



## MATERIAL INFORMATIV

### afereent problemelor supuse dezbaterii

### Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Rompetrol Well Services S.A. din data de 28(29).04.2014

Consiliul de Administrație al S.C. Rompetrol Well Services S.A., cu sediul în Ploiești, Str. Clopoței nr. 2 bis, jud. Prahova, având nr. de ordine la Registrul Comerțului J29/110/1991, cod unic de înregistrare 1346607, în temeiul art. 117 din Legea 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, Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, Actului Constitutiv al Societății, a convocat **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 28.04.2014 orele 11:00** - la sediul Societății.

În cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de lege și actul constitutiv, se convoacă și se fixează, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, modificată, cea de-a doua Adunare Generală Ordinară pentru data de 29.04.2014 orele 11:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

#### I. INFORMAȚII GENERALE

##### A. INFORMAȚII PRIVIND ACȚIONARI

Capitalul social al Societății, subscris în întregime și integral vărsat, este de 27.819.090 lei, fiind reprezentat de 278.190.900 acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, integral acoperite, fiecare acțiune având o valoare nominală de 0,1 lei. Fiecare acțiune dă dreptul titularului său la un vot în cadrul adunării generale.

La data convocării Adunării Generale, conform ultimului Registru al Acționarilor cu data de consolidare 31 decembrie 2013, acționarul majoritar The Rompetrol Group N.V. deține un număr de 199.571.650 acțiuni, adică 71,7391% din capitalul social al societății.

Acționarii care dețin fiecare în parte mai puțin de 10% din capitalul Societății, dețin împreună un număr de 78.619.250 acțiuni, în valoare de 7.861.925 lei, aport în numerar, reprezentând 28,2609% din capitalul social.

Administratorii Societății și persoane din conducerea executivă a acesteia nu dețin acțiuni ale Societății.

##### B. INFORMAȚII PRIVIND ȚINEREA ADUNĂRI

Conform prevederilor art. 13.1. din Actul Constitutiv al Societății, pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute mai sus, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

În ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării se va deschide de către Președintele Consiliului de Administrație sau de către o persoană numită de președinte, care desemnează, dintre membrii adunării generale sau dintre acționarii societății, unul până la trei secretari, plus un secretar tehnic dintre salariați. Aceștia vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de Actul Constitutiv pentru ținerea adunării generale.

Unul dintre secretari va întocmi procesul-verbal al ședinței adunării generale, la care se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.

Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis, în afară de cazurile în care adunarea generală decide că votul să fie secret sau legea impune votul secret, și sunt obligatorii, inclusiv pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

In conformitate cu dispozițiile art.130 alin.2 din Legea nr.31/1990

*"Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administrație, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere, pentru numirea, revocarea ori demiterea cenzorilor sau auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății."*

Prin urmare:

- pentru alegerea unui nou membru al Consiliului de Administrație, votul va fi secret;
- pentru numirea / aprobarea auditorului financiar al Societății, votul va fi secret;
- pentru toate celelalte probleme de pe ordinea de zi, votul va fi deschis.

## **II. INFORMAȚII AFERENTE PROBLEMELE ÎNSCRISE PE ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII**

După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și a prevederilor Actului Constitutiv pentru ținerea adunării generale, se va intra în ordinea de zi.

**Adunarea Generală Ordinară** convocată pentru data de 28.04.2014 ora 11, respectiv 29.04.2014 (cea de-a doua convocare), are pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2013, pe baza raportului anual al Consiliului de Administrație și a raportului auditorului financiar al Societății întocmit de "Ernst & Young Assurance Services S.R.L."
2. Aprobarea repartizării profitului net realizat în exercițiul financiar 2013, aprobarea propunerii Consiliului de Administrație privind fixarea dividendului brut pe acțiune la 0,03 lei pentru anul 2013, stabilirea termenului și a modalităților de plată către acționari;
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru exercițiul financiar 2013;
4. Alegerea membrilor ce vor forma noul Consiliu de Administrație al Societății pentru un mandat de 4 ani ca urmare a expirării mandatelor actualilor membri ai Consiliului de Administrație;
5. Fixarea remunerației convenită pentru exercițiul financiar 2014 membrilor Consiliului de Administrație al Societății;
6. Aprobarea auditorului financiar și stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar;
7. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru anul 2014;
8. Împuternicirea d-lui Adrian-Ion Stanescu, 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 submandatării de terțe persoane;

9. Aprobarea datei de 20.05.2014 ca dată de înregistrare, în sensul art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor ce urmează a fi adoptate.

