



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL WELL SERVICES S.A.

Strada Clopoței, nr. 2 bis,
Ploiești, Județul Prahova,
ROMANIA

phone: +(40) 244 54 43 21
+(40) 244 54 42 65
Fax: +(40) 244 52 29 13
email: office.rws@rompetrol.com
www.petros.ro
www.rompetrol.com

MATERIAL INFORMATIV

afereent problemelor supuse dezbaterii

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Rompetrol Well Services S.A. din data de 28(29).04.2015

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 28.04.2015 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 29.04.2015 orele 11:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

I. INFORMAȚII GENERALE

A. INFORMAȚII PRIVIND ACȚIONARIII

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 2014, acționarul majoritar **KMG INTERNATIONAL N.V.** deține un număr de 203.110.150 acțiuni, adică **73,0111%** din capitalul social al societății, iar fondul **KJK FUND II SICAV-SIF(LUX)** deține un număr de 29.709.950 acțiuni, adică **10,6797%** din capitalul social al societății.

Acționarii care dețin fiecare în parte mai puțin de 10% din capitalul Societății, dețin împreună un număr de 45.370.800 acțiuni, adică 16,3092% din capitalul social.

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

B. INFORMAȚII PRIVIND ȚINEREA ADUNĂRII

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.

În 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 PROBLEMELOR 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 28.04.2015 ora 11, respectiv 29.04.2015 (cea de-a doua convocare), are pe ordinea de zi următoarele puncte:

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare este următoarea:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2014, 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 2014, aprobarea propunerii Consiliului de Administrație privind fixarea dividendului brut pe acțiune la 0,02 lei pentru anul 2014, aprobarea datei plății dividendelor ca fiind data maximă permisă de prevederile legale, raportat la *data de înregistrare*, stabilită de adunarea generală a acționarilor. Distribuirea dividendelor către acționari se va efectua în conformitate cu prevederile legale
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru exercițiul financiar 2014;
4. Aprobarea auditorului financiar "Ernst & Young Assurance Services S.R.L." și stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar;
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru anul 2015;
6. Fixarea remunerației cuvenită pentru exercițiul financiar 2015 membrilor Consiliului de Administrație al Societății;
7. Împuternicirea d-lui Adrian-Ion Stanescu, 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;

8. Aprobarea datei de 01.09.2015 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.
9. Aprobarea datei de 31.08.2015 ca *ex date*, așa cum este definită de prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009.

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 2014 pe baza Raportului Anual al administratorilor pentru exercițiul financiar 2014 și a Raportului auditorului financiar al Societății întocmit de "Ernst & Young Assurance Services S.R.L."

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. "

Consiliului de Administrație propune Adunării Generale aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății încheiate la 31 decembrie 2014 pe baza Raportului Anual al administratorilor pentru exercițiul financiar 2014 și a Raportului auditorului financiar al Societății întocmit de "Ernst & Young Assurance Services S.R.L."

Situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2014 au fost auditate de "Ernst & Young Assurance Services SRL", conform opiniei acestora.

Principalii indicatori economico-financiar pentru anul 2014 sunt:

cifra de afaceri:	88.034.179 lei
venituri totale:	91.452.760 lei
cheltuieli totale:	82.596.015 lei
profit brut:	10.401.127 lei
profit net:	8.856.745 lei.

2. Aprobarea modului de repartizare a profitului net realizat în exercițiul financiar 2014, aprobarea propunerii Consiliului de Administrație privind fixarea dividendului brut pe acțiuni la 0,02 lei pentru anul 2014, aprobarea datei plății dividendelor ca fiind data maximă permisă de prevederile legale, raportat la data de înregistrare, stabilită de adunarea generală a acționarilor. Distribuirea dividendelor către acționari se va efectua în conformitate cu prevederile legale

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. "

La repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2014, Consiliului de administrație are în vedere următoarele destinații: dividende și alte rezerve.

