



**rompetrol**

KazMinerGas  
Group  
Member

ROMPETROL WELL SERVICES S.A.

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

phone: +(40) 244 54 43 21  
+(40) 244 54 42 65  
Fax: +(40) 244 52 29 13  
email: office.rws@rompetrol.com  
www.petros.ro  
[www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com)

## CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al societății Rompetrol 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 întrunit în data de 19 martie 2019, 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 24.04.2019, 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 12.04.2019, considerata 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 25.04.2019, de la ora 10:00 a.m., la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și Dată de Referință,

și

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (denumită în continuare „AGEA”) în data de 24.04.2019, 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 12.04.2019, considerata 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 25.04.2019, de la ora 11:00 a.m., la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și Dată de Referință.

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

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale încheiate la 31 decembrie 2018, 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 2018 în sumă de 16.886.640 lei, astfel: (i) dividende – suma de 5.007.436 lei, respectiv 0,018 lei brut/actiune și (ii) alte rezerve - suma de 11.879.204 lei; aprobarea datei plății dividendelor ca fiind data de 02.07.2019;
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2018, pe baza rapoartelor prezentate.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2019 și a programului de investiții pentru anul 2019.



**rompetrol**

KazMunayGas  
Group  
Member

ROMPETROL WELL SERVICES S.A.

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

phone: +(40) 244 54 43 21  
+(40) 244 54 42 65  
Fax: +(40) 244 52 29 13  
email: office.rws@rompetrol.com  
www.petros.ro  
[www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com)

5. Aprobarea remunerației lunare brute datorate pentru exercițiul financiar 2019 membrilor Consiliului de Administrație, impozitul și contribuțiile sociale aferente acestei remunerații, datorate de membrii Consiliului de Administrație, fiind reținute și platite către bugetul de stat conform prevederilor legislației fiscale.

6. Aprobarea încetării mandatului de membru al Consiliului de Administrație al Societății a domnului Yerzhan Orynbasarov ca urmare a cererii acestuia de renunțare la această funcție începând cu 1 noiembrie 2018.

7. Alegerea domnului Arin Meirembayev, cetățean kazah, cu rezidența în București, 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). Domnul Arin Meirembayev a fost numit în calitate de administrator provizoriu prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 1/23 octombrie 2018, ca urmare a renunțării d-lui Yerzhan Orynbasarov la mandatul de administrator.

8. Aprobarea numirii societății Ernst & Young Assurance Services SRL ca auditor financiar al Rompetrol Well Services SA pentru auditarea situațiilor financiare ale Societății pentru anul financiar 2019, în urma expirării contractului de prestări de servicii de audit și stabilirea duratei minime de 1 an a contractului de prestări servicii de audit.

9. Aprobarea datei de: (i) 12 iunie 2019 ca **Data de Înregistrare**, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și (ii) 11 iunie 2019 ca **Ex Date**, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.

10. 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 desființării următoarelor puncte de lucru ca urmare a reorganizării operaționale:

- Potcoava, Str. Stadionului, Nr. 2, Judet Olt;
- Craiova, Str. Prelungirea Teilor, nr.106, Judet Dolj;
- Comuna Slobozia Conachi, Punct Lascar, Judet Galați ;
- Comuna Leordeni, Str. Gospodariei, Nr. 2, Judet Argeș ;
- Comuna Râzvad, Str. Parc, Nr. 261, Judet Dâmbovița;
- Comuna Mihaiesti, Sat Stuparei, Judet Vâlcea;
- Timisoara, str. Campina, nr.28, Judet Timis

2 . Aprobarea datei de: (i) 12 iunie 2019 ca **Data de Înregistrare**, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și (ii) 11 iunie 2019 ca **Ex Date**, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.



**rompetrol**

KazMunayGas  
Group  
Member

ROMPETROL WELL SERVICES S.A.

Strada Ciopotei, nr. 2 blb.  
Ploiesti, Judetul Prahova,  
ROMANIA

phone: +(40) 244 54 43 21  
+(40) 244 54 42 65  
Fax: +(40) 244 52 29 13  
email: office.rws@rompetrol.com  
www.petros.ro  
www.rompetrol.com

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.

**a) Documentele aferente și în legătură cu ordinea de zi a AGOA și AGEA**

Începând cu data de 22.03.2019, următoarele documente pot fi descărcate de 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:

- Convocatorul AGOA și AGEA (disponibile în limba română și limba engleză),
- Formularele de Împuterniciri speciale pentru reprezentarea acționarilor în cadrul AGOA și AGEA, care vor fi actualizate dacă se vor adăuga noi puncte sau propuneri de hotărâri pe ordinea de zi (disponibile în limba română și limba engleză)
- Formularele de Buletine de vot prin corespondență pentru participarea și exprimarea votului acționarilor în cadrul AGOA și AGEA, care vor fi actualizate dacă se vor adăuga noi puncte sau propuneri de hotărâri pe ordinea de zi (disponibile în limba română și limba engleză)
- Documentele și materialele informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi a adunărilor;
- 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, aceasta putând fi consultată și completată în termenul menționat în convocator ;
- Proiectele de hotărâri pentru punctele de pe ordinea de zi a AGOA și AGEA

Dacă va fi cazul, ordinea de zi revizuită va fi comunicată, începând cu data de 11 aprilie 2019, potrivit prevederilor legale.