**Se prezintă și se discută fiecare punct al ordinii de zi.**

**1. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății încheiate la 31 decembrie 2013 pe baza Raportului Anual al administratorilor pentru exercițiul financiar 2013 și a Raportului auditorului financiar al Societății întocmit de "Ernst & Young Assurance Services S.R.L."**

La acest punct de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare, se are în vedere supunerea spre aprobarea acționarilor, a Situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2013 și a raportului anual 2013.

Începând cu anul încheiat la 31 decembrie 2012, situațiile financiare individuale ale Societății au fost întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1286/2012 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară aplicabile societăților ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, cu toate modificările și completările ulterioare. Aceste dispoziții sunt în concordanță cu cerințele Standardelor Internaționale de Raportare Financiară așa cum sunt aprobate de Uniunea Europeană, cu excepția dispozițiilor din IAS 21 (Efectele variației cursurilor de schimb valutar în ceea ce privește moneda funcțională).

În conformitate cu art. 111 alin (a) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale "Adunarea Generală Ordinară este obligată:

*a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, respectiv de directorat și de consiliul de supraveghere, de cenzori sau, după caz, de auditorul financiar, și să fixeze dividendul. "*

Situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2012 au fost auditate de "Ernst & Young Assurance Services SRL", conform opiniei acestora.

**Consiliului de Administrație propune Adunării Generale aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății încheiate la 31 decembrie 2013 pe baza Raportului Anual al administratorilor pentru exercițiul financiar 2013 și a Raportului auditorului financiar al Societății întocmit de "Ernst & Young Assurance Services S.R.L."**

**2. Aprobarea modului de repartizare a profitului net realizat în exercițiul financiar 2013, aprobarea propunerii Consiliului de Administrație privind fixarea dividendului brut pe acțiune la 0,03 lei pentru anul 2013, stabilirea termenului și a modalităților de plată către acționari.**

Profitului net aferent anului financiar 2013 este în suma de **27.599.019 lei**.

La repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2013, se vor avea în vedere următoarele destinații: dividende și alte rezerve.

**Consiliului de Administrație propune Adunării Generale fixarea unui dividend brut pe acțiune de 0,03 lei pentru anul 2013.**

Distribuirea dividendelor se va face proporțional cu participația deținută de fiecare acționar în capitalul social al Societății, conform prevederilor art. 67 din Legea nr. 31/1990, republicată.

AGOA va stabili termenul de plată și modalitățile de plată către acționari.

Conform art 238 alin (2) din Legea 297/2004 privind piața de capital " Odată cu fixarea dividendelor, adunarea generală a acționarilor va stabili și termenul în care acestea se vor plăti acționarilor. Acest termen nu va fi mai mare de 6 luni de la data adunării generale a acționarilor de stabilire a dividendelor."

Consiliul de Administrație propune Adunării Generale aprobarea distribuirii profitului în forma propusă.

### **3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru exercițiul financiar 2013;**

În conformitate cu art. 111 alin. 2 lit. d din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale "Adunarea Generală Ordinară este obligată să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație, respectiv a directoratului".

Urmare a aprobarii situațiilor financiare aferente anului încheiat la 31 decembrie 2013, pe baza Raportului Anual al Administratorilor și Raportului Auditorului Financiar, pentru anul financiar 2013, **se propune aprobarea de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru anul financiar 2013.**

### **4. Alegerea membrilor ce vor forma noul Consiliu de Administrație al Societății pentru un mandat de 4 ani ca urmare a expirării mandatelor actualilor membri ai Consiliului de Administrație;**

Propunerile acționarilor pentru funcția de administrator se depun la sediul Societății, până la data de 09.04.2014 ora 14:00, în vederea înscrierii pe lista de candidaturi, ce va fi supusă aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;

Începând cu data de 11.04.2014 ora 14:00, lista finală ce cuprinde informații privind numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale candidaților pentru funcția de administrator se va pune la dispoziția acționarilor, atât la sediul Societății, cât și pe website-ul acesteia.

