul;

- documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal al acționarului la Depozitarul Central S.A./respectivii participanți, în original sau copie conformă cu originalul;

a) Curriculum Vitae al candidatului, actualizat, datat și semnat;

b) copia certificată a actului de identitate al candidatului;

c) declarația pe propria răspundere a candidatului din care să reiasă că acceptă să fie înscris pe lista de candidați pentru poziția de administrator al Societății și respectiv mandatul de membru al Consiliului de Administrație și îndeplinește cerințele și condițiile legale și statutare pentru a deține această calitate, semnată, în original.



**rompetrol  
well services**

ROMPETROL WELL SERVICES

Strada Clopotei, nr. 2 bis  
Ploiești, Județul Prahova  
ROMANIA

phone: +(40) 244 54 43 21

+(40) 244 54 42 65

email: office.rws@rompetrol.com

www.petros.ro

[www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com)

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, acționarii urmând să transmită cererea, până cel târziu la data de **09 aprilie 2020, ora 16.00** (ora României), fie prin poștă sau servicii de curierat (la adresa: Ploiești, str. Clopței, nr.2 Bis, județul Prahova - cu mențiunea: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/28 APRILIE 2020”**, fie prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică la adresa: [Investor.Relations.RWS@rompetrol.com](mailto:Investor.Relations.RWS@rompetrol.com), menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/28 APRILIE 2020”**, respectiv fax la numărul: +40 244 52.29.13 în atenția doamnei Adina Chițu.

Orice acționar, interesat are dreptul să adreseze în scris întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi a AGOA și AGEA; Acționarii pot depune asemenea întrebări doar însoțite de o copie a actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice/entităților fără personalitate juridică, buletin/carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal). Întrebările vor fi transmise în scris, dacă e cazul, după cum urmează:

a) prin depunere la Registratură sau prin poștă sau curierat cu confirmare de primire, până cel târziu la data de 22 aprilie 2020, ora 16:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/28 APRILIE 2020”**, sau

b) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până cel târziu la data de 22 aprilie 2020, ora 16:00, la adresa: [Investor.Relations.RWS@rompetrol.com](mailto:Investor.Relations.RWS@rompetrol.com), menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/28 APRILIE 2020”**.

Dreptul de a adresa întrebări și obligația ale Societății de a răspunde vor fi conditionate de protejarea confidențialității și a intereselor Societății.

La AGOA și AGEA sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință, conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv, **personal** (prin reprezentanții legali) sau **prin reprezentant** (pe baza de Imputernicire specială/ generală sau Declarație pe proprie răspundere data de custode), cu restricțiile legale sau, înainte de AGOA și AGEA, **prin corespondență** (pe baza de Buletin de vot prin corespondență).

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la AGOA și AGEA este permis prin simpla probă a identității acestora făcută, în cazul persoanelor fizice, cu actul de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/permis de ședere pentru cetățenii străini) și, în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/permis de ședere pentru cetățenii străini).





**rompetrol  
well services**

ROMPETROL WELL SERVICES

Strada Clopotei, nr. 2 bis  
Ploiesti, Judetul Prahova  
ROMANIA

phone: +(40) 244 54 43 21

+(40) 244 54 42 65

email: office.rws@rompetrol.com

www.petros.ro

[www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com)

**Reprezentanții acționarilor persoane fizice** vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/permis de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de Împuternicirea specială / generală semnată de acționarul persoană fizică sau Declarația pe propria răspundere dată de custode și semnată de reprezentantul legal al acestuia.

**Reprezentanții acționarilor persoane juridice** își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/permis de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de Împuternicirea specială / generală semnată de reprezentantul legal al acționarului persoană juridică sau Declarația pe propria răspundere data de custode și semnată de reprezentantul legal al acestuia.

**Calitatea de acționar**, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, **calitatea de reprezentant legal**, se constată în baza listei acționarilor Rompetrol Well Services de la Data de Referință, primită de la Depozitarul Central S.A.,

În situația în care: *i) acționarii persoane fizice* nu și-au înregistrat în sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile și actualizate, atunci vor prezenta și copia actului de identitate actualizat (buletin/carte de identitate/pașaport/ permis de ședere); *ii) reprezentantul legal al acționarilor persoane juridice* nu este menționat în lista acționarilor Societății de la Data de Referință primită de la Depozitarul Central S.A., atunci vor prezenta și un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA și AGEA.

