

Material informativ aferent problemelor supuse dezbaterii Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor S.C. Rompetrol Well Services S.A. din data de 27(28).04.2010

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 și Extraordinară a Acționarilor** înscrși în registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 10.04.2010 (data de referință), **pentru data de 27.04.2010**, orele 11:00 - Adunarea Generală Ordinară, și orele 13:00 - Adunarea Generală Extraordinară, la sediul Societății. În cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de lege și actul constitutiv, se convoacă și se fixează, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, modificată, cea de-a doua Adunare Generală Ordinară și respectiv Extraordinară, pentru data de 28.04.2010, la aceleași ore 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 199.571.650 acțiuni, adică 71,739% din capitalul social al societății.

Acționarii care dețin fiecare în parte mai puțin de 10% din capitalul Societății, dețin împreună un număr de 78.619.250 acțiuni, în valoare de 7.861.925 lei, aport în numerar, reprezentând 28,2609% din capitalul social.

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare, conform prevederilor art. 13.1. din Actul Constitutiv al Societății, 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.

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare, conform prevederilor Actului Constitutiv al Societății, este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin trei pătrimi din numărul total de drepturi de vot, iar la cea de a doua convocare, 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 a doua convocare 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.

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 27.04.2010, respectiv 28.04.2010, are pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2009, pe baza raportului anual al Consiliului de Administrație și a raportului auditorului financiar;
2. Aprobarea repartizării profitului net realizat în exercițiul financiar 2009, aprobarea propunerii Consiliului de Administrație privind fixarea dividendului brut pe acțiune la 0,015 lei pentru anul 2009, stabilirea termenului și a modalităților de plată către acționari;
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru exercițiul financiar 2009;
4. Aprobarea auditorului financiar "Ernst & Young Assurance Services SRL" str. Dr. Iacob Felix nr. 63-69 etaj 3 București, înmatriculat în Registrul Comerțului sub nr. J40/5964/1999 și stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar;
5. Alegerea Consiliului de Administrație prin metoda votului cumulativ. Candidaturile se pot depune la sediul Societății, până la data de 20.04.2010 orele 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;
6. Fixarea remunerației convenită pentru exercițiul financiar 2010 membrilor Consiliului de Administrație al Societății;
7. Informare către acționari privind structura tuturor relațiilor și operațiunilor intragrup cu entitățile afiliate ale S.C. Rompetrol Well Services S.A. și prezentarea naturii, volumelor, rulajelor, dobânzilor aplicabile, termenelor și condițiilor în care se realizează operațiunile intragrup;
8. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, a programului de activitate și a programului de investiții pentru anul 2010;
9. 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;
10. Aprobarea datei de 14.05.2010 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor ce urmează a fi adoptate.

Adunarea Generală Extraordinară convocată pentru data de 27.04.2010, respectiv 28.04.2010, are pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. Modificarea actului constitutiv al Societății, după cum urmează:

I. *Articolul 1 „Acționarii”, punctul 1.1 se modifică și va avea următorul conținut:*

„1.1. Acționarii societății sunt:

A. Acționarii semnificativi:

Societatea The Rompetrol Group NV, deținând 71,7391 % din capitalul social;

B. Acționarii deținători fiecare în parte a mai puțin de 10% din capitalul social.”

II. *Articolul 6 „Capitalul social” punctul 6.2 se modifică și va avea următorul conținut:*

„6.2.Capitalul social este reprezentat de 278.190.900 acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, integral acoperite, fiecare acțiune având o valoare nominală de 0,1 lei.

Capitalul social este repartizat pe acționari astfel:

- The Rompetrol Group N.V. deține 19.957.165 lei corespunzător unui număr de 199.571.650 acțiuni x 0,10 lei- în procent de 71,7391 %.

- alți acționari ce dețin 7.861.925 lei corespunzător unui număr de 78.619.250 acțiuni x 0,10 lei- în procent de 28,2609 %.”

III. *Articolul 11 „Atribuții”, punctul 11.2 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 analizeze activitatea Consiliului de Administrație și să decidă urmărirea administratorilor pentru daunele pricinuite Societății, desemnând și persoana însărcinată să o exercite;
- g) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
- h) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale Societății;
- i) aprobă limitele maxime ale remunerației persoanelor care ocupă/exercită funcții de conducere atunci când legea prevede acest lucru. ”

IV. *Articolul 11 „Atribuții”, punctul 11.3 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) aprobă adoptarea /încheierea în numele societății a actelor juridice al căror obiect are o valoare mai mare de 10.000.000 USD;
- n) 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) și c) ale alineatului de mai sus.”

