



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL WELL SERVICES

Strada Clopotei, nr. 2 bis,
Ploiesti, Judetul Prahova.

ROMANIA office.rws@rompetrol.com www.petros.ro
www.rompetrol.com

phone: +(40) 244 54 43 21
+(40) 244 54 42 65
Fax: +(40) 244 52 29 13
email:

S.C. ROMPETROL WELL SERVICES S.A. SECRETARIAT	
INTRARI IESIRI	Nr 1547 - 8 JUN. 2016 20 Luna Ziua

Către:

- BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
- AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006

Data raportului: 08.06.2016

ROMPETROL WELL SERVICES S.A. PLOIEȘTI

Sediul social: Ploiești str. Clopoței nr. 2 bis
jud. Prahova

Număr tel/fax: 0244 544 101 / 0244 522 913

Cod de identificare fiscală: RO 1346607

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J29/110/1991

Capital social subscris și vărsat: 27.819.090 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București (simbol de piață PTR)**

Eveniment important de raportat: prezentarea proiectului de modificare al Actului Constitutiv al Societății

În conformitate cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, Consiliul de Administrație comunică proiectul de modificare al Actului Constitutiv al S.C.Rompetrol Well Services S.A, prezentat mai jos în Anexa nr.1.

Modificarea Actului Constitutiv va fi supusă aprobării Consiliului de Administrație convocat pentru data de 13.06.2016 și constă în completarea obiectului de activitate al Societății.

Membru al Consiliului de Administrație,
Director General,
DI. Adrian-Ion Stănescu




To:

- BUCHAREST STOCK EXCHANGE
- FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY

Current report in compliance with Regulation NSC no. 1/2006

Date of report: 08.06.2016

ROMPETROL WELL SERVICES S.A. PLOIEȘTI

Registered headquarters: Ploiești, 2bis Clopoței Street,
Prahova County

Phone/fax no.: 0244.544.101/ 0244.522.913

Sole Registration Code: RO 1346607

Registration number with the Trade Registry:
J29/110/1991

Subscribed and paid up share capital: 27,819,090 lei
Regulated market on which the securities issued by the company are traded: **Bucharest Stock Exchange (symbol PTR)**

Significant event to report: the Presentation of the draft modification of the Articles of Association of the Company.

According to the legal provisions of Regulation NSC no. 1/2006 on issuers and operations with securities, the Board communicates the draft amendment of the Articles of Association of S.C.Rompetrol Well Services S.A, shown below in Annex 1.

The modification of the constitutive act will be submitted for approval of the Board of Directors convened for 13.06.2016 and consists of supplementing activity object of the Company.

Member of the Administration Board,
General Manager,
Mr. Adrian-Ion Stănescu



Trade Registry No: J 29/110/1991
Fiscal Identification No: RO1346607

IBAN: RO34BACX0000000030551310
UniCreditTiriac Bank – Ploiesti
Share Capital: 27819090 lei

Anexa nr. 1

**ACT CONSTITUTIV
AL SOCIETĂȚII COMERCIALE ROMPETROL WELL SERVICES S.A.**

**CAPITOLUL I
Acționarii, Forma juridică, Denumirea, Sediul**

Articolul 1. Acționarii

1.1. Acționarii societății sunt:

- A. Acționarii semnificativi:
 - Societatea KazMunayGas Internațional NV, deținând 73,0111% din capitalul social;
- B. Acționarii deținători fiecare în parte a mai puțin de 10% din capitalul social.

Articolul 2. Denumirea

2.1. Denumirea societății este "Rompetro Well Services" și va fi întotdeauna urmată de inițialele "S.A.", sau de cuvintele "societate pe acțiuni", precum și de mențiunea „Companie a Grupului KazMunayGas”.

2.2. În orice act, scrisoare sau publicație emanând de la societate, trebuie să se menționeze denumirea societății, forma juridică, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerțului, codul fiscal, capitalul social, din care cel efectiv vărsat, precum și mențiunea „membru al Grupului KazMunayGas”.

