Regulament privind desfasurarea adunarilor generale si respectarea drepturilor actionarilor ROMPETROL WELL SERVICES S.A.

Preambul
Prezenta procedura stabileste regulile necesare convocarii si organizarii adunarii generale a actionarilor Rompetrol Well Services SA astfel incat toti actionarii sa poata participa in mod egal si nediscriminatoriu la adunarile generale, sa poata avea acces la informatii suficiente si sa-si poata exercita drepturile legale prevazute in actul constitutiv, Legea nr. 31/1990 – legea societatilor comerciale, republicata, Legea nr. 24/2017 - privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, Legea nr. 297/2004 – legea pietei de capital cu modificarile si completarile ulterioare, Regulamentul nr. 5/2018. Prezenta procedura se aplica Societatii, Consiliului de Administratie si actionarilor Rompetrol Well Services SA.

1. Atributiile adunarii generale

Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii in integritatea ei, care decide asupra activitatii acesteia si asupra politicii ei economice si comerciale. Adunarile generale ale actionarilor sunt ordinare (AGOA) si extraordinare (AGEA) si se vor tine la sediul societatii si in localul ce se va indica in convocare.
Adunarea generala ordinara se intruneste in termenul stabilit prin convocator si are urmatoarele obligatii:
- sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie (CA) si de auditorul financiar si sa fixeze dividendul;
- sa aleaga si sa revoce membrii Consiliului de Administratie, sa fixeze remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs al administratorilor, precum si al altor drepturi;
- sa numeasca sau sa revoce auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;
- sa se pronunte asupra gestiunii administratorilor;
- stabileste bugetul de venituri si cheltuieli şi, după caz, programul de activitate, pentru exercitiul financiar urmator;
- hotaraste gajarea, închirierea sau desfiinţarea uneia sau a mai multor unităţi ale Societăţii;
- aprobă limitele maxime ale remuneraţiei persoanelor care ocupă/exercită funcţii de conducere atunci când legea prevede acest lucru;
- sa dezbata orice alta problema inscrisa in ordinea de zi, de competenta adunarii generale;

Adunarea generala extraordinara se intruneste ori de cate ori este nevoie a se lua o hotarare pentru:
schimbarea formei juridice a societăţii;
- mutarea sediului societăţii;mutarea sediului societăţii;
- schimbarea obiectului de activitate al societăţii;schimbarea obiectului de activitate al societăţii;
- înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare: sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare: sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
- prelungirea duratei societăţii;prelungirea duratei societăţii;
- majorarea capitalului social;majorarea capitalului social;
- reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acţiuni;reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acţiuni;

- fuziunea cu alte societăţi sau divizarea societăţii;fuziunea cu alte societăţi sau divizarea societăţii;
- dizolvarea anticipată a societăţii;dizolvarea anticipată a societăţii;
- conversia acţiunilor dintr-o categorie în cealaltă;conversia acţiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- conversia unei categorii de obligaţiuni în altă categorie sau în acţiuni;conversia unei categorii de obligaţiuni în altă categorie sau în acţiuni;
- emisiunea de obligaţiuni;emisiunea de obligaţiuni;
- oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

Adunarea generală extraordinară deleagă Consiliului de Administraţie exerciţiul atribuţiilor prevăzute la literele b) şi c) ale alineatului de mai sus.

2. Persoane care au calitatea de a convoca/de a solicita convocarea AGA

Adunarea Generala a Actionarilor este convocata de catre CA, ori de cate ori este nevoie, sau la cererea actionarilor reprezentand 5% din capitalul social. Convocatorul trebuie aprobat de Consiliul de Administratie si semnat de catre reprezentantul legal al societatii. Solicitarile de convocare AGA formulate de actionari trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
- sa fie insotite de copiile actelor care sa probeze: calitatea de actionar, identitatea actionarilor si calitatea de reprezentant, dupa caz;
- sa fie insotite de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare;
- sa fie transmise si inregistrate la sediul social al Rompetrol Well Services SA din Ploieşti, str, Clopotei, nr.2Bis, judetul Praahova, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa Investor.Relations.RWS@rompetrol.com.

