



HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. ROMPETROL WELL SERVICES S.A. din data de 26.04.2012

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. 1173 /26.03.2012 și în ziarul *Bursa* nr. 57(4665)/23.03.2012,

Întrunită în ședința legal constituită din data de 26.04.2012, ora 11, în prima convocare, la sediul Societății, cu participarea acționarilor reprezentând 71,744 % din capitalul social, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 13.04.2012, 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 2011 pe baza raportului anual al Consiliului de Administrație și a raportului auditorului financiar.

Astfel, principalii indicatori economico-financiar sunt:

Cifra de afaceri	95.488.935 lei
Venituri totale	99.946.669 lei
Cheltuieli totale	80.984.759 lei
Rezultat brut - profit	18.961.910 lei
Rezultat net - profit	15.813.330 lei

Articolul 2. Cu unanimitate de voturi exprimate, s-a aprobat repartizarea profitului obținut în exercițiul financiar 2011 - în conformitate cu prevederile legale, pe următoarele destinații:

- 900.000 lei pentru constituirea rezervei legale;
- 8.067.536 lei pentru dividende;
- 6.845.794 lei -alte rezerve.

S-a aprobat distribuirea unui dividend brut pe acțiune de 0,029 lei pentru anul 2011 pentru acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 18.05.2012(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.

Articolul 3. Cu unanimitate de voturi exprimate, s-a aprobat descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru exercițiul financiar 2011.

Articolul 4. Cu unanimitate de voturi exprimate s-a aprobat prelungirea mandatului auditorului financiar "Ernst & Young Assurance Services SRL" cu sediul în București sector 1 str. Dr. Iacob Felix nr. 63-69 etaj 2, înmatriculat în Registrul Comerțului sub nr. J40/5964/1999, cod unic de înregistrare 11909783, membru a Camerei Auditorilor Financiarilor din România, contractul urmând a avea ca durată minimă 2 (doi) ani, începând cu 27.04.2012.

S.C. Ernst & Young Assurance Services S.R.L. este reprezentată prin domnul Garry Rex Collins, cetățean australian născut la data de 29.03.1959 în Hobart, Australia, cu reședința în București sector 1 str. Al. Șerbănescu nr. 31 bloc 20D ap.13, identificat cu pașaport tip P cod AUS nr. E4032858 eliberat de autoritățile australiene la data de 26 iulie 2010 și permis de ședere nr. RO 0270759 eliberat de autoritățile române la data de 11.02.2012, CNP 7590329400011.

Articolul 5. Cu unanimitate de voturi exprimate, s-a aprobat remunerația cuvenită pentru exercițiul financiar 2012 membrilor Consiliului de Administrație al Societății, la nivelul anului 2011.

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

- bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2012. Principalii indicatori ai bugetului de venituri și cheltuieli sunt:

Venituri totale	88.962.200 lei
Cheltuieli totale	68.057.400 lei
Profit brut	20.904.800 lei
Profit net	17.560.000 lei

- bugetul activității de investiții pe anul 2012, în valoare de 3.702 mii USD.

Articolul 7. 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 8. Cu unanimitate de voturi exprimate, s-a aprobat ca Dată de Înregistrare ziua de 18.05.2012, 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,

DI. Adrian-Ion Stănescu



REZULTATUL VOTURILOR PENTRU HOTĂRĂRILE ADOPTATE DE ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ-26.04.2012

Din total capital social – 278.190.900 acțiuni x 0,10 lei, au participat personal sau prin reprezentant acționari deținând 199.585.450 acțiuni ce reprezintă 71,7440 % din capitalul social. O acțiune conferă dreptul la un vot.

Hotararea de la:	Pentru		Impotriva		Abtinere		Anulate		Nr. voturi
	Nr. voturi	%	Nr. voturi	%	Nr. voturi	%	Nr. voturi	%	
Art. 1	199.585.450	100	0	0	0	0	0	0	199.585.450
Art. 2	199.585.450	100	0	0	0	0	0	0	199.585.450
Art. 3	199.585.450	100	0	0	0	0	0	0	199.585.450
Art. 4	199.585.450	100	0	0	0	0	0	0	199.585.450
Art. 5	199.585.450	100	0	0	0	0	0	0	199.585.450
Art. 6	199.585.450	100	0	0	0	0	0	0	199.585.450
Art. 7	199.585.450	100	0	0	0	0	0	0	199.585.450
Art. 8	199.585.450	100	0	0	0	0	0	0	199.585.450

Secretar AGA,

Maria Nicolae

