

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE  
A ACȚIONARILOR S.C. ROMPETROL WELL SERVICES S.A.  
din data de 27.04.2009**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Rompetrol Well Services S.A, (denumită în continuare "Societatea"), cu sediul în Ploiești, Str. Clopotei 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 a fost publicată în *Monitorul Oficial al României Partea a IV-a* nr. 1805 /26.03.2009 și nr. 2152 /16.04.2009, și în ziarul *Ziua* din data de 26.03.2009 și 17.04.2009.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, adoptă astăzi, în ședința din data de 27.04.2009 -prima convocare, ce a avut loc la sediul Societății, următoarele hotărâri:

**1.** Aprobă cu unanimitate de voturi situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2008 pe baza raportului anual al Consiliului de Administrație și a raportului auditorului financiar.

Astfel, principalii indicatori economico-financieri sunt:

Cifra de afaceri	104.860.057 lei
Venituri totale	110.058.231 lei
Cheltuieli totale	80.635.699 lei
Rezultat brut - profit	29.422.532 lei
Rezultat net - profit	24.169.609 lei

**2.** Aprobă cu unanimitate de voturi repartizarea profitului obținut în exercițiul financiar 2008 - în conformitate cu prevederile legale, pe următoarele destinații:

- 1.200.000 lei pentru constituirea rezervei legale;
- 6.676.582 lei pentru dividende;
- 16.293.027 lei -alte rezerve.

Se fixează valoarea dividendului brut pe acțiune pentru anul 2008 la 0,024 lei pentru acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 14.05.2009(data de înregistrare). Termenul de plată al dividendelor este de 6 luni de la data adunării generale a acționarilor de stabilire a dividendelor, termen prevăzut în art. 238 alin. 2 din Legea nr. 297/2004. S-a stabilit ca plata dividendelor către acționari să se facă printr-o instituție financiară ce va fi comunicată ulterior.

Consiliul de Administrație este mandatat pentru alegerea institutiei financiare.

Aprobă cu unanimitate de voturi suma destinată participării salariaților la profit în valoare de 967.000 lei - ce a fost provizionată.

**3.** Aprobă cu unanimitate de voturi descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru exercițiul financiar 2008.

**4.** Aprobă cu unanimitate de voturi bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2009. Principalii indicatori ai bugetului de venituri și cheltuieli sunt:

Venituri totale	102.890.200 lei
Cheltuieli totale	76.374.300 lei
Profit brut	26.515.900 lei
Profit net	22.272.100 lei

Aprobă cu unanimitate de voturi programul de activitate a Societății pe anul 2009 în valoare de 100.155.200 lei.

Aprobă cu unanimitate de voturi bugetul activității de investiții pe anul 2009 în valoare de 5.668.000 USD.

5. Stabilește cu unanimitate de voturi remunerația cuvenită pentru exercițiul financiar 2009 membrilor Consiliului de Administrație al Societății, la nivelul anului 2008.

6. În urma aplicării metodei votului cumulativ au fost aleși următorii administratori:

Nr. crt.	Nume, prenume administratori	Număr de voturi
1.	Stănescu Adrian-Ion	147.350.590
2.	Sîrbu Gabriela-Paula	146.902.590
3.	Chiș Eric-Florin	146.902.590
4.	Georgescu Gheorghe	147.532.589
5.	Ștefan Alexandra Georgeta	146.902.589

Președinte al Consiliului de Administrație a fost desemnat dl Stănescu Adrian-Ion.

Durata mandatului este de 4 ani, începând cu data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova.

În conformitate cu Lg 297/2004 art. 235 aliniatele (1) și (2) și a Regulamentului CNVM nr.1/2006 art 125 alin (2), prevederile din Actul Constitutiv cu privire la numărul de membri ai Consiliului de Administrație (art 14.1) se modifică pe cale de consecință.

7. Imputernicește cu unanimitate de voturi Președintele Consiliului de Administrație să semneze hotărârile adoptate și să efectueze toate formalitățile necesare aducerii lor la îndeplinire, cu posibilitatea substituirii de terțe persoane.

8. Aprobă cu unanimitate de voturi data de 14.05.2009, 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 Ordinară.

Președinte ședință,

Dl Adrian-Ion Stănescu



Secretar AGA,

Dna Maria Nicolae