IMPUTERNICIRE SPECIALĂ[1]

DE REPREZENTARE A ACŢIONARULUI

ÎN ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR

din data de 24/25.04.2019

pentru punctele 3,6,7 şi 8 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)

---

[1] *Imputernicirea specială dedicată punctelor 3,6,7 şi 8 de pe ordinea de zi, completată de acţionari cu opţiunile de vot (“Pentru”, “Împotrivă” sau “Abţinere”), semnată, în original şi documentele aferente, se va introduce într-un plic separat, închis, menţionând pe plic în clar **“Confidenţial – Instrucţiuni de vot secret pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 24/25 aprilie 2019”** şi care va fi introdus, la rândul lui, în plicul conţinând împuternicirea specială dedicată celorlalte puncte de pe ordinea de zi, 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.”**;*

*Imputernicirea specială dedicată punctelor 3,6,7 şi 8 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.

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. _____, 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]:*

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societăţii pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar 2018, pe baza rapoartelor prezentate.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abţinere _____[3]

6. Aprobarea încetării 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.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abţinere _____[3]

7. 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 .

Pentru _____ Împotrivă _____ Abţinere _____[3]

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

Pentru _____ Împotrivă _____ Abţinere _____[3]

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

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

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*)