



**RAPORT ANUAL  
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR 2011**

întocmit în conformitate cu Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și  
Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori  
mobiliare

**Societatea Comercială  
ROMPETROL WELL SERVICES S.A.**

<b>Sediul social:</b>	<b>Ploiești - str. Clopoței nr. 2 bis</b>
<b>Nr. telefon:</b>	<b>0244/544321, 0244/544101</b>
<b>Nr. fax:</b>	<b>0244/522913</b>
<b>Cod de identificare fiscală:</b>	<b>RO 1346607</b>
<b>Nr. de ordine în Registrul Comerțului:</b>	<b>J29/110/05.03.1991</b>
<b>Piața de tranzacționare:</b>	<b>BURSA DE VALORI BUCUREȘTI</b>
<b>Capitalul social subscris și vărsat:</b>	<b>27.819.090 lei</b>

**Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societate**

<b>Nr. de acțiuni:</b>	<b>278.190.900</b>
<b>Valoarea nominală (lei/acțiune):</b>	<b>0,10lei</b>
<b>Clasa și tipul valorilor mobiliare:</b>	<b>"A" nominative</b>



## **1. Analiza activității Societății Comerciale "ROMPETROL WELL SERVICES" S.A.**

### **1.1. a) Descrierea activității de bază a societății comerciale;**

S.C.ROMPETROL WELL SERVICES S.A. se prezintă ca un partener competitiv, viabil și serios, cu o variată gamă de servicii în domeniul industriei petroliere.

Obiectul de activitate al societății constă în principal din: operațiuni speciale la sonde, închirieri de scule și dispozitive speciale pentru sonde, alte prestări de servicii.

### **b) Precizarea datei de înființare a societății comerciale;**

Societatea Comercială Rompetrol Well Services S.A. a fost înființată în anul 1951 și în cei 60 de ani de activitate, deși a funcționat cu structuri diferite și sub diferite denumiri, principalul profil a fost executarea de operații speciale la sondele de petrol și gaze din România.

Ca formă de societate comercială pe acțiuni a fost transformată prin Hotărârea Guvernului nr. 1213 din noiembrie 1990, conform Legii 15/1990 sub denumirea de S.C. PETROS S.A., denumire sub care a funcționat până în septembrie 2001, dată când și-a schimbat denumirea în S.C. ROMPETROL WELL SERVICES S.A.

### **c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societății comerciale, ale filialelor sale sau ale societăților controlate, în timpul exercițiului financiar;**

Nu este cazul.

### **d) Descrierea achizițiilor și/sau înstrăinărilor de active;**

Programul de investiții pentru 2011 a avut ca obiectiv prioritar re tehnologizarea proceselor, creșterea performanțelor echipamentelor și a competitivității serviciilor speciale, în condițiile deținerii certificatului de calitate ISO 9001/2008 cu valabilitate până în 26.09.2012. Dintre obiectivele puse în funcțiune total sau parțial în anul 2011 ca instalații tehnice și echipamente tehnologice se pot aminti: agregat de cimentare cu două linii de pompare, blender nisip, mixer recirculare cu control automat al densității, sistem monitorizare moment Wincatt, scule și dispozitive speciale de foraj, aparate de măsură și control, însumând 7.307.284 lei. Valoarea investițiilor în curs la 31.12.2011, era de 3.099.491 lei. Finanțarea tuturor obiectivelor menționate s-a realizat din surse proprii.

Ieșirile din patrimoniu s-au materializat în valorificare prin vânzare, licitație și casare, instalații și mașini (mijloace auto)- 940.913 lei.

### **e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății.**

#### **1.1.1. Elemente de evaluare generală:**

##### **a) profit;**

La nivelul anului 2011 s-a obținut:

-profit brut: 18.961.910 lei

-profit net: 15.813.330 lei

##### **b) cifra de afaceri;**

Cifra de afaceri pentru anul 2011: 95.488.935 lei

##### **c) export;**

Valoarea exporturilor însumează la nivelul anului 2011, echivalentul a 6.452.826 lei.

##### **d) costuri;**

În valori absolute, evoluția costurilor evidențiază efectul investițiilor din ultimii trei ani, corelația directă cu evoluția veniturilor în condiții de eficiență economică relativ constantă.

-lei

Specificație	2009	2010	2011
Cheltuieli totale	56.468.883	67.034.909	80.984.759
Cheltuieli de exploatare, din care:	55.687.472	65.756.118	80.204.702
-cheltuieli materiale	13.272.741	17.116.997	21.543.687
-ch energie, apa, gaze	938.648	624.337	564.570
-cheltuieli cu personalul	21.310.800	23.725.208	26.393.213
-ch.depreciere imobilizari	7.337.671	8.319.807	8.956.070
-ch.privind marfurile	2.231.581	2.137.384	12.493.687
-alte cheltuieli de exploatare	10.596.031	13.832.385	10.253.475
Cheltuieli financiare	781.411	1.278.791	780.057



e) % din piață deținut;

În România compania deține cote de piață variind între 15% și 45% pentru diferite tipuri de servicii speciale prestate.

f) lichiditate (disponibil în cont, etc).

Evidențierea evoluției indicatorilor de lichiditate curentă (7,87 în anul 2009, 8,49 în anul 2010, respectiv 7,10 în anul 2011) susține gestionarea fluxurilor de numerar ale companiei cu asigurarea continuității tranzacțiilor comerciale fără a apela la împrumuturi bancare.

### 1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

*Descrierea principalelor servicii prestate*

Principalele lucrări executate de societatea ROMPETROL WELL SERVICES sunt următoarele:

- **Operații executate cu agregate de cimentare-fisurare** de genul:

cimentări de coloane, cimentări diverse, fisurări hidraulice, operații SAND-CONTROL (consolidări, împachetări), perforări cu jet abraziv, tratamente tensioactive, acidizări, omorări sonde, circulații, frezări și înlocuiri de fluide, intervenții la sondele avariate, pompări.

- **Operații cu autoconținere și amestecătoare de nisip:**

transport și transvazare materiale pulverulente, prepararea amestecului de materiale pulverulente, operații propriu-zise la sonde.

- **Operații cu autocisterne:**

-transvazări și transport de fluide (noroi, țigeti, soluții și emulsii acide, apă de zăcământ etc.)

-operații speciale la sonde (acidizări, fisurări, consolidări, cimentări, spălări).

- **Operații speciale cu azot lichid:**

-puneri în producție;

-fisurări cu azot;

-acidizări cu spumă;

-probe de presiune la capetele de erupție, material tubular, manifold, prevenitor de erupție, etc.;

- **Operații cu clești mecanizați la sonde;**

- **Închirieri scule și echipamente pentru diferite lucrări în foraj-extracție sau rezolvarea unor accidente tehnice la sondă;**

- **Operații speciale cu instalații wire-line;**

- **Analize cimenturi la sondă sau în laborator;**

- **Operații de preparare a soluțiilor de cimentare conform rețetelor;**

- **Operații speciale de probare a straturilor productive de țigeti și gaze;**

- **Operații de punere în producție cu separator trifazic orizontal;**

a) *principalele piețe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu și metodele de distribuție;*

Societatea ROMPETROL WELL SERVICES și-a menținut poziția pe piața internă fiind preocupată permanent de îmbunătățirea calității serviciilor efectuate. Dispunând de capacități de producție dispersate pe întreg teritoriul țării precum și de forță de muncă calificată și bine pregătită în domeniul prestărilor de servicii speciale la sondele de țigeti și gaze, ROMPETROL WELL SERVICES asigură cu promptitudine serviciile cerute de beneficiarii acestora indiferent de locația în teritoriu. Pe piața externă în cursul anului 2011 societatea a prestat servicii de specialitate în Kazahstan, Bulgaria și Ungaria.

b) *ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile și în totalul cifrei de afaceri ale societății comerciale pentru ultimii trei ani;*

Situația ponderii fiecărei categorii de servicii în veniturile din exploatare, precum și în cifra de afaceri, pe anii 2009, 2010, 2011 este prezentată în **anexa nr. 1-a, respectiv 1-b.**

c) *produsele noi avute în vedere pentru care se va afecta un volum substanțial de active în viitorul exercițiu financiar precum și stadiul de dezvoltare al acestor produse.*

Adaptarea la cerințele diversificate ale clienților precum și diminuarea costurilor pentru transport (eliminarea necesității autorizațiilor de transport agabaritic) a condus la continuarea înnoirii parcului auto prin achiziționarea următoarelor echipamente: un agregat de cimentare cu două linii de pompare, un mixer cu recirculare, un agregat cu o singură linie de pompare, un echipament slick line, două cisterne de acid clorhidric, o instalație de filtrare și un clește mecanizat pentru tubing. S-a trecut la dotarea agregatelor de cimentare și acidizare cu sistem electronic de monitorizare a parametrilor de lucru (presiune, debit, densitate, volum total pompat), conform



cerințelor clienților. În anul 2012 se va finaliza punerea în funcțiune a încă unui agregat de cimentare cu două linii de pompare și mixer automat montate pe semitrailer.

### 1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene, surse import)

*Precizarea de informații cu privire la siguranța surselor de aprovizionare și la prețurile materiilor prime și la dimensiunile stocurilor de materii prime și materiale.*

Menținerea în stare de funcționare a autospecialelor, precum și schimbarea structurii costurilor, în sensul diversificării serviciilor complexe care presupun și materiale asigurate de prestator, impun un sistem de aprovizionare operativ, dar și angajamente comerciale și financiare suplimentare atât de pe piața internă, cât și din import. Reducerea costurilor, ca măsură de creștere a eficienței economice, s-a urmărit în politica managerială și logistică prin angajarea unor tranzacții comerciale avantajoase ca raport calitate – preț.

Principalele tipuri de materiale necesare desfășurării activității sunt: piese de schimb auto, carburanți și lubrifianți, anvelope și acumulatori precum și ciment și aditivi.