**b) Dreptul acționarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi și de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunărilor**

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 de 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 08.04.2019, 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 11.04.2019, dată anterioară datei de referință.



**rompetrol**

KazMunayGas  
Group  
Member

ROMPETROL WELL SERVICES S.A.

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

phone: +(40) 244 54 43 21  
          +(40) 244 54 42 65  
fax: +(40) 244 52 29 13  
email: office.rws@rompetrol.com  
          www.petros.ro  
          www.rompetrol.com

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;
- c) Curriculum Vitae al candidatului, actualizat, datat și semnat;
- d) copia certificată a actului de identitate al candidatului;
- e) 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.

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 08.04.2019, ora 16.00, fie prin poștă sau servicii de curierat (la adresa: Ploiești, str. Clopotei, nr.2 Bis, județul Prahova - cu mențiunea: *“Pentru Adunarea Generală Ordinară/Extraordinară a Acționarilor din 24/25.04.2019”*, fie prin mijloace de comunicare electronice (e-mail: Investor.Relations.RWS@rompetrol.com, menționând la subiect: *“Pentru Adunarea Generală Ordinară/Extraordinară a Acționarilor din 24/25.04.2019”*, respectiv fax la numărul: +40 244 52.29.13) în atenția doamnei Adina Chițu.

**c) Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi a Adunărilor**

Orice acționar, interesat are dreptul să adreseze în scris întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi a AGOA și AGEA; întrebările vor fi transmise în scris și vor fi depuse/expediate astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la Registratura Societății până la data de 08.04.2019, ora 16:00, menționând pe plic în clar și cu majuscule: *“Întrebări privind ordinea de zi - “Pentru Adunarea Generală Ordinară/Extraordinară a Acționarilor din 24/25 aprilie 2019”*.

Răspunsurile vor fi disponibile pe website-ul [www.petros.ro](http://www.petros.ro), Secțiunea Relația cu Investitorii/ Adunarea Generală a Acționarilor, începând cu data de 11.04.2019 ora 18.00.

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

Pentru exercițiul valid al drepturilor menționate la lit. b) și c) acționarii vor transmite Societății următoarele documente 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:



**rompetrol**

KazMundayGas  
Group  
Member

ROMPETROL WELL SERVICES S.A.

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

phone: +(40) 244 54 43 21  
+(40) 244 54 42 65  
Fax: +(40) 244 52 29 13  
email: office.rws@rompetrol.com  
www.petrol.ro  
[www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com)

- a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;
- b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central/respectivii intermediari.

Documentele prezentate într-o limba străină, altă 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.

Întrebările acționarilor, precum și documentele care atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi, vor fi transmise:

- prin scrisoare recomandată cu confirmare scrisă/curierat, în plic închis menționând pe plic în clar “**Pentru Adunarea Generală Ordinară/Extraordinară a Acționarilor din 24/25.04.2019 – Întrebări**”, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la Registratura Societății până la data de 08 aprilie 2019, ora 16:00;
- sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică – prin email – la adresa [Investor.Relations.RWS@rompetrol.com](mailto:Investor.Relations.RWS@rompetrol.com) menționând la subiect: “**Pentru Adunarea Generală Ordinară/Extraordinară a Acționarilor din 24/25.04.2019 – Întrebări**” astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la Registratura Societății până la data de 08 aprilie 2019, ora 16:00.

- d) Dreptul acționarilor de a participa la Adunările Generale Ordinară și Extraordinară a Acționarilor

Data de Referință este data de 12 aprilie 2019.

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 împuternicire specială/ generală sau Declarație pe proprie răspundere dată 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).

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.



**rompetrol**

KazMinayGas  
Group  
Member

ROMPETROL WELL SERVICES S.A.

Strada Clopotei nr. 2 bis  
Ploiești, Județul Prahova  
ROMANIA

phone: +(40) 244 54 43 21  
+(40) 244 54 42 65  
fax: +(40) 244 52 29 13  
email: office.rws@rompetrol.com  
www.petros.ro  
[www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com)

**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.**

**Documentele prezentate într-o limbă 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.**

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

#### **e) 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 afinelul 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**



**rompetrol**

KazMinerGas  
Group  
Member

ROMPETROL WELL SERVICES S.A.

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

phone: +(40) 244 54 43 21  
+(40) 244 54 42 65  
Fax: +(40) 244 52 29 13  
email: office.rws@rompetrol.com  
www.petros.ro  
[www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com)

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.

Împreună cu împuternicirea generală, acționarii vor transmite Societății declarația pe propria răspundere data 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 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:

- a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;
- b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarului Central S.A./ respectivii intermediari.

Documentele prezentate într-o limbă 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 româna sau în limba engleză.

