

//PETROS//



S.C. ROMPETROL WELL SERVICES S.A. PLOIESTI	
INTRARI	4936
IESIRI	
DATA	29. IUN. 2007

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 29.06.2007

Societatea comercială: 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 înregistrare fiscală: RO 1346607

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

Capital social subscris și varsat: 9.273.030 lei

**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:
Bursa de Valori București**

**Eveniment important de raportat: Hotărârea Adunării Generale
Extraordinare a Acționarilor S.C. Rompetrol Well Services S.A. din data de
28.06.2007**

**Președintele Consiliului de Administrație,
DI Adrian Ion Stănescu**

**Director General,
DI Vasile Barbu**

ROMPETROL WELL SERVICES S.A.
2 bis Clopoței Street
2000 Ploiești, ROMANIA
Reg.Com.no: J29/110/1991
Cod Unic de Înregistrare: 1346607
Atribuit fiscal R

GLC
Certified
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
Integrated Management
System for Oilfield Services

Tel: +(+02) 44 544 101, +(+03)44 401 116
+(+02) 44 544 321, +(+03)44 401 116
Fax: +(+02) 44 522 913, +(+03)44 401 113
e-mail: office.rws@rompetrol.com
web: www.rompetrol.com

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACȚIONARILOR S.C. ROMPETROL WELL SERVICES S.A.
din data de 28.06.2007**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Rompetrol Well Services S.A, (denumită în continuare "Societatea"), cu sediul în Ploiești, Str. Clopoței nr. 2 bis, Jud. Prahova, având număr de ordine în Registrul Comerțului J29/110/1991 și cod de identificare fiscală RO1346607, convocată în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 modificată, și-a desfășurat lucrările în condițiile de publicitate, cvorum și vot conform dispozițiilor Legii nr. 31/1990, modificată, privind societățile comerciale și ale Actului Constitutiv al Societății.

Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății a fost publicată în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr. 1637 /25.05.2007 și în ziarul Ziua din data de 26 /27.05.2007.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu unanimitatea de voturi a acționarilor prezenți, adoptă astăzi, în ședința din data de 28.06.2007 –a doua convocare, ce a avut loc la sediul Societății, următoarele hotărâri:

Articolul 1.

Aprobă modificarea actului constitutiv al Societății, în concordanță cu recente modificări ale legislației societăților comerciale și ale pieței de capital, după cum urmează:

1. Articolul 2 „Denumirea”, punctul 2.1 se modifică și va avea următorul conținut:
„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 Rompetrol".”
2. Articolul 3 „Forma juridică”, punctul 3.1 se modifică și va avea următorul conținut:
„3.1. Societatea comercială "Rompetro Well Services" este o persoană juridică română constituită ca o societate pe acțiuni, cu acțiuni ce sunt cotate pe o piață reglementată, și funcționează în conformitate cu prevederile prezentului act constitutiv și ale legii române.”
3. Articolul 4 „Sediul societății”, punctul 4.2 se modifică și va avea următorul conținut:
„4.2 Societatea poate înființa și desființa sedii secundare – sucursale, puncte de lucru, birouri, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, în țară sau în străinătate, pe baza deciziei Consiliului de Administrație. ”
4. Articolul 7 „Acțiunile”, punctul 7.2 se modifică și va avea următorul conținut:
„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.”
5. Se modifică articolul 7 „Acțiunile”, punctul 7.3 – care va avea următorul conținut:
„7.3. Acțiunile sunt nominative, indivizibile cu privire la societate, aceasta recunoscând doar un proprietar pentru fiecare acțiune și sunt dematerializate.”

6. Articolul 8 „Cesiunea acțiunilor” se modifică și va avea următorul conținut:

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

7. Se introduce un nou articol 9 intitulat „Drepturile și obligațiile care decurg din deținerea de acțiuni” care va avea următorul conținut:

„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 adevăratul 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 convenite acționarilor după situațiile financiare, iar după lichidarea societății, asupra părții ce li s-ar cuveni prin lichidare. Creditorii personali ai acționarilor pot totuși să pretindă, în timpul duratei societății, părțile ce s-ar cuveni acționarilor prin lichidare sau pot sechestra și vinde acțiunile debitorilor lor.”

8. Se introduce un nou articol 10 intitulat „Alte instrumente financiare” care va avea următorul conținut:

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

9. Articolul 9 se renumerează și devine Articolul 11 „Atribuții”.

10. Articolul 9 punctul 9.1 se renumerează și devine Articolul 11 punctul 11.1.

11. Articolul 9 punctul 9.2 se renumerează și devine Articolul 11 punctul 11.2 și se modifică dobândind următorul conținut:

„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 auditorului 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 convenită administratorilor;
- e) să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor;
- f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
- g) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale Societății;
- h) să aprobe limitele maxime ale remunerației persoanelor care ocupă/exercită funcții de conducere atunci când legea prevede acest lucru.”

