

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 28/29.04.2015

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

Întrunită în ședința legal constituită din data de 28/29.04.2015, 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 20.04.2015, 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 [unanimitatea/majoritatea] voturilor exprimate în adunare, s-au aprobat situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2014 pe baza raportului anual al Consiliului de Administrație și a raportului auditorului financiar.

Articolul 2. Cu [unanimitatea/majoritatea] voturilor exprimate în adunare, s-a aprobat:

- repartizarea profitului Societății realizat în anul 2014 pe următoarele destinații:
 - 5.563.818 lei pentru 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 înregistrare - în conformitate cu prevederile legale;
- *data plății dividendelor* ca fiind data maximă permisă de prevederile legale, raportat la *data de înregistrare*.

Articolul 3. Cu [unanimitatea/majoritatea] voturilor exprimate în adunare, s-a aprobat descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru exercițiul financiar 2014, pe baza rapoartelor prezentate;

Articolul 4. Cu [unanimitatea/majoritatea] voturilor exprimate în adunare, s-a aprobat alegerea ca auditor a firmei _____ pe o durată de _____;

Articolul 5. Cu [unanimitatea/majoritatea] voturilor exprimate în adunare, s-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2015.
Principali 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

Aprobă bugetul activității de investiții pe anul 2015 în valoare de 950 mii USD.

Articolul 6. Cu [unanimitatea/majoritatea] voturilor exprimate în adunare, s-a aprobat remunerația cuvenită pentru exercițiul financiar 2015 membrilor Consiliului de Administrație al Societății;

Articolul 7. Cu [unanimitatea/majoritatea] voturilor exprimate în adunare, 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 substituirii de terțe persoane;

Articolul 8. Cu [unanimitatea/majoritatea] voturilor exprimate în adunare, 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/majoritatea] voturilor exprimate în adunare, s-a aprobat data de 31.08.2015 ca Data „*ex date*”, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale modificat și completat prin Regulamentul nr. 13/2014 pentru modificarea și completarea unor regulamente emise de CNVM.

DI. Adrian-Ion Stănescu

Secretari ședință

**Membru al Consiliului de Administrație,
Director General Adjunct, și
Împuternicit prin Hotărârea
AGOA (art.7) din 28/29.04.2015**