Informații privind Împuternicirile speciale, Împuternicirile generale, Buletinele de vot prin corespondență și Declarațiile pe proprie răspundere sunt prezentate mai jos.

### **Împuternicirile generale**

Acționarii pot acorda o **Împuternicire Generală** valabilă pentru o perioadă care nu va depăși trei ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale a acționarilor Societății, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție.

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie să aibă calitatea fie de intermediar (conform prevederilor art 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar acționarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie să se afle într-un conflict de interese, cum ar fi:

- a) este acționar majoritar al Rompetrol Well Services sau a unei alte persoane controlate de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Rompetrol Well Services, al unui acționar majoritar sau al unei persoane controlate de respectivul acționar;
- c) este un angajat sau un auditor al societății ori al unui acționar majoritar sau al unei persoane controlate de respectivul acționar;
- d) este soțul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute mai sus.

Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire, fără ca aceasta să afecteze dreptul acționarului de a desemna prin împuternicire unul sau mai mulți împuterniciți supleanți, care să îi asigure reprezentarea în AGA. Dacă mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul său de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Societatea nu impune un anumit format pentru Împuternicirea generală.



**rompetrol  
well services**

ROMPETROL WELL SERVICES

Strada Clopotei, nr. 2 bis  
Ploiesti, Judetul Prahova  
ROMANIA

phone: +(40) 244 54 43 21

+(40) 244 54 42 65

email: office.rws@rompetrol.com

www.petros.ro

[www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com)

Împreună cu împuternicirea generală, acționarii vor transmite Societății declarația pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare, semnată în original și, după caz, ștampilată, din care să reiasă că: (i) Împuternicirea este dată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului său, după caz, avocatului; (ii) Împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată pe baza următoarelor documente prezentate Societății de către acționar, emise de Depozitarul Central S.A. sau de intermediarii definiți la art. 2 alin. (1) pct 20 din Legea nr. 24/2017 care furnizează servicii de custodie (i) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute; (ii) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarului Central S.A./ respectivi intermediari.

Înainte de prima lor utilizare, Împuternicirile generale, în română sau engleză, însoțite de documentele aferente, se vor depune/expedia, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de 25 aprilie 2020, ora 10:00 a.m pentru AGOA menționând pe plic în clar "**Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 27/28 APRILIE 2020**" și, respectiv până la data de 25 aprilie 2020, ora 11:00 a.m pentru AGEA menționând pe plic în clar "**Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 27/28 APRILIE 2020**". Împuternicirile generale în copie certificate vor fi reținute de Societate, făcându-se mențiune despre acestea în procesul verbal al adunării.

Împuternicirile generale, în română sau engleză, însoțite de documentele aferente, pot fi transmise și prin email cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și conform reglementărilor /ASF, la adresa de email [Investor.Relations.RWS@rompetrol.com](mailto:Investor.Relations.RWS@rompetrol.com), astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de 25 aprilie 2020, ora 10:00 a.m pentru AGOA, menționând la subiect "**Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 27/28 APRILIE 2020**", respectiv ora 11:00 a.m pentru AGEA, menționând la subiect "**Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 27/28 APRILIE 2020**".

### **Împuternicirile speciale și Buletinele de vot prin corespondență**

Formularele de împuternicire special și buletine de vot prin corespondență (în română și engleză) se pot obține de la sediul Societății și pot fi descărcate și de pe website-ul Societății, [www.petros.ro](http://www.petros.ro), la secțiunea Relații cu Investitorii/ Adunarea Generală a Acționarilor începând cu data de 24 martie 2020.

Împuternicirile speciale și Formularele de buletine de vot prin corespondență trebuie să aibă formatul pus la dispoziție de Societate și să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adică vot "Pentru", vot "Împotrivă" sau vot "Abținere").

Votul prin corespondență poate fi exprimat prin Buletinul de vot prin corespondență și de către reprezentantul acționarului numai în situația în care acesta:

a) a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la Societate în forma prevăzută de reglementările legale și termenul precizat în convocator; sau





**rompetrol  
well services**

ROMPETROL WELL SERVICES

Strada Clopotei, nr. 2 bis  
Ploiesti, Judetul Prahova  
ROMANIA

phone: +(40) 244 54 43 21

+(40) 244 54 42 65

email: office.rws@rompetrol.com

www.petros.ro

[www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com)

b) reprezentantul este o instituție de credit care prestează servicii de custodii, aceasta putând vota exclusive în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la Data de referință.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice se constată în baza listei acționarilor Rompetrol Well Services SA primite de la Depozitarul Central S.A.