V. *Articolul 12 „Convocare”, punctul 12.2 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 și orice alte mențiuni prevăzute de legislația specifică pieței de capital.”

VI. *Articolul 13 „Organizare” punctul 13.1 se modifică și va avea următorul conținut:*

„13.1. Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

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 o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot.

Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. 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 sau reprezentați.”

VII. Articolul 13 „Organizare” punctul 13.2 se modifică 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. Hotărârea va fi luată în prezența acționarilor reprezentând trei părți din capitalul social subscris, cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți. Aporturile în natură pot consta numai în bunuri performante necesare realizării obiectului de activitate al societății emitente. ”

VIII. Articolul 14 „Organizare” se completează cu punctele 14.7 și 14.8:

„14.7. În exercitarea atribuțiilor sale în relațiile cu Societatea, Consiliul de Administrație este obligat să respecte limitele impuse de lege, de prezentul Act Constitutiv, precum și de hotărârile Adunării Generale a Acționarilor. Administratorii vor acționa în numele Societății cu diligența și grija cerute unor oameni de afaceri obișnuiți. Pentru evitarea dubiilor, Consiliul de Administrație poate face toate operațiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al Societății, în afară de restricțiile prevăzute în prezentul Act Constitutiv și/sau în hotărârile Adunării Generale a Acționarilor.

14.8. Administratorii sunt solidari răspunzători față de societate pentru stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, Actul Constitutiv le impun, inclusiv pentru pagubele cauzate Societății în urma acțiunilor administratorilor care depășesc limitele puterilor conferite acestora de Actul Constitutiv și/sau de lege indiferent dacă terții cunoșteau sau nu limitele puterilor conferite acestora. ”

IX. Articolul 15 „Atribuții”, punctul 15.1 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) aprobă structura organizatorică a Societății și politica Societății în ceea ce privește remunerația angajaților Societății;
- e) supraveghează activitatea directorilor;
- f) pregătește raportul anual, organizează adunarea generală și implementează hotărârile acesteia;
- g) desemnează și/sau revocă persoanele care acționează în calitate de reprezentanți ai Societății în relațiile cu băncile, cu drept de primă semnătură, respectiv cu drept de semnătură secundă; regulile de semnătură conjunctă se vor aplica în mod corespunzător pentru efectuarea oricărei plăți făcute pentru și în numele Societății;
- h) aprobă condițiile de contractare a oricăror tipuri de împrumuturi de la o bancă și/sau instituție financiară, precum și de la orice altă persoană juridică;
- i) aprobă situațiile financiare intermediare ale Societății, întocmite potrivit legii;
- j) aprobă strategia de marketing și planul de investiții al Societății, precum și bugetul

anual (cheltuieli de investiții și cheltuieli operaționale), la propunerea comună formulată de Directorul General și Directorul Economic;

- k) cu excepția actelor juridice pentru adoptarea/încheierea cărora este necesară, potrivit dispozițiilor imperative ale legii, aprobarea Adunării Generale a Acționarilor, aprobă adoptarea/încheierea în numele societății a actelor juridice al căror obiect are o valoare cuprinsă între 500.001 – 10.000.000 USD; aprobarea este necesară dacă este vorba de o singură tranzacție comercială efectuată prin unul și/sau mai multe contracte separate dacă valoarea cumulată a acestor contracte depășește suma respectivă;
- l) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii 85/2006 privind procedura insolvenței;

Aceste atribuții nu pot fi delegate directorilor societății. "

X. *Se introduce un nou articol 16 intitulat „Obligația de neconcurență” care va avea următorul conținut:*

„16.1. Prin prezentul Act Constitutiv se interzice administratorilor Societății ca, pe toată durata mandatului să îndeplinească mandatul de administrator și în alte societăți comerciale având același obiect de activitate, sau să facă același fel de comerț sau altul concurent pe cont propriu sau pe contul altei persoane fizice sau juridice, cu excepția situațiilor în care astfel de mandate/funcții/poziții ar fi exercitate/ocupate în cadrul unor societăți membre ale Grupului Rompetrol.”