Articolul 3. Forma juridică

3.1. Societatea comercială "Rompetro Well Services" este o societate ale cărei acțiuni sunt cotate pe o piață reglementată, persoană juridică română constituită ca o societate pe acțiuni și funcționează în conformitate cu prevederile prezentului act constitutiv și ale legii române.

Articolul 4. Sediul societății

4.1. Sediul societății este în Ploiești, str. Clopoței nr. 2 bis, județul Prahova, România.

4.2. Societatea poate înființa sedii secundare – sucursale, puncte de lucru, birouri, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, în țară sau în străinătate, pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a societății.

**CAPITOLUL II
Obiectul de activitate**

Articolul 5. Obiectul de activitate

5.1. Domeniul de activitate îl constituie "Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale" – cod CAEN 091, iar obiectul principal de activitate este reprezentat de "Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale" – cod CAEN 0910.

5.2. Obiectul principal de activitate al societății se completează cu următoarele obiecte de activitate secundare:

- 0610 - Extracția petrolului brut;
- 0620 - Extracția gazelor naturale;
- 1039 - Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.;
- 1107 - Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate;
- 2011 - Fabricarea gazelor industriale;
- 2013 - Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază;
- 2059 - Fabricarea altor produse chimice n.c.a.;
- 2332 - Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții, din argilă arsă;
- 2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcții;
- 2363 - Fabricarea betonului;
- 2433 - Producție de profile obținute la rece;
- 2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;
- 2512 - Fabricarea de uși și ferestre din metal;
- 2571 - Fabricarea produselor de tăiat;
- 2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.;
- 2611 - Fabricarea subansamblurilor electronice(module);
- 2740 - Fabricarea de echipamente electrice de iluminat;
- 2811 - Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclet);
- 2892 - Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții;
- 2931 - Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule;
- 2932 - Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule;
- 3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.;
- 3311 - Repararea articolelor fabricate din metal;
- 3312 - Repararea mașinilor;
- 3319 - Repararea altor echipamente;
- 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;
- 3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat;
- 4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară;
- 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
- 4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor;
- 4212 - Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane;
- 4213 - Construcția de poduri și tuneluri;
- 4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide;
- 4222 - Lucrări de construcții a proiectelor pentru electricitate și telecomunicații;
- 4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.;
- 4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții;
- 4321 - Lucrări de instalații electrice;
- 4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții;
- 4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie;
- 4391 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții;
- 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;
- 4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor;
- 4531 - Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule;
- 4532 - Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule;
- 4612 - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru

industrie;

- 4614 - Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane;
- 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse;
- 4631 - Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor;
- 4635 - Comerț cu ridicata al produselor din tutun;
- 4636 - Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase;
- 4637 - Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente;
- 4638 - Comerț cu ridicata, specializat, al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște;
- 4639 - Comerț cu ridicata, nespecializat, de produse alimentare, băuturi și tutun;
- 4643 - Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor;
- 4647 - Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat;
- 4652 - Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații;
- 4663 - Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții;
- 4669 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente;
- 4671 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate;
- 4675 - Comerț cu ridicata al produselor chimice;**
- 4690 - Comerț cu ridicata nespecializat;
- 4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;
- 4719 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare;
- 4730 - Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate;
- 4741 - Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate;
- 4742 - Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate;
- 4753 - Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate;
- 4759 - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate;
- 4764 - Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate;
- 4765 - Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate;
- 4776 - Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate;
- 4777 - Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate;
- 4778 - Comerțul cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate;
- 4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri;
- 4942 - Servicii de mutare;
- 5210 - Depozitări;
- 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;
- 5222 - Activități de servicii anexe transportului pe apă;
- 5224 - Manipulări;
- 5229 - Alte activități anexe transporturilor;
- 5920 - Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală;
- 6399 - Alte activități de servicii informaționale n.c.a.;
- 6492 - Alte activități de creditare - cu mențiunea ca aceasta activitate va fi derulată exclusiv în cadrul operațiunilor desfășurate între Societate și societățile afiliate membre ale Grupului Rompetrol;
- 6612 - Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare;
- 6619 - Activități auxiliare intermediilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii;
- 6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
- 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
- 6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract;
- 7111 - Activități de arhitectură;