În situația în care: *i) acționarii persoane fizice* nu și-au înregistrat în sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile și actualizate, atunci vor prezenta și copia actului de identitate actualizat (buletin/carte de identitate/pașaport/ permis de ședere); *ii) reprezentantul legal al acționarilor persoane juridice* nu este menționat în lista acționarilor Societății de la Data de Referință primită de la Depozitarul Central S.A., atunci vor prezenta și un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului Împuternicirii speciale/Buletinului de vot prin corespondență (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului prezentei AGOA și AGEA ).

În cazul AGOA, pentru punctele 1,2,4,5,8 și 9 de pe ordinea de zi se vor folosi formularele de împuternicire specială/Buletin de vot prin corespondență dedicate acestor puncte, disponibilizate de Societate, pentru punctele 3, 6, 7 pentru care votul este secret, se vor folosi formularele de Împuternicire specială/Buletin de vot prin corespondență dedicate acestor puncte, disponibilizate, de asemenea, de Societate.

În cazul AGEA, pentru toate punctele de pe ordinea de zi se va folosi un singur formular de împuternicire specială/Buletin de vot prin corespondență dedicate acestor puncte, disponibilizat de Societate.

La completarea Împuternicirilor speciale/Buletinelor de vot prin corespondență, acționarii sau, după caz, reprezentanții acționarilor , sunt rugați să țină cont de posibilitatea completării Ordinii de zi a AGOA și/sau AGEA cu noi puncte sau propuneri de hotărâri, caz în care **ordinea de zi completată și pusă la dispoziție începând cu data de 14 aprilie 2020**. În acest caz, împuternicirile speciale/ Buletinele de vot prin corespondență vor fi actualizate și puse la dispoziție prin metodele arătate la pct. a) **începând cu data de 14 aprilie 2020**.

Pentru AGOA, împuternicirea specială/Buletinele de vot prin corespondență dedicate punctelor 3, 6, și 7 de pe ordinea de zi a AGOA, completate de acționari sau, după caz, reprezentanții acționarilor cu opțiunile acestora ("Pentru", "Împotriva" sau "Abținere"), semnate, în original, însoțite de documentele aferente, se vor introduce într-un plic separat, închis, menționând pe plic în clar "**Confidențial – Instrucțiuni de vot secret pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 27/28 APRILIE 2020**" și care va fi introdus, la rândul lui, în plicul conținând Împuternicirea specială/Buletinul de vot prin corespondență dedicate celorlalte puncte de pe ordinea de zi a AGOA și documentele aferente; acestea vor fi transmise pentru a fi înregistrate la registratura Societății până cel târziu în data de **25 aprilie 2020, ora 10:00 a.m.**, menționând pe plic în clar "**Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 27/28 APRILIE 2020**".

Pentru AGEA, împuternicirea specială/Buletinele de vot prin corespondență și documentele aferente , vor fi transmise pentru a fi înregistrate la registratura Societății până cel târziu în data de **25 aprilie 2020**,



**rompetrol  
well services**

ROMPETROL WELL SERVICES

Strada Clopotel, nr. 2 bis  
Ploiesti, Judetul Prahova  
ROMANIA

phone: +(40) 244 54 43 21  
+(40) 244 54 42 65  
email: office.rws@rompetrol.com  
www.petros.ro  
[www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com)

**ora 11:00 a.m**, menționând pe plic în clar **“Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 27/28 APRILIE 2020”**.

Împuternicirile speciale și Buletinele de vot prin corespondență pot fi transmise și prin email cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, precum și conform reglementărilor ASF, la adresa: [Investor.Relations.RWS@rompetrol.com](mailto:Investor.Relations.RWS@rompetrol.com), astfel:

- Pentru AGOA, împuternicirea specială/Buletinele de vot prin corespondență dedicate punctelor 1, 2, 4, 5, 8 și 9 de pe ordinea de zi a AGOA, completate de acționari sau, după caz, reprezentanții acționarilor cu opțiunile acestora (“Pentru”, “Împotriva” sau “Abținere”), semnate, având atașată semnătura electronică extinsă, și documentele aferente se vor transmite prin email, menționând la subiect **“Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 27/28 APRILIE 2020”**, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de **25 aprilie 2020, ora 10:00 a.m**; împuternicirea specială/Buletinul de vot prin corespondență dedicată punctelor 3, 6, și 7 de pe ordinea de zi completate de acționari sau, după caz, reprezentanții acționarilor cu opțiunile acestora (“Pentru”, “Împotriva” sau “Abținere”), semnate, având atașată semnătura electronică extinsă, se vor transmite într-un e-mail separat, menționând la subiect **“Confidențial – Instrucțiuni de vot secret pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 27/28 APRILIE 2020”**, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de **25 aprilie 2020, ora 10:00 a.m**;