XI. *Articolul 16 se renumerează și devine Articolul 17 „Delegarea conducerii.”*

XII. *Articolul 16 punctul 16.1 se renumerează și devine Articolul 17 punctul 17.1.*

XIII. *Articolul 17 se renumerează și devine Articolul 18 „Organizare și funcționare.”*

XIV. *Articolul 17 punctul 17.1 se renumerează și devine Articolul 18 punctul 18.1.*

XV. *Articolul 17 punctul 17.2 se renumerează și devine Articolul 18 punctul 18.2, care va avea următorul conținut:*

„18.2. În cazul în care societatea se angajează în acte cu caracter patrimonial, reprezentarea societății este delegată, în conformitate cu dispozițiile art. 143 din legea 31/1990 privind societățile comerciale, către Directorul General și Directorul Economic, până la concurența sumei de 500.000 USD.”

XVI. *Articolul 17 punctele 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 17.8 și 17.9 se renumerează, devenind Articolul 18 punctele 18.3, 18.4, 18.5, 18.6, 18.7, 18.8 și 18.9.*

XVII. *Articolul 18 se renumerează și devine Articolul 19 „Auditorul intern și auditorul financiar”*

XVIII. *Articolul 19 se renumerează și devine Articolul 20 „Activitatea societății”*

XIX. *Articolul 20 se renumerează și devine Articolul 21 „Calculul și repartizarea profitului ”*

XX. *Articolul 21 se renumerează și devine Articolul 22 „Durata societății”*

XXI. *Articolul 22 se renumerează și devine Articolul 23 „Dizolvarea”*

XXII. *Articolul 23 se renumerează și devine Articolul 24 „Lichidarea”*

XXIII. *Articolul 24 se renumerează și devine Articolul 25 „Litigii”*

XXIV. *Articolul 25 se renumerează și devine Articolul 26 „Dispoziții finale”*

2. 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;

3. Aprobarea datei de 14.05.2010 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor ce urmează a fi adoptate.

Se prezintă și se discută 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 2009 și a raportului anual 2009.

Situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2009, au fost întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului de Finanțe pentru aprobarea reglementărilor contabile

conforme cu Directivele Europene nr. 1752/2005 și sunt auditate de "Ernst & Young Assurance Services SRL".

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 0,015 lei pentru anul 2009. 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 2010, au fost făcute estimări ale tranzacțiilor comerciale previzibile pentru anul 2010.

Un grup de acționari minoritari ce dețin împreună mai mult de 10% din capitalul social, au solicitat alegerea Consiliului de Administrație prin metoda votului cumulativ (doi membri ai Consiliului de Administrație ales în AGA din aprilie 2009, au demisionat în august 2009) și o informare privind structura tuturor relațiilor și operațiunilor intragrup cu entitățile afiliate ale S.C. Rompetrol Well Services S.A. și prezentarea naturii, volumelor, rulajelor, dobânzilor aplicabile, termenelor și condițiilor în care se realizează operațiunile intragrup.

Cererile privind includerea de noi puncte pe ordinea de zi făcute de către acționarii care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din drepturile de vot pot fi depuse la sediul societății până la data de 08.04.2010, cu condiția să fie însoțite de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGA.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul de a prezenta până la data limită de 08.04.2010 proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Acționarii societății pot adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi, acestea urmând a fi depuse la sediul societății împreună cu copii după acte care permit identificarea acționarului, cel târziu până la data de 20.04.2010, răspunsurile urmând a fi comunicate în scris sau publicate pe site-ul societății www.rompetrol.ro.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială.

Procură 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.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane-fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane-juridice și a acționarilor persoane-fizice reprezentate, cu procură specială dată persoanei fizice care îi reprezintă.

Un exemplar al procurii speciale se va depune personal, prin fax 0244/522913 sau prin e-mail office.rws@rompetrol.com, însoțit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat, până la data de 23.04.2010 orele 15:00.

Acționarii înregistrați la data de referință pot vota și prin corespondență, înainte de AGA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență cu

legalizare de semnătură de către un notar public însoțit de copia de pe actul de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice vor fi transmise societății în original, la sediul acesteia până la data de 23.04.2010 orele 11:00 în plic închis, cu mențiunea "pentru AGA din 27.04.2010".

Documentele, materialele informative, formularele de procură specială și formularele de vot prin corespondență, proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi vor fi disponibile acționarilor, pe site-ul societății - www.rompetrol.ro în secțiunea INVESTITOR RELATIONS/Rompetrol Well Services S.A. și/sau la sediul acesteia în zilele lucrătoare între orele 9:00 – 15:00.

Consiliul de Administrație al S.C. Rompetrol Well Services S.A.

Președinte: Dl. Adrian - Ion Stănescu