



MATERIAL INFORMATIV

afereent problemelor supuse dezbaterii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Rompetrol Well Services S.A. din data de 28(29).04.2011

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 Ordinară a Acționarilor** înscrisi în registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de **11 aprilie 2011** (data de referință), **pentru data de 28.04.2011**, 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 Ordinară pentru data de 29.04.2011 orele 11:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

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 71,739% 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, aport în numerar, reprezentând 28,2609% din capitalul social.

Conform prevederilor art. 13.1. din Actul Constitutiv al Societății, pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute mai sus, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

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", "împotriva" și "abținere" fără a le compensa (de ex. la punctul x din ordinea de zi reprezintă "a" voturi "pentru", "b" voturi "împotriva" 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).

Adunarea Generală Ordinară convocată pentru data de 28.04.2011, respectiv 29.04.2011, are pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2010, pe baza raportului anual al Consiliului de Administrație și a raportului auditorului financiar;
2. Aprobarea repartizării profitului net realizat în exercițiul financiar 2010, aprobarea propunerii Consiliului de Administrație privind fixarea dividendului brut pe acțiune la 0,015 lei pentru anul 2010, stabilirea termenului și a modalităților de plată către acționari;
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru exercițiul financiar 2010;
4. Alegerea unui membru al Consiliului de Administrație pentru un mandat ce va expira la 30.04.2014 odată cu mandatele actualilor membri ai Consiliului de Administrație, ca urmare a renunțării la mandatul de administrator a dlui Alexey Golovin începând cu data de 01.10.2010.

Consiliul de Administrație nominalizează drept candidat pentru funcția vacantă de administrator al societății, pe dl. Retayev Nurkanat, cetățean al statului Kazakhstan, ce a fost numit provizoriu după demisia dlui Alexey Golovin.

Propunerile acționarilor pentru funcția vacantă de administrator se depun la sediul Societății, până la data de 11.04.2011 ora 11:00, în vederea înscrierii pe lista de candidaturi, ce va fi supusă aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Lista ce cuprinde informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va pune la dispoziția acționarilor, atât la sediul societății, cât și pe site-ul acesteia, putând fi consultată și completată de aceștia;

5. Fixarea remunerației convenită pentru exercițiul financiar 2011 membrilor Consiliului de Administrație al Societății;
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, a programului de activitate și a programului de investiții pentru anul 2011;
7. Ratificarea raportului de evaluare (imobilizări corporale - terenuri și clădiri pentru situațiile financiare anuale 2010) întocmit de Societatea Generală a Experților Tehnici S.A. București;
8. 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;
9. Aprobarea datei de 16.05.2011 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor ce urmează a fi adoptate.

Se prezintă și se discută fiecare punct al ordinii de zi.

1. La acest punct de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare, se are în vedere supunerea spre aprobarea acționarilor, a Situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2010 și a raportului anual 2010.

Situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2010, au fost întocmite în conformitate cu OMFP 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Directivele Europene și au fost auditate de "Ernst & Young Assurance Services SRL", conform opiniei acestora.

În conformitate cu art. 111 alin (a) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale "Adunarea Generală Ordinară este obligată:

a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, respectiv de directorat și de consiliul de supraveghere, de cenzori sau, după caz, de auditorul financiar, și să fixeze dividendul. "

2. La repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2010, se vor avea în vedere următoarele destinații: rezerva legală, dividende, alte rezerve.

Consiliul de Administrație al Societății a propus fixarea dividendului brut pe acțiune la 0,015 lei pentru anul 2010. AGOA va stabili termenul de plata și modalitățile de plată către acționari.

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru exercițiul financiar 2010;

În conformitate cu art. 111 alin (d) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale "Adunarea Generală Ordinară este obligată:

(d) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație, respectiv a directoratului".

4. Alegerea unui membru al Consiliului de Administrație pentru un mandat ce va expira la 30.04.2014 odată cu mandatele actualilor membri ai Consiliului de Administrație.

Consiliul de Administrație, la propunerea acționarului majoritar The Rompetrol Group N.V., nominalizează drept candidat pentru funcția vacantă de administrator al societății, pe dl. Retayev Nurkanat, cetățean al statului Kazakhstan, ce a fost numit provizoriu după demisia dlui Alexey Golovin.

Dl. Alexey Golovin a fost ales administrator în AGAO din 27.04.2010 pentru un mandat de 4 ani și a renunțat la acest mandat începând cu 01.10.2010.

În conformitate cu art 137² din Legea 31/1990 și art 14.6 din Actul Constitutiv al Societății, Consiliul de Administrație ia act de renunțarea la funcția de administrator a dlui Alexey Golovin și numește provizoriu pe dl. Retayev Nurkanat, până la întrunirea Adunării Generale care va alege alt administrator.

Dl. Nurkanat Retayev este cetățean kazakh născut în anul 1981 și are reședința în București, România.