- pentru AGEA împuternicirea specială/Buletinul de vot prin corespondență completate de acționari sau, după caz, reprezentanții acționarilor cu opțiunile acestora (“Pentru”, “Împotriva” sau “Abținere”), semnate, având atașată semnătura electronică extinsă, și documentele aferente se vor transmite prin email, menționând la subiect **“Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 27/28 APRILIE 2020”**, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de **25 aprilie 2020, ora 11:00 a.m**;

Împuternicirile speciale și Buletinele de vot prin corespondență, care nu sunt înregistrate la registratura Societății/adresa de e-mail menționată la paragraful anterior până la momentele menționate mai sus, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și de vot în AGOA și AGEA.

În cazul în care împuternicirea specială a fost transmisă Societății prin e-mail, Mandatarii vor preda secretariatului tehnic și originalul procurii speciale.

### **Declarațiile pe proprie răspundere**

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGOA și AGEA pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în AGOA și AGEA exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clientii sai având calitatea de acționari ai Societății la Data de Referință.

Instituația de credit poate participa și vota în cadrul AGOA și AGEA în condițiile în care prezintă o Declarație pe proprie răspundere și în care se precizează:

- a) în clar, numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGOA și AGEA;
- b) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;





**rompetrol  
well services**

ROMPETROL WELL SERVICES

Strada Clopotei, nr. 2 bis  
Ploiesti, Judetul Prahova  
ROMANIA

phone: +(40) 244 54 43 21  
+(40) 244 54 42 65  
email: office.rws@rompetrol.com  
www.petros.ro  
[www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com)

c) în clar, numele persoanei care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații instituției de credit ce va reprezenta instituția de credit în AGOA și AGEA.

Documentele ce însoțesc Declarația pe proprie răspundere:

- un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului Declarației pe proprie răspundere (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA și AGEA);
- copia actului de identitate al persoanei care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații instituției de credit, nominalizată în Declarației pe proprie răspundere, ce va reprezenta institutia de credit in AGOA si AGEA.

Documentele prezentate într-o limba străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Declarației pe proprie răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit, în original, însoțită de documentele aferente, va fi depusă/expediată, astfel încât să fie înregistrată ca primită la registratura Societății până la data de **25.04.2020, ora 10:00 a.m pentru AGOA**, menționând pe plic în clar „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 24/25.04.2019”, respectiv până la data de **25.04.2020, ora 11:00 a.m pentru AGEA**, menționând pe plic în clar „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de **27/28 APRILIE 2020**”.

Declarațiile pe proprie răspundere, semnate, însoțite de documentele aferente, pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, cu modificările și completările ulterioare, precum și conform reglementărilor ASF, la adresa: [Investor.Relations.RWS@rompetrol.com](mailto:Investor.Relations.RWS@rompetrol.com), menționând la subiect „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 24/25.04.2019”, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de **25.04.2020, ora 10:00 a.m pentru AGOA**, respectiv menționând la subiect „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de **27/28 APRILIE 2020**”, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de **25.04.2020, ora 11:00 a.m pentru AGEA**.

\*\*\*

La data convocării, capitalul social înregistrat al Societății este de 27.819.090 lei și este format din 278.190.900 acțiuni, acțiuni dematerializate, cu valoare nominală de 0,10 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.

Informații suplimentare se pot obține la telefon +40 244/52.20.09 în zilele lucrătoare între orele 9:00 – 16:00 și de pe website-ul Societății [www.petros.ro](http://www.petros.ro), secțiunea Relația cu Investitorii/ Adunarea Generală a Acționarilor.