În calitate de *beneficiar*, societatea noastră a încheiat contracte de vânzare-cumpărare cu o serie de furnizori de combustibili, piese de schimb și alte materiale: S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM SRL, S.C. UPETROM S.A. PLOIEȘTI, AIR LIQUIDE ROMANIA, CORSER TRANS, S.C. CONFIND CÂMPINA, BDC MORAVA SRO, S.C. TINMAR S.A. BUCUREȘTI, S.C. GEOMET INDUSTRIAL SRL, DYCKERKOFF AKTIENGESSELL SCHAFT, precum și cu prestatori de servicii specializați pentru reparații și întreținere clădiri.

Sursele de aprovizionare interne sunt selecționate în conformitate cu procedurile societății și sunt permanent evaluate fiind sigure și stabile.

Nivelurile stocurilor de materii prime și piese de schimb asigură în mod obișnuit activitatea pentru 10 zile. Prețurile de achiziție sunt prețurile practicate pe piață.

### 1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

*a) Descrierea evoluției vânzărilor secvențial pe piața internă și/sau externă și a perspectivelor vânzărilor pe termen mediu și lung;*

Evoluția veniturilor este prezentată în tabelul următor:

	-lei		
	2009	2010	2011
<b>Vânzări pe activități:</b>	<b>68.773.160</b>	<b>79.196.025</b>	<b>95.488.935</b>
• Venituri din servicii prestate	63.381.580	74.585.605	80.715.468
• Venituri din vânzarea mărfurilor	3.875.777	3.326.487	14.669.027
• Venituri din vânzarea produselor finite	1.515.803	1.283.933	104.440

În domeniul prestarilor de servicii, principalul client al societății pe **pieța internă** este OMV Petrom S.A. București, prestațiile către acesta reprezentând la nivelul anului 2011 un procent de peste 67% din totalul prestațiilor executate de societate.

Alți clienți interni către care Societatea ROMPETROL WELL SERVICES S.A. prestează servicii sunt S.N.G.N. Romgaz S.A. Mediaș pentru care volumul lucrărilor executate în cursul anului 2011 reprezintă un procent de peste 7%, iar Schelele de Foraj și alți operatori din domeniul petrolier reprezintă aproximativ 14% din prestații.

În cursul anului 2011 societatea a prestat servicii pe piața internă și către operatori independenți precum: Amromco Energy LLC, Amromco Energy SRL, Tacrom Drilling SRL, Expert Petroleum SRL, Aurelian Oil & Gas SRL, Petrofac Solutions and Facilities Suport SRL, Petrosantander Romania SRL.

Veniturile din vânzarea mărfurilor au înregistrat o creștere semnificativă, fapt datorat încheierii cu Rompetrol SA a unui contract de vânzare-cumpărare echipamente – instalație foraj, a cărei valoare este de 9.539.048lei (fără TVA), ceea ce reprezintă un procent de 65% din totalul vânzărilor de mărfuri.

Diminuarea veniturilor din vânzarea produselor finite s-a datorat renunțării la fabricarea azotului lichid. Onorarea comenzilor de azot lichid nu a fost însă afectată datorită parteneriatului încheiat cu Air Liqid Romania SRL principalul furnizor de azot lichid.

**Activitatea externă** a S.C. Rompetrol Well Services S.A. în anul 2011 a fost sub influența situației economice regionale și mondiale.

S.C. Rompetrol Well Services S.A. poate prezenta ca arie de operare a serviciilor speciale de sondă, în principal: Kazakhstan, Bulgaria și Ungaria.

Pe fundalul creșterii mondiale a prețului țițeiului, activitatea Sucursalei Rompetrol Well Services din Kazakhstan a crescut. Activitatea de bază ce constă în lucrări de cimentare la sondă s-a desfășurat în paralel în trei zone: Atyrau, Aktau și Alakol.

S.C. Rompetrol Well Services S.A. a continuat prestarea de servicii de cimentare și tubaj sonde în Bulgaria, efectuând servicii la sondă pentru compania Direct Petroleum. De asemenea a prestat servicii de tubare și servicii de cimentare în Ungaria în două zone apropiate de granița noastră.

În 2012, S.C. Rompetrol Well Services S.A. va acorda prioritate menținerii cotei de piață în România, iar pe piața externă se va axa pe servicii la sondă prestate în țări limitrofe ca Bulgaria, Turcia, Ungaria și Ucraina precum și pe platforma continentală a Mării Negre, zone ce pot fi deservite folosind bazele operaționale de pe teritoriul României. Compania va urmări în mod deosebit revitalizarea activității bazelor sale operaționale din Kazakhstan.

*b) Descrierea situației concurențiale în domeniul de activitate al societății comerciale, a ponderii pe piață a produselor sau serviciilor societății comerciale și a principalilor competitori;*

O cota variind între 15% și 45% din piața serviciilor specifice este deținută de societatea noastră. În domeniul operațiilor executate cu agregatele de cimentare, serviciile care au ponderea cea mai mare în domeniul nostru de activitate, concurenții sunt: SCHLUMBERGER LOGELCO INC. SUC. BUCUREȘTI și SIRCROSS Mediaș.

Deasemeni există concurenți și în domeniul operațiilor stimulare a sondelor, cum ar fi WEATHERFORD INTERNATIONAL EASTERN EUROPE S.R.L. BAKER OIL TOOLS și TACROM SERVICES iar în domeniul închirierilor de scule și echipamente, OJFIELD, TESCO, DOSCO PETROSERVICES S.R.L.

*c) descrierea oricărei dependențe semnificative a societății comerciale față de un singur client sau față de un grup de clienți a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societății.*

Rompetrol Well Services depinde în continuare foarte mult de poziția OMV - PETROM BUCUREȘTI S.A. față de companiile române de prestări de servicii și de impactul pe care îl are acest fapt asupra firmei noastre.

#### **1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale**

**a) Precizarea numărului și a nivelului de pregătire a angajaților societății comerciale precum și a gradului de sindicalizare a forței de muncă;**

La data de 31.12.2011, S.C. ROMPETROL WELL SERVICES S.A. înregistra un număr de 350 angajați cu contract de muncă, față de 349 angajați la începutul anului.

Structura personalului la 31 decembrie 2011 era următoarea:

TOTAL PERSONAL	350
din care:	
- cu studii superioare	100
- cu studii medii	28
- muncitori calificați	221
- muncitori necalificați	1

Gradul de sindicalizare a forței de muncă este de 88,57%, respectiv din 350 angajați, 310 sunt membri de sindicat.



**b) Descrierea raporturilor dintre manager și angajați precum și a oricăror elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi.**

Raporturile dintre manager și angajați sunt normale și de colaborare, și se bazează pe "Contractul colectiv de muncă" la nivel de societate, neexistând elemente conflictuale ce ar putea caracteriza aceste raporturi.

#### **1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător**

*Descrierea sintetică a impactului activităților de bază ale emitentului asupra mediului înconjurător precum și a oricăror litigii existente sau preconizate cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător.*

Activitatea care se derulează în cadrul societății, atât la sediul din Ploiești, cât și la toate secțiile și punctele de lucru din țară, urmărește cu strictețe respectarea legislației de mediu în vigoare și în felul acesta se evită orice fel de litigii ce pot apare cu privire la încălcarea legilor privind protecția mediului înconjurător.

Aspectele de mediu, care sunt generate în mod firesc, sunt ținute în permanență sub control, iar Rompetrol Well Services și-a propus să le îmbunătățească, în sensul micșorării poluării, prin gestionarea deșeurilor și colectarea lor selectivă. Eliminarea deșeurilor (acumulatori uzați, anvelope uzate, fier vechi, ulei auto uzat, deșeuri menajere, deșeuri formate din saci de plastic și rafie de plastic, etc.) se face pe baza contractelor încheiate cu firme autorizate.

Ținem să subliniem faptul că societatea și-a propus să îmbunătățească permanent performanța de mediu în toate activitățile sale, adoptând un comportament pro-activ în privința minimizării impacturilor asupra mediului înconjurător.

De asemenea Rompetrol Well Services și-a propus realizarea mai multor obiective de mediu, dintre care enumerăm:

- informarea furnizorilor și clienților asupra politicii și acțiunilor societății în domeniul protecției mediului;
- monitorizarea și reducerea consumului de resurse (apă, gaz metan, energie electrică, lubrifianți și carburanți);
- monitorizarea periodică a activității din stația de încărcare-descărcare a cimentului vrac și de efectuare a blendurilor;
- refolosirea ambalajelor utilizate pentru aditivii lichizi, în scopul reducerii cantității de ambalaje introduse pe piața internă;
- identificarea agenților autorizați pentru colectarea deșeurilor formate din furtune de cauciuc cu inserții metalice;
- reducerea noxelor eliminate în atmosferă prin înlocuirea autospecialelor dotate cu motoare non-euro cu autospeciale moderne, dotate cu motoare EURO 4;
- instruirea și conștientizarea întregului personal privind: colectarea selectivă a deșeurilor, reducerea consumurilor specifice și în special responsabilitatea punerii în practică a politicii de mediu pe care firma a declarat-o și a obiectivelor de mediu pe care și le-a propus să le atingă.

În perioada 30 iunie-01 iulie 2011 a avut loc auditul de supraveghere a Sistemului Integrat de Management (mediu, calitate, securitate și sănătate în muncă), susținut de către Germanischer Lloyd Certification GmbH, în urma căruia aceasta a confirmat că societatea noastră este pe o linie ascendentă în privința conformării cu cerințele specificate în cele 3 standarde pentru care a primit certificarea: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 și OHSAS 18001:2007, care au termen de valabilitate până la data de 26.09.2012.

Conform Legii nr. 105/2006 și a Ordonanței de Urgență nr. 196/2005, privind obligațiile la Fondul de mediu, Rompetrol Well Services S.A. achită lunar taxele pentru emisiile de poluanți în atmosferă, provenite din surse fixe și semestrial taxele pentru emisiile de poluanți în atmosferă, provenite din surse mobile, conform Declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu.

#### **1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare**

*Precizarea cheltuielilor în exercițiul financiar precum și a celor ce se anticipează în exercițiul financiar următor pentru activitatea de cercetare dezvoltare.*

Nu este cazul.



