



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

**HOTARARILE
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII ROMPETROL WELL SERVICES S.A.
DIN DATA DE [28/29].04.2016**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ROMPETROL WELL SERVICES S.A. ("Societatea"),

Convocată in conformitate cu prevederile art. 12 din Actul constitutiv al Societatii, prin convocatorul publicat în *Monitorul Oficial al României Partea a IV-a n...../28.03.2016* și în ziarul *Bursa nr. 59 (5639)/25.03.2016*,

Intrunita in sedinta legal si statutar constituita din data de [28/29].04.2016, in [prima/ a doua convocare], in prezenta actionarilor Societatii detinand [...] actiuni cu drept de vot, reprezentand [...] % din capitalul social al Societatii / totalul drepturilor de vot, fiind indeplinite astfel cerintele statutare de cvorum prevazute de art. 13 din Actul Constitutiv al Societatii pentru a se putea trece la deliberare/vot,
In temeiul prevederilor Actului Constitutiv al Societatii, ale Legii societatilor nr. 31/1990, republicata si ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare,

H O T A R A S T E:

HOTARAREA NR. 1

Art. 1. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate, aproba situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2015, pe baza raportului anual al Consiliului de Administratie și a raportului auditorului financiar al Societății întocmit de "Ernst & Young Assurance Services S.R.L."

HOTARAREA NR. 2

Art. 1. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate, aproba acoperirea pierderii contabile a anului 2015 din rezervele constituite din profitul nerepartizat al anilor precedenți;

HOTARAREA NR. 3

Art. 1. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate, aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2015, pe baza rapoartelor prezentate.

HOTARAREA NR. 4

Art. 1. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate, aprobă alegerea domnilor _____ în calitatea de membri ai Consiliului de Administratie al Societății, pentru un mandat care va începe cu data prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor și va expira la data de 28.04.2018 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administratie).

HOTARAREA NR. 5

Art. 1. Cu [unanimitatea / majoritatea] voturilor exprimate, aproba alegerea ca auditor a firmei _____ pe o durata de _____

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

IBAN: RO348ACX0000000030551310
UniCreditTiriac Bank – Ploiesti
Share Capital: 27819090 lei

HOTARAREA NR. 6

Art. 1. Cu [unanimitatea / majoritatea] voturilor exprimate, aproba Bugetul de venituri si cheltuieli si programul de investitii al Societatii, pentru anul 2016.

HOTARAREA NR. 7

Art. 1. Cu [unanimitatea / majoritatea] voturilor exprimate, aproba remunerația cuvenită pentru exercițiul financiar 2016 membrilor Consiliului de Administrație al Societății.

HOTARAREA NR. 8

Art. 1. Cu [unanimitatea / majoritatea] voturilor exprimate, aproba împuternicirea d-lui Adrian-Ion Stănescu, membru al Consiliului de Administrație și Director General al Societății, pentru a semna hotărârile ce urmează a fi adoptate și pentru a efectua toate formalitățile necesare aducerii lor la îndeplinire, cu posibilitatea substituirii de terțe persoane;

HOTARAREA NR. 9

Art. 1. Cu [unanimitatea / majoritatea] voturilor exprimate, aproba data de 20.05.2016 ca Data de Inregistrare, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare.

HOTARAREA NR. 10

Art 1. Cu [unanimitatea / majoritatea] voturilor exprimate, aproba data de 19.05.2016 ca Data „ex date”, conform art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prin Dl. Adrian-Ion Stănescu

Director General si imputernicit prin Hotararea nr. 8 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de [28/29].04.2016