

Conform art. 6 alin. (1), lit.d) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 588/25.08.2009, societatea comercială are obligația ca, pe toată perioada care începe cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării generale și până la data adunării inclusiv, să pună la dispoziția acționarilor pe website-ul său un proiect de hotărâre

## Proiect de

### **HOTĂRÂRE A 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, având număr de ordine în Registrul Comerțului J29/110/1991 și cod unic de înregistrare 1346607, 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. \_\_\_\_ / \_\_\_\_ și în ziarul *Bursa* nr. \_\_\_\_ / \_\_\_\_.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi a acționarilor prezenți adoptă astăzi, în ședința din data de 05.09.2011 -prima convocare, ce a avut loc la sediul Societății, următoarele hotărâri:

**Articolul 1.** Cu [unanimitate de voturi/majoritatea voturilor] prezente și reprezentate, 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/majoritatea voturilor] prezente și reprezentate, 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/majoritatea voturilor] prezente și reprezentate, 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**