- 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;
- 7120 - Activități de testări și analize tehnice;
- 7211 - Cercetare-dezvoltare în biotehnologie;
- 7219 - Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie;
- 7220 - Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste;
- 7410 - Activități de design specializat;
- 7430 - Activități de traducere scrisă și orală(interpreți);
- 7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.;
- 7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 7740 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare);
- 7810 - Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă;
- 7820 - Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului;
- 7830 - Servicii de furnizare și management a forței de muncă;
- 7911 - Activități ale agențiilor turistice;
- 7912 - Activități ale tur-operatorilor;
- 7990 - Alte servicii de rezervare și asistență turistică;
- 8110 - Activități de servicii suport combinate;
- 8211 - Activități combinate de secretariat;
- 8219 - Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat;
- 8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor;
- 8291 - Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului;
- 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;
- 8551 - Învățământ în domeniul sportiv și recreațional;
- 9609 - Alte activități de servicii n.c.a.;

CAPITOLUL III **Capitalul social. Acțiunile**

Articolul 6. Capitalul social

6.1. Capitalul social al societății integral subscris și vărsat este de 27.819.090 lei.

6.2. Capitalul social este reprezentat de 278.190.900 acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, integral acoperite, fiecare acțiune având o valoare nominală de 0,1 lei.

Capitalul social este repartizat pe acționari astfel:

- KazMunayGas Internațional N.V. deține 20.311.015 lei corespunzător unui număr de 203.110.150 acțiuni x 0,10 lei- în procent de 73,011 %.

- alți acționari ce dețin 7.508.075 lei corespunzător unui număr de 75.080.750 acțiuni x 0,10 lei- în procent de 26,989 %.

Articolul 7. Acțiunile

7.1. Fiecare acțiune deținută conferă acționarilor dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere ale societății, dreptul de a participa la împărțirea beneficiilor și a activului social la dizolvarea societății, precum și alte drepturi stabilite de lege.

7.2. Consiliul de administrație va contracta cu o societate de registru independent privat ținerea registrului acționarilor în sistem computerizat și efectuarea înregistrărilor și a altor operațiuni legate de acest registru.

7.3. Acțiunile sunt nominative, indivizibile cu privire la societate, aceasta recunoscând doar un proprietar pentru fiecare acțiune și sunt dematerializate.

Articolul 8. Cesiunea acțiunilor

8.1. Dreptul de proprietate și orice alte atribute ale acestuia asupra acțiunilor se transmit potrivit prevederilor legislației pieței de capital.

Articolul 9. Drepturile și obligațiile care decurg din deținerea de acțiuni

9.1. Fiecare acțiune plătită în condițiile prevăzute de actul constitutiv sau de hotărârea/decizia statutară de majorare a capitalului social dă dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor și în luarea deciziilor privind activitatea societății în conformitate cu prevederile prezentului act constitutiv și ale legilor române.

9.2. Deținerea de acțiuni implică adeziunea de drept la prezentul act constitutiv.

9.3. Drepturile și obligațiile deținătorilor de acțiuni urmează acțiunile și în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

9.4. Pe durata societății, creditorii personali ai acționarilor pot să își exercite drepturile lor numai asupra părții din beneficiile cuvenite acționarilor după situațiile financiare, iar după lichidarea societății, asupra părții ce li s-ar cuveni prin lichidare. Creditorii personali ai acționarilor pot totuși popri, în timpul duratei societății, părțile ce s-ar cuveni acționarilor prin lichidare sau pot sechestra și vinde acțiunile debitorilor lor.