Consiliului de Administrație propune Adunării Generale fixarea unui dividend brut pe acțiuni de 0,02 lei pentru anul 2014.

Propunerea Consiliului de administrație de repartizare a profitului net în suma de 8.856.745 lei:

- 5.563.818 lei – dividende ce reprezintă 62,82 % din profitul net
- 3.292.927 lei - alte rezerve.

Distribuirea dividendelor va fi proporțională cu acțiunile deținute de fiecare acționar din capitalul social al Societății în conformitate cu prevederile art 67 din Legea Societăților Comerciale.

Conform art 238 alin (1) din Legea 297/2004 privind piața de capital:

"Prin derogare de la prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, data la care va avea loc identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor va fi stabilită de aceasta din urmă. Această dată va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei adunării generale a acționarilor."

Data de înregistrare se aproba la punctul 8 al ordinii de zi.

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."

Conform Regulamentului CNVM nr.1/2006 modificat de Regulamentul CNVM nr.13/2014:

✓ art. 129² alin 1:

"Odată cu aprobarea unei hotărâri a organelor societare, adunarea generală va stabili detaliile referitoare la desfășurarea respectivei hotărâri, inclusiv, ex date, data de înregistrare, data plății și prețul la care vor fi compensate fracțiunile de instrumente financiare rezultate în urma aplicării algoritmului specific hotărârii respective."

✓ și art. 129³ alin 1 și 2:

"(1) Data plății trebuie stabilită de emitent astfel încât această dată să fie o zi lucrătoare ulterioară cu cel mult 3 zile lucrătoare datei de înregistrare.

(2) În cazul dividendelor, adunarea generală a acționarilor va stabili data plății o zi lucrătoare ulterioară cu cel mult 3 zile lucrătoare datei de înregistrare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data adunării generale a acționarilor de stabilire a dividendelor."

Consiliului de Administrație propune Adunării Generale ca dată a plății, data permisă de prevederile legale, raportat la data de înregistrare, stabilită de adunarea generală a acționarilor la punctul 8 al ordinii de zi.

În conformitate cu art 238 alin (3) din Legea 297/2004 privind piața de capital, modificată de OUG nr.90/2014 "În cazul în care adunarea generală a acționarilor nu stabilește data plății dividendelor, potrivit alin.(2), acestea se plătesc în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii adunării generale a acționarilor de stabilire a dividendelor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, dată de la împlinirea căreia societatea este de drept în întârziere."

În conformitate cu art 146 alin 5¹ din Legea 297/2004 privind piața de capital, modificată de OUG nr.90/2014 "**Emitenții efectuează plata dividendelor și a oricăror altor sume cuvenite deținătorilor de valori mobiliare prin intermediul depozitarului central și al participanților la sistemul compensare-decontare și registru."**

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru exercițiul financiar 2014;

În conformitate cu art. 111 alin. 2 lit. d) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale

"În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată: d) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație, respectiv a directoratului".

Urmare a aprobarii situatiilor financiare aferente anului incheiat la 31 decembrie 2014, pe baza Raportului Anual al Administratorilor si a Raportului Auditorului Financiar întocmit de "Ernst & Young Assurance Services S.R.L." pentru anul financiar 2014,

se propune aprobarea de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru anul financiar 2014.

4. Aprobarea auditorului financiar "Ernst & Young Assurance Services S.R.L." și stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar;

Avand in vedere :

- expirarea duratei contractului pentru servicii de audit financiar încheiat cu firma "Ernst & Young Assurance Services S.R.L.", contract încheiat pentru auditarea situațiilor financiare ale anului 2014,
- prevederile Art. 19 pct. 2 din Actul constitutiv al Rompetrol Well Services SA in ceea ce priveste aprobarea auditorului financiar al societatii,

În conformitate cu art. 111 alin 2 lit b¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale:
" În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală ordinară este obligată: b¹) 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."

Prin urmare, se propune aprobarea de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a auditorului propus de Consiliul de Administratie "Ernst & Young Assurance Services S.R.L."

