

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 ORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. ROMPETROL WELL SERVICES S.A. din data de 29.04.2013

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, 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. 1666/28.03.2013 și în ziarul Bursa nr. 59 (4911) / 28 marie 2013,

Întrunită în ședința legal constituită din data de 29/30.04.2013, în prima/a doua convocare, în prezența acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social al Societății, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 18.04.2013, 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], s-au aprobat situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2012 pe baza raportului anual al Consiliului de Administrație și a raportului auditorului financiar. Astfel, principalii indicatori economico-financiar sunt:

Cifra de afaceri	98.678.533 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. Cu [unanimitate de voturi/majoritatea voturilor 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.

Aprobă 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 prin_____.

Articolul 3. Cu [unanimitate de voturi/majoritatea voturilor 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/majoritatea voturilor exprimate], s-a aprobat alegerea în funcția de membru în Consiliul de Administrație, la propunerea acționarilor Societății, a dlui _____, cetățean _____, având domiciliul în _____, județul/sectorul _____, pentru un mandat care începe cu data prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor și va expira la data de 30.04.2014 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație), ca urmare a renunțării la calitatea de administrator al Societății a domnului Retayev.

Articolul 5. Cu [unanimitate de voturi/majoritatea voturilor exprimate], s-a aprobat descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru exercițiul financiar 2012.

Articolul 6. Cu [unanimitate de voturi/majoritatea voturilor 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

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

Articolul 7. Cu [unanimitate de voturi/majoritatea voturilor exprimate], s-a aprobat remunerația convenită pentru exercițiul financiar 2013 membrilor Consiliului de Administrație al Societății.

Articolul 8. Cu [unanimitate de voturi/majoritatea voturilor exprimate], s-a aprobat desființarea punctului de lucru situat în localitatea Zădăreni județul Arad

Articolul 9. Cu [unanimitate de voturi/majoritatea voturilor exprimate], s-a aprobat împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație/ 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/majoritatea voturilor 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,
Dl. Adrian-Ion Stănescu**

Secretar ședință
