



**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](http://www.rompetrol.com)

## MATERIAL INFORMATIV

afereat problemelor supuse dezbaterii

**Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Rompetrol Well Services S.A. din data de 27(28).04.2017**

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 Ordinară a Acționarilor pentru data de 27.04.2017 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 Ordinară pentru data de 28.04.2017 orele 11:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

### 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 31 decembrie 2016, 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.

#### B. INFORMAȚII PRIVIND ȚINEREA ADUNĂRI

Conform prevederilor art. 13.1. din Actul Constitutiv al Societății, pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute mai sus, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

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

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

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, care desemnează, dintre membrii adunării generale sau dintre acționarii societății, 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 adunărilor generale se iau prin vot deschis, în afară de cazurile în care adunarea generală decide că votul să fie secret sau legea impune votul secret, și sunt obligatorii, inclusiv pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

În conformitate cu dispozițiile art.130 alin.2 din Legea nr.31/1990:

*"Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administrație, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere, pentru numirea, revocarea ori demiterea cenzorilor sau auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății."*

Astfel de prevederi sunt incluse, de asemenea, în reglementările speciale privind valorile mobiliare și în prevederile legale.

Prin urmare:

- pentru alegerea auditorului financiar al Societății, votul va fi secret;
- pentru toate celelalte probleme de pe ordinea de zi, votul va fi deschis.

## **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 Ordinară** convocată pentru data de 27.04.2017 ora 11, respectiv 28.04.2017 (cea de-a doua convocare), are pe ordinea de zi următoarele puncte:

**Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare este următoarea:**

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2016, 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 acoperirii pierderii contabile a anului 2016 din rezervele constituite din profitul nerepartizat al anilor precedenți;
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru exercițiul financiar 2016, pe baza rapoartelor prezentate;
4. Numirea auditorului financiar și stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar;
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru anul 2017;
6. Fixarea remunerației cuvenită pentru exercițiul financiar 2017 membrilor Consiliului de Administrație al Societății;
7. 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;
8. Aprobarea datei de 23.05.2017 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 22.05.2017 ca *ex date*, așa cum este definită de prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009.

Se prezintă și se discută fiecare punct al ordinii de zi.

**1. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății încheiate la 31 decembrie 2016 pe baza Raportului Anual al administratorilor pentru exercițiul financiar 2016 și a Raportului auditorului financiar al Societății întocmit de "Ernst & Young Assurance Services S.R.L."**

În conformitate cu art. 111 alin (a) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale "Adunarea Generală Ordinară este obligată:

*a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație, respectiv de directorat și de consiliul de supraveghere, de cenzori sau, după caz, de auditorul financiar, și să fixeze dividendul. "*

Consiliului de Administrație propune Adunării Generale aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății încheiate la 31 decembrie 2016 pe baza Raportului Anual al administratorilor pentru exercițiul financiar 2016 și a Raportului auditorului financiar al Societății întocmit de "Ernst & Young Assurance Services S.R.L."

Situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2016 au fost auditate de "Ernst & Young Assurance Services SRL", conform opiniei acestora.

**Principali indicatori economico-financiar pentru anul 2016 sunt:**

cifra de afaceri	31.106.110 lei
venituri totale	33.464.751 lei
cheltuieli totale	39.285.312 lei
pierdere brută	5.718.271 lei
pierdere netă	5.820.561 lei

**Se propune aprobarea de către Adunarea Generala Ordinară a Actionarilor a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2016 pe baza rapoartelor prezentate (Raportului Anual al administratorilor pentru exercițiul financiar 2016 și a Raportului auditorului financiar al Societății întocmit de "Ernst & Young Assurance Services S.R.L.)**

**2. Prezentarea, discutarea și aprobarea acoperirii pierderii contabile a anului 2016 din rezervele constituite din profitul nerepartizat al anilor precedenți;**

Potrivit dispozițiilor Legii contabilității 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale OMFP 1286/2012, rezultatul definitiv al exercitiului se stabileste anual si reprezinta soldul final al contului de profit si pierdere. Astfel, pierderea contabilă se acopera din profitul exercitiului financiar incheiat, din profitul contabil reportat, din rezervele constituite din profitul net, din capital social si din alte resurse financiare proprii.