### **1.1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului**

*Descrierea expunerii societății comerciale față de riscul de preț, de credit, de lichiditate și de cash flow. Descrierea politicilor și a obiectivelor societății comerciale privind managementul riscului.*

#### **Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului**

Expunerea societății față de:

- *riscul de preț*: S.C.ROMPETROL WELL SERVICES S.A. Ploiești are o politică flexibilă de prețuri, ceea ce îi permite să reacționeze și să se adapteze la eventualele fluctuații ale prețurilor ce ar putea apărea în piață;

- *riscul de credit*: a fost redus, deoarece S.C.ROMPETROL WELL SERVICES S.A. Ploiești a abordat creditarea clienților într-o manieră procedurală, flexibilă prin intermediul strategiei de contractare stabilită ca un mecanism esențial de repartizare a riscului, dar declanșarea și adâncirea crizei generalizate de lichiditate și solvabilitate a pieței financiar bancare va fi evident resimțită și de către clienții Societății, dar managementul monitorizează permanent creanțele și încasarea acestora;

- *riscul ratei dobânzii*

Societatea nu este angajată în nici un contract de împrumut și prin urmare nu este expusă riscurilor legate de mișcări ale ratei dobânzii.

- *riscul de lichiditate*: a fost estimat ca scăzut până în prezent deoarece societatea a reușit obținerea unui echilibru stabil între generarea de vânzări cât mai semnificative și activitatea de recuperare a creanțelor rezultate. În schimb manifestarea agresivă a crizei financiare încă rămâne o amenințare în perioada următoare pe segmentul de piață pe care activează compania;

- *riscul de cash-flow*: rămâne dificil de caracterizat în contextul amenințărilor efectelor crizei pe piața globală de credit;

- *riscul variațiilor de curs valutar*: majoritatea veniturilor realizate de Societate sunt în lei. Decalajul între înregistrarea sumelor în valută și stingerea acestora, nu poate genera prin variația cursului de schimb, efecte patrimoniale semnificative.

În prezent sunt imposibil de estimat efectele acestei crizei financiare. Conducerea Societății conștientizează situația curentă din piață și consideră că s-au luat măsurile necesare pentru continuarea activității Societății.

### **1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale**

*a) Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.*

Angajamentele către furnizori au fost achitate ritmic. Restanțele înregistrate nu prezintă riscul unor penalități semnificative și societatea nu este implicată în litigii pentru achitarea unor asemenea debite. Societatea a asigurat permanenta operativitate în onorarea contractelor pe tot cuprinsul țării.

Redimensionarea capacităților prin redistribuirea autospecialelor între punctele de lucru s-a realizat concomitent cu adaptarea la numericul de personal operativ necesar, urmărind permanent indicatorii specifici pe centrele de profit.

Perspectivile extinderii activităților de servicii pe piețe externe determină decizii raționale și operative privind angajarea prudentă a lichidităților la încheierea unor noi contracte.

Ca urmare a crizei economice și financiare internaționale, noi estimăm că și în perioada următoare pot apărea o serie de tendințe, elemente, evenimente potențial adverse sau factori de incertitudine care să afecteze negativ profitabilitatea și parțial lichiditatea societății, comparativ cu realizările obținute în anul 2011 și în anii precedenți.

Conducerea societății va monitoriza atent aceste evenimente și va acționa astfel încât obiectivele prevăzute prin Bugetul de venituri și cheltuieli ce va fi aprobat pentru 2012, să fie realizate.

*b) Prezentarea și analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situației financiare a societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.*

Societatea a funcționat prin utilizarea surselor proprii de finanțare, fără să angajeze credite de la instituții bancare sau alte persoane juridice sau fizice.

În categoria datoriilor nu există datorii restante de natura dobânzilor sau altor credite angajate de la instituții bancare.



c) *Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază.*

Veniturile din activitatea de bază a societății pot fi afectate în continuare de efectele prelungite ale crizei economice și financiare internaționale precum și de strategia industriei de petrol.

Pe toată durata anului 2011 a existat disponibilitate în ceea ce privește atât capacitățile de producție, cât și resursele financiare pentru atingerea indicatorilor bugetați.

## **2. Activele corporale ale societății comerciale**

### **2.1. Precizarea amplasării și a caracteristicilor principalelor capacități de producție în proprietatea societății comerciale.**

Activele patrimoniale de natura imobilizărilor corporale permit o organizare flexibilă în teritoriu pentru a onora operativ comenzile beneficiarilor .

Locul prestării serviciilor se identifică la beneficiari, nu în perimetrul organizatoric al societății, utilizarea capacităților de producție fiind dependentă de comenzile primite de la beneficiari.

Amplasamentul terenurilor și construcțiilor pe aria geografică se identifică în următoarele localități: Ploiești (Jud. Prahova), Câmpina (Jud. Prahova), Boldești - Scăieni (Jud. Prahova), Răzvad (Jud. Dâmbovița), Leordeni (Jud. Argeș), Mihăești - Stupărei (Jud. Vâlcea), Potcoava (Jud. Olt), Craiova (Jud. Dolj), Tg. Cărbunești (Jud. Gorj), Slobozia - Conachi (Jud. Galați), Ianca (Jud. Brăila), Timișoara (Jud. Timiș), Zădăreni (Jud. Arad), Tg. Mureș (Jud. Mureș ), Mediaș (Jud. Sibiu), Moinești (Jud. Bacău), Tecuci (Jud. Galați), Videle (Jud. Teleorman).

Principalele capacități de producție sunt reprezentate de existența în patrimoniu a activelor imobilizate, precum: agregate de cimentare, containere, bunkere, cisterne, L.E.A., analizator ultrastatic, consistometru, vâscozimetru și alte tipuri de autoutilitare și scule de foraj.

### **2.2. Descrierea și analizarea gradului de uzură al proprietăților societății comerciale.**

Lucrul în aer liber la sonde, deplasarea pe drumuri greu accesibile și evoluția prețului de achiziție al autospecialelor justifică un grad de uzură semnificativă- compensat prin investițiile semnificative din ultimii ani. Specificul auto al capacităților de producție implică recunoașterea unor costuri de mentenanță suplimentare rezultate din acte normative imperative specifice integrării europene și a problemelor de protecție a mediului: licențe de transport ADR, rovine, tahografe, taxe de mediu, taxe de primă înmatriculare, taxe locale, etc.

### **2.3. Precizarea potențialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății comerciale.**

Pentru toate activele patrimoniale se recunoaște dreptul de proprietate, cu excepția obiectului contractelor de leasing financiar. Metodologia recunoscută pentru evidențierea înregistrării contractelor de leasing financiar prevede prezentarea în cadrul mijloacelor fixe a contravalorii bunurilor care fac obiectul acestor contracte. Efectul în valoarea netă este de 0 lei, deoarece nu există contracte de leasing în derulare.

## **3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială "ROMPETROL WELL SERVICES" S.A.**

### **3.1. Precizarea piețelor din România și din alte țări pe care se negociază valorile mobiliare emise de societatea comercială.**

Valorile mobiliare emise de S.C. ROMPETROL WELL SERVICES S.A. sunt înscrise începând cu data de 18.06.1998 la cota Bursei de Valori București categoria a II-a și se tranzacționează pe această piață sub simbolul PTR.

Valorile mobiliare emise de societate sunt din clasa A - acțiuni nominative.

Capitalul social la 31.12.2011 este de 27.819.090 lei echivalent a 278.190.900 acțiuni cu o valoare nominală de 0,10 lei/acțiune și este repartizat pe deținători astfel:

1. The Rompetrol Group N.V.	19.957.165 lei (71,7391 %)
2. Alți acționari (aprox. 3.300)	7.861.925 lei (28,2609 %)



**3.2. Descrierea politicii societății comerciale cu privire la dividende. Precizarea dividendelor cuvenite/plătite/acumulate în ultimii 3 ani și, dacă este cazul, a motivelor pentru eventuala micșorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani.**

Pentru anul 2009, A.G.O.A. din 27.04.2010 a aprobat repartizarea profitului net în sumă de 13.672.796 lei, pe următoarele destinații:

- 600.000 lei pentru constituirea rezervei legale;
- 4.172.864 lei pentru dividende;
- 8.899.932 lei –alte rezerve.

Valoarea dividendului brut pe acțiune pentru anul 2009 a fost de 0,015 lei pentru acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 14.05.2010(data de înregistrare).

Pentru anul 2010, A.G.O.A. din 28.04.2011 a aprobat repartizarea profitului net în sumă de 14.553.986 lei, pe următoarele destinații:

- 4.250.000 lei pentru dividende;
- 880.000 lei pentru constituirea rezervei legale;
- 9.423.986 lei –alte rezerve.

Valoarea dividendului brut pe acțiune pentru anul 2010 a fost de 0,015 lei pentru acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 16.05.2011(data de înregistrare).

Pentru anul 2011, A.G.O.A. din 26.04.2012 va hotărî cum se va repartiza profitul.

Astfel în 2011 s-au realizat venituri totale în valoare de 99.946.669 lei, cu angajarea unor cheltuieli totale în valoare de 80.984.759 lei obținând un profit brut de 18.961.910 lei, respectiv un profit net de 15.813.330 lei.

**3.3. Descrierea oricăror activități ale societății comerciale de achiziționare a propriilor acțiuni.**

Societatea nu a desfășurat activități de achiziționare a propriilor acțiuni.

**3.4. În cazul în care societatea comercială are filiale, precizarea numărului și a valorii nominale a acțiunilor emise de societatea mamă deținute de filiale.**

Nu este cazul.

**3.5. În cazul în care societatea comercială a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță, prezentarea modului în care societatea comercială își achită obligațiile față de deținătorii de astfel de valori mobiliare.**

Nu este cazul.

**4. Conducerea societății comerciale ROMPETROL WELL SERVICES S.A.**

**4.1. Prezentarea listei administratorilor societății comerciale și a următoarelor informații pentru fiecare administrator:**

a) CV (nume, prenume, vârstă, calificare, experiența profesională, funcția și vechimea în funcție;  
Conform Actului Constitutiv, activitatea societății este condusă de un Consiliu de Administrație compus din 5 membri, numiți de Adunarea Generală Ordinară, care pot fi și acționari ai societății, persoane fizice sau juridice, de cetățenie, respectiv naționalitate, română sau străină.

