



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL WELL SERVICES

Strada Clopotei, nr. 2 bis,
Ploiesti, Judetul Prahova.

ROMANIA office.rws@rompetrol.com www.petros.ro
www.rompetrol.com

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: 28.04.2015

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 28.04.2015

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 înscrisi 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.



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL WELL SERVICES

Strada Clopotei, nr. 2 bis,
Ploiesti, Judetul Prahova.

ROMANIA office.rws@rompetrol.com www.petros.ro
www.rompetrol.com

phone: +(40) 244 54 43 21

+(40) 244 54 42 65

Fax: +(40) 244 52 29 13

email:

www.rompetrol.com

Astfel, principalii indicatori economico-financiari 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 conformitate cu prevederile legale, pe următoarele destinații: 5.563.818 lei – dividende, 3.292.927 lei – alte rezerve, și distribuirea unui dividend brut pe acțiuni de 0,0200 lei.

S-a aprobat ca 10.09.2015 să fie *data plății*, conform dispozițiilor art. 129³ 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;

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 submandatarilor de terțe persoane;



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL WELL SERVICES

Strada Clopotei, nr. 2 bis,
Ploiesti, Judetul Prahova,

ROMANIA office.rws@rompetrol.com www.petros.ro
www.rompetrol.com

phone: +(40) 244 54 43 21

+(40) 244 54 42 65

Fax: +(40) 244 52 29 13

email:

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.

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