3. Documentele care atesta identitatea actionarului si calitate de reprezentant sunt:

- in cazul actionarilor persoane fizice, copiile actelor de identitate ale actionarilor (buletin/carte de identitate pentru cetăţenii români sau, după caz, paşaport/permis de şedere pentru cetăţenii străini). Actele de identitate prezentate de actionari trebuie sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor Rompetrol Well Services S.A. tinut de Depozitarul Central S.A.;
- in cazul actionarilor persoane juridice, copiile actelor de identitate ale reprezentantului legal (buletin/carte de identitate pentru cetăţenii români sau, după caz, paşaport/permis de şedere pentru cetăţenii străini).

Reprezentanţii acţionarilor persoane fizice vor fi identificaţi pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetăţenii români sau, după caz, paşaport/legitimaţie de şedere pentru cetăţenii străini), însoţit de Împuternicirea specială sau Împuternicirea generală semnată de acţionarul persoană fizică respectiv.

Reprezentanţii acţionarilor persoane juridice îşi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetăţenii români sau, după caz, paşaport/permis de şedere pentru cetăţenii străini), însoţit de Împuternicirea specială sau Împuternicirea generală semnată de reprezentantul legal al acţionarului persoană juridică respectiv.

Cu exceptia actelor de identitate, documentele intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza. Rompetrol Well Services nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal a actionarului.

4. Documente care atesta calitatea de actionar

Calitatea de acţionar, precum şi, în cazul acţionarilor persoane juridice sau a entităţilor fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal, se constată în baza listei acţionarilor Rompetrol Well Services de la Data de Referinţă, primită de la Depozitarul Central S.A., sau, după caz, pentru date diferite de data de referinţă/de înregistrare/ex date/data platii, pe baza următoarelor documente prezentate Societăţii de către acţionar, emise de Depozitarul Central S.A. sau de participanţii definiţi la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, care furnizează servicii de custodie:
extras de cont din care rezultă calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute;
documente care atestă înscrierea informaţiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central/respectivii participanţi.
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 şi AGEA).
Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal prezentate într-o limbă straină, alta decât limba engleză (cu excepţia actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoţite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză. Nu este necesară legalizarea sau apostilarea documentelor întocmite într-o limbă străină.

5. Convocarea AGA

Convocarea AGA trebuie aprobata de CA si semnata de presedintele CA. Convocatorul AGA va cuprinde cel putin urmatoarele informatii:
a. denumirea Societăţii;
b. data si locul de desfasurare a adunarii generale;
c. ora de incepere a adunarii generale;
d. ordinea de zi propusa. Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor, in convocare se va mentiona ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia;
e. descriere clara si precisa a procedurilor care trebuie respectate de actionari pentru a putea participa si vota in cadrul adunarii; se vor mentiona drepturile actionarilor si data limita pana la care acestea se pot exercita;
f. precizarea expresa a faptului ca dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant sau prin corespondenta precum si referiri privind procedura de vot prin reprezentare si prin corespondenta;
g. modalitatea de distribuire a buletinului de vot prin corespondenta si a formularului de imputernicire speciala pentru reprezentarea in AGA, precum si data incepand cu care acestea sunt disponibile;
h. data pana la care actionarul isi poate transmite votul prin corespondenta si adresa exacta unde sunt transmise voturile prin corespondenta;
i. data si locul unde trebuie sa fie transmise/primite procurile speciale/generale;

j. data de referinta precum si mentionarea faptului ca doar persoanele care sunt actionari la aceasta data au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii;
k. data limita pana la care se pot face propunerile privind candidatii pentru posturile de administratori, in cazul in care pe ordinea de zi este inscrisa alegerea administratorilor;
l. locul de unde este posibil sa se obtina textul integral al documentelor si al proiectelor de hotarare;
m. alte informatii referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii si data incepand cu care acestea vor fi disponibile, precum si procedura care trebuie urmata in acest sens;
n. adresa website-ului pe care urmeaza sa fie disponibile informatiile cu privire la adunare;
o. propunerea privind data de inregistrare, care va fi ulterioara cu cel putin 10 zile lucratoare datei AGA precum şi a Ex-date - dată calendaristică de la care acţiunile Rompetrol Well Services obiect al Hotărârilor AGA se tranzacţionează fără drepturile care derivă din respectivele hotărâri.