*Daca alegerea membrilor Consiliului de Administrație se face prin metoda votului cumulativ, "administratorii în funcție până la data adunării generale sunt înscriși de drept pe lista candidaților pentru alegerea în noul consiliu de administrație", în conformitate cu art. 124(3) din Regulamentul CNVM Nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare.*

De menționat ca "administrarea unei societăți la care se aplică metoda votului cumulativ se va realiza de către un consiliu de administrație format din cel puțin 5 membri", în conformitate cu art. 235(2) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Prin metoda votului cumulativ, fiecare acționar are dreptul de a-și atribui voturile cumulate (voturile obținute în urma înmulțirii voturilor deținute de către orice acționar, potrivit participării la capitalul social, cu numărul administratorilor ce urmează să formeze consiliul de administrație) uneia sau mai multor persoane propuse pentru a fi alese în consiliul de administrație.

### **5. Fixarea remunerației convenită pentru exercițiul financiar 2014 membrilor Consiliului de Administrație al Societății;**

În conformitate cu prevederile art. 111 al. 2 lit c din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările ulterioare, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** este obligată ca, în afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație.

**Remunerația va fi stabilită în cadrul ședinței, la propunerea acționarilor Societății.**

### **6. Aprobarea auditorului financiar și stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar;**

În conformitate cu art. 111 alin 2 lit b<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale "În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală ordinară este obligată:

b<sup>1</sup>) în cazul societăților ale căror situații financiare sunt auditate, să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;"

### **7. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru anul 2014;**

In conformitate cu art. 111 alin 2 lit. e) din Legea privind societatile comerciale nr. 31/1990, bugetul de venituri si cheltuieli se supune aprobarii Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor. In ce privește elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli și programul de investiții pe anul 2014, au fost făcute estimări ale tranzacțiilor comerciale previzibile 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

Cheltuielile de capital incluse in bugetul propus pentru anul 2014 sunt in valoare de 2.370 mii USD.

**Prin urmare, se propune aprobarea de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC Rompetrol Well Services SA pentru anul 2014.**

**8. Împuternicirea d-lui Adrian-Ion Stanescu, 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 submandatării de terțe persoane;**

In conformitate cu art. 131 alin. (4) din Legea societatilor comerciale, hotararile adunarilor generale ale actionarilor trebuie depuse la Oficiul Registrului Comertului pentru a fi opozabile tertilor.

Depunerea trebuie facuta in termen de 15 zile de la data la care aceste hotarari au fost aprobate pentru a fi inregistrate in evidentele Registrului Comertului si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Pentru a indeplini aceste formalitati, se propune adunarii generale a actionarilor sa il imputerniceasca pe Domnul Adrian-Ion Stanescu, Membru al Consiliului de Administrație si Director General Adjunct, sa semneze in numele actionarilor deciziile AGOA si sa intreprinda orice actiune sau formalitate prevazuta de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA.

Pentru îndeplinirea cu operativitate a acestor formalități, Consiliul de Administrație propune Adunării Generale a acționarilor, să fie mandatat dl. Adrian Stănescu - Director General Adjunct al Societății, pentru a semna în numele acționarilor toate hotărârile care urmează a fi adoptate de Adunarea Generală și îndeplinirea tuturor formalităților legale în vederea executării și înregistrării hotărârilor adoptate, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane.

În cadrul mandatului acordat, dl. Adrian Stănescu (precum și oricare dintre submandatarii acestuia) va putea, fără a se limita la acestea, să efectueze orice demersuri și formalități necesare pentru implementarea hotărârilor adoptate de acționari.

**9. Aprobarea datei de 20.05.2014 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor ce urmează a fi adoptate.**

În conformitate cu art 238 alin(1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, **data de înregistrare** este definită astfel:

“ Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor va fi stabilită de aceasta. Această dată va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei adunării generale a acționarilor.”

Având în vedere prevederile legale, Consiliul de Administrație a propus data de **20.05.2013 ca dată de înregistrare**, în sensul art 238 alin(1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

### III. DIVERSE CHESTIUNI PROCEDURALE PRIVIND ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

**Data de referință este data de 18.04.2014.**

Doar persoanele care sunt acționari ai Societății înregistrați la această dată în Registrul Acționarilor Societății, ținut și eliberat de Depozitarul Central au dreptul de a participa și de a vota în cadrul prezentei adunări generale, conform prevederilor legale, personal (prin reprezentanții legali) sau prin reprezentant, pe bază de Procură specială, sau de a vota prin corespondență, pe bază de Buletin de vot prin corespondență.

