



rompetrol

KozMunayGas
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

MATERIAL INFORMATIV

afereent problemelor supuse dezbaterii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Rompetrol Well Services S.A. din data de 22(23).07.2015

Consiliul de Administrație al S.C. Rompetrol Well Services S.A., 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, a convocat **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 22.07.2015 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 Extraordinară pentru data de **23.07.2015 orele 11:00**, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Convocatorul a fost comunicat Bursei de Valori București și Autorității de Supraveghere Financiară în 11.06.2015, și a fost 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*.

I. INFORMAȚII GENERALE

A. INFORMAȚII PRIVIND ACȚIONARI

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 20 aprilie 2015, 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.

Trade Registry No: J 29/110/1991
Fiscal Identification No: RO1346607

IBAN: RO34BACX0000000030551310
UniCreditTiriac Bank – Ploiesti
Share Capital: 27819090 lei

B. INFORMATII PRIVIND ȚINEREA ADUNĂRII

Conform prevederilor art. 13.1. din Actul Constitutiv al Societății, pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Dacă adunarea generală extraordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute mai sus, la convocările urmatoare este necesara prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot, iar hotararile sa fie luate majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

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.

Adunarea generală va alege dintre acționarii prezenți, 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 Adunării Generale Extraordinare se iau prin vot deschis și sunt obligatorii, inclusiv pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

La adunarea generală a acționarilor pot participa doar actionarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la data de referinta sau reprezentantii acestora.

Accesul acționarilor sau a reprezentanților acestora, îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora. Anterior intrării în sala de ședință, angajații desemnați de societate verifică identitatea acționarilor și/sau calitatea de reprezentare a acestora.

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 Extraordinară convocată pentru data de **22.07.2015 ora 11**, respectiv 23.07.2015 (cea de-a doua convocare), are pe ordinea de zi următoarele puncte:

- 1. Aprobarea desființării "sucursalei Societății Comerciale Rompetrol Well Services SA din Republica Kazahstan",** ce are sediul în Atyrau, 060003, str Moldagaliyeva 31/19.
- 2. Aprobarea modificării și completării 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 actionarilor care detin cel puțin 2/3 din drepturile de vot.

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".

- 3. Aprobarea datei 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.
- 4. Aprobarea datei de 10 august 2015 ca ex date**, așa cum este definită de prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009.
- 5. 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.

PREZENTARE

Punctul 1 de pe ordinea de zi:

Aprobarea desființării "sucursalei Societății Comerciale Rompetrol Well Services SA din Republica Kazakhstan", ce are sediul în Atyrau, 060003, str Moldagaliyeva 31/19.

Evoluția contextului comercial și a rezultatelor economice din ultimii ani obținute de sucursala Rompetrol Well Services SA din Republica Kazakhstan au condus la necesitatea inițierii procesului de desființare a acesteia.

Au existat factori obiectivi ce au determinat această decizie, precum:

- numărul mic de sonde la care se prestează servicii de cimentare, prin urmare cea mai scăzută rată de utilizare a utilajelor și personalului;
- Cheltuleli mari legate de transportul utilajelor și personalului la, și de la servicii puține cu distanțe mari între zăcămintele contractorilor;
- Parcul de utilaje este neadecvat și cu probleme legate de reparații și piesele de schimb;
- Întârzierea plăților datorate de contractori;
- Lipsa contractelor pe termen lung semnate de operatori petrolieri;
- Dependența sucursalei de aditivi, piese de schimb pentru utilaje, pregătirea documentațiilor tehnice și profesionalismul personalului de la office-ul central al Sucursalei;
- Concurența puternică din parte companiilor interne și internaționale cu aceleași servicii.

Reorganizarea în condiții de eficiență ar presupune investiții suplimentare în contextul incertitudinilor legate de piața locală, piață caracterizată de scăderea programelor de lucrări ale contractorilor și de scăderea prețului țițeiului. Astfel, riscurile estimate sunt majore.

Punctul 2 de pe ordinea de zi:

Luând act de dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 90/2014, pentru modificarea și completarea Legii nr.297/2004 privind piața de capital ("OUG nr.90/2014"), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.964/30.12.2014 și intrată în vigoare începând cu data de 9 ianuarie 2015,

Consiliul de Administrație a constatat că principalele modificări aduse de această ordonanță care privesc Rompetrol Well Services în calitate de societate emitentă de valori mobiliare sunt următoarele:

I. 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 la care participă acționari reprezentând cel puțin $\frac{3}{4}$ din capitalul social subscris, și cu votul acționarilor care detin cel puțin $\frac{2}{3}$ din drepturile de vot.

II. 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 $\frac{3}{4}$ din capitalul social subscris, și cu votul acționarilor care să reprezinte cel puțin $\frac{2}{3}$ din drepturile de vot.