6. Informarea cu privire la convocarea AGA

Actionarii Societatii sunt informati cu privire la AGA prin:
(i) Publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a;
(ii) Publicarea convocatorului in unul din ziarele de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul Societatii;
(iii) Publicarea convocatorului pe pagina de Internet a Societatii, www.petros.ro, secţiunea Relaţia cu Investitorii, subsecţiunea Adunarea Generală a Acţionarilor.
(iv) Transmiterea convocatorului catre ASF (prin programul de raportări electronice SIR@CNVM) si operatorului de piata in vederea publicarii sale prin mijloacele folosite de BVB pentru comunicarea catre public, respectiv pe site-ul www.bvb.ro.
Termenul de intrunire al Adunarii Generale a Actionarilor nu va fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. In instiintarea pentru prima adunare generala se va fixa ziua si ora pentru cea de-a doua adunare, pentru situatia in care cea dintai nu s-ar putea tine.
Pe toata perioada care incepe cu cel putin 30 de zile inainte de data Adunarii Generale a Actionarilor si pana la data adunarii inclusiv, actionarii au la dispozitie pe website-ul www.petros.ro, urmatoarele informatii:
(i) convocatorul adunarii;
(ii) numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii;
(iii) documentele care urmeaza sa fie prezentate in adunare;
(iv) proiecte de hotarari sau, in cazul in care nu se propune luarea unor hotarari, un comentariu al Consiliului de Administratie al Societatii pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a adunarii. De asemenea, propunerile de hotarari prezentate de actionari vor fi adaugate pe website-ul Societatii de indata ce este posibil, dupa primirea lor de catre Companie;
(v) formularele de imputernicire speciala care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin reprezentare, precum si formularele care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin corespondenta, in limba romana si traduse in limba engleza. In cazul in care formularele de imputernicire speciala si de vot nu pot fi publicate pe website din motive tehnice, Compania va indica pe website-ul sau modalitatea prin care acestea pot fi obtinute pe suport hartie. In acest caz, Compania va transmite formularele gratuit, prin servicii postale, fiecaruia dintre actionarii care inainteaza o cerere in acest sens. Actionarul poate completa formularul de imputernicire speciala si formularul de vot prin corespondenta fie in limba romana fie in limba engleza.

7. Drepturile ce pot fi exercitate de actionari in perioada cuprinsa intre data convocarii si data sedintei Adunarii Generale a Actionarilor.

Compania garanteaza actionarilor posibilitatea de a exercita drepturile prevazute de lege, dupa cum urmeaza:
(i) dreptul de a solicita in scris introducerea de noi puncte pe ordinea de zi. Acest drept poate fi exercitat de unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala. Cererile de introducere de noi puncte pe ordinea de zi se inainteaza Consiliului de Administratie in cel mult 15 zile de la publicarea in Monitorul Oficial a convocarii AGA (termen precizat şi în convocatorul adunarii), care va verifica conformitatea cererilor si va intocmi un nou convocator cu ordinea de zi revizuita;
(ii) dreptul de a prezenta proiecte de hotarare(i) pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor;
(iii) dreptul de a adresa intrebari privind punctele de pe Ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor. Compania are obligatia sa raspunda la intrebarile pertinente ale actionarilor, cu exceptia situatiei in care raspunsurile sunt de natura sa prejudicieze compania, actionarii sau angajatii sai. Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul Companiei, in atentia Oficiului Juridic, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Companiei cu cel putin 2 zile calendaristice inainte de data adunarii, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI/SAU EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN _____/____."
Raspunsurile vor fi publicate pe pagina de internet a Societatii in format intrebare-raspuns sau vor fi comunicate in cadrul adunarii generale. In cazul in care sunt adresate intrebari cu acelasi continut, Societatea va furniza un raspuns general.
(iv) dreptul de a adresa Consiliului de Administratie intrebari in scris referitoare la activitatea Societatii, inaintea datei de desfasurare a Adunarii Generale a Actionarilor. Raspunsurile la intrebarile cu privire la activitatea Societatii vor fi furnizate fie prin publicare pe pagina de internet a Societatii, fie in cadrul sedintei Adunarii Generale a Actionarilor;
(v) fiecare actionar inregistrat la data de referinta are dreptul de a desemna, pe baza de imputernicire speciala/generala, orice alta persoana fizica sau juridica, in conditiile procedurii descrise la capitolul Exercitarea votului prin reprezentanti.
(vi) dreptul de a revoca reprezentantii alesi pentru a vota pe baza de imputernicire speciala/generala in Adunarea Generala a Actionarilor;
(vii) actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota si prin corespondenta in conditiile procedurii descrise la capitolul Exercitarea votului prin corespondenta.
(viii) actionarii au dreptul de a-si modifica mentiunea exprimata prin votul prin corespondenta, cu incadrarea in termenul de depunere la sediul Societatii.
(ix) in situatia in care pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor figureaza alegerea administratorilor, actionarii Societatii pot face, in scris, propuneri pentru alegerea administratorilor, cu cel putin zece zile inainte de data Adunarii Generale a Actionarilor. Aplicarea votului cumulativ este supusa votului in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor doar in cazul in care solicitarea este facuta de actionari care, singuri sau impreuna, au detineri cuprinse intre 5% si 10%. In cazul unei solicitari venite de la unul sau mai multi actionari care detin impreuna peste 10% din capital, aplicarea votului cumulativ este obligatorie.
(x) actionarii au dreptul de a solicita si de a li se elibera copii de pe situatiile financiare anuale/raportul auditorului financiar, raportul anual al Consiliului de Administratie, precum si de pe propunerea de distribuire a dividendelor.

