ROMPETROL WELL SERVICES S.A.
Strada Clopotei, 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

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 1/2019
a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor
ROMPETROL WELL SERVICES S.A
din data de [24/25] aprilie 2019

Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor („AGOA") societăţii ROMPETROL WELL SERVICES S.A., cu sediul în Ploieşti, Str. Clopoţei nr. 2 bis, jud. Prahova, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J29/110/1991, cod unic de înregistrare 1346607, având capitalul subscris şi vărsat de 27.819.090 lei, divizat în 278.190.900 acţiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare,

Întrunită legal şi statutar constituită în şedinţa din data de [24/25] aprilie 2019, de la ora 10:00 (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 12 aprilie 2019, considerată Dată de Referinţă pentru această adunare,

a adoptat următoarea hotărâre cu privire la punctele 1, 2, 4, 5, 9 şi 10 aflate pe ordinea de zi:

Articolul 1
Cu un număr de [___] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi în adunare, se aprobă/resping situaţiilor financiare anuale individuale încheiate la 31 decembrie 2018, 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
Cu un număr de [___] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi în adunare, se aprobă/respinge repartizarea profitului net al societăţii 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 si (ii) alte rezerve - suma de **11.879.204 lei**; aprobarea datei plăţii dividendelor ca fiind data de 02.07.2019.

Articolul 3
Cu un număr de [___] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi în adunare, se aprobă/respinge bugetul de venituri şi cheltuieli aferent anului 2019 şi a programului de investiţii pentru anul 2019.

Articolul 4

Cu un număr de [___] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi în adunare se aprobă/respinge remuneraţialunară brută datorată pentru exerciţiul financiar 2019 membrilor Consiliului de Administraţie, impozitul şi contribuţiile sociale aferente acestei remuneraţii, datorate de membrii Consiliului de Administraţie, fiind reţinute şi platite către bugetul de stat conform prevederilor legislaţiei fiscale.

.

Articolul 5

Cu un număr de [___] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi în adunare, se aprobă/respinge datele de: (i) **12 iunie 2019 ca Dată de Înregistrare**, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 şi (ii) **11 iunie 2019 ca *Ex Date***, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.

Articolul 6

Cu un număr de [___] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi în adunare, se aproba/respinge împuternicirea domnului Timur Zhetpisbayev**,** 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. Timur Zhetpisbayev

_____
Director general şi
Împuternicit prin articolul nr. 6 al Hotărârii nr. 1/2019 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din 24/25].04.2019

Secretari de şedinţă/Secretar tehnic de şedinţă:

Dl/dna _____ Dl/dna _____