



HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. ROMPETROL WELL SERVICES S.A. nr.1/30.04.2013

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. 1666/28.03.2013 și în ziarul *Bursa* nr. 59/ (4911)/28.03.2013.

Întrunită în ședința legal constituită din data de 30.04.2013, ora 11, în a doua convocare, la sediul Societății, în prezența acționarilor reprezentând 71,744 % din capitalul social, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 18.04.2013, 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,

HOTĂRĂȘTE:

Articolul 1.

Cu unanimitate de voturi exprimate, s-au aprobat situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2012 întocmite în conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, pe baza raportului anual al Consiliului de Administrație și a raportului auditorului financiar.

Astfel, principalii indicatori economico-financiar sunt:

Cifra de afaceri	97.677.364 lei
Venituri totale	103.708.051 lei
Cheltuieli totale	77.458.503 lei
Rezultat brut - profit	26.249.548 lei
Rezultat net - profit	22.053.148 lei

Articolul 2.

2.1. Cu unanimitate de voturi exprimate, s-a aprobat acoperirea pierderii contabile reportată provenită din aplicarea pentru prima dată a IAS 29 „Raportarea în economiile hiperinflaționiste” în sumă de 166.002.389 lei, din capitalurile proprii și anume din „Ajustări ale capitalului social”.

ROMPETROL WELL SERVICES S.A.
Strada Clopotei 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

2.2. Cu unanimitate de voturi exprimate, s-a aprobat repartizarea profitului obținut în exercițiul financiar 2012 - în conformitate cu prevederile legale, pe următoarele destinații:

- 83.818 lei pentru constituirea rezervei legale;
- 8.067.536 lei pentru dividende;
- 13.901.794 lei -alte rezerve.

S-a aprobat distribuirea unui dividend brut pe acțiune de 0,029 lei pentru anul 2012 pentru acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 20.05.2013(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 încetarea mandatului de membru al Consiliului de Administrație a d-lui Retayev Nurkanat, ca urmare a cererii acestuia de renunțare la această funcție începând cu data de 01.03.2013.

Articolul 4.

Cu unanimitate de voturi exprimate, s-a aprobat alegerea în funcția de membru în Consiliul de Administrație al Societății, pentru un mandat care începe cu data prezentei Adunări Generale și va expira la data de 30.04.2014 odată cu mandatele actualilor membri ai Consiliului de Administrație, a d-lui Kuanysh Kudaibergenov, ca urmare a renunțării la calitatea de administrator al Societății a domnului Retayev Nurkanat.

DI. Kuanysh Kudaibergenov este cetățean al statului Kazakhstan, posesor al Pașaportului seria KAZ nr. N08387482 emis de către Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Kazakhstan la data de 07.11.2012, CNP:7840724400037, născut la data de 24.07.1984 în Republica Kazakhstan, cu domiciliul în Republica Kazakhstan și reședința în Șos. Nordului nr.62, Sc.1 Ap.4-2, Sector 1, București, România.

Articolul 5.

Cu unanimitate de voturi exprimate, s-a aprobat descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru exercițiul financiar 2012.

Articolul 6.

Cu unanimitate de voturi exprimate, s-a aprobat:

- bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2013. Principalii indicatori ai bugetului de venituri și cheltuieli sunt:

Venituri totale	97.186.100 lei
Cheltuieli totale	77.420.600 lei
Profit brut	19.765.500 lei
Profit net	16.571.600 lei

- bugetul activității de investiții pe anul 2013 în valoare de 2.675 mii USD.

Articolul 7.

Cu unanimitate de voturi exprimate, s-a aprobat remunerația lunară cuvenită pentru exercițiul financiar 2013 membrilor Consiliului de Administrație al Societății, la nivelul celei aferente anului 2012.

Articolul 8.

Cu unanimitate de voturi exprimate, s-a aprobat desființarea punctului de lucru situat în localitatea Zădăreni județul Arad.

Articolul 9.

Cu unanimitate de voturi exprimate, s-a aprobat împuternicirea dlui Adrian-Ion Stănescu-Director General al Societății, 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 10.

Cu unanimitate de voturi exprimate, s-a aprobat data de 20.05.2013 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,

D-na Maria Nicolae

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name D-na Maria Nicolae.