Având în vedere modificarea art.240, aliniatele 1 și 2 din Legea 297/2004 conform punctelor **I** și **II** de mai sus, Consiliul de Administrație a propus pentru aprobarea de către prezenta AGEA, modificări și completări ale actului constitutiv al Societății, și anume:

- modificarea art.13.2, în sensul modificării regimului aplicabil majorărilor de capital social prin aport în numerar și în natură, prin ridicarea dreptului de preferință a acționarilor în cazul majorărilor de capital social prin aport în numerar, cu participarea acționarilor reprezentând cel puțin $\frac{3}{4}$ din capitalul social subscris (*anterior din numărul tuturor acționarilor*) și respectiv aprobarea majorărilor de capital social prin aport în natură de AGEA la care participă acționari reprezentând $\frac{3}{4}$ din capitalul social (*anterior din numărul tuturor acționarilor*), pentru ambele tipuri de majorări hotărârea fiind luată cu votul acționarilor care dețin cel puțin $\frac{2}{3}$ din drepturile de vot (*anterior $\frac{3}{4}$ din drepturile de vot*),

În concluzie, modificările și completările propuse spre aprobare de către AGEA sunt următoarele:

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 $\frac{3}{4}$ din capitalul social subscris, cu votul acționarilor care detin cel puțin $\frac{2}{3}$ din drepturile de vot.

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 $\frac{3}{4}$ din capitalul social subscris, și cu votul acționarilor care să reprezinte cel puțin $\frac{2}{3}$ din drepturile de vot. Aporturile în natură pot consta numai în bunuri performante necesare realizării obiectului de activitate al societății emitente."

De asemenea, conform dispozițiilor OUG 90/2014, **reprezentarea acționarilor în AGA în cazul societăților ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare se poate face și prin alte persoane decât acționari în baza unei împuterniciri speciale sau generale** (*anterior numai speciale*).

Ca urmare, Consiliul de Administrație a propus pentru aprobarea de către prezenta AGEA, următoarele modificări:

La capitolul IV denumit "Adunarea Generală", articolul 13 denumit "Organizare" *punctual 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".

Având în vedere cele mai sus menționate, Consiliul de Administrație propune aprobarea punctului 2 de pe ordinea de zi.

Punctul 3 de pe ordinea de zi:

Președintele de ședință supune aprobării Adunării Generale Ordinare propunerea Consiliului de Administrație și anume ca data de **11.08.2015 să fie dată de înregistrare** pentru identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital. 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 11.08.2015 ca dată de înregistrare, în sensul art 238 alin(1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Punctul 4 de pe ordinea de zi:

Președintele de ședință supune aprobării Adunării Generale Ordinare propunerea Consiliului de Administrație: data de **10.08.2015 ca „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 Comisia Națională 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;"

Punctul 5 de pe ordinea de zi:

Președintele de ședință supune aprobării Adunării Generale propunerea Consiliului de Administrație de împuternicire a dlui 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.

In 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."

In 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.

III. DIVERSE CHESTIUNI PROCEDURALE PRIVIND ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Data de referință este data de 10.07.2015.

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 AGEA *prin corespondență* (pe bază de Buletin de vot prin corespondență).

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală Extraordinară 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 AGEA.

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 AGEA).

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 **22.06.2015**, convocatorul AGEA, documentele și materialele informative cu privire la punctele de pe ordinea de zi, proiectele de hotărâri, formularele de Procuri speciale (în limba română și limba engleză) și 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, 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/Relații cu Investitorii/](http://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 AGEA precum și/sau prezentarea de proiecte de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA, 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 AGEA, 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 **26.06.2015, ora 11.00** menționând pe plic în clar și cu majuscule **„PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 22/23.07.2015”**

Aceleași cerințe de identificare vor fi aplicabile și pentru reprezentantul legal al acționarului care adresează întrebări pentru punctele de la ordinea de zi a AGEA. Fiecare acționar, indiferent de participația la capitalul social, are dreptul să adreseze în scris întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi a AGEA astfel încât să fie înregistrate la Societate până la data de **26.06.2015, 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/](http://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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 22/23.07.2015"**.

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 AGA 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 AGEA 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 **20.07.2015, ora 11:00**, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 22/23.07.2015"**.

Procura specială se va putea transmite până la data de **20.07.2015 ora 11:00** și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, la adresa: maria.nicolae@rompetrol.com, menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 22/23.07.2015"**.

Societatea va accepta o procură specială depusă în original pentru participarea și votarea în cadrul AGEA, 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 **20.07.2015, 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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 22/23.07.2015"**.

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 cel târziu la data de **20.07.2015, ora 11:00**, cu mențiunea: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 22/23.07.2015"**,

b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de **20.07.2015, ora 11:00**, la adresa: maria.nicolae@rompetrol.com, menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 22/23.07.2015"**.

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 AGEA.

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, stampilate, până la data de **20.07.2015, 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 AGEA, 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 AGEA 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 AGEA.

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 **08.07.2015**.

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 de pe website-ul Societății [www.rompetrol.com/Rompetrol Well Services/Relația cu Investitorii/ Adunarea Generală a Acționarilor](http://www.rompetrol.com/RompetrolWellServices/Relația%20cu%20Investitorii/Adunarea%20Generală%20a%20Acționarilor), și de la biroul actionariat - telefon 0244/522009 sau biroul juridic - telefon 0744/686837, în zilele lucrătoare între orele 9:00 - 14:00.

**MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT**

DL. ADRIAN-ION STĂNESCU

