



MATERIAL INFORMATIV

afereent problemelor supuse dezbaterii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Rompetrol Well Services S.A. din data de 05(06).09.2011

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, în temeiul art. 117 din Legea 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, Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, Actului Constitutiv al Societății, a convocat **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** înscrisi în registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de **18 august 2011** (data de referință), **pentru data de 05.09.2011**, orele 11:00 - 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 Extraordinară pentru data de 06.09.2011 orele 11:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

I. INFORMAȚII GENERALE

A. INFORMAȚII PRIVIND ACȚIONARI

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 71,7391% 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, reprezentând 28,2609% din capitalul social.

Fiecare acțiune deținută dă dreptul la un vot în adunarea generală.

Administratorii Societății și persoanele din conducerea executivă a acesteia nu dețin acțiuni ale Societății.

B. INFORMAȚII PRIVIND ȚINEREA ADUNĂRII

Conform prevederilor Actului Constitutiv al Societății, 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.

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", "împotrivă" și "abținere" fără a le compensa (de ex. la punctul x din ordinea de zi reprezintă "a" voturi "pentru", "b" voturi "împotrivă" 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 o persoană numită de președinte, 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).

II. INFORMAȚII AFERENTE PROBLEMELOR ÎNSCRISE PE ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII

După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și a prevederilor Actului Constitutiv pentru ținerea adunării generale, se va intra în ordinea de zi.

Adunarea Generală Extraordinară convocată pentru data de 05.09.2011 ora 11:00, respectiv 06.09.2011 (cea de-a doua convocare) - are pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. Aprobarea proiectului de divizare și a divizării 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.

Pentru detalii la acest punct al ordinii de zi, anexăm prezentului material informativ, un extras din << **Proiectul de divizare parțială a S.C. Rominserv S.R.L. prin desprinderea în interesul societății a activității aferente punctului de lucru "Rominserv Valves Iaifo Zalău"** >>.

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;

În cadrul mandatului acordat, dl. Adrian Stănescu - Președintele Consiliului de Administrație (precum și oricare din submandatarii acestuia) va putea, fără a se limita la acestea, să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru semnarea în numele acționarilor a hotărârilor adoptate în cadrul AGEA, precum și să efectueze orice demersuri și formalități necesare pentru implementarea hotărârilor adoptate de acționari și efectuarea formalităților pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicarea acestora.

În baza art. 131 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale trebuie depuse la Oficiul Registrului Comerțului în termen de 15 zile spre a fi menționate și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Totodată, în conformitate cu reglementările pieței de capital, hotărârile trebuie aduse la cunoștință investitorilor și acționarilor prin intermediul Bursei de Valori București (piața de capital pe care se tranzacționează acțiunile Societății), concomitent cu informarea corespunzătoare a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

Pentru îndeplinirea cu operativitate a acestor formalități, Consiliul de Administrație propune Adunării Generale a acționarilor, să fie mandatat dl. Adrian Stănescu - Președintele Consiliului de Administrație care este și Director General și reprezentantul legal al Societății, pentru a semna în numele acționarilor toate hotărârile care urmează a fi adoptate de Adunarea Generală și îndeplinirea tuturor formalităților legale în vederea executării și înregistrării hotărârilor adoptate, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane.

În cadrul mandatului acordat, dl. Adrian Stănescu (precum și oricare dintre submandatarii acestuia) va putea, fără a se limita la acestea, să efectueze orice demersuri și formalități necesare pentru implementarea hotărârilor prezentei Adunări Generale Extraordinare a acționarilor.

3. Aprobarea datei de 21.09.2011 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor ce urmează a fi adoptate.

Aceasta problematica a fost înscrisă în Convocatorul Adunării Generale Extraordinare și pe agenda adunării pentru satisfacerea cerintelor legale stabilite de art. 5 pct. 11 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, precum și din art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, potrivit caruia:

"Art. 238 (1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor va fi stabilită de aceasta. Aceasta data va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei adunării generale a acționarilor."

Propunerea Consiliului de Administrație pentru data de înregistrare a Adunării Generale Extraordinare a acționarilor din 05/06.09.2011 este data de 21.09.2011.

III. DIVERSE CHESTIUNI PROCEDURALE PRIVIND DESFĂȘURAREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

Data de referință este data de 18.08.2011.

Doar persoanele care sunt acționari ai Societății înregistrați la această dată în Registrul Acționarilor Societății, ținut și eliberat de S.C. Depozitarul Central S.A. București, au dreptul de a participa și de a vota în cadrul prezentei adunări generale, conform prevederilor legale, personal (prin reprezentanții legali) sau prin reprezentant, pe bază de *Procură specială*, sau prin corespondență, pe bază de *Buletin de vot prin corespondență*.