• **Președinte: Dl. Adrian-Ion Stănescu**, cetățean român, născut la data de 26.11.1953;

Dl. Adrian-Ion Stănescu îndeplinește funcția de membru al Consiliului de Administrație în perioada 23.11.2002 – 11.08.2003 și de Președinte al Consiliului de Administrație în perioada 09.03.2006 – 27.04.2010.

În AGOA din 27.04.2010 a fost numit Președinte al noului Consiliu de Administrație, pentru un mandat de 4 ani.

Dl. Adrian-Ion Stănescu este de profesie inginer în domeniul tehnologiei construcțiilor de mașini, specializându-se și în tehnologia operațiilor de cimentare, management și marketing.

Are o bogată experiență profesională în tehnologiile și practicile industriei petroliere, în implementarea practicilor moderne de management și administrarea calitativă a resurselor, în deschiderea de piețe noi și creșterea volumului de vânzări pe piețele interne și externe, ocupând funcții de conducere în companiile în care a lucrat.

Dl. Adrian-Ion Stănescu este Director General Adjunct la S.C. ROMPETROL WELL SERVICES S.A în perioada mai 2003-iunie 2011, iar de la 1 iulie 2011 este Director General.

• **Membru: Dl. Gheorghe Georgescu**, cetățean român, născut la data de 23.08.1952;  
Dl. Gheorghe Georgescu a fost ales membru al Consiliului de Administrație în Adunarea Generală a Acționarilor din 27.04.2009.  
În AGOA din 27.04.2010 a fost ales membru al noului Consiliu de Administrație, pentru un mandat de 4 ani.  
Dl. Gheorghe Georgescu este inginer de foraj-extracție cu o bogată experiență în acest domeniu (1979-2010), ocupând funcții de conducere în companiile în care a lucrat. Are experiență profesională îndelungată în aceste domenii de activitate.  
În prezent este Director General la S.C. Rompetrol S.A.

• **Membru: Dl. Talgat Issayev**, cetățean al statului Kazakhstan născut la data de 06.05.1972 în Almaty, Republica Kazakhstan, cu domiciliul în Republica Kazakhstan, Astana și reședința în București.  
În AGOA din 27.04.2010 a fost ales membru al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 ani.  
Dl. Talgat Issayev este de profesie inginer de dezvoltare și exploatare a zăcămintelor de petrol și gaze, și economist.  
Din ianuarie 2010, dl. Talgat Issayev este pe poziția de Director Upstream în cadrul grupului Rompetrol, fiind responsabil pentru management, coordonare și control, pe următoarele domenii de activitate: explorare și producție; activitățile de foraj și reparații sonde; operații speciale sonde.

• **Membru: Nurkanat Retayev**, cetățean al statului Kazakhstan născut la data de 04.04.1981;  
În urma demisiei unui administrator în septembrie 2010, Consiliul de Administrație întrunit în data de 29.09.2010, a decis ca domnul Retayev Nurkanat să fie numit administrator provizoriu al Societății până la întrunirea adunării generale ordinare din 28.04.2011.  
Adunarea Generală Ordinară din 28.04.2011 l-a ales administrator pentru un mandat ce expiră odată cu mandatele celorlalți membri ai Consiliului de Administrație.  
Dl. Retayev Nurkanat este de profesie inginer petrolist.  
Are o experiență profesională solidă în industria de petrol kazakhă, ocupând poziții de conducere în petrochimie și în managementul comercial.  
Din decembrie 2010 este Director Comercial Adjunct în cadrul The Rompetrol Group Corporate Center.

• **Membru: S.C. Middle Europe Investments S.R.L.**, persoană juridică română cu sediul în Mun. Cluj-Napoca str. Iosif Vulcan nr. 13 ap. 1, CUI 18128488, J12 /1885 /2009, reprezentată de administrator – dl. Făder Cristian Robert, ce are ca reprezentant permanent pe **dl. Vasile Marius Chiș** - cetățean român, născut la data de 03.10.1978.  
În AGOA din 27.04.2010 **S.C. Middle Europe Investments S.R.L.**, a fost aleasă membru al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 ani.  
Dl. Vasile Marius Chiș are experiență în domeniul serviciilor financiare, administrare fond de investiții, comerț. În prezent lucrează ca analist financiar la fondul de investiții Middle Europe Investments SRL Cluj-Napoca.

*b) orice acord, înțelegere sau legătură de familie între administratorul respectiv și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator;*

Nu avem cunoștință de existența vreunui acord, înțelegere sau legătură de familie între administratorii societății și o altă persoană datorită căreia au fost numiți administratori;

*c) participarea administratorului la capitalul societății comerciale;*

Conform Registrului acționarilor societății, consolidat la data de 31.12.2011, emis de Depozitarul Central, niciunul dintre administratori nu participă la capitalul social al societății.

*d) lista persoanelor afiliate societății comerciale.*

Niciunul din membrii Consiliului de Administrație al Societății nu este persoană afiliată S.C. ROMPETROL WELL SERVICES S.A. în sensul Regulamentului CNVM nr.1/2006.



#### 4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societății comerciale.

În conformitate cu dispozițiile Actului Constitutiv al Societății, singurele funcții cărora li se deleagă conducerea societății în temeiul dispozițiilor art. 143 din legea 31/1991 privind societățile comerciale sunt cele de Director General și Director Economic. Orice altă funcție de director în cadrul societății, indiferent de denumirea acesteia, nu implică și conducerea societății.

Pe parcursul anului 2011, directorii cărora li s-a delegat conducerea în sensul mai sus menționat, au fost:

Nr. crt.	Denumire funcție	Numele și prenumele	Perioada
1.	DIRECTOR GENERAL	ing. BARBU VASILE	01.01.2011-30.06.2011
		ing. STĂNESCU ADRIAN-ION	01.07.2011-31.12.2011
2.	DIRECTOR ECONOMIC	ec. GUEF DORIN	01.01.2011-31.12.2011

#### Pentru fiecare, prezentarea următoarelor informații:

a) termenul pentru care persoana face parte din conducerea executivă;

Începând cu 01.01.2007, ocupantul postului de Director General - dl. Vasile Barbu, a încheiat cu societatea un contract de management pe o durată de 4 ani. La 01.01.2011 s-a încheiat un act adițional la acest contract pentru prelungirea mandatului până la 30.06.2011.

Începând cu 01.07.2011, ocupantul postului de Director General - dl. Adrian-Ion Stănescu, a încheiat cu societatea un contract de management ce se va încheia la 30.04.2014.

Ocupantul postului de Director Economic a încheiat cu societatea un contract de management ce se va încheia la 30.04.2014.

b) orice acord, înțelegere sau legătură de familie între persoana respectivă și o alta persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită ca membru al conducerii executive;

Nu există acord, înțelegere sau legătură de familie între ocupanții posturilor de mai sus și o alta persoană datorită căreia ocupanții posturilor au fost numiți ca membri ai conducerii executive.

c) participarea persoanei respective la capitalul societății comerciale.

Conform Registrului acționarilor societății, consolidat la data de 31.12.2011, emis de Depozitarul Central, niciun membru al conducerii executive nu participă la capitalul social al societății.

#### 4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. și 4.2. precizarea eventualelor litigii sau proceduri administrative în care au fost implicate, în ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora în cadrul emitentului, precum și acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-și îndeplini atribuțiile în cadrul emitentului.

Nici una din persoanele din conducerea societății nu a fost implicată în ultimii 5 ani în litigii sau proceduri administrative.

#### 5. Situația financiar-contabilă

Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale comparativ cu ultimii 3 ani, cu referire cel puțin la:

a) elemente de bilanț: active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar și alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; total pasive curente;

În anul 2011 au existat premisele continuității activității statutare cu impact direct al mediului economic specific crizei financiare. Poziția flexibilă în adaptarea la cerințele segmentului de piață pe care își desfășoară activitatea-prestări servicii în industria petrolieră se remarcă prin marjele de profitabilitate.

- lei

Specificație	2009	2010	2011
<b>Total Activ , din care :</b>	<b>118.696.092</b>	<b>128.127.468</b>	<b>143.029.244</b>
Active imobilizate	63.859.679	59.377.773	60.340.022
Active circulante	54.568.859	68.417.885	82.471.754
Alte elemente	267.554	331.810	217.468
<b>Total Pasiv , din care :</b>	<b>118.696.092</b>	<b>128.127.468</b>	<b>143.029.244</b>
Capital	27.819.090	27.819.090	27.819.090
Rezerve	68.631.289	75.707.066	85.703.915
Rezultat reportat /profit nerepartizat	13.072.796	13.673.986	14.913.330
Datorii exigibile sub un an	6.933.940	8.057.054	11.607.647
Datorii exigibile peste un an	20.509	0	0
Alte elemente	2.218.468	2.870.272	2.985.262

**b) contul de profit și pierderi**

-lei

Specificație	2009	2010	2011
Venituri totale, din care:	73.144.124	84.894.800	99.946.669
Venituri din exploatare	68.958.479	79.538.657	95.800.228
Venituri financiare	4.185.645	5.356.143	4.146.441
Cheltuieli totale	56.468.883	67.034.909	80.984.759
Cheltuieli de exploatare, din care:	55.687.472	65.756.118	80.204.702
- cheltuieli materiale	13.272.741	17.116.997	21.543.687
-ch energie, apă, gaze	938.648	624.337	564.570
- cheltuieli cu personalul	21.310.800	23.725.208	26.393.213
-ch. depreciere imobilizări	7.337.671	8.319.807	8.956.070
-ch. privind mărfurile	2.231.581	2.137.384	12.493.687
- alte cheltuieli de exploatare	10.596.031	13.832.385	10.253.475
Cheltuieli financiare	781.411	1.278.791	780.057
Rezultat brut - profit - pierdere	16.675.241	17.859.891	18.961.910
Impozit pe profit	3.002.445	3.305.905	3.148.580
Rezultat net - profit - pierdere	13.672.796	14.553.986	15.813.330

-lei

Specificație	Realizări- an precedent	Anul 2011	
		Prevederi buget	Realizări
Venituri totale din care:	84.894.800	87.042.000	99.946.669
Venituri de exploatare	79.538.657	83.431.200	95.800.228
Venituri financiare	5.356.143	3.610.800	4.146.441
Cheltuieli totale din care:	67.034.909	66.612.400	80.984.759
Cheltuieli de exploatare	65.756.118	66.612.400	80.204.702
Cheltuieli financiare	1.278.791		780.057
Rezultat brut:			
Profit	17.859.891	20.429.600	18.961.910
Pierdere			
Impozit pe profit	3.305.905	3.260.800	3.148.580
Rezultat net:			
Pierdere			
Profit	14.553.986	17.168.800	15.813.330



Modificările în valoare absolută și în structură a elementelor de cheltuieli prezentate sunt determinate de :

- menținerea preocupării pentru asigurarea de servicii complexe, inclusiv materiale import de bună calitate, dar din ce în ce mai scumpe (ciment și aditivi);
- constituirea de provizioane cu acceptarea caracterului nedeductibil al cheltuielii, dar cu o prezentare prudentă și cât mai reală a creanțelor și stocurilor;
- creșterea cheltuielilor privind circulația pe drumurile publice în condițiile actualizării legislației, atât prin montarea tahometrelor și obținerii rovinetelor, respectiv a taxelor auto în creștere, dar și al restricționării circulației autospecialelor de mare tonaj;
- evoluția parității leu-alte valute;
- plata la termen a datoriilor către bugetul de stat și bugetele locale;
- conducerea prin bugete a dat consistență gestionării prudente în constatarea și gestionarea evenimentelor ce ar fi putut produce cheltuieli neeconomice.