8. Drepturile de vot

Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera acestora dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor, dreptul de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, precum si alte drepturi prevazute in Actul Constitutiv al Societatii. Exceptie fac drepturile de vot suspendate sau inregistrate la Depozitarul Central in acest sens. Rompetrol Well Services va publica pe site-ul companiei numarul total de actiuni si numarul total de drepturi de vot la data de referinta. Rompetrol Well Services SA intelege sa asigure dreptul la un tratament egal pentru toti actionarii care se afla in aceeasi pozitie in ceea ce priveste participarea si exercitarea drepturilor de vot in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor. Actionarii au, printre altele, dreptul de a participa la adunarile generale ale actionarilor si de a avea acces la informatii suficiente despre problemele supuse dezbaterii adunarii generale.

9. Modalitati de exercitare a votului

9.1. Exercitarea votului direct, personal, in cadrul AGA
Votul direct in cadrul AGA se exercita prin vot deschis si/sau prin utilizarea buletinelor de vot de catre actionari sau reprezentantii acestora, in cazul votului secret. Exercitarea votului este conditionata de dovedirea identitatii actionarilor, respectiv a reprezentantilor.
9.2. Exercitarea votului prin reprezentant
Fiecare actionar inregistrat la data de referinta are dreptul de a desemna, pe baza de imputernicire speciala/generala, orice alta persoana fizica sau juridica, cu exceptia administratorilor, in calitate de reprezentant, pentru a participa si vota in numele sau in cadrul AGA. Reprezentantul se bucura de aceleasi drepturi de a vota, de a lua cuvantul si de a pune intrebari in Adunarea Generala a Actionarilor de care s-ar bucura actionarul pe care il reprezinta. Pentru a putea fi desemnat ca reprezentant, respectiva persoana trebuie sa aiba capacitate de exercitiu. Imputernicirea speciala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru Societate, unul pentru actionar si unul pentru reprezentant), prin completarea formularului publicat pe pagina de internet a Societatii. Daca ordinea de zi se modifica, Societatea este obligata sa actualizeze formularul de imputernicire speciala.
Continutul minim al formularelor de imputernicire speciala este urmatorul:
- Datele de identificare ale actionarului Rompetrol Well Services SA si precizarea detinerii acestuia, raportat la numarul total de actiuni si a numarului de drepturi de vot, raportat la numarul total de drepturi de vot.
- Datele de identificare ale reprezentantului;
- Data, ora si locul de intrunire a AGA pentru care a fost data imputernicirea;
- Data emiterii procurii speciale. Procurile emise la o data ulterioara le revoca pe cele anterioare;
- Precizarea fiecarui punct de pe ordinea de zi si optiunea actionarului „pentru", „impotriva" sau „abtinere".
- Numele in clar si semnatura actionarului.
Imputernicirea speciala este valabila numai la AGA pentru care a fost solicitata. Reprezentantul are obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile formulate de actionarul care l-a desemnat, sub sanctiunea anularii votului. Persoana care reprezinta mai multi actionari pe baza de procuri speciale va vota prin totalizarea numarului de voturi „pentru", „impotriva" sau „abtinere", fara a le compensa.
Procurile speciale, completate de actionar fie in varianta in limba romana fie in limba engleza si semnate, vor fi depuse in original la sediul Companiei, transmise prin curier, prin posta cu confirmare de primire sau transmise cu semnatura electronica extinsa la adresa de email

