PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 1/2026
a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor
ROMPETROL WELL SERVICES S.A
din data de [28/29] aprilie 2026
[Actualizat la data de 17 aprilie 2026 conform ORDINEI DE ZI COMPLETATE[1]]

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor („AGOA") societăţii ROMPETROL WELL SERVICES S.A., cu sediul în Ploieşti, Str. Clopoţei nr. 2 bis, jud. Prahova, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J1991000110297, cod unic de înregistrare 1346607, având capitalul subscris şi vărsat de 27.819.090 lei, divizat în 278.190.900 acţiuni nominative, cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare,

Convocată în temeiul articolului 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial nr. 1848 din 26.03.2026 şi în ziarul Bursa nr. 56 din 26.03.2026,

Având ordinea de zi revizuită, în temeiul art. 117[1] din Legea nr. 31/1990 a societăţilor comerciale, republicată**,** a Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, coroborate cu dispoziţiile art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, prin Completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii pentru data de 28 aprilie 2026 (29 aprilie 2026 – a doua convocare***),*** publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2247 din 16 aprilie 2026 şi în ziarul "Bursa" nr. 68 din 16 aprilie 2026,

Întrunită legal şi statutar constituită în şedinţa din data de [28/29] aprilie 2026, de la ora 11:00 (în prima/a doua convocare), ţinută la sediul Societăţii din Ploieşti, Str. Clopoţei nr. 2 bis, jud. Prahova, în prezenţa acţionarilor Societăţii reprezentând _____% din capitalul social şi respectiv _____% din totalul drepturilor de vot, pentru toţi acţionarii Societăţii înscrişi în Registrul Acţionarilor Societăţii la sfârşitul zilei de 20 aprilie 2026, considerată Dată de Referinţă pentru această adunare,

a adoptat următoarea hotărâre cu privire la punctele 1, 2, 3, 3[1] , 5, 6, 7, 10 ,11, 12 şi 13 aflate pe ordinea de zi:

Articolul 1

În prezenţa acţionarilor reprezentând _____ % din capitalul social şi _____ % din totalul drepturilor de vot, cu un număr de ____ voturi " *pentru* "reprezentând _____ % din capitalul social şi _____ % din voturile deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi şi ____ voturi " *împotrivă* „ reprezentând _____ % din capitalul social şi _____ % din voturile deţinute de

[1] *Completarea ordinei de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 2247 din 16 aprilie 2026 şi în ziarul "Bursa" nr.68 din 16 aprilie 2026.*

acţionarii prezenţi sau reprezentaţi „ **se [aprobă/respinge]** *situaţiile financiare anuale individuale încheiate la 31 decembrie 2025, 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;*

Articolul 2

În prezenţa acţionarilor reprezentând _____ % din capitalul social şi _____ % din totalul drepturilor de vot, cu un număr de ____ voturi " *pentru* "reprezentând _____ % din capitalul social şi _____ % din voturile deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi şi ____ voturi " *împotrivă* „ reprezentând _____ % din capitalul social şi _____ % din voturile deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi „ **se [aprobă/respinge]** *Raportul Financiar Anual pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2025, întocmit în conformitate cu prevederile art. 65 din Legea nr. 24/2017, privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, republicată;*

Articolul 3

În prezenţa acţionarilor reprezentând _____ % din capitalul social şi _____ % din totalul drepturilor de vot, cu un număr de ____ voturi " *pentru* "reprezentând _____ % din capitalul social şi _____ % din voturile deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi şi ____ voturi " *împotrivă* „ reprezentând _____ % din capitalul social şi _____ % din voturile deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi „ **se [aprobă/respinge]** *repartizarea profitului, determinat în conformitate cu prevederile legale, precum şi distribuirea de dividende pentru anul financiar 2025, respectiv 0,0138836 brut/acţiune.*

Articolul 4

În prezenţa acţionarilor reprezentând _____ % din capitalul social şi _____ % din totalul drepturilor de vot, cu un număr de ____ voturi " *pentru* "reprezentând _____ % din capitalul social şi _____ % din voturile deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi şi ____ voturi " *împotrivă* „ reprezentând _____ % din capitalul social şi _____ % din voturile deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi „ **se [aprobă/respinge]** *schimbarea destinaţiei rezervelor constituite din profitul net al societăţii obţinut în anii precedenţi în valoare de 12.854.944* ***RON*** *şi distribuirea acestei sume ca dividende către acţionari, respectiv 0,046209 RON brut/actiune.*