12. Articolul 9 punctul 9.3 se renumerează și devine Articolul 11 punctul 11.3 și se modifică dobândind următorul conținut:

„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) 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), c), d) și ale alineatului de mai sus.”

13. Se adaugă la Articolul 9 un nou punct 9.4 care se renumerează și devine Articolul 11 punctul 11.4 care va avea următorul conținut:

„11.4. Adunarea Generală Extraordinară poate delega Consiliului de Administrație majorarea capitalului social în conformitate cu dispozițiile art. 236 din Legea 297/2004 privind piața de capital.”

14. Articolul 10 se renumerează și devine Articolul 12 „Convocare”.

15. Articolul 10 punctul 10.1 și Articolul 10 punctul 10.2 vor forma conținutul unui singur punct al Articolului 10 și anume 10.1 care se renumerează și devine Articolul 12 punctul 12.1 și se modifică dobândind următorul conținut:

„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.”

16. Articolul 10 punctul 10.3 se renumerează și devine Articolul 12 punctul 12.2 și se modifică dobândind următorul conținut:

„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, data de referință, modalitatea de distribuire a documentelor și informațiilor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale, data începând cu care acestea vor fi disponibile, modalitatea de obținere a formularului de procură specială pentru reprezentare în Adunarea Generală, data limită și locul unde vor fi depuse/primate procurile speciale, precum și propunerea privind data de înregistrare.”

17. Articolul 10 punctul 10.4 se renumerează și devine Articolul 12 punctul 12.3.

18. Se introduce la Articolul 10 punctul 10.4 care se renumerează și devine Articolul 12 punctul 12.4 și va avea următorul conținut:

„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.”

19. Articolul 10 punctul 10.5 se renumerează articolul 12 punctul 12.5.

20. Articolul 11 se renumerează și devine Articolul 13 „Organizare”.

21. Articolul 11 punctul 11.1 se renumerează și devine Articolul 13 punctul 13.1 și se modifică dobândind următorul conținut:

„13.1. Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin jumătate din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu un număr de voturi reprezentând majoritatea absolută a capitalului social prezent sau reprezentat.

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 deliberaze 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 trei părți din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin jumătate din numărul total de drepturi de vot. La prima convocare, hotărârile sunt luate cu majoritatea absolută a capitalului social prezent sau reprezentat, iar la convocările următoare hotărârile se vor lua cu un număr de voturi reprezentând o treime din capitalul social prezent sau reprezentat. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți. 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 .”

22. Articolul 11 punctul 11.2 se renumerează și devine Articolul 13 punctul 13.2 care se înlocuiește și va avea următorul conținut:

„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, la care participă cel puțin trei părți din numărul titularilor capitalului social, și cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin 75% 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 cel puțin 3/4 din numărul titularilor capitalului social, și cu votul acționarilor ce dețin cel puțin 75% din drepturile de vot. Aporturile în natură pot consta numai în bunuri performante necesare realizării obiectului de activitate al societății emitente.”

23. Articolul 11 punctul 11.3 se renumerează și devine Articolul 13 punctul 13.3 și se modifică dobândind următorul conținut:

„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.”

24. Se introduce un nou punct la Articolul 11, punctul 11.4 care se renumerează și devine Articolul 13 punctul 13.4 care va avea următorul conținut:

„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.”

25. Se introduce un nou punct la Articolul 11, punctul 11.5 care se renumerează și devine Articolul 13 punctul 13.5 care va avea următorul conținut:

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

26. Articolul 11 punctul 11.4 se renumerează și devine Articolul 13 punctul 13.6 și se modifică dobândind următorul conținut:

„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.”

27. Se elimină Articolul 11, punctul 11.5.

28. Articolul 11 punctul 11.6 se renumerează și devine Articolul 13 punctul 13.7 și se modifică dobândind următorul conținut:

„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.”

29. Se introduce la Articolul 11 punctul 11.7 care se renumerează și devine Articolul 13 punctul 13.8 cu următorul conținut:

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

30. Se introduce la Articolul 11 punctul 11.8 care se renumerează și devine Articolul 13 punctul 13.9 cu următorul conținut:

„13.9. Acționarii pot fi reprezentați în Adunarea Generală și prin persoane care nu au calitatea de acționar al societății.”

31. Se introduce la Articolul 11 punctul 11.9 care se renumerează și devine Articolul 13 punctul 13.10 cu următorul conținut:

„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.”

32. Capitolul V se redenumeste și se va intitula „Administrația Societății.”

33. Articolul 12 se renumerează și devine Articolul 14 „Organizare – Consiliul de Administrație”.

34. Articolul 12 punctul 12.1 se renumerează și devine Articolul 14 punctul 14.1 și se modifică dobândind următorul conținut:

„14.1. Activitatea Societății este condusă de un Consiliu de Administrație compus din 3 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.”