specificata in convocator, cu cel putin 48 ore inainte de adunare, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare. Procurile speciale, insotite de documentele de identificare ale actionarului si de cele care atesta calitatea de imputernicit ale semnatarului, dupa caz, vor fi depuse in plic inchis cu urmatoarea mentiune pe plic "PROCURI SPECIALE PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI/SAU EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN ___/_____"
Pentru actionarii care beneficiaza de servicii de custodie, imputernicirea speciala pentru participarea si votarea in cadrul unei AGA, data de actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, trebuie sa fie semnata de respectivul actionar si sa fie insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicire speciala, din care sa reiasa ca:
a. institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;
b. instructiunile din imputernicirea speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar;
c. imputernicirea speciala este semnata de actionar.

Imputernicirea speciala si declaratia institutiei de credit trebuie depuse la Societate in original, semnate si, dupa caz, stampilate. Procurile vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul verbal.
Desemnarea reprezentantilor alesi de actionari pentru a ii reprezenta in Adunarea Generala a Actionarilor poate fi transmisa catre Societate doar in scris. Actionarii pot sa isi desemneze reprezentantul si prin mijloace electronice, situatie in care imputernicirea se va putea transmite cu semnatura electronica extinsa la adresa de email specificata in convocator.
O imputernicire speciala poate sa nu fie luata in considerare in urmatoarele situatii:
- nu a fost depusa la termen
- nu contine numele in clar si semnatura actionarului
- nu contine datele de identificare ale actionarului
- nu este insotita de documentele de identificare ale actionarului si de documentele care atesta calitatea de imputernicit a semnatarului
- nu contine numele imputernicitului
Împuternicirea generală trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:
- numele/denumirea acţionarului;
- numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă împuternicirea);
- data împuternicirii, precum şi perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; împuternicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea împuternicirilor datate anterior;
- precizarea faptului că acţionarul împuterniceşte reprezentantul să participe şi să voteze în numele său prin împuternicirea generală în adunarea generală a acţionarilor pentru întreaga deţinere a acţionarului la data de referinţă, cu specificarea expresă a societăţii/societăţilor pentru care se utilizează respectiva împuternicire generală, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenţi.
Împuternicirea generală încetează prin:
- revocarea scrisă de către acţionarul mandant a acesteia, transmisă Rompetrol Well Services cel mai târziu până la data-limită de depunere a împuternicirilor aplicabilă unei adunări generale extraordinare sau ordinare, organizată în cadrul mandatului, redactată în limba română ori în limba engleză; sau
- pierderea calităţii de acţionar a mandantului la data de referinţă aplicabilă unei adunări generale extraordinare sau ordinare, organizată în cadrul mandatului; sau
- pierderea calităţii de intermediar sau de avocat a mandatarului.
Rompetrol Well Services S.A. nu impune o anumită formă a împuternicirii generale.

Imputernicirile speciale/generale afectate de vicii precum: optiuni contradictorii sau conditionate, scris ilizibil, etc, vor fi luate numai in considerarea cvorumului de sedinta iar voturile vor fi anulate.

