

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 EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. ROMPETROL WELL SERVICES S.A. din data de 13(14).06.2013

Adunarea Generală Extraordinară 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. 2521 / 13.05.2013 și nr. ____/22.05.2013*, în ziarul *Bursa nr. 86(4938) / 13.05.2013 și nr. 94(4946) / 22.05.2013*,

Întrunită în ședința legal constituită din data de 13/14.06.2013, în prima/a doua convocare, în prezența acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social al Societății, pentru toți acționarii înscrisi în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 24.05.2013, 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], se aprobă înființarea unei sucursale Rompetrol Well Services în IRAQ – regiunea Kurdistan.

Articolul 2. Cu [unanimitate de voturi/majoritatea voturilor exprimate], se aprobă înființarea unei sucursale Rompetrol Well Services în IRAQ ca urmare a transferării activității sucursalei "Rompetro SA Iraq- Rompetrol Company".

Articolul 3. Cu [unanimitate de voturi/majoritatea voturilor exprimate], se aprobă înființarea unei sucursale Rompetrol Well Services în LIBIA ca urmare a transferării activității sucursalei "Rompetro SA Libia - Rompetrol SA Libyan Branch".

Articolul 4. Cu [unanimitate de voturi/majoritatea voturilor exprimate], se aprobă și împuternicește Consiliul de Administrație al Societății pentru a efectua și valida tranzacții având ca obiect active imobilizate, cu o valoare cumulată pe durata exercițiului financiar 2013 care va putea depăși procentul de 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, însă nu cu mai mult de suma de 35.000.000 USD. Tranzacțiile vor putea fi reprezentate de acte de dobândire, înstrăinare, schimb și constituire în garanție, precum și de orice alte acte și documente subsecvente sau conexe acestora, necesare perfectării respectivelor tranzacții.

Articolul 5. Cu [unanimitate de voturi/majoritatea voturilor exprimate], se aprobă și împuternicește Consiliul de Administrație al Societății pentru încheierea tuturor actelor juridice necesare ducerii la îndeplinire a hotărârilor AGA privind operațiunile de transfer a activităților din Libia și Iraq.

Articolul 6. Cu [unanimitate de voturi/majoritatea voturilor exprimate], se aprobă împuternicirea Directorului 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 7. Cu [unanimitate de voturi/majoritatea voturilor exprimate], se aprobă data de 01.07.2013 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală Extraordinară.

Președintele Consiliului de Administrație,

Secretar ședință