Evoluția profitabilității este pregnant determinată de structura cererii de servicii pentru activitatea de bază și a onorării unor contracte ocazionale.

În contextul prezentat, sistematizarea efectelor cuantificabile ale factorului macroeconomic a impus o viziune flexibilă a restructurării S. C. Rompetrol Well Services S.A., ca furnizor de servicii pentru sectorul industriei petroliere - aflate la rândul său în restructurare, pentru identificarea măsurilor oportune de menținere competitivă pe piața serviciilor în condițiile pieței libere. Obiectivele și măsurile organizatorice proprii prezintă un grad înalt de similitudine cu cele ale sectorului industriei petroliere, pe care o deservește:

- re tehnologizare în vederea identificării ofertei de servicii cu grad înalt de complexitate și elaborarea unor studii de analiză și ofertare pentru clienții semnificativi;
- creșterea siguranței în funcționarea echipamentelor;
- asigurarea unor condiții de muncă și sociale mai bune la toate locațiile;
- promovarea și implementarea unor metode performante de management;
- corelarea dinamică cu evoluția factorilor interni și externi de influență și de conjunctură;
- extinderea utilizării informaticii și tehnologiilor informaționale în coordonarea proceselor tehnice și economice;
- reducerea costurilor de operare și optimizarea fluxurilor de transport;
- reorganizarea activității fabricii de azot.

Perspectiva continuității activității în sectorul petrolier trebuie totuși poziționată în contextul unui ritm de revenire a cererii destul de temperat și la nivel mondial, dar și de deteriorare a încrederii consumatorilor precum și a creșterii economice influențată negativ de mediul economic.

Specificație	Unitate de măsură	Anul 2009	Anul 2010	Anul 2011
<b>Operații speciale</b>	Operații echivalente agregat-container-cisternă	10.286	10.061	10.406
<b>Număr mediu personal</b>	Persoane	334	326	351
<b>Productivitatea muncii medie anuală</b>	Lei / persoană	192.138	228.419	227.722
<b>Parc auto</b>	Număr autospeciale	121	116	116

Evoluția indicatorilor prezintă sintetic trendul activității în unități fizice comparativ cu evoluția numărului de autospeciale fără aplicarea de programe de disponibilizare personal, într-o reală apreciere a efectelor de scădere a cererii de servicii pe perioada anului 2011.

Rezultatul financiar al societății înregistrează valori pozitive, datorită faptului că întreprinderea nu are credite bancare și finanțarea activității operaționale se realizează din surse proprii.

c) cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare, nivelul numerarului la începutul și la sfârșitul perioadei.

#### Situația fluxurilor de trezorerie

	-lei		
Specificație	2009	2010	2011
0	1	2	3
<b>Profit net înainte de impozitare și elemente extraordinare</b>	<b>16.675.241</b>	<b>17.859.891</b>	<b>18.961.910</b>
Ajustări	3.744.988	6.508.746	6.418.631
<b>Profitul din exploatare înainte de schimbări în capitalul circulant</b>	<b>20.420.229</b>	<b>24.368.637</b>	<b>25.380.541</b>
Modificări ale capitalului circulant net	(10.497.918 )	(9.286.100)	(8.570.003)
<b>Numerar net din activități de exploatare</b>	<b>9.922.311</b>	<b>15.082.537</b>	<b>16.810.538</b>
<b>Numerar net din activități de investiție</b>	<b>(5.552.679)</b>	<b>(7.681.228)</b>	<b>(7.424.617)</b>
<b>Numerar net din activități de finanțare</b>	<b>(6.001.686 )</b>	<b>(3.852.540)</b>	<b>(3.940.824)</b>
<b>Variația netă a numerarului și echivalentelor de numerar</b>	<b>(1.632.054 )</b>	<b>3.548.769</b>	<b>5.445.097</b>
<b>Numerar și echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar</b>	<b>9.348.069</b>	<b>7.716.015</b>	<b>11.264.784</b>
<b>Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul exercițiului financiar</b>	<b>7.716.015</b>	<b>11.264.784</b>	<b>16.709.881</b>

În anul 2011 atât derularea contractelor cu clienții și furnizorii tradiționali a fost gestionată în condiții de echilibru financiar, cât și asigurarea tuturor disponibilităților de cash pentru achitarea integrală și în termen a drepturilor salariale, a datoriilor bugetare și a dividendelor.

Referitor la plata dividendelor, suma totală achitată în anul 2011 a fost de 3.940.824 lei.

Specificație	2009	2010	2011
<b>1. Indicatori de lichiditate</b>			
Indicatorul lichidității curente	7.87	8.49	7.10
Indicatorul lichidității imediate	7.30	8.07	6.60
<b>2. Indicatori de activitate</b>			
Viteza de rotație a debitelor-clienți (zile)	100.74	121.47	125.39
Viteza de rotație a creditelor-furnizor (zile)	14.04	12.76	12.03
Viteza de rotație a activelor imobilizate	1.08	1.33	1.58
Viteza de rotație a activelor totale	0.58	0.62	0.67
<b>3. Indicatori de profitabilitate</b>			
Rentabilitatea capitalului angajat	0.15	0.15	0.15
Marja brută din vânzări	24.25	22.55	19.86

Valorile indicatorilor prezentați reflectă menținerea independenței financiare chiar în condițiile încetinirii ritmului de încasare a creanțelor.



Indicatorii de profitabilitate relevă o activitate eficientă desfășurată de societate în ultimii trei ani sub impactul pozitiv al investițiilor realizate, fără a ignora faptul că activitatea de baza a fost amprentată de mediul economic global.

## 6. Guvernanță Corporativă

S.C. ROMPETROL WELL SERVICES S.A. este o societate comercială listată la Bursa de Valori București –categoria a II-a acțiuni sub simbolul << PTR >>, din data de 18.06.1998, conform deciziei Comisiei de înscriere la Cota nr. 133/26 martie 1998.

Societatea se supune legislației actuale aplicabile societăților comerciale și pieței de capital: Legea nr. 31 /1990 a societăților comerciale - cu modificările ulterioare, Legea nr. 82/1991 a contabilității - cu modificările ulterioare, Legea nr. 297 /2004 privind piața de capital - cu modificările ulterioare, Regulamentul CNVM nr 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare - cu modificările ulterioare.

Conducerea societății a adoptat în mod voluntar, autoimpus o parte din prevederile Codului de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori București (CGC-BVB), aprobat în Consiliul Bursei în decembrie 2007 și care se găsește pe site-ul BVB:

(<http://www.bvb.ro/companies/CorporateGovernance.aspx>) -varianta în lb română.

Codul de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori București cuprinde unele recomandări care sunt prevederi cu caracter supletiv ale actelor normative menționate în aliniatul de mai sus.

Codul de Guvernanță Corporativă are ca scop maximizarea transparenței în managementul societății bazat pe reguli și obiective clare și consolidarea pieței și a încrederii părților interesate (acționari, parteneri de afaceri, angajați).

Acesta contribuie la protejarea drepturilor acționarilor, îmbunătățește rezultatele generale ale companiei, oferă un acces mai bun la capital și diminuează riscurile.

Codul de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori București este structurat pe 19 principii și 41 de recomandări, toate având egală putere și importanță.

Nivelul de implementare de către S.C. Rompetrol Well Services S.A. a principiilor și recomandărilor din CGC sunt raportate în declarația „Aplici sau Explici”, conform Rec. 3 din CGC, care va fi comunicată BVB împreună cu Raportul anual 2011 și afișată pe site-ul Societății, [www.rompetrol.ro](http://www.rompetrol.ro). În secțiunea Investor Relations/ Rompetrol Well Services SA/AGA 2012.

În conformitate cu actele constitutive, **S.C. Rompetrol Well Services S.A. este administrată în sistem unitar** prin care administrația revine unui consiliu de administrație compus din 5 membri, aleși de adunarea generală ordinară a acționarilor cu o durată a mandatului de 4 ani.

Consiliul de Administrație are puteri depline în luarea oricăror decizii de administrare și gestiune în afara celor pe care legea le dă în mod expres Adunării Generale a Acționarilor.

Prin excepție, Consiliul de Administrație va exercita atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor prevăzute de art.113 lit b, c și f din legea 31/1990, republicată.

Deciziile Consiliului de Administrație sunt valabile dacă se iau cu votul majorității membrilor prezenți. În caz de paritate a voturilor, președintele are vot decisiv.

Pe parcursul anului 2011, **componența Consiliului de Administrație** a fost următoarea:

### 01.01.2011 – 31.12.2011

Adrian - Ion Stănescu - Președinte

Gheorghe Georgescu - Membru

Talgat Issayev - Membru

Retayev Nurkanat – Membru \*

S.C. Middle Europe Investments S.R.L. reprezentată permanent de dl. Vasile Marius Chiș - Membru  
\* în 27.09.2010, societatea a luat act de renunțarea la mandatul de administrator începând cu 01.10.2010, a dlui Alexey Golovin.

