



MATERIAL INFORMATIV

afereent problemelor supuse dezbaterii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Rompetrol Well Services S.A. din data de 26(27).04.2012

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 pentru data de 26.04.2012**, 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 27.04.2012 orele 11:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

I. INFORMAȚII GENERALE

A. INFORMAȚII PRIVIND ACȚIONARI

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.

Fiecare acțiune deținută dă dreptul la un vot în adunarea generală.

Administratorii Societății și persoane din conducerea executivă a acesteia nu dețin acțiuni ale Societății.

B. INFORMAȚII PRIVIND ȚINEREA ADUNĂRII

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.

ROMPETROL WELL SERVICES S.A.
Strada Clopoței nr. 2 bis
100189, Ploiești, ROMANIA
Reg. Com. Nr: J29/110/1991
C.I.F.: 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

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

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.

În conformitate cu dispozițiile art.130 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale:

"Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administrație, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere, pentru numirea, revocarea ori demiterea cenzorilor sau auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății."

II. INFORMAȚII AFERENTE PROBLEMELOR ÎNSCRISE PE ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII

După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și a prevederilor Actului Constitutiv pentru ținerea adunării generale, se va intra în ordinea de zi.

Adunarea Generală Ordinară convocată pentru data de 26.04.2012, respectiv 27.04.2012 (cea de-a doua convocare), are pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2011, pe baza raportului anual al Consiliului de Administrație și a raportului auditorului financiar;

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 2011 și a raportului anual al administratorilor pentru 2011.

Situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2011, 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 (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale

"Adunarea Generală Ordinară este obligată:

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. Aprobarea repartizării profitului net realizat în exercițiul financiar 2011, aprobarea propunerii Consiliului de Administrație privind fixarea dividendului brut pe acțiune la 0,029 lei pentru anul 2011, stabilirea termenului și a modalităților de plată către acționari;

La repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2011, 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 0,029 lei pentru anul 2011, ceea ce reprezintă o rată de distribuire de 51% din profitul net de repartizat; AGOA va stabili termenul de plată și modalitățile de plată către acționari.

Distribuirea dividendelor se va face proporțional cu participația în capitalul social al Societății, conform prevederilor art. 67 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale modificată, iar acționarii îndreptățiți să încaseze dividende sunt cei înscrși în Registrul acționarilor la data de înregistrare;

Toate acțiunile au dreptul la un dividend egal. Data de înregistrare propusă este 18 mai 2012.

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru exercițiul financiar 2011;

În conformitate cu art. 111 alin (2) 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".

Se supune spre aprobarea Adunării Generale Ordinare a acționarilor, descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2011, pe baza rapoartelor prezentate.

4. Aprobarea auditorului financiar "Ernst & Young Assurance Services SRL" str. Dr. Iacob Felix nr. 63-69 etaj 3 București, înmatriculat în Registrul Comerțului sub nr. J40/5964/1999 și stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar;

În conformitate cu art. 111 alin (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale

"Adunarea Generală Ordinară este obligată:

b¹) în cazul societăților ale căror situații financiare sunt auditate, să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;"

Având în vedere expirarea duratei contractului pentru servicii de audit financiar încheiat cu firma **"Ernst & Young Assurance Services SRL"**, contract încheiat pentru auditarea situațiilor financiare ale ultimilor 2 ani (2010-2011), precum și prevederile art. 11.2 pct c din Actul constitutiv al SC Rompetrol Well Services SA care stipulează atribuțiile AGOA în ceea ce privește auditorul financiar al Societății, Consiliul de Administrație al Societății supune atenției și aprobării Adunării Generale următoarea propunere:

- prelungirea mandatului de auditor financiar al societății **"Ernst & Young Assurance Services SRL"** pentru o perioadă de 2 ani, respectiv pentru anii 2012 și 2013.

5. Fixarea remunerației cuvenită pentru exercițiul financiar 2012 membrilor Consiliului de Administrație al Societății;

În conformitate cu art. 111 alin (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale *"Adunarea Generală Ordinară este obligată:*

c) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, respectiv membrilor consiliului de supraveghere, și cenzorilor, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv;"

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

6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru anul 2012;

În conformitate cu art. 111 alin (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale *"Adunarea Generală Ordinară este obligată:*

e) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;"

La elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pe anul 2012, au fost făcute estimări ale tranzacțiilor comerciale previzibile pentru anul 2012.

7. 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.

8. Aprobarea datei de 18.05.2012 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 **18.05.2012** ca dată de înregistrare, în sensul art 238 alin(1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

III. DIVERSE CHESTIUNI PROCEDURALE PRIVIND ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Data de referință este data de 13 aprilie 2012.

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 27 martie 2012, 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.

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 6 aprilie 2012, 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 6 aprilie 2012, 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/legitimăție 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 26/27 APRILIE 2012**";

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 26/27 APRILIE 2012**".

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 6 aprilie 2012, 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 26/27 APRILIE 2012"**), 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 AGOA se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială emisă pentru această AGOA. 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 24 aprilie 2012, ora 11:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 26/27 APRILIE 2012"**). 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 și prin corespondență, prin utilizarea formularelor de *Buletin de vot prin corespondență*. Aceste formulare 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 24 aprilie 2012, ora 11:00, cu mențiunea: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 26/27 APRILIE 2012"**,

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporate conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, până la data de 24 aprilie 2012 ora 11:00, la adresa: maria.nicolae@rompetrol.com, menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 26/27 APRILIE 2012"**.

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 Ordinii de zi cu noi puncte, caz în care Ordinea de zi revizuită va fi publicată cu zece zile înainte de adunare.

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 0244/522009 sau 0244/544101 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**

