



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL WELL SERVICES

Strada Clopotei, nr. 2 bis,
Ploiesti, Judetul Prahova,
ROMANIA office.rws@rompetrol.com www.petros.ro

phone: +(40) 244 54 43 21
+(40) 244 54 42 65
Fax: +(40) 244 52 29 13
email:
www.rompetrol.com

HOTĂRĂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. ROMPETROL WELL SERVICES S.A. nr.1/27.04.2017

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. 1009/ 27.03.2017* și în ziarul *Bursa nr. 57 (5881)/27.03.2017*,

Întrunită în ședința legal constituită din data de 27.04.2017, ora 11, prima convocare, la sediul Societății, cu o participare a acționarilor reprezentând 83,7002% din capitalul social, din totalul acționarilor înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 18.04.2017, 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 2016 pe baza raportului anual al Consiliului de Administrație și a raportului auditorului financiar.

Astfel, principalii indicatori economico-financiar sunt:

Cifra de afaceri	31.106.110 lei
Venituri totale	33.464.751 lei
Cheltuieli totale	39.285.312 lei
Rezultat brut-pierdere	5.718.271 lei
Rezultat net – pierdere	5.820.561 lei

Articolul 2. Cu majoritatea voturilor exprimate, s-a aprobat acoperirea pierderii contabile înregistrată în exercițiului financiar 2016, în valoare de 5.820.561 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 2016, pe baza rapoartelor prezentate;



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL WELL SERVICES

Strada Clopotei, nr. 2 bis.
Ploiesti, Judetul Prahova.
ROMANIA office.rws@rompetrol.com www.petros.ro

phone: +(40) 244 54 43 21
 +(40) 244 54 42 65
Fax: +(40) 244 52 29 13
email:
www.rompetrol.com

Articolul 4. Cu majoritatea voturilor exprimate secret, 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 Financiari 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, domiciliată în Mun. București;

Articolul 5. Cu majoritatea voturilor exprimate, s-a aprobat:

- bugetul de venituri și cheltuieli 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

- bugetul activității de investiții pe anul 2017 în valoare de 880.000 USD.

Articolul 6. Cu majoritatea voturilor exprimate, s-a aprobat remunerația convenită pentru exercițiul financiar 2017 membrilor Consiliului de Administrație al Societății, la nivelul celei aferente anului 2016;

Articolul 7. 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 8. Cu majoritatea voturilor exprimate, s-a aprobat data de 23.05.2017 ca *dată de înregistrare*, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;

Articolul 9. Cu majoritatea voturilor exprimate, s-a aprobat data de 22.05.2017 ca *ex-date*, conform art.2 lit f din Regulamentul CNVM nr.6/2009.

Președintele ședință,
Dl. Adrian-Ion Stănescu

Secretar ședință,
D-na Maria Nicolae

**rompetrol**KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL WELL SERVICES S.A.

Strada Clopotei, nr. 2 bis,
Ploiesti, Judetul Prahova,
ROMANIAphone: +(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**REZULTATUL VOTURILOR PENTRU HOTĂRÂRILE ADOPTATE DE
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ-27.04.2017**

Din total capital social - 278.190.900 actiuni x 0,10 lei, au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondență acționari deținând 232.846.400 acțiuni ce reprezintă 83,7002% din capitalul social. O acțiune conferă dreptul la un vot.

Hotararea de la:	Pentru		Impotriva		Abtinere		Nr. voturi
	Nr. voturi	%	Nr. voturi	%	Nr. voturi	%	
Art. 1	203.136.450	73,020	29.709.950	10,6796	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	29.709.950	10,6797	0	0	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

Nu au fost voturi anulate.

Secretar AGA,**D-na Maria Nicolae**Trade Registry No: J 29/110/1991
Fiscal Identification No: RO1346607IBAN: RO34BACX0000000030551310
UniCreditTiriac Bank - Ploiesti
Share Capital: 27819090 lei