

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C. Rompetrol Well Services S.A. (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 unic de înregistrare 1346607, convoacă, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990, modificată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor înscriși în registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 31.03.2008 (data de referință), pentru data de 18.04.2008, ora 11:00, la sediul Societății. În cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de lege, se convoacă și se fixează, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, cea de-a doua Adunare Generală Ordinară pentru data de 19.04.2008, la aceeași oră și în același loc.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare este următoarea:

1. Aprobarea raportului de evaluare (imobilizări corporale - terenuri și clădiri pentru situațiile financiare anuale 2007) întocmit de Societatea Generală a Experților Tehnici S.A. București.
2. Aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2007, pe baza raportului anual al Consiliului de Administrație și a raportului auditorului financiar, și repartizarea profitului pe următoarele destinații: rezerva legală, fondul de participare a salariaților la profit, urmând ca asupra profitului rămas nedistribuit să hotărască adunarea generală a acționarilor.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru exercițiul financiar 2007.
4. Numirea auditorului financiar și stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar.
5. Fixarea remunerației convenită pentru exercițiul financiar 2008 membrilor Consiliului de Administrație al Societății.
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, a programului de activitate și a programului de investiții pentru anul 2008.
7. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna hotărârile ce urmează a fi adoptate și pentru a efectua toate formalitățile necesare aducerii lor la îndeplinire, cu posibilitatea substituirii de terțe persoane.
8. Aprobarea datei de 09.05.2008 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor ce urmează a fi adoptate.

Situațiile financiare anuale și raportul anual al Consiliului de Administrație se pot procura de la sediul Societății în zilele lucrătoare, între orele 9 - 14, începând cu data de 19.03.2008, și se publică pe pagina de internet, la adresa www.rompetrol.ro, secțiunea relații cu investitorii. Raportul auditorului financiar va fi depus la sediul Societății cu 15 zile înainte de întrunirea Adunării Generale Ordinare. Celelalte documente și materiale informative se pot procura de la sediul Societății în zilele lucrătoare între orele 9 - 14, începând cu data de 10.04.2008.

Reprezentarea acționarilor în adunarea generală se va putea face și prin alte persoane decât acționari, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială, formularele de procuri speciale putându-se obține de la sediul Societății. Un exemplar original al procurii speciale se va depune/expedia la sediul Societății, până la data de 16.04.2008, ora 15, un altul urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului pentru ca acesta să își poată dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic al adunării.

Președintele Consiliului de Administrație,
dl. Adrian-Ion Stănescu