9.3. Exercitarea votului prin corespondenta

Votul prin corespondenta poate fi folosit de catre orice actionar, persoana fizica sau juridica. In acest scop, Societatea va pune la dispozitie pe site-ul societatii buletine de vot prin corespondenta, in limba romana si engleza, cu urmatorul continut minim:

- Datele de identificare ale actionarului Rompetrol Well Services SA si precizarea detinerii acestuia, raportat la numarul total de actiuni si a numarului de drepturi de vot, raportat la numarul total de drepturi de vot.
- Data, ora si locul de intrunire a AGA pentru care a fost completat buletinul de vot prin corespondenta
- Data emiterii buletinului de vot prin corespondenta. Cele emise la o data ulterioara le revoca pe cele anterioare.
- Precizarea fiecarui punct de pe ordinea de zi si optiunea actionarului „pentru", „impotriva" sau „abtinere". O nota va preciza ca actionarul trebuie sa aleaga o singura optiune, sub sanctiunea anularii votului.
- Numele in clar si semnatura actionarului.

Buletinul de vot prin corespondenta este valabil numai la AGA pentru care a fost completat. Buletinele de vot prin corespondenta, completate de actionar fie in varianta in limba romana fie in limba engleza si semnate, vor fi depuse in original la sediul Companiei, transmise prin curier, prin posta cu confirmare de primire sau transmise cu semnatura electronica extinsa la adresa de email specificata in convocator, cu cel putin 48 ore inainte de adunare sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare. Buletinele de vot prin corespondenta, insotite de documentele de identificare ale actionarului si de cele care atesta calitatea de imputernicit ale semnatarului, dupa caz, vor fi depuse in plic inchis cu urmatoarea mentiune pe plic "VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI/SAU EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN ___/_____".

Pentru actionarii care beneficiaza de servicii de custodie, buletinul de vot prin corespondenta semnat de actionar poate fi transmis fara a fi necesare alte documente daca este insotit de o declaratie pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al institutiei de credit, din care sa reiasa ca:

a. institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;
b. formularul de vot prin corespondenta este semnat de actionar si contine optiuni de vot identice cu cele mentionate de actionar printr-un mesaj SWIFT primit de institutia de credit de la respectivul actionar.

Formularul de vot prin corespondenta si declaratia institutiei de credit trebuie depuse la Companie in original, semnate si, dupa caz, stampilate.

Un buletin de vot prin corespondenta poate sa nu fie luat in considerare in urmatoarele situatii:

- nu a fost depus la termen
- nu contine numele in clar, data si semnatura actionarului
- nu contine datele de identificare ale actionarului si numarul de actiuni/voturi
- nu este insotit de documentele de identificare ale actionarului si de documentele care atesta calitatea de imputernicit a semnatarului

Buletinele de vot afectate de vicii precum optiuni contradictorii sau conditionate, scris ilizibil, etc, vor fi luate numai in considerarea cvorumului de sedinta iar voturile vor fi anulate. Un vot exprimat prin corespondenta poate fi modificat prin transmiterea in termen a unui nou buletin

de vot. Daca un actionar care si-a exprimat optiunea de vot prin corespondenta se prezinta la adunare, atunci se anuleaza optiunile transmise prin corespondenta si se va lua in calcul votul exprimat direct, in adunare.
Centralizarea, verificarea si tinerea evidentei voturilor prin corespondenta si a procurilor speciale/generale se va face de catre secretarul tehnic al adunarii, in conditii de securitate si confidentialitate.

10. Data de referinta, data de integistrare si „Ex Date"

Numai actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta, intocmit de Depozitul Central, pot participa la Adunarea Generala a Actionarilor direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala/generala si pot vota numai dupa ce isi dovedesc identitatea, sub sanctiunea anularii votului. Data de referinta trebuie sa nu fie anterioara cu mai mult de 30 de zile datei AGA careia i se aplica, sa fie anterioara datei limita pana la care se pot depune procurile speciale si buletinele de vot prin corespondenta, sa fie ulterioara datei limita de depunere a propunerilor pentru ordinea de zi iar intre data convocarii AGA si data de referinta sa existe un termen de cel putin 8 zile, fara calcularea primei si ultimei zile.

Efectele hotararilor AGA se rasfrang asupra actionarilor inregistrati in registrul actionarilor la data de inregistrare, stabilita de AGA la o data ulterioara cu cel putin 10 zile lucratoare datei AGA.

Data de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacţionează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre, definita conform art 2 lit l din Regulamentul ASF nr. 5/2018 ca fiind „Ex date" - data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare.

