IMPUTERNICIRE SPECIALĂ[1]

DE REPREZENTARE A ACŢIONARULUI

_____

ÎN ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR

din data de 24/25.04.2019

pentru punctele 1, 2, 4, 5, 9 şi 10 de pe ordinea de zi

Subsemnatul(a)/Subscrisa _____
(Numele, prenumele/denumirea acţionarului reprezentat, cu majuscule)

cu domiciliul/sediul în _____, str. _____ nr. _____, bl. __, et. ___, ap. ___, sector/judeţul _____, ţara _____, identificat prin CI/BI/Paşaport/Legitimaţie de şedere seria ____, nr. _____, eliberat de _____, la data de _____, cu valabilitate până la data de _____, având codul numeric personal _____ / înregistrată în Registrul Comerţului _____, sub nr. _____, CUI _____, prin reprezentantul legal/conventional *(se va bara ceea ce nu corespunde)* Dl./Dna. _____,

deţinător(are) al unui număr de _____ acţiuni 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 din numărul total de 278.190.900 acţiuni/drepturi de voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Rompetrol Well Services S.A., reprezentând _____% din capitalul social, în calitate de **MANDANT,**

împuternicesc prin prezenta pe _____
(Numele , prenumele reprezentantului / Denumirea reprezentantului)

cu domiciliul/sediul în _____, str. _____ nr. _____, bl. ___, et. __, ap. ___, sector/judeţul _____, ţara _____, identificat prin

[1] *Imputernicirea specială dedicată punctelor 1,2,4,5, 9 şi 10 de pe ordinea de zi, completată de acţionari cu opţiunile de vot (“Pentru”, “Împotrivă” sau “Abţinere”), semnată, în original şi documentele aferente, împreună cu plicul închis conţinând împuternicirea specială dedicată punctelor 3, 6, 7 şi 8 de pe ordinea de zi, se vor introduce într-un plic şi vor fi transmise pentru a fi înregistrate la registratura Societăţii până cel târziu în data de **22.04.2019, ora 10:00 a.m.**, menţionând pe plic în clar “**Împuternicire Specială - Pentru adunarea generală ordinară a acţionarilor din 24/25.04.2019.”**;*

*Imputerncirea specială dedicată punctelor 1,2,4,5, 9 şi 10 de pe ordinea de zi, completată cu opţiunile de vot (“Pentru”, “Împotrivă” sau “Abţinere”), semnată, şi documentele aferente pot fi transmise şi prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronica, la adresa: Investor.Relations.RWS@rompetrol.com, menţionând la subiect “**Confidential - Pentru adunarea generală ordinară a acţionarilor din 24/25.04.2019”,** astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societăţii **până la data de 22.04.2019, ora 10:00 a.m.**.*

Vă rugăm verificaţi cerinţele din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor , si incepand din data de 11.04.2019 eventualitatea actualizarii Împuternicirii Speciale.

CI/BI/Paşaport/Legitimaţie de şedere seria ____, nr. _____, eliberat de _____, la data de _____, cu valabilitate până la data de _____, având codul numeric personal _____ / înregistrată în Registrul Comerţului _____, sub nr. _____, CUI _____, prin reprezentantul legal/conventional *(se va bara ceea ce nu corespunde)* Dl./Dna. _____, în calitate de **MANDATAR**,

să mă reprezinte în **Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Rompetrol Well Services S.A., care va avea loc la data de 24.04.2019, de la ora 10:00 a.m, la sediul Societăţii din Ploieşti, str. Clopoţei nr. 2 bis, judeţul Prahova,** sau la data ţinerii celei de-a doua Adunări Generale Ordinare 25.04.2019, în acelaşi loc şi cu aceaşi ordine de zi, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ţine şi să exercite drepturile de vot aferente deţinerilor mele / societăţii _____[2] de acţiuni, înregistrate în Registrul Acţionarilor Societăţii de la Depozitarul Central S.A. Bucureşti la **Data de Referinţă 12.04.2019,** după cum urmează *[se va bifa în rubrica corespunzătoare şi doar acele puncte din ordinea de zi pentru care reprezentantul este împuternicit să participe şi să voteze, precum şi instrucţiunea expresa de vot]:*

1. Discutarea şi aprobarea 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.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abţinere _____[3]

2. Aprobarea modului de repartizare a 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;

Pentru _____ Împotrivă _____ Abţinere _____[3]

4. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent anului 2019 şi a programului de investiţii pentru anul 2019**.**

Pentru _____ Împotrivă _____ Abţinere _____[3]

5. Aprobarea remuneraţiei lunare brute datorate 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.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abţinere _____[3]

[2] *Denumirea acţionarului persoană juridică care emite imputernicirea specială de reprezentare*

[3] *Marcarea mentiunii "Abtinere" reprezinta un vot neexprima, nefiind luat in calcul la stabilirea voturilor exprimate*.

9. Aprobarea datei 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.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abţinere _____[3]

10. 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.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abţinere _____[3]

Calitatea de acţionar, precum şi, în cazul acţionarilor persoane juridice sau entităţi fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal al acţionarilor persoane juridice se constată în baza listei acţionarilor Rompetrol Well Services S.A. de la Data de Referinţă, primită de la Depozitarul Central S.A.
În situaţia în care: *i) acţionarii persoane fizice* nu şi-au înregistrat în sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile şi actualizate, atunci vor prezenta şi copia actului de identitate actualizat (buletin/carte de identitate/paşaport/ permis de şedere); *ii) reprezentantul legal al acţionarilor persoane juridice* nu este menţionat în lista acţionarilor Societăţii de la Data de Referinţă primită de la Depozitarul Central S.A., atunci vor prezenta şi un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului Împuternicirii speciale (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).

Această imputernicire a fost încheiată astăzi _____, în 3 (trei) exemplare originale, având aceeaşi forţă juridică, din care un exemplar al imputernicirii speciale va fi depus/transmis **până la data de 22 aprilie 2019, ora 10:00 a.m,** la sediul Societăţii (Ploieşti, str. Clopoţei nr. 2 bis, judeţul Prahova, România), sub sancţiunea pierderii exerciţiului prin reprezentant al dreptului de vot în adunarea generală, conform prevederilor legii. Un alt original al imputernicirii va fi pentru Mandant, iar alt original va fi înmânat Mandatarului, pentru ca acesta să-şi poată dovedi această calitate, la cererea secretariatului tehnic al Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

Număr de telefon pentru contact _____

MANDANT,

_____
(Numele, prenumele/Denumirea acţionarului reprezentat, cu majuscule)

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

_____
(*Semnatura acţionarului reprezentat/reprezentantului legal al acţionarului reprezentat şi ştampila*)