Art. 10. Alte instrumente financiare

10.1. Societatea poate să emită alte instrumente financiare (obligațiuni) în condițiile legii.

CAPITOLUL IV Adunarea Generală

Articolul 11 Atribuții

11.1. Societatea este condusă de adunarea generală a acționarilor care poate fi ordinară și extraordinară.

11.2. Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în termenul imperativ prevăzut de lege, și are următoarele atribuții principale:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și auditorul financiar, și să fixeze dividendul;
- b) să aleagă și să revoce administratorii societății;
- c) să numească și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, precum și să revoce auditorul financiar;
- d) să fixeze pentru fiecare exercițiu în curs remunerația cuvenită administratorilor;
- e) să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor;
- f) să analizeze activitatea consiliului de administrație și să decidă urmărirea administratorilor pentru daunele pricinuite societății, desemnând și persoana însărcinată să o exercite;
- g) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
- h) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;
- i) aprobă limitele maxime ale remunerației persoanelor care ocupă/exercită funcții de conducere atunci când legea prevede acest lucru;

11.3. Adunarea generală extraordinară are următoarele atribuții:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;

- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
- e) prelungirea duratei societății;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- i) dizolvarea anticipată a societății;
- j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- l) emisiunea de obligațiuni;
- m) aprobă adoptarea /încheierea în numele societății a actelor juridice al căror obiect are o valoare mai mare de 10.000.000 USD;
- n) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

Adunarea generală extraordinară delegă consiliului de administrație exercițiul atribuțiilor prevăzute la literele b) și c) ale alineatului de mai sus.

11.4. Adunarea generală extraordinară poate delega consiliului de administrație majorarea capitalului social în conformitate cu dispozițiile art. 236 din legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Articolul 12. Convocare

12.1. Adunarea generală a acționarilor se convoacă de către administratori ori de câte ori va fi nevoie, prin publicarea unui anunț în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și într-unul din ziarele locale sau naționale de largă răspândire în localitatea unde se află sediul societății.

12.2. Convocarea va cuprinde: locul, data și ora ținerii adunării, ordinea de zi cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării și orice alte mențiuni prevăzute de legislația specifică pieței de capital.

12.3. Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

12.4. Când în ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor, convocarea va trebui să includă mențiunea că lista cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de către aceștia.

12.5. În înștiințarea pentru prima adunare generală se vor putea fixa ziua și ora pentru cea de-a doua adunare, pentru situația în care cea dintâi nu s-ar putea ține. Dacă ziua fixată pentru a doua adunare generală nu este menționată în înștiințare, ea se va putea convoca în termen de minimum 8 zile.

Articolul 13. Organizare

13.1. Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1), adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot.

Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății

se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

13.2. În cazul majorărilor de capital social prin aport în numerar, ridicarea dreptului de preferință a acționarilor de a subscrie noile acțiuni trebuie să fie hotărâtă în adunarea generală extraordinară a acționarilor. Hotărârea va fi luată în prezența acționarilor reprezentând 3/4 din capitalul social subscris, cu votul acționarilor care detin cel puțin 2/3 din drepturile de vot.

Majorările de capital social prin aport în natură trebuie să fie aprobate de adunarea generală extraordinară a acționarilor la care participă acționari reprezentând cel puțin 3/4 din capitalul social subscris, și cu votul acționarilor care să reprezinte cel puțin 2/3 din drepturile de vot. Aporturile în natură pot consta numai în bunuri performante necesare realizării obiectului de activitate al societății emitente."

13.3. Adunarea generală este prezidată de președintele consiliului de administrație sau de o persoană numită de acesta, care desemnează, dintre membrii adunării generale sau dintre acționarii societății, unul până la trei secretari, plus un secretar tehnic dintre salariați. Aceștia vor verifica lista de prezență și vor întocmi procesul-verbal al ședinței adunării generale.

13.4. Procura specială este valabilă doar pentru AGA pentru care a fost solicitată. Voturile înscrise în cadrul procurii speciale sunt exercitate numai în maniera transmisă de acționar.

13.5. Persoana care reprezintă mai mulți acționari pe bază de procuri speciale exprimă voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numărului de voturi "pentru", "împotrivă" și "abținere" fără a le compensa (de ex. la punctul x din ordinea de zi reprezintă "a" voturi "pentru", "b" voturi "împotrivă" și "c" "abțineri"). Voturile astfel exprimate sunt validate pe baza exemplarului trei al procurilor speciale, de către secretariatul adunării generale.