35. Articolul 12 punctul 12.2 se renumerează și devine Articolul 14 punctul 14.2 și se modifică dobândind următorul conținut:

„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.”

36. Se elimină articolul 12 punctul 12.3.

37. Articolul 12 punctul 12.4 se renumerează și devine Articolul 14 punctul 14.3 și se modifică dobândind următorul conținut:

„14.3. Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată la trei luni și ori de câte ori este nevoie, la sediul societății.”

38. Articolul 12 punctul 12.5 se renumerează și devine Articolul 14 punctul 14.4.

39. Articolul 12 punctul 12.6 se renumerează și devine Articolul 14 punctul 14.5 și se modifică dobândind următorul conținut:

„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 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, semnate de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt membru al consiliului.

Se acceptă drept proces-verbal de ședință valabil semnat cumulul tuturor copiilor având același conținut, semnate individual conform alineatului precedent.”

40. Se elimină articolul 12 punctul 12.7.

41. Articolul 12 punctul 12.8 se renumerează și devine Articolul 14 punctul 14.6 și se modifică dobândind următorul conținut :

„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 un nou administrator.”

42. Se elimină Articolul 12, punctul 12.9.

43. Se elimină Articolul 12, punctul 12.10.

44. Articolul 13 se renumerează și devine Articolul 15 „Atribuții”.

45. Articolul 13 punctul 13.1 se renumerează și devine Articolul 15 punctul 15.1 și se modifică dobândind următorul conținut:

„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) supraveghează activitatea directorilor;
 - e) pregătește raportul anual, organizează Adunarea Generală și implementează hotărârile acesteia;
 - f) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii 85/2006 privind procedura insolvenței;
- Aceste atribuții nu pot fi delegate directorilor societății.”

46. Articolul 13 punctul 13.2 se renumerează și devine Articolul 15 punctul 15.2 și se modifică litera c) care va avea următorul conținut:

„c) decide cu privire la majorarea capitalului social prin emisiune de noi acțiuni, în condițiile art. 11.4.”

47. Articolul 13 punctul 13.3 se renumerează și devine Articolul 15 punctul 15.3 și se modifică dobândind următorul conținut:

„15.3. Consiliul de Administrație își exercită atribuțiile prin adoptarea de decizii.”

48. Capitolul VI se redenumesc și se va intitula „Directorii Societății”.

49. Se introduce un nou Articol 16 care va numi „Delegarea conducerii” și va avea următorul conținut:

„16.1. Singurele funcții cărora li se delegă conducerea societății în temeiul dispozițiilor art. 143 din legea 31/1991 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.”

50. Articolul 14 se renumerează și devine Articolul 17.

51. Se elimină Articolul 14 punctul 14.1.

52. Articolul 14 punctul 14.2 se renumerează și devine Articolul 17 punctul 17.1 și se modifică dobândind următorul conținut:

„17.1. Directorului General al Societății i se subordonează direct celelalte structuri organizatorice ale Societății și este la rândul său subordonat direct Consiliului de Administrație.”

53. Se elimină Articolul 14 punctul 14.3, Articolul 14 punctul 14.4, Articolul 14 punctul 14.5, Articolul 14 punctul 14.6, Articolul 14 punctul 14.7, Articolul 14 punctul 14.8.

54. Se introduce un nou Articol 14 punctul 14.3 care se renumerează și devine Articolul 17 punctul 17.2 cu următorul conținut:

„17.2. În cazul în care societatea se angajează în acte cu caracter patrimonial, reprezentarea societății este delegată, în conformitate cu dispozițiile art. 143 din legea 31/1991 privind societățile comerciale, către Directorul General și Directorul Economic.”

55. Se introduce un nou Articol 14 punctul 14.4 care se renumerează și devine Articolul 17 punctul 17.3 cu următorul conținut:

„17.3. Pentru actele cu caracter nepatrimonial, reprezentarea societății este delegată Directorului General.”

56. Se introduce un nou Articol 14 punctul 14.5 care se renumerează și devine Articolul 17 punctul 17.4 cu următorul conținut:

„17.4. În cazul în care societatea se angajează în acte cu caracter patrimonial, Directorul economic și Directorul executiv pot da procuri de reprezentare.”

57. Se introduce un nou Articol 14 punctul 14.6 care se renumerează și devine Articolul 17 punctul 17.5 cu următorul conținut:

„17.5. În raporturile cu directorii, societatea este reprezentată de către Consiliul de Administrație.”

58. Se introduce un nou Articol 14 punctul 14.7 care se renumerează și devine Articolul 17 punctul 17.6 cu următorul conținut:

„17.6. 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.”