Consiliul de Administrație întrunit în data de 29.09.2010, a decis ca domnul Retayev Nurkanat să fie numit administrator provizoriu al Societății până la întrunirea adunării generale ordinare din 28.04.2011, care l-a ales administrator pentru un mandat ce a început de la data adunării generale, și expiră odată cu mandatele celorlalți membri ai Consiliului de Administrație.



### **Informații despre membrii Consiliului de Administrație**

• **Adrian - Ion Stănescu**, cetățean român, născut în anul 1953;

Membru al Consiliului de Administrație în perioada: 23.11.2002 – 11.08.2003;

Președinte al Consiliului de Administrație din data de 09.03.2006;

Durata ultimului mandat: din 27.04.2010 până în 30.04.2014.

*Pregătirea, calificarea profesională, responsabilități*

Este inginer, absolvent al Facultății de Mecanică - specializarea Tehnologia construcțiilor de mașini, Iași - promoția 1977, dar și al unor cursuri de specializare în domeniul tehnologiei operațiilor de cimentare, management și marketing.

Are o experiență profesională solidă în industria de petrol și gaze, în diferite domenii ale acesteia: în fabricarea de echipament petrolier de schelă și tehnologic, în tehnologia operațiilor speciale, în implementarea practicilor moderne de management și administrarea calitativă a resurselor, în deschiderea de piețe noi și creșterea volumului de vânzări pe piețele interne și externe, ocupând funcții de conducere la UPETROM Ploiesti (1987-1999), ROMPETROL SA (1999-2001), ROMPETROL WELL SERVICES S.A. - Director General Adjunct (mai 2003-iunie 2011) și Director General (iulie 2011 - prezent).

• **Gheorghe Georgescu**, cetățean român, născut în anul 1952;

Membru al Consiliului de Administrație din data de 27.04.2009;

Durata ultimului mandat: 27.04.2010 până în 30.04.2014.

*Pregătirea, calificarea profesională, responsabilități*

Este inginer, absolvent al Facultății de Forajul sondelor și exploatarea zăcămintelor de petrol și gaze, Ploiești - promoția 1979, dar și al unor cursuri de specializare în domeniul foraj - extracție.

Are o experiență profesională deosebită în industria de petrol și gaze, în domeniul forajului pe diverse structuri din Grecia, Sudan, Ecuador, India, Iordania, Egipt, Irak, și al forajului de mare adâncime.

În perioadele 1982-1987, 1990-1997 - lucrează în cadrul ROMPETROL SA, ocupând diverse funcții de conducere. Din anul 2001 este Director Foraj în cadrul ROMPETROL S.A.

În prezent este Director General al Rompetrol S.A, continuând, în același timp, să coordoneze și divizia de Foraj care reprezintă activitatea principală a acestei companii.

• **Talgat Issayev**, cetățean kazakh, născut în anul 1972;

Membru al Consiliului de Administrație din data de 27.04.2010;

Durata mandatului: 27.04.2010 până în 30.04.2014.

*Pregătirea, calificarea profesională, responsabilități*

Este inginer, absolvent al Facultății de Dezvoltarea și exploatarea zăcămintelor de petrol și gaze din cadrul Academiei de stat ruse de petrol și gaze Gubkin, Moscova-promoția 1995, precum și al Facultății de Finanțe-Credit din cadrul Academiei de Management Almaty, Kazakhstan -promoția 2000.

DI. Talgat Issayev s-a alăturat Grupului Rompetrol în ianuarie 2010, pe poziția de Director Upstream Group. Anterior Rompetrol, a lucrat în cadrul Companiei Naționale KazMunayGaz, ocupând funcții de conducere în cadrul Departamentului Dezvoltare.

Are o experiență profesională bogată în industria de petrol și gaze kazakhă, lucrând în diverse companii precum: JSC Munaygas, RosbiOil Corporation, Askam Corporation, JSC Național Oil and Gas Company KazakhOil.

În cadrul grupului Rompetrol (TRG), este responsabil pentru management, coordonare și control, pe următoarele domenii de activitate:

- explorare și producție;
- activitățile de foraj și reparații sonde;
- operații speciale sonde (Rompertrol Well Services).

• **Nurkanat Retayev**, cetățean kazakh, născut în anul 1981;

Ca urmare a renunțării la mandatul de administrator a dlui Alexey Golovin începând cu data de 01.10.2010, Consiliul de Administrație întrunit în data de 29.09.2010, a decis ca domnul Retayev Nurkanat să fie numit administrator provizoriu al Societății până la întrunirea adunării generale ordinare din 28.04.2011.



Adunarea Generală Ordinară din 28.04.2011 l-a ales administrator pentru un mandat ce expiră la 30.04.2014, odată cu mandatele celorlalți membri ai Consiliului de Administrație.

*Pregătirea, calificarea profesională, responsabilități*

Este inginer, absolvent al Universității tehnice "Satpayev" din Almaty, Kazakhstan - promoția 2001, al Facultății de Dezvoltarea și Exploatarea zăcămintelor de petrol și gaze din cadrul Universității de stat ruse de petrol și gaze "Gubkin", Moscova-promoția 2004 și al "Russian-French Master's degree program" cu specialitățile: *Afaceri internaționale petrol-gaze* în cadrul Universității "Gubkin"- Moscova și *Managementul și economia petrolului* în cadrul IFP School (Institut Français du Pétrole), Rueil Malmaison, France;

Este absolvent al "Japan Corporation Center Petroleum (JCCP)" specialitatea: "Modern technologies of refining, FCC technology, Project Management".

Are o experiență profesională solidă în industria de petrol kazakhă, ocupând poziții de conducere în petrochimie și în managementul comercial.

În perioada ian. 2006 – aug. 2009 a lucrat în cadrul companiei JSC <<Trade House KazMunayGaz>> în funcția de Director departament vânzări și Director departament prelucrare țiței.

Dl. Nurkanat Retayev s-a alăturat Grupului Rompetrol în anul 2009, pe poziția de Consultant în managementul comercial al ROMPETROL PETROCHEMICALS SRL iar din dec. 2010 este Director Comercial Adjunct în cadrul THE ROMPETROL GROUP CORPORATE CENTER.

• **S.C. Middle Europe Investments S.R.L.**, persoană juridică română cu sediul în Mun. Cluj-Napoca str. Iosif Vulcan nr. 13 ap.1, CUI 18128488, J12/1885/2009 reprezentată de administrator – dl. Făder Cristian Robert ce are ca **reprezentant permanent pe dl. Vasile-Marius Chiș**, în conformitate cu Contractul de administrare nr. 54/2010.

Este membru al Consiliului de Administrație din data de 27.04.2010;

Durata mandatului: 27.04.2010 până în 30.04.2014.

**Vasile-Marius Chiș** este cetățean român, născut în anul 1978;

Este economist, absolvent al Facultății de Științe economice-sectia "Bănci și Burse de Valori" și a unui Master în "Bănci și Piață de capital", din cadrul Universității "Babeș-Bolyai" Cluj-Napoca. A urmat cursuri de broker pe piața de capital și cursuri de brokeri/traderi derivate.

Are experiență în domeniul serviciilor financiare, administrare fond de investiții, comerț.

În prezent lucrează ca analist financiar la fondul de investiții Middle Europe Investments SRL Cluj-Napoca.

Consiliul de administrație a evaluat independența membrilor săi neexecutivi în baza criteriilor prevăzute la art. 138<sup>2</sup> din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și actualizată și a Recomandării 16 din Codul de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori București.

Așadar, administratorul S.C. Middle Europe Investments S.R.L., persoană juridică română ce are ca reprezentant permanent pe dl. Vasile-Marius Chiș, este independent.

În cursul anului 2011 a avut loc un număr de 8 ședințe ale Consiliului de administrație, participarea administratorilor la aceste ședințe fiind următoarea: Adrian - Ion Stănescu (Președinte) – 8 ședințe, Gheorghe Georgescu (Membru) – 8 ședințe, Talgat Issayev (Membru) – 8 ședințe, Retayev Nurkanat (Membru) – 8 ședințe, Vasile Marius Chiș –reprezentant S.C. Middle Europe Investments S.R.L. (Membru) – 7 ședințe.

Toate ședințele Consiliului de administrație au fost prezidate de Președinte. Au fost supuse dezbaterilor subiecte și proiecte relevante pentru activitatea Societății. Au fost adoptate hotărâri, cu luarea în considerare a prevederilor legale, reglementărilor, actelor constitutive și a procedurilor interne incidente. Hotărârile au fost luate cu votul „pentru” al majorității celor prezenți, conform prevederilor Actului constitutiv. Din analiza modului în care au fost îndeplinite, a rezultat că toate hotărârile luate au fost îndeplinite.

Consiliul de administrație nu a creat până în prezent comitete consultative (comitete de nominalizare, remunerare și audit).



Pentru exercitiul financiar 2011, în conformitate cu prevederile legale, remunerația administratorilor a fost aprobată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 28.04.2011. Informațiile privind cheltuielile cu remunerația administratorilor și directorilor cu contract de mandat sunt prezentate în Nota explicativă nr. 8 care însoțește situațiile financiare anuale.

Societatea are un **auditor financiar** precum și **auditor intern** care și-au desfășurat activitatea în conformitate cu prevederile legale aplicabile și contractele încheiate în acest sens.

Prin departamentul Bugets & Controlling se asigură responsabilitățile de audit intern.

Controlul intern al Societății constă în monitorizarea respectării regulamentelor, notelor interne, deciziilor directorului general și ale Consiliului de administrație, după caz, privind procedurile specifice de lucru și ale circuitului documentelor, identificând fiecare palier aprobator atât interdepartamental, cât și în angajamentele dintre societate și terți. Controlul vizează aplicarea normelor și procedurilor de control intern, la toate nivelele ierarhice și funcționale: aprobare, autorizare, verificare, evaluarea performanțelor operaționale, securizarea activelor, separarea funcțiilor. Sistemul se remarcă prin flexibilitate, caracteristică ce conferă adaptarea în timp util la schimbările legislative și la implementarea procedurilor agreeate la nivelul grupului Rompetrol.