Este de profesie inginer petrolist specializat în domeniul afacerilor internaționale petrol-gaze și în managementul și economia petrolului.

Are o experiență profesională solidă în industria de petrol kazakhă, ocupând poziții de conducere în petrochimie și în managementul comercial.

Dl. Nurkanat Retayev s-a alăturat Grupului Rompetrol în anul 2009, pe poziția de Consultant în managementul comercial al ROMPETROL PETROCHEMICALS SRL iar din dec. 2010 este Director Comercial Adjunct în cadrul THE ROMPETROL GROUP CORPORATE CENTER.

Oricare dintre acționarii Societății care formulează propuneri pentru alegerea unei persoane ca membru al Consiliului de Administrație, trebuie să includă în cerere și informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a acestei persoane.

Data limită pentru depunerea candidaturilor pentru funcția de administrator este data de 11.04.2011 ora 11:00.

Lista finală cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de către aceștia.

5. Fixarea remunerației convenite pentru exercițiul financiar 2011 membrilor Consiliului de Administrație al Societății;

Remunerația va fi stabilită în cadrul ședinței, la propunerea acționarilor Societății.

6. În ce privește elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli, programul de producție și programul de investiții pe anul 2011, au fost făcute estimări ale tranzacțiilor comerciale previzibile pentru anul 2011.

7. Ratificarea raportului de evaluare (imobilizări corporale - terenuri și clădiri pentru situațiile financiare anuale 2010) întocmit de Societatea Generală a Experților Tehnici S.A. București;

La data de 31 decembrie 2010, a avut loc o reevaluare a terenurilor și clădirilor aparținând Societății de către un expert reevaluator- SOCIETATEA GENERALA A EXPERȚILOR TEHNICI S.A., în conformitate cu OMF 3055/2009 și standardele internaționale de evaluare ediția a VIII-a 2007 adoptate de ANEVAR ca standarde naționale. Reevaluarea a vizat ajustarea valorilor nete contabile ale elementelor incluse în aceste categorii la valoarea lor justă luând în considerare starea lor fizică și valoarea de piață. Ultima reevaluare a terenurilor și clădirilor a fost recunoscută și înregistrată la data de 31 decembrie 2007.

8. 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 care urmează a fi adoptate în cadrul AGOA, 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 și Director General Adjunct 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 adoptate de acționari.

9. Aprobarea datei de 16.05.2011 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor ce urmează a fi adoptate.

În conformitate cu art 238 alin(1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, **data de înregistrare** este definită astfel:

“ 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. Această dată va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei adunării generale a acționarilor.”

Având în vedere prevederile legale, Consiliul de Administrație a propus data de 16.05.2011 ca dată de înregistrare, în sensul art 238 alin(1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Detalii procedurale privind AGAO

Doar persoanele care sunt acționari ai Societății înregistrați la 11.04.2011 (data de referință) 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 29 martie 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/Rompetro Well Services/Prezentări.

Începând cu data de 12 aprilie 2011, lista finală a candidaților pentru funcția de administrator propuși de acționarii Societății ce include informațiile ce atestă calificarea profesională a acestora, va putea fi descărcată de pe website-ul Societății www.rompetrol.ro, Secțiunea Relația cu Investitorii/ Rompetrol Well Services /Prezentări, sau var putea fi consultată, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09:00 – 14:00, la sediul Societății, birou acționariat.

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 **08 aprilie 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 **08 aprilie 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. Clopoșei nr. 2 bis, jud. Prahova, în plic închis, cu mențiunea: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28/29 APRILIE 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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28/29 APRILIE 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 8 aprilie 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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28/29 APRILIE 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 29.03.2011. 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. Clopoșei nr. 2 bis, jud. Prahova, până la data de **26 aprilie 2011, ora 11:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28/28 APRILIE 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 29 martie 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 26 aprilie 2011, ora 11:00, cu mențiunea: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28/29 APRILIE 2011"**,

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporate conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, până la data de 26 aprilie 2011 ora 11:00, la adresa: maria.nicolae@rompetrol.com, menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28/29 APRILIE 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 Formulelor 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.

Oricare dintre acționarii Societății care formulează propuneri pentru alegerea unei persoane ca membru al Consiliului de Administrație, trebuie să includă în cerere și informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a acestei persoane. Propunerile, împreună cu copia actului de identitate valabil al acționarului (buletin/carte de identitate/Pașaport/Legitimație de ședere în cazul persoanelor fizice / a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, respectiv 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 **11 aprilie 2011, ora 11:00**, cu mențiunea: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28/29 APRILIE 2011"**

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporate conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, până la data de **11 aprilie 2011, ora 11:00**, la adresa: maria.nicolae@rompetrol.com, menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28/29 APRILIE 2011"**

Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identitate) vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română.

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/Rompetro Well Services.

Președintele Consiliului de Administrație,
DI. Adrian-Ion Stănescu

