IMPUTERNICIRE SPECIALĂ[1]

DE REPREZENTARE A ACŢIONARULUI

ÎN ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR

ROMPETROL WELL SERVICES S.A.

din data de 27/30 aprilie 2018

dedicată punctelor 1-5, 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 nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 0,10 lei, emise de **Rompetrol Well Services S.A.**, societate înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Constanţa sub nr. J 29/110/1991, Cod Unic de Înregistrare 1346607, 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 şi prenumele reprezentantului – cel căruia i se acordă împuternicirea specială)

---

[1] *Imputerncirea specială dedicată punctelor 1-5, 7 şi 8 de pe ordinea de zi, completată cu opţiunile de vot ("Pentru", "Împotrivă" sau "Abţinere"), semnată, în original şi documentele aferente, împreună cu plicul închis conţinând împuternicirea specială dedicată punctului 6 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 **25 aprilie 2018, ora 11:00** (ora României), menţionând pe plic în clar "**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 27/30 APRILIE 2018**";*

*Imputerncirea specială dedicată punctelor 1-5, 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: adina.chitu@rompetrol.com, menţionând la subiect "**Confidential - Pentru adunarea generală ordinară a acţionarilor din 27/30 aprilie 2018**", astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societăţii **până la data de 25 aprilie 2018, ora 11:00 (ora României).***

Vă rugăm verificaţi cerinţele din Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, de asemenea posibilitatea revizuirii ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare, pana la data de 17 aprilie 2018 si posibilitatea actualizarii Imputernicirii speciale începând cu data publicării ordinii de zi revizuite, data la care va fi disponibil noul formular de Împuternicire Specială.

Imputernicire specială de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Rompetrol Well Services S.A. din data de 27 aprilie 2018 - prima convocare (respectiv 30 aprilie 2018 – a doua convocare)

domiciliat(ă)/cu 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. (denumită în continuare "Societatea"), care va avea loc la data de 27 aprilie 2018, de la ora 11:00 (ora Romaniei), la sediul Societăţii din Ploieşti, str. Clopoţei nr. 2 bis, judeţul Prahova,** sau la data ţinerii celei de-a doua Adunări Generale Ordinare (30 aprilie 2018), în acelaşi loc şi cu aceaşi ordine de zi, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ţine.

În Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 27 aprilie 2018 (respectiv 30 aprilie 2018 – cea de-a doua convocare), Dl. (Dna) _____
(Numele şi prenumele reprezentantului)

va exercita 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 18 aprilie 2018),** 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. Aprobarea situaţiilor financiare anuale individuale încheiate la 31 decembrie 2017, întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară ("IFRS"), astfel cum este prevăzut în Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2844/2016, modificat şi completat ulterior, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administraţie întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 1/2006 cu modificările ulterioare, şi a Raportului Auditorului financiar întocmit de Ernst & Young Assurance Services S.R.L.

Pentru _____ **Împotrivă** _____ **Abţinere** _____

2. Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie privind repartizarea profitului net aferent exerciţiului financiar 2017 pe urmatoarele destinatii: , (i) dividende – suma de 723.296 lei, respectiv 0,0026 lei brut/actiune si (ii) alte rezerve- suma de 1.719.150 lei; aprobarea datei plăţii dividendelor ca fiind data de 05.06.2018;

Pentru _____ **Împotrivă** _____ **Abţinere** _____

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

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societăţii pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar 2017, pe baza rapoartelor prezentate

Pentru _____ **Împotrivă** _____ **Abţinere** _____

4. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent anului 2018 şi a programului de investiţii pentru anul 2018.

Pentru _____ **Împotrivă** _____ **Abţinere** _____

5. Fixarea remuneraţiei membrilor Consiliului de Administraţie cuvenite pentru exerciţiul financiar 2018;

Pentru _____ **Împotrivă** _____ **Abţinere** _____

7. Stabilirea datei de:

(i) 16 mai 2018 ca Dată de Înregistrare, pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în prezenta AGOA;

Pentru _____ **Împotrivă** _____ **Abţinere** _____

Şi

(ii) 15 mai 2018 ca *Ex Date*, dată calendaristică de la care acţiunile Rompetrol Well Services obiect al Hotărârilor AGOA se tranzacţionează fără drepturile care derivă din respectivele hotărâri, conform art. 2 lit. f) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Pentru _____ **Împotrivă** _____ **Abţinere** _____

8. Împuternicirea domnului Timur Zhetpisbayev, Director General, 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** _____

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 împuternicire a fost încheiată astăzi _____, în 3 (trei) exemplare originale, având aceeaşi forţă juridică, din care un exemplar al împuternicirii speciale va fi depus/transmis **până la data de 25 aprilie 2018, ora 11:00** (ora Romaniei), 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 împuternicirii 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)