Începând cu anul 2008, **auditorul financiar** este "Ernst & Young Assurance Services SRL". Auditorul financiar a auditat situațiile financiare anuale.

### Conducerea executivă

Conducerea executivă a societății este asigurată de doi directori cărora le-au fost delegate atribuții de conducere de către Consiliul de administrație în conformitate cu dispozițiile art. 143 alin. 1 din legea 31/1991 privind societățile comerciale și ale Actului Constitutiv.

Orice altă funcție de director în cadrul societății (director resurse umane, director comercial, director administrativ, director IT etc), indiferent de denumirea acesteia, nu implică și conducerea societății.

Activitatea directorilor se desfășoară în baza contractelor de mandat încheiate cu societatea.

În anul 2011, directorii societății sunt:

- Director General
  - Dl. Vasile Barbu – în perioada 01.01.2011 – 30.06.2011;
  - Dl. Adrian - Ion Stănescu - începând cu 01.07.2011;
- Director economic – administrativ
  - Dl. Dorin Guef

### Drepturile acționarilor

S.C. ROMPETROL WELL SERVICES S.A. asigură un tratament echitabil tuturor acționarilor, inclusiv acționarilor minoritari și străini, în conformitate cu prevederile legale și ale Actului Constitutiv al Societății.

Societatea depune toate diligențele pentru facilitarea participării acționarilor la lucrările adunărilor generale ale acționarilor (AGA). Acționarii ROMPETROL WELL SERVICES au posibilitatea participării la AGA direct, prin reprezentant pe bază de procură specială sau pot vota prin corespondență (prin transmiterea formularului de vot prin corespondență prin orice formă de curierat sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporate conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică).

Conform articolului 11 din Actul Constitutiv al Societății actualizat la data de 27.04.2010, coroborat cu prevederile legale aplicabile, **Adunarea Generală Ordinară** se întrunește cel puțin o dată pe an, în termenul imperativ prevăzut de lege, și are următoarele atribuții principale:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și auditorul financiar, și să fixeze dividendul;
- b) să aleagă și să revoce administratorii societății;
- c) să numească și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, precum și să revoce auditorul financiar;
- d) să fixeze pentru fiecare exercițiu în curs remunerația cuvenită administratorilor;
- e) să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor;
- f) să analizeze activitatea consiliului de administrație și să decidă urmărirea administratorilor



- pentru daunele pricinuite societății, desemnând și persoana însărcinată să o exercite;
- g) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
  - h) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;
  - i) aprobă limitele maxime ale remunerației persoanelor care ocupă/exercită funcții de conducere atunci când legea prevede acest lucru;

**Adunarea generală extraordinară** are următoarele atribuții:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
- e) prelungirea duratei societății;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- i) dizolvarea anticipată a societății;
- j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- l) emisiunea de obligațiuni;
- m) aprobă adoptarea /încheierea în numele societății a actelor juridice al căror obiect are o valoare mai mare de 10.000.000 USD;
- n) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

Adunarea generală extraordinară delegă consiliului de administrație exercițiul atribuțiilor prevăzute la literele b) și c) ale alineatului de mai sus.

Adunarea generală extraordinară poate delega consiliului de administrație majorarea capitalului social în conformitate cu dispozițiile art. 236 din legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

### **Desfășurarea Adunării Generale a Acționarilor**

Adunarea generală a acționarilor se convoacă de către administratori ori de câte ori va fi nevoie, prin publicarea unui anunț în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și într-unul din ziarele locale sau naționale de largă răspândire în localitatea unde se află sediul societății. Convocarea va cuprinde: locul, data și ora ținerii adunării, ordinea de zi cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării și orice alte mențiuni prevăzute de legislația specifică pieței de capital.

Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Când în ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor, convocarea va trebui să includă mențiunea că lista cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de către aceștia.

În înștiințarea pentru prima adunare generală se vor putea fixa ziua și ora pentru cea de-a doua adunare, pentru situația în care cea dintâi nu s-ar putea ține. Dacă ziua fixată pentru a doua adunare generală nu este menționată în înștiințare, ea se va putea convoca în termen de minimum 8 zile.

Adunarea generală se poate întruni la sediul Societății sau în alte locuri stabilite de administratori prin convocator. Acționarii pot fi reprezentați în adunarea generală și prin persoane care nu au calitatea de acționar al Societății.

Adunarea generală este prezidată de președintele Consiliului de Administrație sau de o persoană numită de acesta, care desemnează, dintre membrii adunării generale sau dintre acționarii societății, unul până la trei secretari, plus un secretar tehnic dintre salariați. Aceștia vor întocmi lista de prezență a acționarilor, verificând următoarele:

- actele de identitate ale persoanelor care se prezintă la ședința Adunării Generale în calitate de acționari sau împuterniciți ai acestora;



- procura specială prezentată de împuterniciții acționarilor. Se va avea în vedere că procura este valabilă doar pentru Adunarea Generală a Acționarilor pentru care a fost solicitată;

- formularele de vot prin corespondență.

Secretarul de ședință verifică, de asemenea, îndeplinirea condițiilor legale privind cvorumul de prezență a acționarilor pentru validitatea adunărilor generale.

Dacă adunarea generală ordinară sau extraordinară nu poate lucra datorită neîndeplinirii condițiilor legale de prezență, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

După prezentarea materialelor aferente ordinii de zi, problemele supuse dezbaterii acționarilor sunt supuse la vot de către Președintele de ședință.

Hotărârile adunării 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.

*Fiecare acțiune dă dreptul la un vot în cadrul ședințelor Adunării Generale. Persoana care reprezintă mai mulți acționari pe bază de procuri speciale exprimă voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numărului de voturi "pentru", "împotriva" și "abținere" fără a le compensa (de ex. "la punctul x de pe ordinea de zi reprezintă „a” voturi „pentru”, „b” voturi „împotriva” și „c” „abțineri”). Voturile astfel exprimate sunt validate sau, după caz, invalidate, pe baza exemplarului trei al procurilor speciale, de către secretarul adunării generale. Voturile înscrise în cadrul procurii speciale sunt exercitate numai în maniera dorită de acționar.*

Secretarul sau secretarii de ședință, pe baza votului liber exprimat de către acționari, vor întocmi procesul-verbal al ședinței adunării generale.

#### **Hotărâri adoptate de adunările generale ale acționarilor în cursul anului 2011:**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** S.C. ROMPETROL WELL SERVICES S.A. din data de 28 aprilie 2011 a hotărât următoarele:

- Aprobă situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2010 .
- Aprobă repartizarea profitului obținut în exercițiul financiar 2010 - în conformitate cu prevederile legale.

Aprobă distribuirea unui dividend brut pe acțiuni de 0,015 lei pentru anul 2010 pentru acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 16.05.2011(data de înregistrare).

Termenul de plată al dividendelor este de 6 luni de la data adunării generale a acționarilor de stabilire a dividendelor, termen prevăzut în art. 238 alin. 2 din Legea nr. 297/2004.

- Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2010.
- Aprobă alegerea în funcția de membru al Consiliului de Administrație al Societății, pentru un mandat care începe de la data Adunării Generale, și expiră la 30.04.2014 odată cu mandatele actualilor membri ai Consiliului de Administrație, a d-lui Retayev Nurkanat, ca urmare a renunțării la mandatul de administrator a dlui Alexey Golovin.
- Aprobă remunerația cuvenită pentru exercițiul financiar 2011 membrilor Consiliului de Administrație al Societății, la nivelul anului 2010.
- Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2011.

Aprobă programul de activitate al Societății pe anul 2011 în valoare de 83.431.200 lei.

Aprobă bugetul activității de investiții pe anul 2011 în valoare de 3.987 mii USD.

- Ratifică raportul de evaluare (imobilizări corporale - terenuri și clădiri pentru situațiile financiare anuale la 31.12.2010) întocmit de Societatea Generală a Experților Tehnici S.A. București;

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** S.C. ROMPETROL WELL SERVICES S.A. din data de 05 septembrie 2011 a hotărât următoarele:

- Aprobă proiectul de divizare și divizarea S.C. Rominserv S.R.L., societate la care S.C. Rompetrol Well Services S.A. deține 37 de părți sociale, având o valoare nominală de 35 lei fiecare și o valoare totală de 1.295 lei, reprezentând 0,0125% din capitalul social, prin desprinderea din patrimoniul Rominserv a părții de patrimoniu aferent punctului de lucru al Societății "Rominserv Valves Iaifo Zalău", situat în județul Sălaj, localitatea Zalău, B-dul Mihai Viteazu, nr. 58, etaj 1, cod poștal 4700, urmând ca această parte de patrimoniu aferentă punctului de lucru "Rominserv Valves Iaifo Zalău" să fie transmisă și preluată de către S.C. Rominserv Valves Iaifo S.R.L., ai cărei asociați vor fi Rominserv S.R.L. și Rompetrol Financial Grup S.R.L.



### **Dreptul acționarilor la dividende**

În situația în care Adunarea Generală a acționarilor aprobă distribuirea de dividende din profitul net realizat de societate, sunt îndreptățiți să primească dividende toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de înregistrare aprobată de aceeași adunare generală care aprobă și valoarea dividendelor și termenul în care acestea se plătesc acționarilor.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 28 aprilie 2011 a aprobat distribuirea unui dividend brut pe acțiune de 0,015 lei pentru anul 2010 pentru acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 16.05.2011 (data de înregistrare). Informațiile privind plata dividendelor aferente anului financiar 2010 au fost prezentate într-un raport curent transmis Bursei de Valori București și în Comunicatul de presă publicat în ziarul BURSA din 05.09.2011.

### **Transparență, comunicare, raportare financiară**

S.C. Rompetrol Well Services acordă o importanță deosebită transparenței în comunicare. Considerând că încrederea publicului este esențială pentru funcționarea companiei, Societatea face din politica sa de comunicare un angajament explicit și reciproc între companie și interlocutorii săi. Îndeplinirea obligațiilor de raportare și transparența comunicării sunt modalități prin care se câștigă încrederea investitorilor.