5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru anul 2015;

In conformitate cu art. 111 alin 2 lit. e) din Legea privind societatile comerciale nr. 31/1990:
"În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată: e) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor; "

In ce privește elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli și programul de investiții pe anul 2015, au fost făcute estimări ale tranzacțiilor comerciale previzibile 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

Cheltuielile de capital incluse in bugetul propus pentru anul 2015 sunt in valoare de 950 mii USD. Bugetul de venituri si cheltuieli propus pentru anul 2015 a fost aprobat de Consiliul de Administratie in sedinta din 23 martie 2015.

Prin urmare, se propune aprobarea de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Rompetrol Well Services SA pentru anul 2015.

6. Fixarea remunerației convenită pentru exercițiul financiar 2014 membrilor Consiliului de Administrație al Societății;

In conformitate cu prevederile art. 111 al. 2 lit c din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările ulterioare: "În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată:

c) să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, respectiv membrilor consiliului de supraveghere, și cenzorilor, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv;"

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

7. Împuternicirea d-lui Adrian-Ion Stanescu, 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;

În conformitate cu art. 131 alin. (4) din Legea societăților comerciale:

„Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.”

În conformitate cu art. 239 din Legea 297/2004 privind piața de capital:

„Hotărârea adunării generale de fixare a dividendului se depune în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, pentru a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Hotărârea constituie titlu executoriu, în temeiul căruia acționarii pot începe executarea silită împotriva societății, potrivit legii.

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.

8. Aprobarea datei de 01.09.2015 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 **01.09.2015 ca dată de înregistrare**, în sensul art 238 alin(1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

9. Aprobarea datei de 31.08.2015 ca „ex date”, respectiv data anterioara datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale modificat si completat prin Regulamentul nr. 13/2014 pentru modificarea si completarea unor regulamente emise de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare:

„ ex date - data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre;”

Având în vedere prevederile legale, Consiliul de Administrație a propus data de 31.08.2015 ca **ex-date**.

III. DIVERSE CHESTIUNI PROCEDURALE PRIVIND ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Data de referință este data de 20.04.2015.

Numai persoanele care sunt acționari ai Societății înregistrați la această dată în Registrul Acționarilor Societății, ținut și eliberat de Depozitarul Central sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot în cadrul prezentei adunări generale, conform prevederilor legale, *personal* (prin reprezentanții legali) sau *prin reprezentant* (pe bază de Procură specială sau generală), sau, înainte de AGOA *prin corespondență* (pe bază de Buletin de vot prin corespondență).

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora făcută, *în cazul acționarilor persoane fizice*, cu actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini) și, *în cazul persoanelor juridice*, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini).

Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor Societății de la Data de referință, primită de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul său legal sau această informație nu este menționată în lista acționarilor Societății de la data de referință primită de la Depozitarul Central, atunci calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal, prezentat în original sau copie conform cu originalul, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA.

Reprezentanții acționarilor persoane fizice vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de Procura specială sau Procura generală semnată de către acționarul persoană fizică.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/legitimație de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de Procura specială sau Procura generală semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective. Calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice se constată pe baza listei acționarilor Societății de la data de referință, primită de la Depozitarul Central. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul său legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor Societății de la data de referință primită de la Depozitarul Central, atunci vor prezenta și un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului Procurii speciale sau Procurii generale (dovada emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni raportat la data publicării convocatorului AGOA).

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză. Acționarii care nu au capacitate de exercițiu precum și persoanele juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali care la rândul lor pot da procuri altor persoane.

Informații privind Procurile speciale/generale și votul prin corespondență sunt menționate mai jos.