Articolul 5

În prezenţa acţionarilor reprezentând _____ % din capitalul social şi _____ % din totalul drepturilor de vot, cu un număr de ____ voturi " *pentru* "reprezentând _____ % din capitalul social şi _____ % din voturile deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi şi ____ voturi " *împotrivă* „ reprezentând _____ % din capitalul social şi _____ % din voturile deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi „ **se [aprobă/respinge]** *bugetul de venituri şi cheltuieli aferent anului 2026.*

Articolul 6

În prezenţa acţionarilor reprezentând _____ % din capitalul social şi _____ % din totalul drepturilor de vot, cu un număr de ____ voturi " *pentru* "reprezentând _____ % din capitalul social şi _____ % din voturile deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi şi ____ voturi " *împotrivă* „ reprezentând _____ % din capitalul social şi _____ % din voturile deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi „ **se [aprobă/respinge]** *programul de investiţii pentru anul 2026.*

Articolul 7

În prezenţa acţionarilor reprezentând _____ % din capitalul social şi _____ % din totalul drepturilor de vot, cu un număr de ____ voturi " *pentru* "reprezentând _____ % din capitalul social şi _____ % din voturile deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi şi ____ voturi " *împotrivă* „ reprezentând _____ % din capitalul social şi _____ % din voturile deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi „ **se [aprobă/respinge]** *Raportul de Remunerare a structurii de conducere a Societăţii, pentru anul financiar 2025. (vot consultativ)*

Articolul 8

În prezenţa acţionarilor reprezentând _____ % din capitalul social şi _____ % din totalul drepturilor de vot, cu un număr de ____ voturi " *pentru* "reprezentând _____ % din capitalul social şi _____ % din voturile deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi şi ____ voturi " *împotrivă* „ reprezentând _____ % din capitalul social şi _____ % din voturile deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi, , **se [aprobă/respinge]** *remuneraţia lunară brută datorată pentru exerciţiul financiar 2026 membrilor Consiliului de Administraţie, precum şi stabilirea limitei generale a remuneraţiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administraţie cărora le-au fost acordate funcţii specifice în cadrul Consiliului de Administraţie.*

Articolul 9

În prezenţa acţionarilor reprezentând _____ % din capitalul social şi _____ % din totalul drepturilor de vot, cu un număr de ____ voturi " *pentru* "reprezentând _____ % din capitalul social şi _____ % din voturile deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi şi ____ voturi " *împotrivă* „ reprezentând _____ % din capitalul social şi _____ % din voturile deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi, , **se [aprobă/respinge]** *cuantumul remuneraţiei Preşedintelui Comitetului de Audit.*

Articolul 10

În prezenţa acţionarilor reprezentând _____ % din capitalul social şi _____ % din totalul drepturilor de vot, cu un număr de ____ voturi " *pentru* "reprezentând _____ % din capitalul social şi _____ % din voturile deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi şi ____ voturi "

împotrivă „ reprezentând _____ % din capitalul social şi _____ % din voturile deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi, , **se [aprobă/respinge]**
datele de:
(*i*) ***07.07.2026*** *ca Dată de Înregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 republicată*
(ii) ***06.07.2026*** *ca Ex Date, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018,*
(iii) ***23.07.2026*** *ca Data Plăţii, conform art. 87 alin. 2 din Legea nr. 24/2017 republicată.*

Articolul 11

În prezenţa acţionarilor reprezentând _____ % din capitalul social şi _____ % din totalul drepturilor de vot, cu un număr de ____ voturi " *pentru* "reprezentând _____ % din capitalul social şi _____ % din voturile deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi şi ____ voturi " *împotrivă* „ reprezentând _____ % din capitalul social şi _____ % din voturile deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi, , **se [aprobă/respinge]** *împuternicirea domnului Ştefan Georgian Florea, 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.*

ROMPETROL WELL SERVICES S.A.
Prin: dl. Ştefan Georgian Florea

_____
Director general şi Împuternicit prin articolul nr. 11 al Hotărârii nr. 1/2026 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din 28/29.04.2026
Secretari de şedinţă/Secretar tehnic de şedinţă:

Dl/dna _____ Dl/dna _____