



//PETROS//



CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C. Rompetrol Well Services S.A. (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, **convoacă**, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990, modificată, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 28.04.2011, ora 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 ora 11:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare este următoarea:

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 acțiuni 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.

Data de referință este data de 11 aprilie 2011.

ROMPETROL WELL SERVICES S.A.
Strada Clopotei 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

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 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/Rompetrol 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. Clopoței 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. Clopoței 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 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.

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.

La data convocării, capitalul social înregistrat al Societății este de 27.819.090 lei, și este format din 278.190.900 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 0,1 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.

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


