



//PETROS//



CONVOCATOR

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, **convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) pentru data de 12.11.2013, 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 Extraordinară pentru data de 13.11.2013 ora 11:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare este următoarea:

1. Aprobarea Raportului de evaluare întocmit de expertul evaluator KPMG Advisory SRL (cu sediul în București, Sector 1, Victoria Business Park, DN1 Soseaua București-Ploiești nr. 69-71, nr. înregistrare în Registrul Comerțului J40/1829/1995, CIF RO2627023), emis în data de 02.10.2013 având drept obiect evaluarea ansamblului de active în exploatare aflate în patrimoniul Rompetrol SA (cu sediul în București, P-ta Presei Libere nr. 3-5, City Gate Northern Tower, Etaj 6, sector 1, nr. înregistrare în Registrul Comerțului J40/9709/2001, CIF RO RO3347498) afectate activității reprezentând servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale, ale ROMPETROL SA pe teritoriul României și Libiei în vederea efectuării operațiunii de la punctul 2 al prezentei ordini de zi.
2. Aprobarea dobândirii de către Societate, prin cumpărare, a dreptului de proprietate asupra activelor constând în terenuri, mijloace fixe (clădiri și construcții, echipamente tehnologice, aparate și instalații de măsură, echipamente de birou, echipamente IT, mijloace de transport, alte active corporale), stocuri și alte imobilizări necorporale rezultate (fond de comerț), afectate sau aferente activității reprezentând servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale, ale ROMPETROL SA pe teritoriul României și Libiei, identificate în conținutul și anexele Raportului de evaluare menționat la punctul precedent, aflate în proprietatea Rompetrol SA.
3. Aprobarea preluării de către Societate, în aceleași condiții, a tuturor Contractelor încheiate de către Rompetrol SA cu terțe persoane fizice și juridice, aferente desfășurării activității reprezentând servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale, ale ROMPETROL SA pe teritoriul României și Libiei incluzând dar fără a se limita la:
 - a) Transferul personalului implicat în activitățile sus-menționate, în conformitate cu legislația muncii aplicabile;
 - b) Contracte comerciale, cu garanțiile aferente;
 - c) Contracte de credit cu garanții aferente.
4. Împuternicirea d-lui Adrian-Ion Stanescu, Director General Adjunct al Societății, și a d-lui Dorin Guef, Director Economic Adjunct al Societății să efectueze toate formalitățile legale și să semneze în numele Societății toate actele aprobate de prezenta AGEA la punctele anterioare, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane.

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

5. Aprobarea datei de 29.11.2013 ca dată de înregistrare, în sensul art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotararilor adoptate în prezenta AGEA.

6. Împuternicirea dlui Adrian-Ion Stanescu, membru al Consiliului de Administrație, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârile care urmează a fi adoptate de prezenta AGEA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.

Data de referință este data de 05.11.2013.

Doar persoanele care sunt acționari ai Societății înregistrați la această dată în Registrul Acționarilor Societății, ținut și eliberat de Depozitarul Central 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 de a vota prin corespondență, pe bază de Buletin de vot prin corespondență.

Începând cu data de **12.10.2013**, convocatorul AGEA, documentele și materialele informative cu privire la punctele de pe ordinea de zi, proiectele de hotărâri și formularele de Procuri speciale (în limba română și limba engleză), formularele de Buletin de Vot prin corespondență (în limba română și limba engleză), vor fi puse la dispoziția acționarilor Societății la sediul Societății, camera 15, în fiecare zi lucrătoare, între orele 10:00 – 14:00, sau vor putea fi descărcate de pe website-ul Societății [www.rompetrol.com/ Rompetrol Well Services /Relații cu Investitorii /Prezentări](http://www.rompetrol.com/).

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 AGEA, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGEA. Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat, sau prin mijloace electronice) până cel târziu la data de **24.10.2013, ora 14.00**. Dacă, prin exercitarea acestor drepturi, se determină modificarea ordinii de zi a AGEA 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 AGEA, până cel târziu la data de **24.10.2013, ora 14.00**.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGEA, respectiv cele referitoare la proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA, însoțite de copiile certificate pe propria răspundere ale actelor de identitate ale Inițiatorilor (în cazul persoanelor fizice BI/CI pentru cetățenii români, sau pașaport/legitimăție de ședere pentru cetățenii străini, respectiv în cazul persoanelor juridice BI/CI a reprezentantului legal) după caz, împreună cu documentele care atestă calitatea de reprezentant legal, un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGEA de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, pot fi înaintate Societății astfel:

a) depuse la sediul Societății în plic închis, cu mențiunea: "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 12/13.11.2013**";

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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 12/13.11.2013"**.