Începând cu data de 28 martie 2015, 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) care vor fi actualizate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi, formularele de Buletin de Vot prin corespondență (în limba română și limba engleză) care vor fi actualizate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi, vor fi puse la

10:00 - 14:00, sau vor putea fi descărcate de pe website-ul Societății www.rompetrol.com/Rompetrol Well Services/Relații cu Investitorii/ Adunarea Generală a Acționarilor.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul, în condițiile legii, să solicite introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA precum și/sau prezentarea de proiecte de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA, cu respectarea următoarelor condiții:

- ✓ în cazul acționarilor persoane fizice, solicitările trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor care trebuie să permită identificarea acestora în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central;
- ✓ în cazul acționarilor persoane juridice, solicitările trebuie să fie însoțite de:
 - un certificat constatator emis de Registrul Comerțului sau alt document similar emis de o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA, care să permită identificarea acestora în registrul acționarilor Societății ținut de Depozitarul Central;
 - calitatea de reprezentant legal va fi luată din registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central; în cazul în care registrul acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal, sau nu sunt actualizate, această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal;
 - documentele care atestă calitatea de reprezentant legal 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.
- ✓ să fie însoțite de o justificare și/sau de un proiect de hotărâre propus spre adopție;
- ✓ să fie transmise numai în scris prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire/curierat, în plic închis, în original (semnate și după caz, ștampilate de către acționari sau reprezentanții legali ai acestora), astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de **09.04.2015, ora 11:00** menționând pe plic în clar și cu majuscule **„PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din 28/29.04.2015”**

Aceleași cerințe de identificare vor fi aplicabile și pentru reprezentantul legal al acționarului care adresează întrebări pentru punctele de la ordinea de zi a AGOA.

Fiecare acționar, indiferent de participația la capitalul social, are dreptul să adreseze în scris întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi a AGOA astfel încât să fie înregistrate la Societate până la data de **09.04.2015, ora 11:00**, iar Societatea poate răspunde la întrebările adresate de acționari prin postarea răspunsului pe website-ul Societății, www.rompetrol.com/Rompetrol Well Services/Relații cu Investitorii/ Adunarea Generală a Acționarilor. 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 formulate în scris, printr-un înscris în original, semnat și după caz ștampilat de către acționari sau reprezentanți legali ai acestora, transmise către Societate prin orice formă de curierat, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28/29.04.2015”**.

În vederea identificării și dovedirii calității de acționar a unei persoane care face propuneri pentru completarea ordinii de zi în conformitate cu art.7 alin.(1) lit. a) din Regulamentul CNVM nr.6/2006 sau care adresează întrebări în conformitate cu art.13 al aceluiași regulament, Societatea poate solicita respectivei persoane extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central sau, după caz, de către

acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central sau, după caz, de către participantii definiți la art.168 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 297/2004 care furnizează servicii de custodie.

Acționarii pot fi reprezentați în cadrul AGOA prin alte persoane, în baza unei procuri speciale sau a unei procuri generale. Acționarii persoane fizice sau juridice înregistrați la Data de referință pot fi reprezentați în adunarea generală și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei procuri speciale.

Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de procură specială (în limba română/engleză) conforme cu prevederile legale sau o procură generală, întocmită în conformitate cu prevederile OUG nr. 90/2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital. Acționarii persoane juridice sau entități fără personalitate juridică care participă la AGOA prin altă persoană decât reprezentantul legal, vor utiliza în mod obligatoriu o procură specială sau generală, în condițiile menționate mai sus.

Acționarii vor completa și semna procurile speciale în 3 exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru Societate. Exemplarul pentru Societate în limba română/engleză, completat și semnat de acționar, se va depune/expedia în plic închis, astfel încât acesta să fie înregistrat la Registratura Societății până la data de **26.04.2015, ora 11:00**, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28/29.04.2015"**.

Procura specială se va putea transmite până la data de **26.04.2015, ora 11:00** și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, la adresa: maria.nicolae@rompetrol.com, menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28/29.04.2015"**.

