

Material informativ aferent problemelor supuse dezbaterii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Rompetrol Well Services S.A. din data de 27.04.2009

Consiliul de Administrație al S.C. 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 unic de înregistrare 1346607, a convocat, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990, modificată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor înscriși în registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 10.04.2009 (data de referință), pentru data de 27.04.2009, 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 28.04.2009, la aceeași oră și în același loc.

Capitalul social al Societății, subscris în întregime și integral vărsat, este de 27.819.090 lei, fiind reprezentat de 278.190.900 acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, integral acoperite, fiecare acțiune având o valoare nominală de 0,1 lei. Acționarul majoritar The Rompetrol Group N.V. deține un număr de 141.877.488 acțiuni, în valoare de 14.187.748,80 lei, aport în numerar, reprezentând 51,00005% din capitalul social. Acționarii care dețin fiecare în parte mai puțin de 10% din capitalul Societății, dețin împreună un număr de 136.313.412 acțiuni, în valoare de 13.631.341,2 lei, aport în numerar, reprezentând 48,99995% din capitalul social.

Conform prevederilor art. 13.1. din Actul Constitutiv al Societății, 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 sau reprezentat. Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute mai sus, 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.

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.

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.

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, 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 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.

Secretarul tehnic 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, în afară de cazurile în care adunarea generală decide că votul să fie secret sau legea impune votul secret, 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, cenzorilor/auditorilor interni, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății).

Adunarea Generală Ordinară convocată pentru data de 27.04.2009, respectiv 28.04.2009, are pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2008, pe baza raportului anual al Consiliului de Administrație și a raportului auditorului financiar;
2. Aprobarea repartizării profitului net realizat în exercițiul financiar 2008, aprobarea propunerii Consiliului de Administrație privind fixarea dividendului brut pe acțiune la 0,024 lei pentru anul 2008, stabilirea termenului și a modalităților de plată către acționari;
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru exercițiul financiar 2008;
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, a programului de activitate și a programului de investiții pentru anul 2009;
5. Fixarea remunerației convenită pentru exercițiul financiar 2009 membrilor Consiliului de Administrație al Societății;
6. a) Alegerea unui nou administrator ca urmare a încetării mandatului dlui Niculae VIDU, membru al Consiliului de Administrație. Candidaturile se pot depune la sediul Societății, până la data de 20.04.2009 ora 13:00. Numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se

vor pune la dispoziția acționarilor, atât la sediul societății, cât și pe site-ul acesteia;

b) Alegerea Consiliului de Administrație prin metoda votului cumulativ.

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 14.05.2009 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor ce urmează a fi adoptate.

Se prezintă fiecare punct al ordinii de zi.

La primul punct de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare, se are în vedere supunerea spre aprobarea acționarilor, a Situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2008 și a raportului anual 2008 .

Situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2008, au fost întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului de Finanțe pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu Directivele Europene nr. 1752/2005.

La repartizarea profitului net se vor avea în vedere următoarele destinații: rezerva legală, dividende, fondul de participare a salariaților la profit, alte rezerve.

Consiliul de Administrație al Societății a propus fixarea dividendului brut pe acțiune la 0,024 lei pentru anul 2008. AGOA va stabili termenul de plata și modalitățile de plată către acționari;

În ce privește elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli, programul de producție și programul de investiții pe anul 2009, au fost făcute estimări ale tranzacțiilor comerciale previzibile pentru anul 2009.

Referitor la alegerea unui membru în Consiliul de Administrație- urmare demisiei dlui Niculae Vidu din funcția de membru CA, au fost depuse până la data indicată în convocator, un număr de 4 candidaturi.

Un grup de acționari au propus alegerea Consiliului de Administrație prin metoda votului cumulativ.

Consiliul de Administrație al Societății a propus aprobarea datei de 14.05.2009 ca dată de înregistrare, conform prevederilor art. 238 alin.1 din lg 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor ce urmează a fi adoptate de Adunarea Generală.

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 sau de pe site-ul www.rompetrol.ro în secțiunea INVESTITOR RELATIONS/Rompetrol Well Services S.A.

Un exemplar original al procurii speciale se va depune/expedia la sediul Societății, până la data de 24.04.2009, ora 11, unul 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 al S.C. Rompetrol Well Services S.A.
DI Adrian - Ion Stănescu

