



//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 26.04.2012**, 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 27.04.2012 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 2011, pe baza raportului anual al Consiliului de Administrație și a raportului auditorului financiar;
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;
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru exercițiul financiar 2011;
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;
5. Fixarea remunerației convenită pentru exercițiul financiar 2012 membrilor Consiliului de Administrație al Societății;
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții 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;
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.

### Data de referință este data de 13 aprilie 2012.

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 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](http://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:

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

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/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 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](http://www.rompetrol.ro) la secțiunea Relații cu Investitorii/Rompétrol 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](mailto: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 Formulelor 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](http://www.rompetrol.ro), secțiunea Relația cu Investitorii/ Rompetrol Well Services.

**Președintele Consiliului de Administrație,  
Director General,**

**DI. Adrian-Ion Stănescu**