Începând cu data de 29 martie 2014, convocatorul AGOA, documentele și materialele informative cu privire la punctele de pe ordinea de zi, proiectele de hotărâri și formularele de Procuri speciale (în limba română și limba engleză), formularele de Buletin de Vot prin corespondență (în limba română și limba engleză), vor fi puse la dispoziția acționarilor Societății la sediul Societății, camera 15, în fiecare zi lucrătoare, între orele 10:00 – 14:00, sau vor putea fi descărcate de pe website-ul Societății [www.rompetrol.ro/Rompetrol Well Services/Relații cu Investitorii/Prezentări](http://www.rompetrol.ro/RompetrolWellServices/RelațiiCuInvestitorii/Prezentări).

Propunerile acționarilor pentru funcția de administrator se depun/transmit la sediul Societății, până la data de **09.04.2014 ora 14:00**, în vederea înscrierii pe lista de candidaturi, ce va fi supusă aprobării AGOA.

Propunerile vor fi însoțite de informații privind numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția respectivă, împreună cu copia certificată pe propria răspundere a actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, BI/CI /Pașaport/Legitimăție de ședere, respectiv în cazul persoanelor juridice BI/CI a reprezentantului legal) după caz, împreună cu documentele care atestă calitatea de reprezentant legal, un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, putând fi înaintate după cum urmează:

**a)** transmise către sediul Societății, în plic închis, prin orice formă de curierat, cu mențiunea: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28/29.04.2014"**;

**b)** transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa: [maria.nicolae@rompetrol.com](mailto:maria.nicolae@rompetrol.com), menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28/29.04.2014"**.

Începând cu data de **11.04.2014 ora 14**, lista finală ce cuprinde informații privind numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale candidaților pentru funcția de administrator se va pune la dispoziția acționarilor, atât la sediul Societății, cât și pe website-ul acesteia.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social (denumiți în continuare "Inițiatori") are/au dreptul, în condițiile legii:

**a)** de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGOA. Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat, sau prin mijloace electronice) până cel târziu la data de **09.04.2014, ora 14.00**. Dacă, prin exercitarea acestor drepturi, se determină modificarea ordinii de zi a AGOA pe care, prin prezenta, o comunicăm acționarilor, Societatea va face disponibilă în termenul legal o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi prezentă.

și

b) de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA, până cel târziu la data de **09.04.2014, ora 14.00.**

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA, respectiv cele referitoare la proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA, însoțite de copiile certificate pe propria răspundere ale actelor de identitate ale Inițiatorilor (în cazul persoanelor fizice BI/CI pentru cetățenii români, sau pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini, respectiv în cazul persoanelor juridice BI/CI a reprezentantului legal) după caz, împreună cu documentele care atestă calitatea de reprezentant legal, un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, pot fi înaintate Societății astfel:

a) depuse la sediul Societății în plic închis, cu mențiunea: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28/29.04.2014"**;

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa: maria.nicolae@rompetrol.com, menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28/29.04.2014"**.

Fiecare acționar, indiferent de participația la capitalul social, are dreptul să adreseze întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi a AGOA astfel încât să fie înregistrate la Societate până la data de 09.04.2014, ora 14:00, iar Societatea poate răspunde la întrebările adresate de acționari prin postarea răspunsului pe website-ul Societății, [www.rompetrol.ro/Rompetrol Well Services/Relații cu Investitorii/Prezentări](http://www.rompetrol.ro/Rompetrol Well Services/Relații cu Investitorii/Prezentări).

Întrebările trebuie să fie pertinente, să aibă legătură cu punctele de pe ordinea de zi, să nu lezeze confidențialitatea și interesele comerciale ale Societății și să fie transmise către Societate prin orice forma de curierat, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28/29.04.2014"**, fie prin mijloace electronice (la adresa de e-mail maria.nicolae@rompetrol.com). Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări Societății, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor certificate pe propria răspundere care să le ateste identitatea (în cazul persoanelor fizice BI/CI pentru cetățenii români, sau pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini, respectiv în cazul persoanelor juridice BI/CI a reprezentantului legal) după caz, împreună cu documentele care atestă calitatea de reprezentant legal, un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal.

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentanți în cadrul AGOA de reprezentantul lor legal sau de un reprezentant desemnat ("Mandatar") căruia i s-a acordat o procură specială emisă pentru această adunare generală.

