



**PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 1/2024  
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
ROMPETROL WELL SERVICES S.A  
din data de [25/26] aprilie 2024**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) 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. 1445 din 22.03.2024, și în ziarul Bursa nr. 56 din 22.03.2024,

Întrunită legal și statutar constituită în ședința din data de [25/26] aprilie 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 înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 16 aprilie 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] situațiile financiare anuale individuale încheiate la 31 decembrie 2023, 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;**

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

**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](mailto:office.rws@rompetrol.com); [www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com)

acționarii prezenți sau reprezentați ,, **se [aprobă/respinge]** repartizare profitului, determinat în conformitate cu prevederile legale, precum și distribuirea de dividende pentru anul financiar 2023 , respectiv 0,042301 lei brut/acțiune;

### 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]** descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2023, pe baza rapoartelor prezentate.

### 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]** bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2024.

### 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]** programul de investiții pentru anul 2024.

### Articolul 6

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]** remunerația lunară brută datorată pentru exercițiul financiar 2024 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.

#### 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](mailto:office.rws@rompetrol.com); [www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com)

## Articolul 7

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]** *raportul de remunerare al structurii de conducere a Societății, aferent anului 2023, supus votului consultativ al AGOA, având în vedere prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.*

## Articolul 8

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]** *renumirea firmei de audit Ernst & Young Assurance Services SRL ca auditor financiar al Rompetrol Well Services pentru anul financiar 2024, durata contractului de audit fiind de 1(un) an, începând cu data de 28.04.2024.*

## Articolul 9

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) **26.06.2024 ca Dată de Înregistrare**, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017
- (ii) **25.06.2024 ca Ex Date**, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.
- (iii) **12.07.2024 ca Data Plății**, conform art. 87 alin. 2 din Legea nr. 24/2017.

## Articolul 10

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 AGOA și pentru a efectua*

### **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](mailto:office.rws@rompetrol.com); [www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com)

*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. 10 al Hotărârii nr. 1/2024 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 25/26.04.2024**

**Secretari de ședință/Secretar tehnic de ședință:**

DI/dna \_\_\_\_\_

DI/dna \_\_\_\_\_

---

**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](mailto:office.rws@rompetrol.com); [www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com)