

**ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A  
ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII ROMPETROL WELL  
SERVICES S.A. 13(14) IUNIE 2013**

**Nota AGEA - pentru punctele ce au completat  
ordinea de zi**

- **Aprobarea înființării unor sucursale  
Rompetro Well Services în IRAQ și în Libia**

Înființarea acestor sucursale se face în scopul dezvoltării afacerilor în Iraq și Libia, în conformitate cu strategia de dezvoltare a Grupului Rompetrol pentru perioada 2013 - 2017 care include optimizarea activității de servicii Upstream.

Din punct de vedere economic, restructurarea și optimizarea Upstream este parte integrantă a strategiei globale pe termen scurt a Grupului Rompetrol.

**In conformitate cu art. 113 lit.d din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, și cu art 11.3 lit d din Actul Constitutiv al Societății, înființarea unor sucursale ale societății trebuie să fie aprobată în cadrul adunării generale extraordinare a acționarilor.**

- **Aprobarea și împuternicirea Consiliului 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.**

Temeiul legal este Legea nr. 297/2004 privind piața de capital – art. 241 alin. 1: “ Actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, vor fi încheiate de către administratorii sau directorii societății numai după aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a acționarilor.”

**THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF  
THE SHAREHOLDERS OF THE COMPANY  
ROMPETROL WELL SERVICES S.A.  
JUNE 13(14), 2013**

**Note EGMS - for items that have completed  
the agenda**

- **Approval for the incorporation of a  
Rompetro Well Services branches in IRAQ  
and in LIBYA**

The branches mentioned above shall be incorporated for the purpose of developing the Company's business in Iraq and Libya, in accordance with the Rompetrol Group development strategy for the timeframe 2013-2017 which includes the enhancement of the Upstream services activity.

From economical standpoint, the Upstream restructuring and optimization process is an integrant part of the short-term global strategy of the Rompetrol Group.

**According to article 113, letter d) of the Law no. 31/1990 on trade companies and article 11.3 letter d) of the Company's Articles of Incorporation, the incorporation of certain branches of the Company needs to be approved within the general extraordinary meeting of the shareholders.**

- **Approval and authorization of the Board of Directors to execute and validate transactions having as scope fixed assets of the Company with an aggregate value during the financial year 2013 which can exceed 20% of the total fixed assets, less liabilities, however not more than USD 35,000,000. These transactions may stand for deeds contemplating the purchase, sale, exchange and creation of securities, as well as other subsequent or ancillary documents needed for the execution of the transactions provided hereinabove.**

The underlying legal ground is the Law no. 297/2004 on capital market – article 241 para.1: “Any deeds contemplating the purchase, sale, exchange or creation of securities on certain assets categorized as immovable assets of the Company, the value of which exceeds, either individually or jointly, during a financial year, 20% of the total immovable assets,

În vederea asigurării condițiilor de derulare normală a activității, și pentru evitarea oricărui potențial blocaj decizional sau de satisfacere a necesităților curente ale Societății, este necesară aprobarea prealabilă de către Adunarea Generală Extraordinară a posibilității efectuării unor acte de dobândire, înstrăinare, schimb sau constituire în garanție privind active imobilizate a căror valoare ar depăși, individual sau cumulativ, pe durata exercițiului financiar 2013, plafonul de 20% din valoarea activelor imobilizate mai puțin creanțele indicat în lege.

Continuarea programului de investiții, în contextul perspectivelor dezvoltării activității și extinderii pe noi piețe, impune perfectarea angajamentelor în mod operativ, eliminând eventualele amânări pentru aprobarea punctuală pe proiect.

**Astfel se propune adunării generale extraordinare a acționarilor aprobarea și împuternicirea Consiliului de Administrație al Societății pentru perfectarea respectivelor tranzacții.**

**Adrian-Ion Stanescu,**

**Membru Consiliu Administrație**



less any liabilities, shall be executed by the directors or managers of the Company only subject to the prior approval of the general extraordinary meeting of the shareholders."

In view of ensuring normal conditions for the business conduct and for avoidance of any potential blockage in the decision-making process or in meeting the current necessities of the Company, the General Extraordinary Meeting needs to approve in prior the potential execution of certain deeds contemplating the purchase, sale, exchange and creation of securities on certain immovable assets, the value of which would exceed, either individually or jointly, during the financial year 2013, the threshold of 20% of the total immovable assets value, less any liabilities, provided by the law.

The continuation of the investment program in the context of the business development prospects and expansion on new markets requires that the execution of the commitments be efficient, eliminating any potential delays triggered by punctual project approvals.

**Therefore, the general meeting of the shareholders will be proposed to approve and authorize the Board of Directors to execute the transactions contemplated hereinabove.**

**Adrian-Ion Stanescu,**

**Member of the Board**