11. Accesul la adunarea generala

Accesul actionarilor la sedinta Adunarii Generale a Actionarilor se face prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate. In cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, accesul se face pe baza procurii speciale/generale data persoanei care ii reprezinta. Documentele necesare pentru identificarea actionarilor sunt cele mentionate la capitolul 3, Documentele care atesta identitatea actionarului si calitatea de reprezentant.

12. Cvorumul de sedinta si data de inregistrare

Actionarii prezenti in adunare (direct sau prin reprezentant) precum si cei care au transmis votul valid prin corespondenta vor fi luati in calcul de secretariatul adunarii la stabilirea ponderii capitalului social reprezentat la sedinta din total capital social al Rompetrol Well Services S.A., pentru stabilirea cvorumului necesar desfasurarii adunarii si validitatea hotararilor adoptate.

13. Votul cumulativ

In cazul in care pe ordinea de zi figureaza alegerea membrilor Consiliului de Administratie, iar aceasta se realizeaza prin metoda votului cumulativ, fiecare actionar are dreptul de a-si atribui voturile cumulate (voturile obtinute in urma inmultirii voturilor detinute de catre orice actionar,

potrivit participarii la capitalul social, cu numarul administratorilor ce urmeaza sa formeze Consiliul de Administratie) uneia sau mai multor persoane propuse pentru a fi alese in Consiliul de Administratie.
Completarea inexacta a formularului de vot cumulativ atrage anularea intregului buletin de vot.
In cazul in care pe buletinul de vot nu este trecut numarul de voturi cumulative repartizat fiecarui candidat, atunci numarul total de voturi cumulative se va imparti egal candidatilor pentru care actionarul a votat „pentru".
Pentru evitarea completarii gresite a buletinelor de vot, acestea vor contine numarul total de voturi cumulative. Numărul de voturi cumulate la care are dreptul fiecare acţionar este înscris într-un talon primit la intrarea în sală sau, după caz, transmis acţionarului la cererea sa, în condiţiile în care acesta doreşte să voteze prin corespondenţă, urmând a fi ataşat buletinului de vot, în formă finală. La AGA numărul de voturi cumulate este înscris direct pe buletinul de vot, în formă finală, distribuit fiecărui acţionar. Numărul de voturi exprimate de un acţionar pe buletinul de vot nu poate fi mai mare decât numărul voturilor cumulate ale acţionarului respectiv, sub sancţiunea anulării buletinului de vot.
Actionarii care voteaza prin corespondenta vor solicita in acest caz un buletin de vot personalizat, emis de societate la cerere, cu numarul total de voturi cumulative cuvenite.
Aplicarea metodei votului cumulativ presupune alegerea intregului Consiliu de Administratie, in cadrul aceleiasi Adunari Generale a Actionarilor. In procesul verbal al sedintei se va consemna indeplinirea formalitatilor privind aplicarea metodei votului cumulativ.
Persoanele care au obţinut cele mai multe voturi cumulate în cadrul adunării generale a acţionarilor sunt declarate alese ca membri ai consiliului de administraţie al respectivului emitent ale cărui acţiuni sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată.
În situaţia în care două sau mai multe persoane propuse a fi alese ca membri în consiliul de administraţie obţin acelaşi număr de voturi cumulate, este declarată aleasă ca membru în consiliul de administraţie persoana care a fost votată de un număr mai mare de acţionari.
Criteriile de alegere a membrilor consiliului de administraţie în situaţia în care două sau mai multe persoane propuse obţin acelaşi număr de voturi cumulate, exprimate de acelaşi număr de acţionari, sunt stabilite de AGA, conform propunerilor înscrise pe ordinea de zi din convocator, şi sunt precizate în procesul-verbal al acesteia.

14. Confidentialitatea votului

Oficiul juridic si secretarul tehnic/secretariatul AGA va pastra in siguranta inscrisurile precum si confidentialitatea voturilor exprimate prin corespondenta si a procurilor speciale depuse la sediul societatii, pana la momentul supunerii la vot a rezolutiilor corespunzatoare aferente Ordinii de zi.

