

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 28/29.04.2014**

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

Întrunită în ședința legal constituită din data de 28/29.04.2014, 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 18.04.2014, 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 2013 pe baza raportului anual al Consiliului de Administrație și a raportului auditorului financiar.

Astfel, principalii indicatori economico-financiar sunt:

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/majoritatea voturilor exprimate], 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 prin \_\_\_\_\_.

**Articolul 3.** Cu [unanimitate de voturi/majoritatea voturilor exprimate], s-a aprobat descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru exercițiul financiar 2013.

**Articolul 4.** Cu [unanimitate de voturi/majoritatea voturilor exprimate], s-a aprobat alegerea Consiliului de Administrație format din următorii membri \_\_\_\_\_

**Articolul 5.** Cu [unanimitate de voturi/majoritatea voturilor exprimate], s-a aprobat remunerația convenită pentru exercițiul financiar 2014 membrilor Consiliului de Administrație al Societății.

**Articolul 6.** Cu [unanimitate de voturi/majoritatea voturilor exprimate], s-a aprobat alegerea ca auditor a firmei \_\_\_\_\_ pe o durată de \_\_\_\_\_

**Articolul 7.** Cu [unanimitate de voturi/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

Aprobă bugetul activității de investiții pe anul 2014 în valoare de 2.100 mii USD

**Articolul 8.** Cu [unanimitate de voturi/majoritatea voturilor exprimate], s-a aprobat împuternicirea d-lui 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/majoritatea voturilor 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.

**Președintele Consiliului de Administrație,**

**Secretar ședință**

DI. ....

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_