



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL WELL SERVICES

Strada Clopotei, nr. 2 bis,
Ploiesti, Judetul Prahova,
ROMANIA office.rws@rompetrol.com www.petros.ro

phone: +(40) 244 54 43 21
+(40) 244 54 42 65
Fax: +(40) 244 52 29 13
email:
www.rompetrol.com



Către: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006

Data raportului: 28.04.2014

S.C.ROMPETROL WELL SERVICES S.A. PLOIEȘTI

Sediul social: Ploiești str. Clopotei nr. 2 bis (Pavilion Administrativ), jud. Prahova

Număr tel/fax: 0244 544 101 / 0244 522 913

Cod de identificare fiscală: RO 1346607

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J29/110/1991

Capital social subscris și vărsat: 27.819.090 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București
(simbol de piață PTR)

Eveniment important de raportat: Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Rompetrol Well Services S.A. din data de 28.04.2014

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Rompetrol Well Services S.A. (denumită în continuare "**Societatea**"), cu sediul în Ploiești, Str. Clopotei 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.1933/27.03.2014* și în ziarul *Bursa nr. 59 (5152)/27.03.2014*,

Întrunită în ședința legal constituită din data de 28.04.2014, ora 11, prima convocare, la sediul Societății, în prezența acționarilor reprezentând 83,8062 % din capitalul social, pentru toți acționarii înscriși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 18.04.2014, 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, s-au aprobat situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2013 pe baza raportului anual al Consiliului de Administrație și a raportului auditorului financiar. Astfel, principalii indicatori economico-financiar sunt:

Trade Registry No.: J 29/110/1991
Fiscal Identification No: RO1346607

IBAN: RO34BACX0000000030551310
UniCreditTiriac Bank – Ploiesti
Share Capital: 27819090 lei



Cifra de afaceri	111.109.852 lei
Venituri totale	114.972.414 lei
Cheltuieli totale	82.595.541 lei
Rezultat brut - profit	32.376.873 lei
Rezultat net - profit	27.599.019 lei

Articolul 2.

Cu unanimitate de voturi, s-a aprobat repartizarea profitului obținut în exercițiul financiar 2013 - în conformitate cu prevederile legale, pe următoarele destinații:

- 8.345.727 lei pentru dividende;
- 19.253.292 lei –alte rezerve.

Aprobă distribuirea unui dividend brut pe acțiune de 0,03 lei pentru anul 2013 pentru acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 20.05.2014 (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 majoritatea voturilor exprimate, s-a aprobat descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru exercițiul financiar 2013.

Articolul 4.

Cu majoritatea voturilor exprimate, a fost ales Consiliul de Administrație format din 5 membri pentru un mandat de 4 (patru) ani, începând cu data prezentei. Componența Consiliului de Administrație este următoarea:

• **Dl. Adrian - Ion STĂNESCU**, cetățean român, posesor al CI seria PX nr. 214542, eliberată de SPCLEP Bucov la data de 15.11.2013, CNP:1531126293131, născut la data de 26.11.1953 în Mun. Buzău, domiciliat în com. Bucov, sat Bucov nr. 11B, jud. Prahova;

• **Dl. Talgat ISSAYEV**, cetățean al statului Kazakhstan, posesor al Pașaportului seria KAZ nr. N2023766, emis de către Ministerul Justiției al Republicii Kazakhstan la data de 20.12.1997, CNP:7720506301603, născut la data de 06.05.1972 în Almaty, Republica Kazakhstan, cu domiciliul în Republica Kazakhstan, Astana, str. Kabanbay Batyr, nr. 49, ap. 73, și reședința în București, România;

• **Dl. Baurzhan NUGUMANOV**, cetățean al statului Kazakhstan, posesor al Pașaportului seria KAZ nr. N07333636 emis de către Ministerul Justiției al Republicii Kazakhstan la data de 11.04.2011, CNP 7840825300028, născut la data de 25.08.1984 în Republica Kazakhstan, cu domiciliul în Republica Kazakhstan și reședința în București, România;

• **Dl. Kuanysh KUDAIBERGENOV**, 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;



• **D-na Aizhan DYKANBAYEVA**, cetățean al statului Kazakhstan, posesor al Pașaportului seria KAZ nr. N06961865 emis de către Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Kazakhstan la data de 20.10.2010, CNP:780501403520, născută la data de 01.05.1978 în Republica Kazakhstan, cu domiciliul în Republica Kazakhstan și reședința în București, România;

Articolul 5.