Pentru pierderea obținută în 2016 în valoare de 5.820.561 lei, sursa de acoperire constă în rezerve constituite din profit nerepartizat din anii precedenți

**Se propune aprobarea de către Adunarea Generala Ordinară a Actionarilor a acoperirii pierderii contabile înregistrată în exercițiului financiar 2016, în valoare de 5.820.561 lei, din rezerve constituite din profit nerepartizat din anii precedenți.**

**3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru exercițiul financiar 2016, pe baza rapoartelor prezentate;**

În conformitate cu art. 111 alin. 2 lit. d) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale

*"În afară de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată: d) să se pronunțe asupra gestiunii Consiliului de Administrație, respectiv a directoratului".*

Urmare a aprobarii situatiilor financiare aferente anului incheiat la 31 decembrie 2016, pe baza Raportului Anual al Administratorilor si a Raportului Auditorului Financiar întocmit de "Ernst & Young Assurance Services S.R.L." pentru anul financiar 2016,

**Se propune aprobarea de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru anul financiar 2016.**

#### **4. Numirea auditorului financiar și stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar și stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar;**

Avand in vedere :

- expirarea duratei contractului pentru servicii de audit financiar încheiat cu firma "Ernst & Young Assurance Services S.R.L.", contract încheiat pentru auditarea situațiilor financiare ale anului 2016,
- prevederile Art. 19 pct. 2 din Actul constitutiv al Rompetrol Well Services SA in ceea ce priveste aprobarea auditorului financiar al societatii,
- în conformitate cu art. 111 alin 2 lit b<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale: *" În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală ordinară este obligată: b<sup>1</sup>) în cazul societăților ale căror situații financiare sunt auditate, să numească sau să demită auditorul financiar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar."*

**Prin urmare, Consiliul de Administrație supune spre aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor propunerea privind auditorul financiar și durata contractului ce se va încheia începând cu 30.04.2017.**

***Pentru numirea/aprobarea auditorului financiar al Societatii, votul va fi secret;***

#### **5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru anul 2017;**

In conformitate cu art. 111 alin 2 lit. e) din Legea privind societatile comerciale nr. 31/1990:

*"În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată: e) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor; "*

In ce privește elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli și programul de investiții pe anul 2017, au fost făcute estimări ale tranzacțiilor comerciale previzibile pentru anul 2017.

Principalii indicatori ai bugetului de venituri și cheltuieli sunt:

Venituri totale	= 48.551.600 lei
Cheltuieli totale	= 36.062.900 lei
Profit brut	= 12.488.700 lei
Profit net	= 10.591.100 lei

Cheltuielile de capital incluse in bugetul propus pentru anul 2017 sunt in valoare de 880.000 USD.

Propunerile de buget pentru 2017 au fost aprobate de către consiliul de administrație, în ședința sa din 23 martie 2017.

**Prin urmare, se propune aprobarea de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Rompetrol Well Services pentru anul 2017.**

#### **6. Fixarea remunerației convenită pentru exercițiul financiar 2017 membrilor Consiliului de Administrație al Societății;**

In conformitate cu prevederile art. 111 al. 2 lit c din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările ulterioare: *"În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată:*

*c) să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație, respectiv membrilor consiliului de supraveghere, și cenzorilor, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv;"*

**Remunerația va fi stabilită în cadrul ședinței, la propunerea acționarilor Societății.**

**7. Împuternicirea d-lui Adrian-Ion Stanescu, 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;**

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 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.

**8. Aprobarea datei de 23.05.2017 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor ce urmează a fi adoptate.**

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 **23.05.2017** ca dată de înregistrare, în sensul art 238 alin(1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

**9. Aprobarea datei de 22.05.2017 ca „ex date”**

*Ex date* reprezintă data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva 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;"*

Având în vedere prevederile legale, Consiliul de Administrație a propus data de **22.05.2017** ca **ex-date**.