13.6. Hotărârile adunării generale se iau prin vot deschis, în afară de cazurile în care adunarea generală decide că votul să fie secret sau legea impune votul secret.

13.7. Hotărârile adunării generale sunt obligatorii pentru toți acționarii societății, chiar și pentru cei care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

13.8. Adunarea generală se poate întruni la sediul societății sau în alte locuri stabilite de administratori prin convocator.

13.9. Acționarii pot fi reprezentați în adunarea generală și prin persoane care nu au calitatea de acționar al societății, în baza unei împuterniciri speciale sau generale.

13.10. În cuprinsul prezentului articol, mențiunile cu privire la acționarii prezenți vor fi considerate a se referi atât la acționarii prezenți personal cât și la cei reprezentați.

CAPITOLUL V

Administrația societății (Varianta sistemului unitar)

Consiliul de administrație

Articolul 14. Organizare

14.1. Activitatea societății este condusă de un consiliu de administrație compus din 5 membri, numiți de adunarea generală ordinară, care pot fi și acționari ai societății, persoane fizice sau juridice, de cetățenie, respectiv naționalitate, română sau străină. Administratorii desemnează dintre ei pe președintele consiliului de administrație. Atunci când o persoană juridică este aleasă administrator, drepturile și obligațiile administratorului, respectiv ale societății se stabilesc printr-un contract de administrare, în care se va stipula că persoana juridică este obligată să-și desemneze un reprezentant permanent persoană fizică.

14.2. Durata mandatului este de 4 ani, cu excepția cazului în care adunarea generală ordinară stabilește o altă durată a mandatului. La expirarea mandatului, oricare membru poate fi reales de adunarea generală.

14.3. Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată la trei luni și ori de câte ori este nevoie.

14.4. Convocarea consiliului de administrație va cuprinde locul și data la care se va ține ședința și ordinea de zi.

14.5. Ședințele consiliului de administrație se țin cu prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor, deciziile fiind valabile dacă sunt adoptate cu votul majorității membrilor prezenți. În caz de paritate a voturilor, președintele are vot decisiv. Prin prezență se înțelege atât prezența fizică, cât și prezența intelectuală, pe calea teleconferinței, pe calea videoconferinței, precum și prin corespondență trimisă prin poștă sau curier sau prin fax cu numele în clar și semnătura; atât prezența directă în persoană, cât și reprezentarea de către alt membru al consiliului.

Un membru prezent poate reprezenta doar un singur membru absent.

Cu ocazia fiecărei ședințe a consiliului de administrație se va întocmi un proces-verbal care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate, semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator. Se acceptă drept proces-verbal de ședință valabil semnat cumulul tuturor copiilor având același conținut, semnate individual conform alineatului precedent.

14.6. În caz de vacanță (renunțarea administratorului, incapacitate legală, incapacitate fizică pe o perioadă mai mare de 45 de zile, moartea, etc.) a unuia dintre administratori, ceilalți administratori, deliberând în prezența a două treimi și cu majoritate absolută, procedează la numirea unui administrator provizoriu până la întrunirea adunării generale ordinare, care va numi noul administrator.

14.7. În exercitarea atribuțiilor sale în relațiile cu societatea, consiliul de administrație este obligat să respecte limitele impuse de lege, de prezentul act constitutiv, precum și de hotărârile adunării generale a acționarilor. Administratorii vor acționa în numele societății cu diligența și grija cerute unor oameni de afaceri obișnuiți. Pentru evitarea dubiilor, consiliul de administrație poate face toate operațiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al societății, în afară de restricțiile prevăzute în prezentul act constitutiv și/sau în hotărârile adunării generale a acționarilor.

14.8. Administratorii sunt solidari răspunzători față de societate pentru stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun, inclusiv pentru pagubele cauzate societății în urma acțiunilor administratorilor care depășesc limitele puterilor conferite acestora de actul constitutiv și/sau de lege indiferent dacă terții cunoșteau sau nu limitele puterilor conferite acestora.

