

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE  
A ACȚIONARILOR S.C. ROMPETROL WELL SERVICES S.A.  
din data de 27/28.04.2010**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Rompetrol Well Services S.A, (denumită în continuare "Societatea"), cu sediul în Ploiești, Str. Clopoței 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 Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății a fost publicată în *Monitorul Oficial al României Partea a IV-a* nr. \_\_\_\_\_ /26.03.2010 și în ziarul *Adevărul* din data de 27.03.2010.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, adoptă astăzi, în ședința din data de 27.04.2010-prima convocare / 28.04.2010-a doua convocare, ce a avut loc la sediul Societății, următoarele hotărâri:

**1.** Cu votul acționarilor ce reprezintă \_\_\_\_% din capitalul social, se aprobă modificarea Actului constitutiv al Societății, după cum urmează:

*I. Articolul 1 „Actionarii”, 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 deliberaze 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 pătrimi 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.** Cu votul acționarilor ce reprezintă \_\_\_\_% din capitalul social, împuternicește Președintele Consiliului de Administrație să semneze hotărârile adoptate și să efectueze toate formalitățile necesare aducerii lor la îndeplinire, cu posibilitatea substituirii de terțe persoane.

**3.** Cu votul acționarilor ce reprezintă \_\_\_\_% din capitalul social, se aprobă data de 14.05.2010, 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 Extraordinară.

Președinte ședință,