

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ¹
PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
DIN DATA DE 24/25.04.2019

Pentru punctele 3 ,6, 7 și 8 de pe ordinea de zi

Subsemnatul(a)/Subscrisa _____

(Numele, prenumele/denumirea acționarului reprezentat, cu majuscule)

cu domiciliul/sediul în _____, str. _____ nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector/județul _____, țara _____, identificat prin CI/BI/Pașaport/Legitimatie de ședere seria _____, nr. _____, emis de _____, la data de _____, cu valabilitate până la data de _____, având codul numeric personal _____ / înregistrată în Registrul Comerțului [entitate similară – pentru persoane juridice nerezidente] _____, sub nr. _____, Cod Unic de Înregistrare [număr de înregistrare echivalent – pentru persoane juridice nerezidente] _____, prin reprezentantul legal/convențional Dl./Dna. _____, în calitate de _____, cu domiciliul/sediul în _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, et. _____, ap. _____, sector/județ _____, țara _____, identificat cu CI/BI/Pașaport/Legitimatie de ședere seria _____, nr. _____, emis de _____, la data de _____, cu valabilitate până la _____, CNP _____/înregistrata în Registrul Comerțului _____ sub nr. _____, CUI _____

în baza Imputernicirii generale/speciale / Declarației pe proprie răspundere nr. _____ din data _____

deținător al unui număr de _____ acțiuni ordinare, nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 0,10 lei, emise de **Rompetrol Well Services S.A., („Societatea” sau „RWS”)**, care conferă dreptul la un număr de _____ voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, care va avea loc în Ploiești, str. Clopoței , nr.2Bis, în data de **24.04.2019, de la ora 10:00 a.m.**, precum și la data ținerii celei de-a doua adunări din data de **25.04.2019, de la ora 10:00 a.m.**, la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și Dată de Referință, în cazul în care cea dintâi nu se va putea ține.

¹Buletinele de vot prin corespondență aferente punctelor 3,6,7 și 8 completate de acționari sau, după caz, de reprezentanții acționarilor, cu opțiunile acestora (vot „Pentru”, vot „Impotriva” sau mențiunea „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 aprilie 2019”** și care va fi introdus, la rândul lui, în plicul conținând Buletinul de vot prin corespondență dedicat 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 aprilie 2019, ora 10:00 a.m.**

Buletinele de vot prin corespondență aferente punctelor 3,6,7 și 8 completate de acționari sau, după caz, de reprezentanții acționarilor, cu opțiunile acestora (vot „Pentru”, vot „Impotriva” sau mențiunea „Abținere”), semnate, însoțite de documentele aferente, pot fi transmise și prin e-mail cu semnătura electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, precum și conform reglementărilor ASF, la adresa Investor.Relations.RWS@rompetrol.com, menționând la subiect „Confidențial – 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.**

Vă rugăm să verificați cerințele din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și, începând din data de 11.04.2019, eventualitatea actualizării Buletinelor de vot prin corespondență.

având cunoștință de ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor mai sus menționată, documentele și materialele informative aferente ordinii de zi și propunerile de hotărâri.

Înțeleg să particip și să îmi exercit prin corespondență drepturile de vot aferente deținerilor de acțiuni înregistrate în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință **12.04.2019**, asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi a acestei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, după cum urmează (*se va bifa opțiunea în rubrica corespunzătoare*):

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2018, pe baza rapoartelor prezentate.

Pentru _____ **Împotrivă** _____ **Abținere** _____

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

Pentru _____ **Împotrivă** _____ **Abținere** _____

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 Orynbassarov la mandatul de administrator .

Pentru _____ **Împotrivă** _____ **Abținere** _____

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.

Pentru _____ **Împotrivă** _____ **Abținere** _____

Reguli generale de utilizare valabilă a buletinului de vot :

-vot exprimat – marcarea doar a opțiunii vot “Pentru” sau a opțiunii vot “Împotrivă”;

-vot neexprimat – marcarea mențiunii “Abținere” sau nemarcarea niciunei opțiuni (vot “Pentru” sau vot “Împotrivă” sau mențiunea “Abținere”); voturile neexprimate nu sunt luate în calcul la stabilirea voturilor exprimate;

-vot anulat – marcarea a mai mult de o opțiune (vot “Pentru”, vot “Împotrivă” și mențiunea “Abținere”) sau marcarea unei opțiuni diferite față de cea formulată de acționar în împuternicirea specială; voturile anulate nu sunt luate în calcul la stabilirea voturilor exprimate.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau entități fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice se constată în baza listei acționarilor Rompetrol Well Services S.A. 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 al semnatarului 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 AGOA).

Pentru cazul în care Buletinul de vot prin corespondență este semnat de către reprezentantul acționarului, atașez prezentei și următoarele documente, după caz:

1. Împuternicirea specială în original, însoțită de documentele aferente;
2. Împuternicirea generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnatura reprezentantului, însoțită de documentele aferente;
3. Declarația pe proprie răspundere dată de custode, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit, în original, însoțită de documentele aferente.

Numar de telefon pentru contact _____.

Subsemnatul/Subscrisa îmi asum pe deplin și exclusiv responsabilitatea pentru cele cuprinse în acest document, în calitate de acționar/ reprezentant al acționarului Rompetrol Well Services S.A.

ACȚIONAR,

(Numele, prenumele/Denumirea actionarului reprezentat, cu majuscule)

Persoana autorizată

(Numele si prenumele reprezentantului legal al actionarului reprezentat, cu majuscule)

(Semnatura actionarului reprezentat/reprezentantului legal al actionarului reprezentat si stampila)

