



CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C. Rompetrol Well Services S.A. denumită în continuare "Societatea", 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, **prin Președintele său – dl. Talgat Issayev**, 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, **convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) pentru data de 28.04.2014, ora 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 ora 11:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare este următoarea:

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.

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/Rompetrol%20Well%20Services/Relații%20cu%20Investitorii/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/Legitimație 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, menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28/29.04.2014"**.

Începând cu data de 11.04.2014 orele 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.

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, 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 recepționate la registratura Societății până 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, 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).

**Președintele Consiliului de Administrație,
DI. Talgat Issayev**

prin împuternicit

**DI. Adrian-Ion Stănescu
Membru al Consiliului de Administrație**

