

**Material informativ aferent problemelor supuse dezbaterii Adunării  
Generale Extraordinare a Acționarilor ROMPETROL WELL SERVICES S.A. din  
data de 27.06.2007**

Consiliul de Administrație al societății comerciale ROMPETROL WELL SERVICES S.A., denumită în continuare "Societatea", cu sediul în Ploiești, Str. Clopoței nr. 2 bis, jud. Prahova, având nr. de ordine la Registrul Comerțului J29/110/1991, cod de înregistrare fiscală RO 1346607, a convocat, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor înscriși în registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 19.06.2007 (data de referință), pentru data de 27.06.2007, ora 11:00, la sediul Societății. În cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de lege, s-a convocat și s-a fixat, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară, pentru data de 28.06.2007, la aceleași ore și în același loc.

Capitalul social al Societății, subscris în întregime și integral vărsat, este de 9.273.030 RON, fiind reprezentat de 92.730.300 acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, integral acoperite, fiecare acțiune având o valoare nominală de 0,1 RON. Acționarul majoritar The Rompetrol Group N.V. deține un număr de 65.282.300 acțiuni, în valoare de 6.528.230 RON, aport în numerar, reprezentând 70,4% din capitalul social. Acționarii care dețin fiecare în parte mai puțin de 10% din capitalul Societății dețin împreună un număr de 27.448.000 acțiuni, în valoare de 2.744.800 RON, aport în numerar, reprezentând 29,6% din capitalul social.

Conform prevederilor art. 11.1. din Actul Constitutiv al Societății, pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare este necesară, la prima convocare, prezența acționarilor care să reprezinte trei pătrimi din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social.

Dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum, la convocările următoare este necesară prezența acționarilor reprezentând jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin o treime din capitalul social.

În ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării se va deschide de către Președintele Consiliului de Administrație sau de către persoana care îi va ține locul. Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți, unul până la trei secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de Actul Constitutiv pentru ținerea adunării generale.

Unul dintre secretari va întocmi procesul-verbal al ședinței adunării generale, la care se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.

După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și a prevederilor Actului Constitutiv pentru ținerea adunării generale, se va intra în ordinea de zi.

Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis și sunt obligatorii, inclusiv pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

**Adunarea Generală Extraordinară** convocată pentru data de 27.06.2007, respectiv 28.06.2007, are pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății, în concordanță cu recente modificări ale legislației societăților comerciale și ale pieței de capital;
2. Majorarea capitalului social al Societății cu suma de 4.636.515 lei prin emisiunea cu titlu gratuit a unui număr de 46.365.150 acțiuni noi cu o valoare nominală de 0.1 lei/acțiune. Majorarea capitalului social se va efectua din următoarele surse:
  - o rezerve constituite din profitul anului 1999 în suma de 95.339 lei;
  - o rezerve constituite din profitul anului 2006 în suma de 4.541.176 lei.
3. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație pentru a efectua toate formalitățile prevăzute de lege pentru majorarea de capital prevăzută la pct. 2.

**La primul punct de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare,** se are în vedere supunerea spre aprobarea acționarilor a modificărilor propuse a fi aduse Actului Constitutiv al Societății.

Astfel, în cadrul ședinței Consiliului de Administrație din data de 23.05.2007, a fost aprobată introducerea pe ordinea de zi a viitoarei Adunări Generale a Acționarilor Societății a materialului conținând modificările ce urmează a fi aduse Actului Constitutiv. Dezbaterile din cadrul ședinței au arătat că este necesară adoptarea acestor modificări, întrucât Legea 31/1990 a fost modificată prin legea 441/2006, fapt ce a impus, printre altele, alegerea unui sistem de conducere a Societății (unitar/dualist), conform articolelor 137-152<sup>1</sup> din Legea 31/1990 și reglementarea sistemului de auditare a situațiilor financiare, conform articolelor 160, 160<sup>1</sup>, 163, 164<sup>1</sup> din Legea 31/1990.

Textul integral al modificărilor propuse este:

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 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 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 participe, în timpul duratei societății, la părțile ce s-ar cuveni acționarilor prin lichidare sau pot să sechestreze și să 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) aprobă 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 ziarurile 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 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 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", "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.”

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 redenumesc 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 exercita atribuțiile prin adoptarea de decizii.”

48. Capitolul VI se redenumeste 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-crediințe, membrii Consiliului de Administrație și Directorii executivi nu vor fi ținuți 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 redenumesc și se va intitula „Controlul societății”.

64. Articolul 16 se renumerează și devine Articolul 18, se redenumesc „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 Financiar 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”.*

Așa cum reiese din textul de mai sus, s-a propus ca Societatea să opteze pentru sistemul unitar de conducere și anume un Consiliu de Administrație compus din 3 membri, numiți de Adunarea Generală Ordinară pentru un mandat de 4 ani, cu excepția cazului în care Adunarea Generală Ordinară stabilește o altă durată a mandatului.

În legătură cu atribuțiile de conducere, propunerile prevăd că "Singurele funcții cărora li se va delega 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." Directorului General al Societății i se vor subordona direct celelalte structuri organizatorice ale Societății și va fi la rândul său subordonat direct Consiliului de Administrație.

De asemenea, în privința controlului financiar al Societății, s-a propus ca societatea să fie supusă auditului financiar, de către un auditor financiar al societății care va fi 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.

**La punctul 2 de pe ordinea de zi**, se supune spre aprobarea acționarilor majorarea capitalului social al Societății cu suma de 4.636.515 lei prin emisiunea cu titlu gratuit a unui număr de 46.365.150 acțiuni noi cu o valoare nominală de 0.1 lei/acțiune. Astfel capitalul social al Societății, subscris în întregime și integral vărsat, va fi de 13.909.545 lei, fiind reprezentat de 139.095.450 acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, integral acoperite, fiecare acțiune având o valoare nominală de 0,1 lei.

Majorarea capitalului social se va efectua din următoarele surse:

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

**La punctul 3 de pe ordinea de zi**, conform articolului 114 (1) coroborat cu art. 113 ale Legii 31/1990, se propune aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație pentru a efectua toate formalitățile prevăzute de lege pentru majorarea de capital. Conform articolelor de lege menționate, operațiunea de

majorare a capitalului, prevăzută ca atribuție a Adunării Generale a Acționarilor, poate fi delegată către Consiliul de Administrație, prin actul constitutiv sau prin hotărâre a Adunării Generale Extraordinare.

Reprezentarea acționarilor în adunarea generală extraordinară, se va putea face și prin alte persoane decât acționari, cu excepția administratorilor, pe bază de procuri speciale emise pentru fiecare dintre aceste adunări, formularele de procuri speciale putându-se obține de la sediul Societății. Un exemplar original al procurilor speciale se va depune/expedia la sediul Societății, până la data de 26.06.2007, ora 11, un altul urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului pentru ca acesta să își poată dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic al adunărilor.

Președintele Consiliului de Administrație  
al ROMPETROL WELL SERVICES S.A.,  
Adrian Stănescu

