



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL WELL SERVICES S.A.

Strada Clopotei, nr. 2 bis,
Ploiesti, Judetul 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



**Către: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006

Data raportului: **24.03.2015**

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:

Decizia Consiliului de Administrație din 23.03.2015 cu privire la convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Rompetrol Well Services S.A. în data de 28/29.04.2015

Consiliul de Administrație al Societății Comerciale **Rompetrol Well Services S.A.** denumită în continuare "Societatea", cu sediul în Ploiești, Str. Clopotei 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, **convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) pentru data de 28.04.2015, 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 29.04.2015 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 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

0,020 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.

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 Procură specială sau Procură 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 **28.03.2015**, 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 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.com/Rompetrol Well Services/Relatii cu Investitorii/ Adunarea Generală a Acționarilor](http://www.rompetrol.com/Rompetrol_Well_Services/Relatii_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 participanții 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 recepționate la registratura Societății până la 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 speciale/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).

**Membru al Consiliului de Administrație
Director General Adjunct**

DI. Adrian-Ion Stănescu



A handwritten signature in black ink is written over a horizontal line. To the right of the signature is a circular corporate stamp. The stamp contains the text: "SOCIETATEA COMERCIALA" at the top, "ROMPETROL WELL SERVICES S.A." in the center, and "PLOIESTI" at the bottom.