Începând cu data de 05.08.2011, convocatorul, materialele informative cu privire la punctele de pe ordinea de zi a Adunării, formularele de *Procuri speciale*, formularele de *Buletin de vot prin corespondență* și proiectele de hotărâri vor fi puse la dispoziția acționarilor Societății la sediul Societății - birou acționariat, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09:00-14:00, și vor putea fi descărcate de pe website-ul Societății www.rompetrol.ro, Secțiunea Relația cu Investitorii/Rompetrol Well Services/Prezentări.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social (denumiți în continuare "Inițiatori") are/au dreptul, în condițiile legii:

a) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală. Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat, sau prin mijloace electronice) până cel târziu la data de **12.08.2011, ora 14:00**. Dacă, prin exercitarea acestor drepturi, se determină modificarea ordinii de zi a adunării generale pe care, prin prezenta, o comunicăm acționarilor, Societatea va face disponibilă în termenul legal o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi prezentă.

și

b) de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu la data de **12.08.2011, ora 14:00**.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunării, respectiv cele referitoare la proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării, trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale Inițiatorilor (în cazul persoanelor fizice buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini, respectiv în cazul persoanelor juridice extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă, nu mai veche de 30 de zile și documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică) și pot fi înaintate Societății astfel:

a) depuse la sediul Societății din Ploiești, Str. Clopoței nr. 2 bis, jud. Prahova, în plic închis, cu mențiunea: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 05/06.09.2011"**;

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa: maria.nicolae@rompetrol.com, menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 05/06.09.2011"**.

Fiecare acționar, indiferent de participația la capitalul social, are dreptul să adreseze întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi a adunării generale astfel încât să fie înregistrate la societate până la data de **12.08.2011, ora 14:00**, iar Societatea poate răspunde la întrebările adresate de acționari prin postarea răspunsului pe website-ul Societății, www.rompetrol.ro la secțiunea Relații cu Investitorii/Rompetrol Well Services/Prezentări. Întrebările trebuie să fie pertinente, să aibă legătură cu punctele de pe ordinea de zi, să nu lezeze confidențialitatea și interesele comerciale ale Societății și să fie formulate în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat (la sediul Societății menționat mai sus, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 05/06.09.2011"**), fie prin mijloace electronice (la adresa de e-mail maria.nicolae@rompetrol.com). Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări Societății, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea (buletin/carte de identitate/Pașaport/Legitimație de ședere în cazul persoanelor fizice, respectiv buletin/carte de identitate a reprezentantului legal împreună cu o copie a Certificatului constatator eliberat de Registrul Comerțului, sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, nu mai veche de 30 de zile).

Reprezentarea acționarilor în cadrul adunării generale se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială, formularul acestei procuri putându-se obține de la sediul Societății și putând fi descărcată și de pe website-ul Societății, începând cu data de 05.08.2011. Un exemplar original al procurii speciale, completat și semnat, împreună cu o copie a actului de identitate al acționarului (în cazul persoanelor fizice

buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini, respectiv în cazul persoanelor juridice extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă, nu mai veche de 30 de zile și documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică) se va depune/expedia la registratura Societății din Ploiești, Str. Clopoței nr. 2 bis, jud. Prahova, până la data de **02.09.2011, ora 14:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 05/06.09.2011"**). Un alt original al procurii va fi înmănat reprezentantului respectiv, pentru ca acesta să-și poată dovedi această calitate, la cererea secretariatului tehnic al Adunării.

În cazul în care acționarul își desemnează reprezentantul prin mijloace electronice, procura specială se va putea transmite prin semnătură electronică extinsă.

Acționarii Societății înregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central au posibilitatea de a vota prin corespondență, prin utilizarea formularelor de vot prin corespondență care pot fi obținute începând cu data de 05.08.2011, de la sediul Societății - birou acționariat și de pe website-ul Societății www.rompetrol.ro, la secțiunea Relații cu Investitorii/ Rompetrol Well Services/Prezentări.

În cazul votului prin corespondență, Formularele de vot prin corespondență, completate și semnate, însoțite de copia actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, Pașaport/Legitimație de ședere pentru cetățenii străini, respectiv în cazul persoanelor juridice extras/Certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă nu mai veche de 30 de zile și documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică) pot fi înaintate după cum urmează:

a) transmise către sediul Societății din Ploiești, Str. Clopoței nr. 2 bis, jud. Prahova, în plic închis, prin orice formă de curierat, astfel încât să fie înregistrat ca recepționat la registratura Societății până cel târziu la data de **02.09.2011, ora 14:00**, cu mențiunea: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 05/06.09.2011"**,

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporate conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, până la data de **02.09.2011, ora 14:00**, la adresa: maria.nicolae@rompetrol.com, menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 05/06.09.2011"**.

Formularele de vot prin corespondență care nu sunt primite la registratura Societății/adresa de e-mail menționată la punctul b) al paragrafului anterior până la data și ora sus menționate, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în adunarea generală.

La completarea Procurilor și Formularelor de vot prin corespondență conform celor menționate mai sus vă rugăm să țineți cont și de posibilitatea completării Ordinei de zi cu noi puncte, caz în care Ordinea de zi revizuită va fi publicată cu zece zile înainte de adunare.

Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identitate) vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română. Traducerile legalizate ale documentelor vor fi reținute de societate.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0244/402215 în zilele lucrătoare între orele 9:00 – 14:00 și de pe website-ul Societății www.rompetrol.ro, secțiunea Relația cu Investitorii/ Rompetrol Well Services.

Președintele Consiliului de Administrație,

DI.Adrian-Ion Stănescu