Un exemplar original al procurii speciale, în limba română/engleză, completat și semnat, împreună cu o copie certificată pe propria răspundere a actului de identitate al acționarului (în cazul persoanelor fizice BI/CI pentru cetățenii români, sau pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini, respectiv în cazul persoanelor juridice BI/CI a reprezentantului legal) după caz, împreună cu documentele care atestă calitatea de reprezentant legal, un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, se va depune/expedia la registratura Societății până la data de **25.04.2014, ora 16:00**, în plic închis, cu mențiunea

scrisă în clar și cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28/29.04.2014"**. Un alt original al procurii va fi înmănat reprezentantului respectiv, pentru ca acesta să-și poată dovedi această calitate, la cererea secretariatului tehnic al Adunării.

În cazul în care acționarul își desemnează reprezentantul prin mijloace electronice, procura specială se va putea transmite până la data de **25.04.2014, ora 16:00**, prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, la adresa: [maria.nicolae@rompetrol.com](mailto:maria.nicolae@rompetrol.com), menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28/29.04.2014"**.

Procurile speciale vor trebui să conțină informațiile prevăzute în formularul de procură specială pus la dispoziție de Societate, cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

În cazul procurii speciale acordată de către un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va fi semnată de respectivul acționar și va fi însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă dispozițiile prevăzute în Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/20.12.2012.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal astfel cum sunt acestea detaliate în cuprinsul prezentei convocări, întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză, fără a fi necesară legalizarea sau apostilarea acestora.

La data Adunării Generale, la intrarea în sala de ședință a AGOA, acționarii persoane fizice (în cazul în care participă personal) și Mandatarii trebuie să prezinte pentru verificarea de către reprezentantul Societății originalul BI/CI pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini. În cazul în care un acționar persoană juridică va participa la AGOA prin reprezentantul său legal, acesta din urmă trebuie să prezinte pentru verificarea de către reprezentantul Societății originalul BI/CI pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini, împreună cu documentele care atestă calitatea de reprezentant legal, respectiv un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA.

În cazul în care procura specială a fost transmisă Societății prin e-mail, Mandatarii vor preda secretariatului tehnic și originalul procurii speciale.

Acționarii Societății au posibilitatea de a vota prin corespondență, prin utilizarea formularului de Buletin de vot prin corespondență în limba română/engleză. Aceste formulare completate și semnate, însoțite de copia certificată pe propria răspundere a actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice BI/CI pentru cetățenii români, sau pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini, respectiv în cazul persoanelor juridice BI/CI a reprezentantului legal) după caz, împreună cu documentele care atestă calitatea de reprezentant legal, un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, pot fi înaintate după cum urmează:

**a)** transmise către sediul Societății în plic închis, prin orice formă de curierat, astfel încât să fie înregistrate ca recepționat la registratura Societății până cel târziu la data de **25.04.2014, ora 16:00**, cu mențiunea: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28/29.04.2014"**,

**b)** transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de **25.04.2014, ora 16:00**, la adresa:



[maria.nicolae@rompetrol.com](mailto:maria.nicolae@rompetrol.com), menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28/29.04.2014"**.

Procurile speciale și Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt înregistrate la registratura Societății până la momentele menționate mai sus, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și de vot în AGOA.

La completarea Procurilor și Buletinelor de vot prin corespondență conform celor menționate mai sus, vă rugăm să țineți cont și de posibilitatea completării ordinii de zi cu noi puncte, caz în care ordinea de zi revizuită va fi publicată până la data de 17.04.2014.

În cazul în care ordinea de zi va fi completată iar acționarii nu trimit procurile speciale și/sau buletinele de vot prin corespondență actualizate, procurile speciale și buletinele de vot prin corespondență trimise anterior completării ordinii de zi vor fi luate în considerare doar pentru punctele din acestea care se regăsesc pe ordinea de zi revizuită.

La data convocării, capitalul social înregistrat al Societății este de 27.819.090 lei, și este format din 278.190.900 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 0,1 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0244/522009 în zilele lucrătoare între orele 9:00 – 14:00 și de pe website-ul Societății [www.rompetrol.ro/Rompetrol Well Services/Relația cu Investitorii](http://www.rompetrol.ro/Rompetrol%20Well%20Services/Relația%20cu%20Investitorii).

**PREȘEDINTE CONSILIUL ADMINISTRATIE,**

**DI. Talgat ISSAYEV**

**DIRECTOR GENERAL,**

**DI. Valeriu SVERDLOV**

**DIRECTOR ECONOMIC,**

**DI. Vasile Gabriel MANOLE**



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Valeriu Sverdlov", written over the stamp area.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Vasile Gabriel Manole", written below the text of the Director Economic.