



**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. ROMPETROL WELL SERVICES S.A. din data de 05.09.2011**

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, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/110/1991, cod unic de înregistrare 1346607, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 27.819.090 lei, împărțit în 278.190.900 acțiuni ordinare nominative cu o valoare de 0,1 lei fiecare,

Convocată de Consiliul de Administrație prin convocatorul publicat în *Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr. 2948/04.08.2011* și în ziarul *Bursa nr. 149 (4510)* din data de 03.08.2011,

Întrunită în ședința legal constituită din data de 05.09.2011, ora 11-în prima convocare, la sediul Societății, cu participarea acționarilor reprezentând 71,744 % din capitalul social, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 18.08.2011, considerată Dată de Referință pentru această adunare,

În temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și al prevederilor Actului Constitutiv al Societății,

a adoptat următoarele hotărâri:

Articolul 1. Cu unanimitate de voturi exprimate, s-a aprobat proiectul de divizare și divizarea S.C. Rominserv S.R.L., societate la care S.C. Rompetrol Well Services S.A. deține 37 de părți sociale, având o valoare nominală de 35 lei fiecare și o valoare totală de 1.295 lei, reprezentând 0,0125% din capitalul social, prin desprinderea din patrimoniul Rominserv a părții de patrimoniu aferent punctului de lucru al Societății "Rominserv Valves Iaifo Zalău", situat în județul Sălaj, localitatea Zalău, B-dul Mihai Viteazu, nr. 58, etaj 1, cod poștal 4700, urmând ca această parte de patrimoniu aferentă punctului de lucru "Rominserv Valves Iaifo Zalău" să fie transmisă și preluată de către S.C. Rominserv Valves Iaifo S.R.L., ai cărei asociați vor fi Rominserv S.R.L. și Rompetrol Financial Grup S.R.L.

Articolul 2. Cu unanimitate de voturi exprimate, s-a aprobat 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;

Articolul 3. Cu unanimitate de voturi exprimate, s-a aprobat data de 21.09.2011 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală Extraordinară.

**Președintele Consiliului de Administrație,
DI. Adrian-Ion Stănescu**



ROMPETROL WELL SERVICES S.A.
Strada Clopotei nr. 2 bis
100189, Ploiești, ROMANIA
Reg. Com. Nr: J29/110/1991
C.I.F.: RO 1346607



Tel.: +(402)44 544 101;+(403)44 401 115
+(402)44 544 321;+(403)44 401 116
Fax: +(402)44 522 913;+(403)44 401 113
e-mail: office.rws@rompetrol.com
web: www.rompetrol.ro

REZULTATUL VOTURILOR PENTRU HOTĂRÂRILE ADOPTATE DE ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ-05.09.2011

Din total capital social - 278.190.900 acțiuni x 0,10 lei, au participat personal sau prin reprezentant acționari deținând 199.585.450 acțiuni ce reprezintă 71,7440 % din capitalul social. O acțiune conferă dreptul la un vot.

Hotararea de la:	Pentru		Impotriva		Abtinere		Anulate		Nr. voturi
	Nr. voturi	%	Nr. voturi	%	Nr. voturi	%	Nr. voturi	%	
Art. 1	199.585.450	100	0	0	0	0	0	0	199.585.450
Art. 2	199.585.450	100	0	0	0	0	0	0	199.585.450
Art. 3	199.585.450	100	0	0	0	0	0	0	199.585.450

Secretar AGA,

Maria Nicolae

