

S.C. ROMPETROL WELL SERVICES S.A PLOIESTI	
INTRARI	2542
IESIRI	
DATA	28.04.2011




**HOTĂRĂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. ROMPETROL WELL SERVICES S.A. din data de 28.04.2011**

Adunarea Generală Ordinară 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. 1028 /28.03.2011 și în ziarul *Bursa* nr. 61(4422) /28.03.2011,

Întrunită în ședința legal constituită din data de 28.04.2011, ora 11-în prima convocare, la sediul Societății, cu participarea acționarilor reprezentând 80,7812 % din capitalul social, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 11.04.2011, 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-au aprobat situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2010 pe baza raportului anual al Consiliului de Administrație și a raportului auditorului financiar.

Astfel, principalii indicatori economico-financiar sunt:

Cifra de afaceri	79.196.025 lei
Venituri totale	84.894.800 lei
Cheltuieli totale	67.034.909 lei
Rezultat brut - profit	17.859.891 lei
Rezultat net - profit	14.553.986 lei

Articolul 2. Cu majoritatea voturilor exprimate, s-a aprobat repartizarea profitului obținut în exercițiul financiar 2010 - în conformitate cu prevederile legale, pe următoarele destinații:

- 4.250.000 lei pentru dividende;
- 880.000 lei pentru constituirea rezervei legale;
- 9.423.986 lei -alte rezerve.

S-a aprobat distribuirea unui dividend brut pe acțiune de 0,015 lei pentru anul 2010, pentru acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 16.05.2011(data de înregistrare).

Termenul de plată al dividendelor este de 6 luni de la data adunării generale a acționarilor de stabilire a dividendelor, termen prevăzut în art. 238 alin. 2 din Legea nr. 297/2004.

S-a stabilit ca plata dividendelor către acționari să se facă printr-o instituție financiară ce va fi comunicată ulterior. Se mandatează Consiliul de Administrație pentru alegerea instituției financiare.

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



ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001

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

Articolul 3. Cu unanimitate de voturi exprimate, s-a aprobat descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru exercițiul financiar 2010.

Articolul 4. Cu unanimitate de voturi exprimate, s-a aprobat alegerea în funcția de membru al Consiliului de Administrație al Societății, pentru un mandat care începe de la data prezentei Adunări Generale, și expiră la 30.04.2014 odată cu mandatele actualilor membri ai Consiliului de Administrație, a d-lui Retayev Nurkanat, ca urmare a renunțării la mandatul de administrator a dlui Alexey Golovin începând cu data de 01.10.2010.

Dl. Retayev Nurkanat este cetățean al statului Kazakhstan, posesor al Pașaportului seria KAZ nr. N06960692 emis de către Ministerul Justiției al Republicii Kazakhstan la data de 18.10.2010, CNP:7810404400065, născut la data de 04.04.1981 în Karagandinskaya, Republica Kazakhstan, cu domiciliul în Republica Kazakhstan și reședința în București, str. Ceasornicului 3-7, ap.3, Sector 1, București, România.

Articolul 5. Cu unanimitate de voturi exprimate, s-a aprobat remunerația cuvenită pentru exercițiul financiar 2011 membrilor Consiliului de Administrație al Societății, la nivelul anului 2010.

Articolul 6. Cu unanimitate de voturi exprimate, s-a aprobat:

- bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2011. Principalii indicatori ai bugetului de venituri și cheltuieli sunt:

Venituri totale	87.042.000 lei
Cheltuieli totale	66.612.400 lei
Profit brut	20.429.600 lei
Profit net	17.168.800 lei

- programul de activitate al Societății pe anul 2011 în valoare de 83.431.200 lei.
- bugetul activității de investiții pe anul 2011 în valoare de 3.987 mii USD.

Articolul 7. Cu unanimitate de voturi exprimate, s-a ratificat raportul de evaluare (imobilizări corporale - terenuri și clădiri pentru situațiile financiare anuale la 31.12.2010) întocmit de Societatea Generală a Experților Tehnici S.A. București;

Articolul 8. Cu unanimitate de voturi exprimate, s-a aprobat împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna hotărârile adoptate și pentru a efectua toate formalitățile necesare aducerii lor la îndeplinire, cu posibilitatea substituirii de terțe persoane;

Articolul 9. Cu unanimitate de voturi exprimate, s-a aprobat ca Dată de Înregistrare ziua de 16.05.2011, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Ordinară a Acționarilor.

Președintele Consiliului de Administrație,

Dl. Adrian-Ion Stănescu



REZULTATUL VOTURILOR PENTRU HOTĂRĂRILE ADOPTATE DE ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ-28.04.2011

Din total capital social – 278.190.900 acțiuni x 0,10 lei, au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondență acționari deținând 224.726.150 acțiuni ce reprezintă 80,7812 % din capitalul social. O acțiune conferă dreptul la un vot.

Hotararea de la:	Pentru		Impotriva		Abținere		Anulate		Nr. voturi
	Nr. voturi	%	Nr. voturi	%	Nr. voturi	%	Nr. voturi	%	
Art. 1	224.726.150	100	0	0	0	0	0	0	224.726.150
Art. 2	199.585.450	88,81	25.140.700	11,19	0	0	0	0	224.726.150
Art. 3	224.726.150	100	0	0	0	0	0	0	224.726.150
Art. 4	224.726.150	100	0	0	0	0	0	0	224.726.150
Art. 5	224.726.150	100	0	0	0	0	0	0	224.726.150
Art. 6	224.726.150	100	0	0	0	0	0	0	224.726.150
Art. 7	224.726.150	100	0	0	0	0	0	0	224.726.150
Art. 8	224.726.150	100	0	0	0	0	0	0	224.726.150
Art. 9	224.726.150	100	0	0	0	0	0	0	224.726.150

Secretar AGA,

Maria Nicolae