Înainte de prima lor utilizare, Împuternicirile generale, 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 22 aprilie 2019, ora 10:00 a.m pentru AGOA menționând pe plic în clar "*Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 24/25 aprilie 2019*" și, respectiv până la data de 22 aprilie 2019, ora 11:00 a.m pentru AGEA menționând pe plic în clar "*Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 24/25 aprilie 2019*". Împuternicirile generale în copie certificate vor fi reținute de Societate, făcându-se mențiune despre acestea în procesul verbal al adunării.

Împuternicirile generale 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 22 aprilie 2019, ora 10:00 a.m pentru AGOA, menționând la subiect "*Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 24/25 aprilie 2019*", respectiv ora 11:00 a.m pentru AGEA, menționând la subiect "*Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 24/25 aprilie 2019*".



**rompetrol**

KazMunayGas  
Group  
Member

ROMPETROL WELL SERVICES S.A.

Strada Ciopotel, nr. 2 bl.  
Ploiesti Judetul Prahova,  
ROMANIA

phone: +(40) 244 54 43 21  
+(40) 244 54 42 65  
Fax: +(40) 244 52 29 13  
email: office.rws@rompetrol.com  
www.petros.ro  
[www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com)

Verificarea și validarea împuternicirilor generale depuse la Societate se va face de către secretarul tehnic, urmând a fi păstrate în siguranță înscrisurile.

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

Formularele de împuternicire specială 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 22 martie 2019.

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 "Împotriva" 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
- 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 ).

Documentele prezentate într-o limbă 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.

În cazul AGOA, pentru punctele 1,2,4,5,9 și 10 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 și 8 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.





**rompetrol**

KazMunayGas  
Group  
Member

ROMPETROL WELL SERVICES S.A.

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

phone: +(40) 244 54 43 21  
+(40) 244 54 42 65  
Fax: +(40) 244 52 29 13  
email: office.rws@rompetrol.com  
www.petros.ro  
[www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com)

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 11.04.2019. 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 11.04.2019.

Pentru AGOA, împuternicirea specială/Buletinele de vot prin corespondență dedicate punctelor 3, 6, 7 și 8 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 24/25.04.2019" 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 22.04.2019, ora 10:00 a.m, menționând pe plic în clar " Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 24/25 aprilie 2019 ".

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 22.04.2019, ora 11:00 a.m, menționând pe plic în clar "Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 24/25.04.2019".

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, 9 și 10 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 24/25.04.2019", astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de 22.04.2019, ora 10:00 a.m; împuternicirea specială/Buletinul de vot prin corespondență dedicată punctelor 3, 6, 7 și 8 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 24/25.04.2019", astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de 22.04.2019, 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"),



**rompetrol**

KazMunayGas  
Group  
Member

ROMPETROL WELL SERVICES S.A.

Strada Ciopotei, nr. 2 bis  
Ploesti, Judetul Prahova,  
ROMANIA

phone: +(40) 244 54 43 21  
+(40) 244 54 42 65  
Fax: +(40) 244 52 29 13  
email: office.rws@rompetrol.com  
www.petrol.ro  
[www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com)

semnate, având atașată semnătura electronică extinsă, și documentele aferente se vor transmite prin email, menționând la subiect "Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 24/25.04.2019", astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de 22.04.2019, 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.

Centralizarea, verificarea și ținerea evidenței Buletinelor de vot prin corespondență, precum și verificarea și validarea Împuternicirilor speciale depuse la Societate se va face de către secretarul tehnic, desemnat potrivit legii, acesta urmând a păstra în siguranță înscririle, precum și confidențialitatea voturilor astfel exprimate, până la momentul supunerii la vot a subiectelor corespunzătoare ordinii de zi.

#### **g) 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 clienții săi având calitatea de acționari ai Societății la Data de Referință.

Instituția 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;
- 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 instituția de credit în AGOA și AGEA.

Documentele prezentate într-o limbă străină, altă 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.



**rompetrol**

KazMunayGas  
Group  
Member

ROMPETROL WELL SERVICES S.A.

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

phone: +(40) 244 54 43 21  
+(40) 244 54 42 65  
Fax: +(40) 244 52 29 13  
email: office.rws@rompetrol.com  
www.petros.ro  
www.rompetrol.com

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 22.04.2019, ora 10:00 a.m pentru AGOA, menționand pe plic în clar „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 24/25.04.2019”, respectiv pana la data de 22.04.2019, ora 11:00 a.m pentru AGEA, menționand pe plic în clar „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 24/25.04.2019”.

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, menționand 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 22.04.2019, ora 10:00 a.m pentru AGOA, respectiv menționând la subiect „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 24/25.04.2019”, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de 22.04.2019, ora 11:00 a.m pentru AGEA.

Verificarea și validarea Declarațiilor pe proprie răspundere depuse la Societate se va face de către secretarii tehnici desemnați potrivit legii, aceștia urmând a păstra în siguranță înscrisurile .

\*\*\*

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 [www.petros.ro](http://www.petros.ro), secțiunea Relația cu Investitorii este postată o nota 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

Președinte al Consiliului de Administrație,  
DI. Saduokhas Meraliyev

