



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL WELL SERVICES

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

HOTĂRĂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

S.C. ROMPETROL WELL SERVICES S.A. nr.1/28.04.2016

Adunarea Generală Ordinară 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. 1247/28.03.2016 și în ziarul Bursa nr. 59 (5639)/25.03.2016.

Întrunită în ședința legal constituită din data de 28.04.2016, ora 11, prima convocare, la sediul Societății, cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor reprezentând 83,70% din capitalul social, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 18.04.2016, 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 majoritatea voturilor exprimate, s-au aprobat situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2015 pe baza raportului anual al Consiliului de Administrație și a raportului auditorului financiar întocmit de "Ernst & Young Assurance Services S.R.L."

Astfel, principalii indicatori economico-financiar sunt:

| | |
|--------------------------|----------------|
| Cifra de afaceri | 49.975.025 lei |
| Venituri totale | 53.381.381 lei |
| Cheltuieli totale | 82.202.861 lei |
| Rezultat brut - pierdere | 28.821.480 lei |
| Rezultat net - pierdere | 29.622.639 lei |

Articolul 2. Cu majoritatea voturilor exprimate, s-a aprobat acoperirea pierderii contabile înregistrată în exercițiului financiar 2015, în valoare de 29.622.639 lei, din rezerve constituite din profit nerepartizat din anii precedenți.

Articolul 3. Cu majoritatea voturilor exprimate, s-a aprobat descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru exercițiul financiar 2015, pe baza rapoartelor prezentate.

Articolul 4. Cu majoritatea voturilor exprimate, s-a aprobat alegerea în funcția de membru în Consiliul de Administrație 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 Administrație), a domnilor Orynbassarov Yerzhan și Vadim Poletaev.



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL WELL SERVICES

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

phone: +(40) 244 54 43 21

+(40) 244 54 42 65

Fax: +(40) 244 52 29 13

email:

ROMANIA office.rws@rompetrol.com www.petros.ro

www.rompetrol.com

DI. *Orynbassarov Yerzhan* este cetățean Kazakh, posesor al Pașaportului tip P cod KAZ nr. N09295329 emis de către Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Kazakhstan la data de 01.04.2014, CNP:7690503400085, născut la data de 03.05.1969 în Republica Kazakhstan, cu domiciliul în Republica Kazakhstan și reședința în București, România.

DI. *Vadim Poletaev* este cetățean rus, posesor al Pașaportului tip P cod RUS nr. 65No1608079, emis de către autoritatea YΦMC-515 la data de 28.08.2014, CNP 7641029470034, născut la data de 29.10.1964 în USSR Kazakhstan, cu domiciliul în Federația Rusă și reședința în București, România.

Articolul 5. Cu majoritatea voturilor exprimate, s-a aprobat prelungirea mandatului auditorului financiar "Ernst & Young Assurance Services SRL" cu sediul în București sector 1, Blv. Ion Mihalache nr. 15-17, Clădirea Bucharest Tower Center etaj 21, înmatriculat în Registrul Comerțului sub nr. J40/5964/1999, cod unic de înregistrare 11909783, membru a Camerei Auditorilor Financiar din România, contractul urmând a avea ca durată minimă 1 (un) an, începând cu 30.04.2016.

S.C. Ernst & Young Assurance Services S.R.L. este reprezentată prin doamna Cora Anamaria, în calitate de administrator, cetățean roman, născută la data de 16 martie 1975 în Mun. București, cu domiciliul în Mun. București, România.

Articolul 6. Cu majoritatea voturilor exprimate, s-a aprobat:

- bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2016.

Principali indicatori ai bugetului de venituri și cheltuieli sunt:

| | |
|-------------------|----------------|
| Venituri totale | 62.317.400 lei |
| Cheltuieli totale | 53.545.100 lei |
| Profit brut | 8.772.300 lei |
| Profit net | 7.368.700 lei |

- bugetul activității de investiții pe anul 2016 în valoare de 520.000 USD.

Articolul 7. Cu majoritatea voturilor exprimate, s-a aprobat remunerația cuvenită pentru exercițiul financiar 2016 membrilor Consiliului de Administrație al Societății, la nivelul celei aferente anului 2015.

Articolul 8. Cu majoritatea voturilor exprimate, s-a aprobat 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 submandatării de terțe persoane.

Articolul 9. Cu majoritatea voturilor exprimate, s-a aprobat data de 20.05.2016 ca *dată de înregistrare*, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

Articolul 10. Cu majoritatea voturilor exprimate, s-a aprobat data de 19.05.2016 ca *ex-date*, conform art.2 lit f din Regulamentul CNVM nr.6/2009.

Președintele ședință,

DI. **Adrian-Ion Stănescu**

Secretar ședință,

D-na **Maria Nicolae**

REZULTATUL VOTURILOR PENTRU HOTĂRÂRILE ADOPTATE DE ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ-28.04.2016

Din total capital social - 278.190.900 acțiuni x 0,10 lei, au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondență acționari deținând 232.846.400 acțiuni ce reprezintă 83,700% din capitalul social. O acțiune conferă dreptul la un vot.

| Hotărârea de la: | Pentru | | Impotriva | | Abținere | | Nr. voturi |
|------------------|-------------|--------|------------|---------|------------|---------|-------------|
| | Nr. voturi | % | Nr. voturi | % | Nr. voturi | % | |
| Art. 1 | 203.136.450 | 73,020 | 29.709.950 | 10,6797 | 0 | 0 | 232.846.400 |
| Art. 2 | 203.136.450 | 73,020 | 29.709.950 | 10,6797 | 0 | 0 | 232.846.400 |
| Art. 3 | 203.136.450 | 73,020 | 29.709.950 | 10,6797 | 0 | 0 | 232.846.400 |
| Art. 4 | 203.136.450 | 73,020 | 0 | 0 | 29.709.950 | 10,6797 | 232.846.400 |
| Art. 5 | 203.136.450 | 73,020 | 29.709.950 | 10,6797 | 0 | 0 | 232.846.400 |
| Art. 6 | 203.136.450 | 73,020 | 29.709.950 | 10,6797 | 0 | 0 | 232.846.400 |
| Art. 7 | 203.136.450 | 73,020 | 29.709.950 | 10,6797 | 0 | 0 | 232.846.400 |
| Art. 8 | 203.136.450 | 73,020 | 29.709.950 | 10,6797 | 0 | 0 | 232.846.400 |
| Art. 9 | 203.136.450 | 73,020 | 29.709.950 | 10,6797 | 0 | 0 | 232.846.400 |
| Art. 10 | 203.136.450 | 73,020 | 29.709.950 | 10,6797 | 0 | 0 | 232.846.400 |

Nu au fost voturi anulate.

Secretar AGA,

Maria Nicolae