Cu majoritatea voturilor exprimate, s-a aprobat remunerația lunară convenită pentru exercițiul financiar 2014 membrilor Consiliului de Administrație al Societății, la nivelul celei aferente anului 2013.

Articolul 6.

Cu unanimitate de voturi, s-a aprobat alegerea auditorului financiar “Ernst & Young Assurance Services SRL” cu sediul în București sector 1, Blv. Ion Mihalache nr. 15-17, Clădirea Bucharest Tower Center etaj 21, înmatriculat în Registrul Comerțului sub nr. J40/5964/1999, cod unic de înregistrare 11909783, membru a Camerei Auditorilor Financiari din România, contractul urmând a avea ca durată minimă 1 (un) an, începând cu 30.04.2014.

S.C. Ernst & Young Assurance Services S.R.L. este reprezentată prin domnul Garry Rex Collins, cetățean australian născut la data de 29.03.1959 în Hobart, Australia, cu reședința în București sector 1 str. Av. Alex. Șerbănescu nr. 31 bloc 20D sc.1 ap.13, CNP 7590329400011, identificat cu pașaport tip P cod AUS nr. E4032858 eliberat de autoritățile australiene la data de 26 iulie 2010 și permis de ședere nr. RO 0340884 eliberat de autoritățile române la data de 06.12.2013.

Articolul 7.

Cu majoritatea voturilor exprimate, s-a aprobat:

- bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2014.
Principalii indicatori ai bugetului de venituri și cheltuieli sunt:

Venituri totale	103.083.700 lei
Cheltuieli totale	87.969.400 lei
Profit brut	15.114.300 lei
Profit net	12.645.300 lei

- bugetul activității de investiții pe anul 2014 în valoare de 2.372 mii USD

Articolul 8.

Cu unanimitate de voturi exprimate, s-a aprobat împuternicirea dlui Adrian-Ion Stănescu Director General Adjunct 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 9. Cu unanimitate de voturi exprimate, s-a aprobat data de 20.05.2014 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală Ordinară.

Membru al Consiliului de Administrație,
Director General Adjunct
Dl. Adrian-Ion Stănescu



REZULTATUL VOTURILOR PENTRU HOTĂRÂRILE ADOPTATE DE ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ-28.04.2014

Din total capital social – 278.190.900 acțiuni x 0,10 lei, au participat personal sau prin reprezentant acționari deținând 233.141.300 acțiuni ce reprezintă 83,8062 % din capitalul social. O acțiune conferă dreptul la un vot.

Hotararea de la:	Pentru		Impotriva		Abtinere		Anulate		Nr. voturi
	Nr. voturi	%	Nr. voturi	%	Nr. voturi	%	Nr. voturi	%	
Art. 1	233.141.300	100	0	0	0	0	0	0	233.141.300
Art. 2	233.141.300	100	0	0	0	0	0	0	233.141.300
Art. 3	208.138.750	89,28	25.002.550	10,72	0	0	0	0	233.141.300
Art. 4	203.223.950	87,17	29.917.350	12,83	0	0	0	0	233.141.300
Art. 5	208.138.750	89,28	25.002.550	10,72	0	0	0	0	233.141.300
Art. 6	233.141.300	100	0	0	0	0	0	0	233.141.300
Art. 7	208.138.750	89,28	25.002.550	10,72	0	0	0	0	233.141.300
Art. 8	233.141.300	100	0	0	0	0	0	0	233.141.300
Art. 9	233.141.300	100	0	0	0	0	0	0	233.141.300

Secretar AGA,

Maria Nicolae

