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. 2/2019
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 3, 6, 7, 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/respinge descărcarea de gestiune a administratorilor Societăţii pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar 2018, pe baza rapoartelor prezentate.

Articolul 2
Cu un număr de [___] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi în adunare, se aprobă/respinge încetarea mandatului de membru al Consiliului de Administraţie al Societăţii a domnului Yerzhan Orynbassarov ca urmare a cererii acestuia de renunţare la acestă funcţie începând cu 1 noiembrie 2018.

Articolul 3
Cu un număr de [___] voturi valabil exprimate, reprezentând [unanimitatea /majoritatea] voturilor exercitate de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi în adunare, se aprobă/respinge alegerea domnului Arin Meirembayev , cetăţean kazah, cu rezidenţa în Bucureşti, în calitate de membru al Consiliului de Administraţie al Societăţii, pentru un mandat care va începe cu data prezentei Adunări Generale Ordinare a Acţionarilor şi va expira la data de 29 aprilie 2022 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administraţie). Domnul Arin Meirembayev a fost numit în calitate de administrator provizoriu prin Decizia Consiliului de Administraţie nr. 1/23 octombrie 2018, ca urmare a renunţării d-lui Yerzhan Orynbassarov la mandatul de administrator.

Articolul 4

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 5

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. 5 al Hotărârii nr. 2/2019 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din [24/25].04.2019

Secretari de şedinţă/Secretar tehnic de şedinţă:

Dl/dna _____ Dl/dna _____