

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 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, 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. \_\_\_\_\_ /28.03.2011 și în ziarul *Bursa* nr. 61(4422)/28.03.2011.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu majoritate de voturi a acționarilor prezenți adoptă astăzi, în ședința din data de 28.04.2011 -prima convocare, ce a avut loc la sediul Societății, următoarele hotărâri:

**Articolul 1.** Cu [unanimitate de voturi/majoritatea voturilor 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:

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 [unanimitate de voturi/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.

Aprobă distribuirea unui dividend brut pe acțiuni 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 prin\_\_\_\_\_.

**Articolul 3.** Cu [unanimitate de voturi/majoritatea voturilor exprimate], s-a aprobat descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru exercițiul financiar 2010.

**Articolul 4.** Cu [unanimitate de voturi/majoritatea voturilor exprimate], s-a aprobat alegerea în funcția de membru al Consiliului de Administrație ai Societății, pentru un mandat care începe de la data prezentei AGAO, și expira la 30.04.2014 odată cu mandatele actualilor membri ai Consiliului de Administrație, a d-lui/doamnei \_\_\_\_\_, născut(ă) la data de \_\_\_\_\_, în \_\_\_\_\_, județul, cu domiciliul în \_\_\_\_\_, posesor/posesoare a B.I./C.I. seria \_\_\_ număr \_\_\_\_\_ eliberat(ă) de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_, având CNP \_\_\_\_\_

**Articolul 5.** Cu [unanimitate de voturi/majoritatea voturilor 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/majoritatea voturilor 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

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

**Articolul 7.** Cu [unanimitate de voturi/majoritatea voturilor exprimate], s-a ratificat raportul de evaluare (imobilizări corporale - terenuri și clădiri pentru situațiile financiare anuale 2010) întocmit de Societatea Generală a Experților Tehnici S.A. București;

**Articolul 8.** Cu [unanimitate de voturi/majoritatea voturilor 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 9.** Cu [unanimitate de voturi/majoritatea voturilor exprimate], s-a aprobat data de 16.05.2011 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală Ordinară.

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

**Secretar de ședință,**