Împuternicire 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)

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 punctului 6 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)

domiciliat(ă)/cu sediul în _____, str. _____ nr. _____, bl. ___,

---

[1] *Împuternicirea specială dedicată punctului 6 de pe ordinea de zi, completată cu opţiunile de vot ("Pentru", "Împotrivă" sau "Abţinere"), semnată, în original, 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 27/30 aprilie 2018"*** *şi care va fi introdus, la rândul lui, în plicul conţinând Împuternicirea specială dedicată celorlalte puncte de pe ordinea de zi a AGOA şi documentele aferente; acestea vor fi transmise pentru a fi înregistrate la registratura Societăţii până cel târziu în data de* ***25 aprilie 2018, ora 11:00*** *(ora României);*
În cazul în care Împuternicirea specială dedicată punctului 6 de pe ordinea de zi, completată cu opţiunile de vot ("Pentru", "Împotrivă" sau "Abţinere"), semnată, este transmisă prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, aceasta se va transmite la adresa: adina.chitu@rompetrol.com, într-un email separat, cu semnătură electronică extinsă, menţionând la subiect ***"Confidenţial – Instrucţiuni de vot secret pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 27/30 aprilie 2018"****; aceasta va fi transmisă pentru a fi înregistrată la registratura Societăţii până cel târziu în 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, şi începând cu data de 17 aprilie 2018, eventualitatea actualizării Împuternicirilor speciale.

Împuternicire 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)

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 României), 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]:*

6. Alegerea membrilor ce vor forma noul Consiliu de Administraţie al Societăţii pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 29.04.2018 ca urmare a expirării mandatelor la data de 28.04.2018 a actualilor membri ai Consiliului de Administraţie

Dna./Dl. _____

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

Dna./Dl. _____

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

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

Împuternicire 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)

Dna./Dl. _____

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

Dna./Dl. _____

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

Dna./Dl. _____

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 imputernicire 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 României), 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 contact pentru contact _____

MANDANT,

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

Împuternicire 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)

_____

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

_____

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