Articolul 15. Atribuții

15.1. Consiliul de administrație are următoarele atribuții principale:

- a) stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilește sistemul contabil și de control financiar și aprobă planificarea financiară;
- c) numire, revocare, respectiv încheiere și încetare a contractelor directorilor Societății;
- d) aprobă structura organizatorică a societății și politica societății în ceea ce privește remunerația angajaților societății;
- e) supraveghează activitatea directorilor;
- f) pregătește raportul anual, organizează adunarea generală și implementează hotărârile acesteia;
- g) desemnează și/sau revocă persoanele care acționează în calitate de reprezentanți ai societății în relațiile cu băncile, cu drept de primă semnătură, respectiv cu drept de semnătură secundă; regulile de semnătură conjunctă se vor aplica în mod corespunzător pentru efectuarea oricărei plăți făcute pentru și în numele societății;
- h) aprobă condițiile de contractare a oricăror tipuri de împrumuturi de la o bancă și/sau instituție financiară, precum și de la orice altă persoană juridică;
- i) aprobă situațiile financiare intermediare ale societății, întocmite potrivit legii;
- j) aprobă strategia de marketing și planul de investiții al societății, precum și bugetul anual (cheltuieli de investiții și cheltuieli operaționale), la propunerea comună formulată de directorul general și directorul economic;
- k) cu excepția actelor juridice pentru adoptarea/încheierea cărora este necesară, potrivit dispozițiilor imperative ale legii, aprobarea adunării generale a acționarilor, aprobă

adoptarea/încheierea în numele societății a actelor juridice al căror obiect are o valoare cuprinsă între 500.001 – 10.000.000 USD; aprobarea este necesară dacă este vorba de o singură tranzacție comercială efectuată prin unul și/sau mai multe contracte separate dacă valoarea cumulată a acestor contracte depășește suma respectivă;

- l) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței;

Aceste atribuții nu pot fi delegate directorilor societății.

15.2. Consiliul de administrație are și următoarele atribuții delegate de adunarea generală extraordinară în condițiile prevăzute de art. 114 din legea nr. 31/1990, republicată:

- a) decide cu privire la mutarea sediului societății;
- b) decide cu privire la schimbarea obiectului de activitate al societății (cu excepția domeniului principal și activității principale a societății);
- c) decide cu privire la majorarea capitalului social prin emisiune de noi acțiuni, conform legii.

15.3. Consiliul de administrație își exercită atribuțiile prin adoptarea de decizii.

Articolul 16. Obligația de neconcurență

16.1. Prin prezentul act constitutiv se interzice administratorilor societății ca, pe toată durata mandatului să îndeplinească mandatul de administrator și în alte societăți comerciale având același obiect de activitate, sau să facă același fel de comerț sau altul concurent pe cont propriu sau pe contul altei persoane fizice sau juridice, cu excepția situațiilor în care astfel de mandate/funcții/poziții ar fi exercitate/ocupate în cadrul unor societăți membre ale Grupului KazMunayGas.

CAPITOLUL VI Directorii societății

Articolul 17. Delegarea conducerii

17.1. Singurele funcții cărora li se delegă conducerea societății în temeiul dispozițiilor art. 143 din legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale sunt cele de director general și director economic. Orice altă funcție de director în cadrul societății (director resurse umane, director comercial, director administrativ, director IT etc), indiferent de denumirea acesteia, nu implică și conducerea societății,

Articolul 18. Organizare și funcționare

18.1. Directorului general al societății i se subordonează direct celelalte structuri organizatorice ale Societății și este la rândul său subordonat direct consiliului de administrație.

18.2. În cazul în care societatea se angajează în acte cu caracter patrimonial, reprezentarea societății este delegată, în conformitate cu dispozițiile art. 143 din legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, către directorul general și directorul economic, până la concurența sumei de 500.000 USD.

