



**rompetrol**

KazMunayGas  
Group  
Member

ROMPETROL WELL SERVICES

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

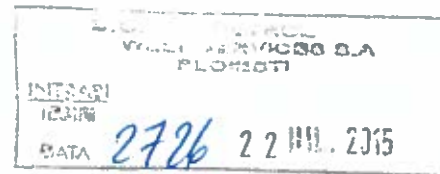
ROMANIA office.rws@rompetrol.com www.petros.ro  
[www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com)

phone: +(40) 244 54 43 21

+(40) 244 54 42 65

Fax: +(40) 244 52 29 13

email:



## HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

### S.C. ROMPETROL WELL SERVICES S.A./22.07.2015

**Adunarea Generală Extraordinară 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. 2894/16.06.2015 și în ziarul Bursa nr. 110 (5445)/15.06.2015,

Întrunită în ședința legal constituită din data de 22.07.2015, ora 11, prima convocare, la sediul Societății, în prezența acționarilor reprezentând 73,016 % din capitalul social, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 10.07.2015, 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 un număr de 203.123.950 voturi valabil exprimate, reprezentând unanimitatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se aprobă desființarea "sucursalei Societății Comerciale Rompetrol Well Services SA din Republica Kazahstan", ce are sediul în Atyrau, 060003, str Moldagaliyeva 31/19.

**Articolul 2.** Cu un număr de 203.123.950 voturi valabil exprimate, reprezentând unanimitatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se aprobă modificarea și completarea Actului Constitutiv al Societății, conform modificărilor aduse de OUG 90/2015, după cum urmează:

**a)** La Capitolul IV denumit "*Adunarea Generală*", articolul 13 denumit "*Organizare*", punctul 2 se modifică și va avea următorul conținut:

*"13.2. În cazul majorărilor de capital social prin aport în numerar, ridicarea dreptului de preferință a acționarilor de a subscrie noile acțiuni trebuie să fie hotărâtă în adunarea generală extraordinară a acționarilor. Hotărârea va fi luată în prezența acționarilor reprezentând 3/4 din capitalul social subscris, cu votul acționarilor care detin cel puțin 2/3 din drepturile de vot.*



**rompetrol**

KazMundayGas  
Group  
Member

ROMPETROL WELL SERVICES

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

ROMANIA office: [rw@rompetrol.com](mailto:rw@rompetrol.com) [www.petros.ro](http://www.petros.ro)  
[www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com)

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)

*Majorările de capital social prin aport în natură trebuie să fie aprobate de adunarea generală extraordinară a acționarilor la care participă acționari reprezentând cel puțin 3/4 din capitalul social subscris, și cu votul acționarilor care să reprezinte cel puțin 2/3 din drepturile de vot. Aporturile în natură pot consta numai în bunuri performante necesare realizării obiectului de activitate al societății emitente."*

b) La Capitolul IV denumit "Adunarea Generală", articolul 13 denumit "Organizare", punctul 9 se modifică și va avea următorul conținut:

*"13.9. Acționarii pot fi reprezentați în adunarea generală și prin persoane care nu au calitatea de acționar al societății, în baza unei împuterniciri speciale sau generale".*

c) Restul articolelor din Actul Constitutiv rămân nemodificate.

**Articolul 3.** Cu un număr de 203.123.950 voturi valabil exprimate, reprezentând unanimitatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se aprobă data de 11 august 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 adoptate în prezenta AGEA.

**Articolul 4.** Cu un număr de 203.123.950 voturi valabil exprimate, reprezentând unanimitatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se aprobă data de 10 august 2015 ca *ex date*, așa cum este definită de prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009.

**Articolul 5.** Cu un număr de 203.123.950 voturi valabil exprimate, reprezentând unanimitatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se aprobă împuternicirea d-lui Adrian-Ion Stănescu, membru al Consiliului de Administrație al Societății, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârile care urmează a fi adoptate de prezenta AGEA, inclusiv semnarea Actului Constitutiv actualizat al Societății, și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.

Președinte ședință,  
DI. Adrian-Ion Stănescu



Secretar ședință,  
D-na Maria Nicolae

**REZULTATUL VOTURILOR PENTRU HOTĂRÂRILE ADOPTATE DE  
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ-22.07.2015**

Din total capital social - 278.190.900 acțiuni x 0,10 lei, au participat personal sau prin reprezentant acționari deținând 203.123.950 acțiuni ce reprezintă 73,0160% 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>	203.123.950	100	0	0	0	0	0	0	203.123.950
<b>Art. 2</b>	203.123.950	100	0	0	0	0	0	0	203.123.950
<b>Art. 3</b>	203.123.950	100	0	0	0	0	0	0	203.123.950
<b>Art. 4</b>	203.123.950	100	0	0	0	0	0	0	203.123.950
<b>Art. 5</b>	203.123.950	100	0	0	0	0	0	0	203.123.950

Secretar AGA,

Maria Nicolae

