

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 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, având număr de ordine în Registrul Comerțului J29/110/1991 și cod unic de înregistrare 1346607, având capitalul social subscris și vărsat de 27.819.090 lei, divizat în 278.190.900 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare,

Convocată în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, prin convocatorul publicat în *Monitorul Oficial al României Partea a IV-a* nr. ____ /26.03.2012 și în ziarul *Bursa* nr. 57(4665)/23.03.2012,

Întrunită în ședința legal constituită din data de 26/27.04.2012, în prima/a doua convocare, în prezența acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social al Societății, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 13.04.2012, considerată data de referință pentru această adunare,

În temeiul Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, 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,

HOTĂRĂȘTE:

Articolul 1. Cu [unanimitate de voturi/majoritatea voturilor 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-financiari sunt:

Astfel, principalii indicatori economico-financiari 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/majoritatea voturilor 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.

Aprobă distribuirea unui dividend brut pe acțiuni de 0,029 lei pentru anul 2011 pentru acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 18.05.2011(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 2011.

Articolul 4. Cu [unanimitate de voturi/majoritatea voturilor exprimate], s-a aprobat numirea auditorului financiar "Ernst & Young Assurance Services SRL" pe o durată de _____an/ani.

Articolul 5. Cu [unanimitate de voturi/majoritatea voturilor exprimate], s-a aprobat remunerația convenită pentru exercițiul financiar 2012 membrilor Consiliului de Administrație al Societății.

Articolul 6. Cu [unanimitate de voturi/majoritatea voturilor 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

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

Articolul 7. 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 8. Cu [unanimitate de voturi/majoritatea voturilor exprimate], s-a aprobat data de 18.05.2012 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 ședință