**III. DIVERSE CHESTIUNI PROCEDURALE PRIVIND ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

**Data de referință este data de 18.04.2017.**

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 Împuternicire specială sau generală), sau, înainte de AGOA *prin corespondență* (pe bază de Buletin de vot prin corespondență).

**Accesul și /sau votul prin corespondența** al acționarilor îndreptați să participe la data fixată pentru desfășurarea prezentei AGOA este permis: (i) în cazul acționarilor persoane fizice sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, prin simpla probă a identității, care constă în prezentarea în original a actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pasaport/legitimatie de ședere pentru cetățenii străini) și (ii) în cazul acționarilor persoane juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă și prezentarea în original a actului de identitate al reprezentantului legal/mandatarului (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pasaport/legitimatie 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, pasaport/legitimatie de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de Împuternicire specială sau Împuternicire 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, pasaport/legitimatie de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de Împuternicire specială sau Împuternicire generală semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

**Calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică**, 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/ actualizată 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 Împuternicirii speciale sau Împuternicirii 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, altă 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.

Nu este necesară legalizarea sau apostilarea documentelor întocmite într-o limbă străină.

Acționarii care nu au capacitate de exercițiu precum și persoanele juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali care la rândul lor pot da împuterniciri altor persoane.

Informații privind împuternicirile speciale/generale și votul prin corespondență sunt menționate mai jos.

Începând cu data de **28.03.2017**, convocatorul AGOA, documentele și materialele informative cu privire la punctele de pe ordinea de zi, proiectele de hotărâri și formularele de Împuterniciri 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/Relații cu Investitorii/ Adunarea Generală a Acționarilor](http://www.rompetrol.com/Rompetrol_Well_Services/Relații_cu_Investitorii/).

Va informam ca Registratura Societatii este inchisa in timpul zilelor nelucratoare si a sarbatorilor legale, iar in zilele lucratoare este deschisa intre orele 8:00 - 16:00, ora Romaniei (de luni pana vineri).

**Unul sau mai mulți acționari** reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății are/au dreptul, în condițiile legii, să solicite Consiliului de Administrație 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 sau a entităților fără personalitate juridică, solicitările trebuie să fie însoțite de:
  - un extras de cont din registrul acționarilor, din care rezulta calitatea de acționar și numărul de acțiuni pe care le detine, 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 - în cazul în care acționarul/reprezentantul legal al acționarului persoană juridică/entitatea fără personalitate juridică nu se regăsește în lista acționarilor de la Depozitarul Central;
  - documente care atestă înscrierea informațiilor privind reprezentantul legal la Depozitarul Central/participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004;
  - calitatea de reprezentant legal va fi luată din registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central SA; în cazul în care registrul acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal, sau nu sunt actualizate, aceasta 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 cu originalul, emis cu cel puțin 3 luni înainte de data publicării convocatorului prezentei AGOA 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. Nu este necesară legalizarea sau apostilarea documentelor întocmite într-o limbă străină.
- ✓ să fie însoțite de o justificare și/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare;
- ✓ 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 **10.04.2017 ora 14:00** menționând pe plic în clar și cu majuscule **„PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din 27/28.04.2017”**

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 **10.04.2017 ora 14:00**, iar Societatea poate răspunde la întrebările adresate de acționari prin postarea răspunsului 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). 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 27/28.04.2017”**.

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 împuterniciri speciale sau a unei împuterniciri 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 împuterniciri speciale.

Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de împuternicire specială (în limba română/engleză) conforme cu prevederile legale sau o împuternicire generală, întocmită în conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 astfel cum a fost completat și modificat ulterior. Acționarii persoane juridice sau entități fără personalitate juridică care participă la AGOA prin altă persoană decât reprezentantul legal, vor utiliza în mod obligatoriu o împuternicire specială sau generală, în condițiile menționate mai sus.

Un acționar poate desemna prin procură specială unul sau mai mulți reprezentanți supleanți, stabilind totodată și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

Acționarii vor completa și semna împuternicirile 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 **25.04.2017, ora 11:00**, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/28.04.2017"**.

