



**rompetrol**

KazMunayGas  
Group  
Member

ROMPETROL WELL SERVICES

Strada Clopotei, nr. 2 bis,  
Ploiesti, Judelul 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](http://www.rompetrol.com)

## HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

### S.C. ROMPETROL WELL SERVICES S.A. nr.1/28.04.2015

**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. 1614/26.03.2015 și în ziarul Bursa nr. 59 (5394)/26.03.2015,

Întrunită în ședința legal constituită din data de 28.04.2015, ora 11, prima convocare, la sediul Societății, în prezența acționarilor reprezentând 83,6958% din capitalul social, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 20.04.2015, 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 unanimitatea voturilor exprimate, s-au aprobat situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2014 pe baza raportului anual al Consiliului de Administrație și a raportului auditorului financiar.

Astfel, principalii indicatori economico-financiarți sunt:

Cifra de afaceri	88.034.179 lei
Venituri totale	91.452.760 lei
Cheltuieli totale	82.596.015 lei
Rezultat brut - profit	10.401.128 lei
Rezultat net - profit	8.856.745 lei

**Articolul 2.** Cu unanimitatea voturilor exprimate, s-a aprobat:

- repartizarea profitului Societății realizat în anul 2014, în sumă de 8.856.745 lei, astfel:
  - 5.563.818 lei - *dividende*
  - 3.292.927 lei - *alte rezerve*
- distribuirea unui dividend brut pe acțiune de 0,0200 lei pentru anul 2014 pentru acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 01.09.2015 (data de înregistrare).
- data de 10.09.2015 să fie *data plății*, conform dispozițiilor art. 129<sup>^</sup>3 din Regulamentul CNVM nr.1/2006.

**Articolul 3.** Cu majoritatea voturilor exprimate, s-a aprobat descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru exercițiul financiar 2014, pe baza rapoartelor prezentate;



**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](http://www.rompetrol.com)

**Articolul 4.** Cu majoritatea voturilor exprimate, s-a aprobat prelungirea mandatului 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 Financiar din România, contractul urmând a avea ca durată minimă 1 (un) an, începând cu 30.04.2015.

S.C. Ernst & Young Assurance Services S.R.L. este reprezentată prin doamna Cora Anamaria, în calitate de administrator, cetățean roman, născută la data de 16 martie 1975 în Mun. București, cu reședința în Mun. București, sector 3, Strada Drm. Malu Spart, nr. 88C, identificată cu CI seria RR nr. 778776, eliberată de S.P.C.E.P. Sector 3 la data de 27 iulie 2011, cu valabilitate până la data de 16 martie 2021;

**Articolul 5.** Cu unanimitatea voturilor exprimate, s-a aprobat:

- bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2015.  
Principalii indicatori ai bugetului de venituri și cheltuieli sunt:

Venituri totale = 95.215.700 lei  
Cheltuieli totale = 76.134.000 lei  
Profit brut = 19.081.700 lei  
Profit net = 16.029.200 lei

- bugetul activității de investiții pe anul 2015 în valoare de 950.000 USD.

**Articolul 6.** Cu unanimitatea voturilor exprimate, s-a aprobat remunerația cuvenită pentru exercițiul financiar 2015 membrilor Consiliului de Administrație al Societății, la nivelul celei aferente anului 2014;

**Articolul 7.** Cu unanimitatea voturilor exprimate, s-a aprobat împuternicirea d-lui Adrian-Ion Stănescu, membru al Consiliului de Administrație și 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;

**Articolul 8.** Cu unanimitatea voturilor exprimate, s-a aprobat data de 01.09.2015 ca *dată de înregistrare* pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală Ordinară;

**Articolul 9.** Cu unanimitatea voturilor exprimate, s-a aprobat data de 31.08.2015 ca *ex-date*, conform art.2 lit f din Regulamentul CNVM nr.6/2009.

Președintele ședință,  
Dl. Adrian-Ion Stănescu



Secretar ședință,  
D-na Maria Nicolae

**REZULTATUL VOTURILOR PENTRU HOTĂRÂRILE ADOPTATE DE  
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ-28.04.2015**

Din total capital social - 278.190.900 acțiuni x 0,10 lei, au participat personal sau prin reprezentant acționari deținând 232.834.200 acțiuni ce reprezintă 83,6958% 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	%	
<b>Art. 1</b>	232.834.200	100	0	0	0	0	0	0	232.834.200
<b>Art. 2</b>	232.834.200	100	0	0	0	0	0	0	232.834.200
<b>Art. 3</b>	203.123.950	87,239	29.710.250	12,76	0	0	0	0	232.834.200
<b>Art. 4</b>	203.123.950	87,239	29.710.250	12,76	0	0	0	0	232.834.200
<b>Art. 5</b>	232.834.200	100	0	0	0	0	0	0	232.834.200
<b>Art. 6</b>	232.834.200	100	0	0	0	0	0	0	232.834.200
<b>Art. 7</b>	232.834.200	100	0	0	0	0	0	0	232.834.200
<b>Art. 8</b>	232.834.200	100	0	0	0	0	0	0	232.834.200
<b>Art. 9</b>	232.834.200	100	0	0	0	0	0	0	232.834.200

Secretar AGA,

Maria Nicolae