Societatea va accepta o procură specială depusă în original pentru participarea și votarea în cadrul AGOA, dată de un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă procura specială pusă la dispoziție de Societate este semnată de respectivul acționar și ștampilată, după caz, și este însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al instituției de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă că:

- i. Instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- ii. Instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;
- iii. procura specială este semnată de acționar.

Procura specială și declarația pe proprie răspundere a custodelui trebuie depuse la sediul Societății, în original, semnate și, după caz, ștampilate, sau transmise prin e-mail conform precizărilor de mai sus, până la data de **26.04.2015, ora 11:00**, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.

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

Acționarii pot acorda o procură generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării generale a acționarilor Societății cu condiția ca procura generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004, sau unui avocat.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor pe baza unei procuri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 243 alin. (6⁴) din Legea 297/2004 cu modificările și completările ulterioare.

Procurile generale se depun la Societate în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului.

Anterior depunerii procurilor speciale/generale, acționarii pot notifica Societatea în legătură cu desemnarea unui reprezentant prin transmiterea unui e-mail la adresa maria.nicolae@rompetrol.com, menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28/29.04.2015"**.

Acționarii Societății au posibilitatea de a vota prin corespondență, prin utilizarea formularului de Buletin de vot prin corespondență în limba română/engleză.

Sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționari, împreună cu toate documentele însoțitoare, pot fi înaintate după cum urmează:

a) transmise către sediul Societății, în original, în plic închis, prin orice formă de curierat, astfel încât să fie înregistrate ca recepționat la registratura Societății până cel târziu la data de **26.04.2015, ora 11:00**, cu mențiunea: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28/29.04.2015"**,

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de **26.04.2015, ora 11:00**, la adresa: maria.nicolae@rompetrol.com, menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28/29.04.2015"**.

Procurile speciale/generale 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.

Societatea va accepta un formular de buletin de vot prin corespondență în format scris transmis de un acționar pentru care o instituție de credit prestează servicii de custodie, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă formularul de vot prin corespondență este semnat de respectivul acționar și este însoțit de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al instituției de credit, din care să reiasă că:

- i) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- ii) formularul de vot prin corespondență este semnat de acționar și conține opțiuni de vot identice cu cele menționate de acționar printr-un mesaj SWIFT primit de instituția de credit de la respectivul acționar.

Formularele de buletin de vot prin corespondență în format scris și declarația pe proprie răspundere a custodelui trebuie transmise la sediul Societății în original, semnate și, după caz, ștampilate, până la data de **26.04.2015, ora 11:00**, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.

Procurile speciale și/sau buletinele de vot prin corespondență, vor trebui să conțină informațiile prevăzute în formularele puse la dispoziție de Societate, cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la AGOA, votul exprimat prin corespondență va fi anulat. În acest caz va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la AGOA este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său acesta va prezenta la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la 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 **17.04.2015**.

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

Vor fi considerate nule procurile speciale/generale și buletinele de vot prin corespondență care nu sunt transmise la Societate în termenul prevăzut în prezentul convocator.

Documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

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.com/Rompetrol Well Services/Relația cu Investitorii/ Adunarea Generală a Acționarilor](http://www.rompetrol.com/Rompetrol%20Well%20Services/Relația%20cu%20Investitorii/Adunarea%20Generală%20a%20Acționarilor).

PREȘEDINTE CONSILIUL ADMINISTRAȚIE,

DI. Baurzhan Nugumanov



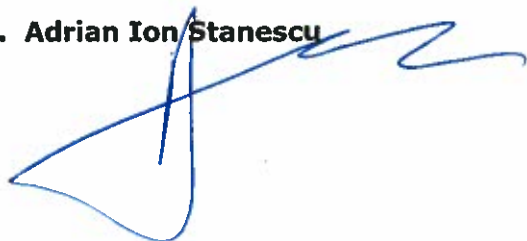
DIRECTOR GENERAL,

DI. Valeriu SVERDLOV



DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,

DI. Adrian Ion Stanescu



DIRECTOR ECONOMIC,

DI. Vasile Gabriel MANOLE