De asemenea, la adresa [Investor.Relations.RWS@rompetrol.com](mailto:Investor.Relations.RWS@rompetrol.com) este postată o notă de informare cu privire la drepturile ce revin acționarilor în cadrul prelucrării de către Societate a datelor lor cu caracter personal, potrivit Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

**Director General/Membru al Consiliului de Administrație,  
Dl. Timr Zhetpishbayev**



**rompetrol  
well services**

ROMPETROL WELL SERVICES

Strada Clopotel, nr. 2 bis  
Ploiesti, Judetul Prahova  
ROMANIA

phone: +(40) 244 54 43 21

+(40) 244 54 42 65

email: office.rws@rompetrol.com

www.petros.ro

[www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com)

**DECIZIA  
PREȘEDINTELUI  
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL  
ROMPETROL WELL SERVICES S.A.  
din data de 20.03.2020**

Subsemnatul **SADUOKHAS MERALIYEV** Președinte al Consiliului de Administrație al **ROMPETROL WELL SERVICES S.A.** ("Societatea"), cu sediul în Ploiești, str. Clopoței nr. 2 Bis, jud. Prahova, Romania, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/110/05.03.1991, CIF RO 1346607,

În conformitate cu prevederile art. 3.20 din regulamentul de organizare și funcționare al Rompetrol Well Services prin prezenta o numesc pe dna **CHITU ADINA ELENA**, avocat, Secretar al Consiliului de Administrație.

Secretarul Consiliului de Administrație își desfășoară activitatea în spiritul Legii 31/1990 republicată, cu modificările ulterioare, legilor și reglementărilor aplicabile pieței de capital, a deciziilor CA și are următoarele atribuții:

- (i) Asigură pregătirea, organizarea și desfășurarea ședințelor CA din punct de vedere administrativ;
- (ii) Întocmește ordinea de zi a ședințelor în baza proiectului dat de Președintele Consiliului de Administrație/ de doi dintre membrii CA sau de către Directorul General;
- (iii) Transmite membrilor, electronic, câte un set întreg din documentele supuse aprobării/avizării/informării membrilor CA cu cel puțin 1(ua) zi înainte de ținerea ședinței, cu excepția documentelor care conțin informații confidențiale sau acelea a căror divulgare ar putea

**RESOLUTION  
OF THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF  
DIRECTORS OF  
ROMPETROL WELL SERVICES S.A.  
as of March 20, 2020**

The undersigned, **Saduokhas Meraliyev** – Chairman of the Board of Directors of **ROMPETROL WELL SERVICES S.A. (Company)**, having its legal address in Ploiesti, str. Clopotei no. 2 Bis, Prahova County, Romania, registered at the Trade Register Office under Prahova Court under number J29/110/05.03.1991, fiscal code RO 1346607,

According to the provisions article 3.20 of the regulation for the organization and operation of the board of directors of Rompetrol Well Services hereby appoints Mrs. **Chitu Adina Elena**, lawyer, secretary of the Board of Directors.

The Board of Directors secretary shall carry out his/her activity in accordance with Law 31/1990 republished, with the subsequent amendments, and with the laws and regulations applicable to the capital market and the BoD decisions and shall have the following duties:

- (i) ensures the preparation, organization and the conduct of the meeting of the Board of Directors, from an administrative viewpoint;
- (ii) writes the agenda of the meetings based on the project given by the Chairman of the Board of Directors/ two BoD members or the General Manager;
- (iii) transmits electronically to the BoD members at least 1 (one) days before the meeting, a whole set of documents submitted to the approval/endorsement/information of BoD members, except for the documents that include confidential information or those whose





**rompetrol  
well services**

ROMPETROL WELL SERVICES

Strada Clopotei, nr. 2 bis  
Ploiesti, Judetul Prahova  
ROMANIA

phone: +(40) 244 54 43 21  
+(40) 244 54 42 65  
email: office.rws@rompetrol.com  
www.petros.ro  
[www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com)

aduce prejudicii Societății; asemenea documente vor fi puse la dispoziția administratorilor în ziua ședinței, înainte de începerea acesteia, și vor fi restituite secretarului imediat după terminarea ședinței.

(iv) Pregătește mapele de ședință cu documentele ce se supun aprobării/avizării/informării membrilor CA;

(v) Redactează procesul verbal și deciziile aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței CA.

(vi) Asigură un sistem viabil de transmitere a deciziilor Consiliului de Administrație spre cei însărcinați cu îndeplinirea lor.

disclosure could prejudice the Company; such documents shall be made available to the managers on the meeting a day before it starts, and they shall be returned to the secretary when the meeting ends.

(iv) prepares the meeting portfolios with the documents that are to be submitted to the approval/endorsement/information of the BoD members;

(v) writes the minutes of the meetings and the decision related to the agenda issues of the BoD meetings.

(vi) ensures a valid transmission system of the Board of Directors decisions to those who are responsible for their application.

**Președinte al Consiliului de Administrație/Chairman of the Board of Directors  
Saduokhas Meraliyev**