18.3. Pentru actele cu caracter nepatrimonial, reprezentarea societății este delegată directorului general.

18.4. În cazul în care societatea se angajează în acte cu caracter patrimonial, directorul economic și directorul general pot da procuri de reprezentare.

18.5. În raporturile cu directorii, societatea este reprezentată de către consiliul de administrație.

18.6. Directorul general este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de prezentul act constitutiv consiliului de administrație și adunării generale a acționarilor.

18.7. În executarea obligațiilor sale, directorul general emite ordine de serviciu, obligatorii pentru toți angajații societății.

18.8. Durata mandatului directorilor nu poate depăși durata mandatului administratorilor care i-au împuternicit.

18.9. Membrii consiliului de administrație își vor exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator. Administratorul respectă această obligație dacă în momentul luării unei decizii de afaceri el este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul societății și pe baza unor informații adecvate.

CAPITOLUL VII **Controlul societății**

Articolul 19. Auditorul intern și auditorul financiar

19.1. Societatea este supusă auditului financiar.

19.2. Auditul intern va fi organizat potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiar din România.

19.3. Auditorul financiar al societății este ales de către adunarea generală ordinară a acționarilor. Mandatul acestuia este de 4 ani cu excepția cazului în care adunarea generală a acționarilor hotărăște o altă durată.

CAPITOLUL VIII **Funcționarea societății**

Articolul 20. Activitatea societății

20.1. Activitatea societății se desfășoară pe parcursul anului fiscal care începe la data de 1 ianuarie și se sfârșește la data de 31 decembrie a fiecărui an.

20.2. Adunarea generală stabilește, în condițiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe.

20.3. Societatea va ține evidența contabilă în condițiile prevăzute de legislația română în vigoare.

Articolul 21. Calculul și repartizarea profitului

21.1. Profitul societății se stabilește pe baza situațiilor financiare aprobate de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

21.2. În profitul societății se pot constitui fonduri destinate modernizării, cercetării și dezvoltării de produse noi, investițiilor, reparațiilor precum și pentru alte destinații stabilite de adunarea generală a acționarilor.

21.3. Din beneficiile societății se va prelua în fiecare an cel puțin 5% pentru formarea fondului de rezervă, până când acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.

21.4. Plata dividendelor se va face în termenul stabilit de adunarea generală a acționarilor, care nu va fi mai mare de 6 luni de la data adunării generale a acționarilor de stabilire a dividendelor.

21.5. În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință.

21.6. Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capital și în limita capitalului subscris.

CAPITOLUL IX **Durata, dizolvarea și lichidarea societății**

Articolul 22. Durata societății

22.1. Societatea este constituită pe o durată nelimitată.

22.2. Durata societății poate fi modificată pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.

Articolul 23. Dizolvarea

23.1. Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

- a) trecerea timpului stabilit pentru durata societății, în cazul în care adunarea generală va limita această durată;
- b) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății;
- c) declararea nulității societății;
- d) falimentul societății;
- e) în cazul și condițiile prevăzute la art. 153²⁴ al legii nr. 31/1990 modificată;
- f) în cazul și în condițiile prevăzute de art. 10 alin. (3) al legii nr. 31/1990 modificată;
- g) pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor luată cu majoritatea cerută pentru modificarea actului constitutiv.

23.2. Dizolvarea societății va fi înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României.

Articolul 24. Lichidarea

24.1. Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării, cu excepția situațiilor în care are loc divizarea ori fuziunea.

24.2. Lichidarea societății și repartizarea patrimoniului social se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de legea societăților comerciale.

CAPITOLUL X **Litigii. Dispoziții finale**

Articolul 25 Litigii

25.1. Orice neînțelegere născută din executarea prezentului act constitutiv, între acționari sau între aceștia și societate, va fi soluționată de Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României potrivit regulilor de procedură ale Curții.

Articolul 26. Dispoziții finale

26.1. Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale în vigoare aplicabile societăților comerciale.

Membru al Consiliului de Administrație
Director General

DI. Adrian-Ion Stănescu