Fiecare acționar, indiferent de participația la capitalul social, are dreptul să adreseze întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi a AGEA astfel încât să fie înregistrate la Societate până la data de **24.10.2013, ora 14:00**, iar Societatea poate răspunde la întrebările adresate de acționari prin postarea răspunsului pe website-ul Societății, www.rompetrol.com/Rompetrol Well Services/Relații cu Investitorii/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 transmise către Societate prin orice formă de curierat, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 12/13.11.2013"**), 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 certificate pe propria răspundere care să le ateste identitatea (în cazul persoanelor fizice BI/CI pentru cetățenii români, sau pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini, respectiv în cazul persoanelor juridice BI/CI a reprezentantului legal) după caz, împreună cu documentele care atestă calitatea de reprezentant legal, respectiv un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGEA de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal.

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentanți în cadrul AGEA de reprezentantul lor legal sau de un reprezentant desemnat ("Mandatar") căruia i s-a acordat o procură specială emisă pentru această adunare generală.

Un exemplar original al procurii speciale, în limba română/engleză, completat și semnat, împreună cu o copie certificată pe propria răspundere a actului de identitate al acționarului (în cazul persoanelor fizice BI/CI pentru cetățenii români, sau pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini, respectiv în cazul persoanelor juridice BI/CI a reprezentantului legal) după caz, împreună cu documentele care atestă calitatea de reprezentant legal, respectiv un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGEA de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, se va depune/expedia la registratura Societății până la data de **08.11.2013, ora 16:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 12/13.11.2013"**. 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 până la data de **08.11.2013, ora 16:00**, prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, la adresa: maria.nicolae@rompetrol.com, menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 12/13.11.2013"**.

Procurile speciale vor trebui să conțină informațiile prevăzute în formularul de procură specială pus la dispoziție de Societate, cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

În cazul procurii speciale acordată de către un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va fi semnată de respectivul acționar și va fi însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă dispozițiile prevăzute în Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/20.12.2012.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal astfel cum sunt acestea detaliate în cuprinsul prezentei convocări, întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză, fără a fi necesară legalizarea sau apostilarea acestora.

La data Adunării Generale, la intrarea în sala de ședință a AGEA, acționarii persoane fizice (în cazul în care participă personal) și Mandatarii trebuie să prezinte pentru verificarea de către reprezentantul Societății originalul BI/CI pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini. În cazul în care un acționar persoană juridică va participa la AGEA prin reprezentantul său legal, acesta din urmă trebuie să prezinte pentru verificarea de către reprezentantul Societății originalul BI/CI pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini), împreună cu documentele care atestă calitatea de reprezentant legal, respectiv un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGEA).

În cazul în care procura specială a fost transmisă Societății prin e-mail, Mandatarii vor preda secretariatului tehnic și originalul procurii speciale.

Acționarii Societății au posibilitatea de a vota prin corespondență, prin utilizarea formularului de Buletin de vot prin corespondență în limba română/engleză. Aceste formulare completate și semnate, însoțite de copia certificată pe propria răspundere a actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice BI/CI pentru cetățenii români, sau pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini, respectiv în cazul persoanelor juridice BI/CI a reprezentantului legal) după caz, împreună cu documentele care atestă calitatea de reprezentant legal, respectiv un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGEA de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, pot fi înaintate după cum urmează:

a) transmise către sediul Societății în plic închis, prin orice formă de curierat, astfel încât să fie înregistrate ca recepționate la registratura Societății până la cel târziu la data de **08.11.2013, ora 16:00**, cu mențiunea: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 12/13.11.2013"**,

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de **08.11.2013, ora 16:00**, la adresa: maria.nicolae@rompetrol.com, menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 12/13.11.2013"**.

Procurile speciale și Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt înregistrate la registratura Societății până la momentele menționate mai sus, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și de vot în AGEA.

La completarea Procurilor și Buletinelor 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 până la data de 30.10.2013.

În cazul în care ordinea de zi va fi completată iar acționarii nu trimit procurile speciale și/sau buletinele de vot prin corespondență actualizate, procurile speciale și buletinele de vot prin corespondență trimise anterior completării ordinii de zi vor fi luate în considerare doar pentru punctele din acestea care se regăsesc pe ordinea de zi revizuită.

La data convocării, capitalul social 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 în zilele lucrătoare între orele 9:00 - 14:00 și de pe website-ul Societății [www.rompetrol.com/Rompetrol Well Services/Relația cu Investitorii](http://www.rompetrol.com/RompetrolWellServices/Relația%20cu%20Investitorii).

**Membru al Consiliului de Administrație,
Director General Adjunct,**

DI. Adrian-Ion Stănescu