59. Articolul 15 punctul 15.2 se renumerează și devine Articolul 17 punctul 17.7 și se modifică dobândind următorul conținut:

„17.7. În executarea obligațiilor sale, Directorul general emite ordine de serviciu, obligatorii pentru toți angajații Societății.”

60. Se introduce un nou Articol 14 punctul 14.8 care se renumerează și devine Articolul 17 punctul 17.8 cu următorul conținut:

„17.8. Durata mandatului directorilor nu poate depăși durata mandatului administratorilor care i-au împuternicit.”

61. Se introduce un nou Articol 14 punctul 14.9 care se renumerează și devine Articolul 17 punctul 17.9 cu următorul conținut:

„17.9. În absența relei-credințe, membrii Consiliului de Administrație și Directorii executivi nu vor fi ținuti răspunzători pentru deciziile de afaceri luate după o informare diligentă asupra circumstanțelor relevante existente la momentul la care deciziile respective au fost luate. În scopul acestei informări, membrii Consiliului de Administrație și Directorii executivi au dreptul de a se întemeia pe informațiile puse la dispoziție de funcționarii și angajații Societății, precum și de consultanți externi de specialitate.”

62. Se elimină Articolul 15 punctul 15.1 și Articolul 15 punctul 15.3.

63. Capitolul VII se redenumeste și se va intitula „Controlul societății”.

64. Articolul 16 se renumerează și devine Articolul 18, se redenumeste „Auditorul intern și auditorul financiar” și se înlocuiește, dobândind următorul conținut:

„18.1. Societatea este supusă auditului financiar.

18.2. Auditul intern va fi organizat potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din România.

18.3. 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.”

65. Articolul 17 se renumerează și devine Articolul 19 „Activitatea societății”.

66. Se elimină Articolul 17 punctul 17.4.

67. Articolul 18 se renumerează și devine Articolul 20 „Calculul și repartizarea profitului”.

68. Articolul 18 punctul 18.1 se renumerează și devine articolul 20 punctul 20.1 și se modifică, dobândind următorul conținut:

„20.1. Profitul societății se stabilește pe baza situațiilor financiare aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.”

69. Articolul 18 punctul 18.4 se renumerează și devine Articolul 20 punctul 20.4 și se modifică, dobândind următorul conținut:

„20.4. 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.”

70. Articolul 19 se renumerează și devine Articolul 21 „Durata societății”.

71. Articolul 20 se renumerează și devine Articolul 22 „Dizolvarea”, se modifică și va avea următorul conținut:

„22.1. 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) pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă acționarii nu decid reconstituirea sau limitarea lui la suma rămasă, în termen de cel mult 9 luni de la constatarea pierderii;
- f) pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor luată cu majoritatea cerută pentru modificarea actului constitutiv.

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

72. Articolul 21 se renumerează și devine Articolul 23 „Lichidarea”.

73. Articolul 22 se renumerează și devine Articolul 24 „Litigii”.

74. Articolul 23 se renumerează și devine Articolul 25 „Dispoziții finale”.

Articolul 2.

Aprobă majorarea capitalului social al Societății cu suma de 4.636.515 lei, de la 9.273.030 lei până la 13.909.545 lei, prin emisiunea cu titlu gratuit a unui număr de 46.365.150 acțiuni noi cu o valoare nominală de 0.10 lei/acțiune, prin utilizarea următoarelor surse:

- rezerve constituite din profitul anului 1999 în suma de 95.339 lei;
- rezerve constituite din profitul anului 2006 în suma de 4.541.176 lei.

Astfel capitalul social majorat în valoarea de 13.909.545 lei, va fi împărțit în 139.095.450 acțiuni cu o valoare nominală de 0.10 lei/acțiune.

Acțiunile nou emise vor fi alocate acționarilor înscriși în Registrul Acționarilor la data de înregistrare aprobată conform Art. 4, respectiv 13.07.2007, proporțional cu deținerile fiecăruia.

Structura capitalului social majorat va fi cunoscută la data de înregistrare.

Articolul 3.

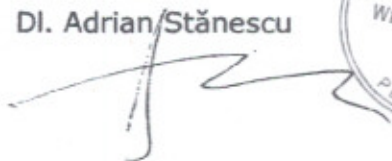
Aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație să efectueze calculele necesare alocării corespunzătoare a noilor acțiuni fiecărui acționar îndreptățit, precum și toate formalitățile prevăzute de lege pentru finalizarea majorării de capital prevăzute la Art. 2, și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, dl. Adrian Stănescu, să semneze hotărârile adoptate și să efectueze toate formalitățile necesare aducerii lor la îndeplinire, cu posibilitatea substituirii de terțe persoane.

Articolul 4.

Aprobă data de 13.07.2007, în conformitate cu prevederile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004, ca *dată de înregistrare* pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală Extraordinară.

Președinte ședință,

Dl. Adrian Stănescu



Secretar AGA,

Dna. Maria Nicolae