15. Validarea voturilor

Fiecare actionar prezent la adunare primeste un buletin de vot care poarta stampila Societatii, si pe care sunt inscrise numarul de actiuni detinute, numarul de voturi si toate punctele inscrise pe ordinea de zi, precum si optiunile "pentru", "impotriva" sau "abtinere".
Secretariatul AGA va verifica concordanta dintre datele inscrise de actionar in buletinele de vot prin corespondenta si cele din registrul actionarilor la data de referinta precum si concordanta intre procurile speciale si buletinele de vot completate de reprezentanti.
Vor fi considerate valide doar buletinele de vot care contin toate elementele de identificare solicitate pentru semnatar si au inscris un singur caracter "X" in dreptul punctelor de pe buletinul de vot.
Dupa exprimarea dreptului de vot, buletinele se retin si se arhiveaza la Societate.

16. Desfasurarea dezbaterilor in cadrul AGA

Adunarea Generala a Actionarilor este prezidata de presedintele Consiliului de Administratie sau de o persoana care ii tine locul. La adunare vor participa membrii conducerii administrative si executive, care vor fi la dispozitia actionarilor pentru a raspunde la intrebari. Presedintele sau inlocuitorul acestuia deschide sedinta si propune, dintre actionarii prezenti, alegerea prin vot a unui secretariat. Acesta verifica lista de prezenta a actionarilor si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea Adunarii Generale a Actionarilor. Presedintele sau persoana care ii tine locul pot desemna, dintre angajatii Societatii, unul sau mai multi secretari tehnici care vor sprijini activitatea secretariatului de sedinta. Dupa constatarea indeplinirii cerintelor legale si a prevederilor actului constitutiv, se parcurge ordinea de zi.
Hotararile adunarilor generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu numai pentru:
- alegerea si revocarea administratorilor sau a auditorilor;
- luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale Companiei.
Actionarii au dreptul de a solicita consemnarea declaratiilor lor facute in cadrul dezbaterilor din sedinta Adunarii Generale a Actionarilor.

17. Procesul verbal al sedintei si hotararile

Secretariatul AGA va intocmi procesul-verbal al adunarii la care se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta a actionarilor. Procesul-verbal semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretar, va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul Adunarii Generale a Actionarilor, actionarii prezenti, numarul actiunilor, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de ei in sedinta. Hotararile adunarilor generale vor si semnate de presedintele de sedinta si de secretarul/secretarii sedintei. Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile adunarilor generale vor fi depuse in termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comertului spre a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Hotararile se vor publica in acelasi termen si pe pagina de internet a Societatii. De asemenea, hotararile vor fi aduse la cunostinta actionarilor, prin transmiterea raportului curent la ASF si BVB in vederea publicarii pe pagina de internet a operatorului de piata www.bvb.ro, in conformitate cu prevederile art. 144 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

18. Opozabilitatea hotararilor

Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor sunt obligatorii chiar si pentru actionarii absenti, reprezentati sau care au votat impotriva. Actionarii care nu au luat parte la adunarea generala sau cei care au votat contra si au cerut sa se insereze aceasta in procesul-verbal al sedintei, au dreptul de a ataca in justitie hotararile adunarii generale in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea IV-a.
Actionarii care nu au votat in favoarea unei hotarari a adunarii generale au dreptul de a se retrage din societate si de a solicita cumpararea actiunilor lor de catre societate, numai daca respectiva hotarare a adunarii generale are ca obiect:
a) schimbarea obiectului principal de activitate;
b) mutarea sediului societatii in strainatate;
c) schimbarea formei societatii;

d) fuziunea sau divizarea societatii;

Dreptul de retragere poate fi exercitat :
a) in termen de 30 de zile de la data publicarii hotararii adunarii generale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV a, in cazurile prevazute la lit. a) – c);
b) de la data adoptarii hotararii adunarii generale, in cazul prevazut la lit. d).
Actionarii vor depune la sediul societatii, alaturi de declaratia scrisa de retragere, actiunile pe care le poseda. Pretul platit de societate pentru actiunile celui ce exercita dreptul de retragere va fi stabilit de un expert autorizat independent, ca valoare medie ce rezulta din aplicarea a cel putin doua metode de evaluare recunoscute de legislatia in vigoare la data evaluarii. Expertul este numit de judecatorul delegat, la cererea consiliului de administratie.
Dreptul de retragere poate fi exercitat si in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018

Prezentul regulament a fost aprobat prin hotararea Consiliului de Administratie din 09.08.2018.