Împuternicirea specială se va putea transmite până la data de **25.04.2017, ora 11:00** și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, la adresa: [maria.nicolae@rompetrol.com](mailto:maria.nicolae@rompetrol.com), menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/28.04.2017"**.

În cazul în care împuternicirea specială a fost transmisă Societății prin e-mail, mandatarii vor preda secretariatului tehnic și originalul împuternicirii speciale.

Actionarii pot acorda o **împuternicire generală** valabilă pentru o perioadă care nu va depăși trei ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării generale a acționarilor Societății, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea 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 care nu se afla într-o situație de conflict de interese, ce poate apărea în special în cazurile reglementate de art 243 alin. (6<sup>4</sup>) din Legea nr. 297/2004 și va fi valabilă fără alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere, în original, semnată și, după caz, stampilată, de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura generală, din care să reiasă ca:

- Imputernicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
- Imputernicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnatura electronică extinsă, dacă este cazul.

În cuprinsul împuternicirii generale trebuie să fie menționată calitatea Mandatarului de intermediar sau avocat. Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană. Cu toate acestea, în cazul în care Mandatarul este persoana juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.



Dovada calitatii Mandatarului de intermediar sau avocat al actionarului respectiv se va face prin declaratie pe propria raspundere a Mandatarului data pe formularul publicat impreuna cu materialele suport ale AGOA pe website-ul Societatii si semnata de catre Mandatar la intrarea in sala de sedinta in fata organizatorilor AGOA.

Actionarii nu pot fi reprezentati in AGOA pe baza unei imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 243 alin. (6<sup>4</sup>) din Legea nr. 297/2004, text introdus prin OUG nr. 90/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004.

Imputernicirea generala trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii: (i) numele/denumirea actionarului; (ii) numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicirea); (iii) data imputernicirii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; imputernicirile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor date anterior; (iv) precizarea clara a faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin imputernicirea generala in adunarea generala a actionarilor pentru intreaga detinere a actionarului la Data de referinta, cu specificatia expresa a societatii/societatilor pentru care se utilizeaza respectiva imputernicire generala. Imputernicirea generala inceteaza conform prevederilor art 15<sup>1</sup> alin. (2) ale Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009.

Împuternicirile generale se depun la Societate sau sunt trimise prin orice forma de posta sau curierat cu confirmare de primire nu mai tarziu de **25.04.2017, ora 11:00**, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, în plic închis, cu mențiunea scrisa în clar și cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 27/28.04.2017"**.

Procurile pot fi transmise și prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica **nu mai tarziu de 25 aprilie 2017, ora 11:00**, [maria.nicolae@rompetrol.com](mailto:maria.nicolae@rompetrol.com), menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/28.04.2017"**.

Anterior depunerii împuternicirilor speciale/generale, acționarii pot notifica Societatea în legătură cu desemnarea unui reprezentant prin transmiterea unui e-mail la adresa [maria.nicolae@rompetrol.com](mailto:maria.nicolae@rompetrol.com), menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/28.04.2017"**.

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 recepționat la registratura Societății până cel târziu la data de **25.04.2017, ora 11:00**, cu mențiunea: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/28.04.2017"**,

**b)** transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, până la data de **25.04.2017, ora 11:00**, la adresa: [maria.nicolae@rompetrol.com](mailto:maria.nicolae@rompetrol.com), menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/28.04.2017"**.

***Împuternicirile speciale/generale și Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt înregistrate la registratura Societății/adresa de e-mail menționata la paragraful anterior până la momentele menționate mai sus, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și de vot în AGOA.***

Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant numai in situatia in care acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala care se depune la Societate in conformitate cu art 243 alin. (6<sup>3</sup>) din Legea nr. 297/2004

Împuternicirile 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 a AGOA.

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 Împuternicirilor 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 **14.04.2017**.

În cazul în care ordinea de zi va fi completată iar acționarii nu trimit împuternicirile 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 împuternicirile 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/Rela%20ia%20cu%20Investitorii/Adunarea%20General%C3%A2%20a%20Ac%20tionarilor).

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

**DI. Adrian-Ion Stănescu**