Societatea are în vedere asigurarea unei raportări continue și periodice într-o manieră obiectivă și integră, care să cuprindă toate aspectele importante ale activității companiei, situația financiară, politicile contabile aplicate, performanțele înregistrate.

În cursul anului 2011 au fost întocmite rapoarte și comunicate de presă referitoare la rezultatele financiare, convocarea și hotărârile AGA, raportare periodică (lunară, trimestrială, semestrială, anuală), distribuire dividende etc. Informațiile ce au făcut obiectul raportărilor obligatorii – rapoartele curente și cele periodice – au fost prezentate și pe website-ul Societății, [www.rompetrol.ro](http://www.rompetrol.ro) la secțiunea Relații cu Investitorii/Rompetrol Well Services/Prezentări.

Pentru a se asigura accesul egal la informație al investitorilor, postarea pe site-ul Societății a rapoartelor și comunicatelor adresate participanților la piață se face după ce au fost postate pe site-ul operatorului de piață, Bursa de Valori București.

În conformitate cu prevederile legale, situațiile financiar-contabile și cele privind operațiunile Rompetrol Well Services sunt auditate de firma Ernst & Young Assurance Services SRL, auditor financiar independent, numit de adunarea generală a acționarilor din 27.04.2010 pentru o perioadă de doi ani.

### **Responsabilitatea socială**

S.C. Rompetrol Well Services S.A. susține în mod activ toate programele de responsabilitate socială ale Grupului Rompetrol.

**Grupul Rompetrol** (TRG) consideră responsabilitatea socială o contribuție asumată voluntar pentru dezvoltarea societății, în strânsă legătură cu activitatea companiei, legile internaționale și resursele grupului.

Angajamentele noastre față de responsabilitatea socială corporativă:

1. Dezvoltarea durabilă, responsabilă, care se extinde dincolo de operațiunile întreprinse de noi;
2. Acționarea în mod etic și responsabil în ceea ce privește siguranța, sănătatea și bunăstarea angajaților noștri și a partenerilor din cadrul industriei;
3. Cele mai bune practici de conducere corporativă având în vedere că acestea influențează toate părțile interesate, inclusiv angajații noștri, comunitățile locale și regionale, furnizorii, investitorii și partenerii;
4. Investirea de timp și energie în promovarea spiritului de conducere prin inițiative antreprenoriale și educaționale.

Angajamentul nostru față de responsabilitatea socială corporativă oferă principii de lucru pentru toate deciziile de management și ne concentrăm asupra utilizării celor mai bune practici ale industriei încurajând participarea companiei și a comunității la proiecte comune pentru a ridica standardele în domenii precum: succesul în afaceri, mediul înconjurător, sănătate și securitate, responsabilitate socială, educația tinerilor și leadership.

## Principii de bază

Abordarea Grupului Rompetrol în ceea ce privește responsabilitatea socială corporativă este reflectată în motto-ul grupului „Energie vie”, care reprezintă un apel față de implicarea continuă, activă în proiecte care îndeplinesc obiectivele noastre de responsabilitate socială corporativă. Grupul Rompetrol definește următoarele principii de bază ale politicii sale de responsabilitate socială corporativă:

1. Respectul față de angajați: Respectarea angajaților și acordarea de ajutor în vederea îmbunătățirii stilului de viață al acestora prin oportunități de dezvoltare și practici de angajare bazate pe șanse egale și pe cele mai bune practici profesionale și de securitate.
2. Implicare continuă: Implicarea la un nivel adecvat a autorităților, a comunității și a altor persoane interesate în toate deciziile care le afectează.
3. Sănătate și securitate: Asigurarea sănătății și a securității angajaților noștri, a furnizorilor și a comunităților în care ne desfășurăm activitatea.
4. Managementul riscului: Identificarea, evaluarea, gestionarea și atenuarea riscurilor aferente comunităților care ne găzduiesc, angajaților, contractorilor, mediului înconjurător și afacerii noastre.
5. Educație și Leadership: Promovarea spiritului de conducere, în special în cadrul persoanelor tinere, prin implicare civică și activități educaționale care încurajează inițiative de responsabilitate socială și antreprenoriale.
6. Respectarea comunităților locale: Respectarea, protecția și promovarea drepturilor omului, a culturii, obiceiurilor și valorilor comunităților în cadrul cărora ne desfășurăm activitatea.
7. Cele mai bune practici: Respectăm cele zece principii ale Pactului Global al Națiunilor Unite în ceea ce privește drepturile omului, munca, mediul înconjurător și anti-corupția.

Pentru a ne conforma principiilor de bază ale Grupului, următoarele reguli vor fi respectate:

- Toate proiectele de responsabilitate socială corporativă vor fi îndeplinite în spiritul transparenței, corectitudinii și respectării drepturilor omului și a practicilor de muncă și anti-corupție.
- Toate proiectele de responsabilitate socială corporativă necesită un răspuns pro-activ din partea tuturor angajaților și sunt coordonate de Departamentul de Comunicare și Afaceri Corporative.
- Toate proiectele de responsabilitate socială corporativă sunt revizuite, monitorizate și măsurate în mod continuu.
- Compania va susține proiecte care promovează dezvoltarea implicării sociale dintre părțile co-interesate.

## 7. Anexe

*a) actele constitutive ale societății comerciale, dacă acestea au fost modificate în anul pentru care se face raportarea;*

Actul Constitutiv al Societății nu a fost modificat în cursul anului 2011.

*b) contractele importante încheiate de societatea comercială în anul pentru care se face raportarea;*

S.C.ROMPETROL WELL SERVICES S.A. Ploiești, și-a desfășurat activitatea pe bază de contracte astfel că pe parcursul anului 2011 în completarea contractelor în derulare, au fost încheiate un număr de 58 contracte noi în calitate de **prestator – furnizor**, dintre care 25 contracte prestări



servicii încheiate cu principalii beneficiari ai societății noastre: OMV PETROM S.A. București, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Mediaș, Schele de foraj și alte unități din domeniul petrolier al căror obiect a fost prestarea de servicii anexe extracției țițeiului și gazelor naturale.

Din punct de vedere al contractelor de prestări servicii încheiate cu diverși beneficiari interni, situația la finele anului 2011 se prezintă astfel:

#### REALIZĂRI CONTRACTE PRESTĂRI SERVICII - 2011

Nr. crt.	Beneficiar	Valoare contract 2011 lei	Realizari Total 2011 lei
1	<b>PETROM S.□. BUCURESTI</b>	(*)	<b>56,543,669.97</b>
2	<b>S.N.G.N. ROMGAZ SA MEDIAS</b>	(*)	<b>5,821,849.15</b>
3	F.S. PLOIESTI	200,366.00	138,801.00
4	F.S .VIDELE	479,533.00	207,365.10
5	F.S. CRAIOVA	668,967.00	937,033.43
6	FOSECO TG.OCNA	625,513.00	0.00
7	ROMFOR BOLDESTI SCAENI	318,872.00	154,877.30
8	F.S TG.MURES	1,163,165.00	879,462.20
9	DAFORA MEDIAS	265,465.00	795,167.45
10	HIDRAULIC S.A.MOINESTI	890,701.00	123,679.00
11	GRUP SERVICII PETROLIERE CONSTANTA	19,123.00	6,179.80
	<b>SUBTOTAL SCHELE FORAJ</b>	<b>4,631,705.00</b>	<b>3,242,565.28</b>
12	AMROMCO ENERGY SRL	(*)	3,543,913.11
13	AMROMCO ENERGY LLC NEW YORK-SUC. PLOIESTI	(*)	607,337.39
14	SCHLUMBERGER LOGELCO INC.SUC.BUCURESTI	(*)	1,174,624.58
15	ANVERGO SRL	(*)	40,169.20
16	TEHNOTOP GROUP SRL	(*)	6,218.60
17	TRANSGEX SA	(*)	8,100.00
18	AURELIAN PETROLEUM SRL	(*)	493,729.63
19	TACROM DRILLING SRL	(*)	1,339,941.20
20	TACROM SERVICES SRL	(*)	30,102.55
21	EXPERT PETROLEUM SRL	(*)	502,488.40
22	LOTUS PETROL SRL BUCURESTI	(*)	30,967.20
23	GASOIL SERVICE BAICOI	(*)	73,284.50
24	DOSCO PETROSERVICES ROMANIA SRL BUC.	(*)	69,912.20
25	PETROFAC SOLUTIONS & FACILITIES SUPT SRL	(*)	2,663,590.93
26	PETROSANTANDER ROMANIA SRL	(*)	468,992.53
27	VERTA TEL SRL	(*)	55,180.20
28	UNIVERSAL PREMIUM	(*)	57,213.83
29	WEATHERFORD INTERNATIONAL EASTERN SRL	(*)	143,141.67
30	ROMPETROL SA	(*)	60,354.60
31	WINSTAR SATU MARE SRL	(*)	381,383.63
	<b>SUBTOTAL TERTI</b>		<b>11,750,645.95</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>77,358,730.35</b>

(\*) Au existat contracte în derulare pentru anul 2011 fără specificații de valoare totală.

Analizarea gradului de realizare a contractelor încheiate a condus la următoarea situație:  
Pentru anul 2011 au fost semnate două Acte Adiționale la Contractul de prestări servicii din anul 2004 încheiat cu OMV PETROM S.A. București pentru efectuarea lucrărilor specifice la sondele aparținând acestui beneficiar. Producția realizată a fost de peste 55 milioane lei.  
De asemeni în urma licitației organizate în anul 2010, de către S.N.G.N. ROMGAZ S.A. MEDIAȘ în vederea atribuirii serviciilor pentru cimentări sonde, societatea noastră a fost declarată câștigătoare, încheindu-se contractul de prestări servicii valabil pentru perioada 2010-2011. In

luna ianuarie 2011 S.N.G.N. ROMGAZ S.A. MEDIAȘ a organizat o nouă licitație pentru achiziționarea de servicii speciale la sondele de gaze, participarea ROMPETROL WELL SERVICES SA soldându-se cu atribuirea acestei licitații și încheierea unui nou contract pentru perioada februarie 2011 – februarie 2012.

În cazul societăților de foraj, clienții tradiționali ai S.C. ROMPETROL WELL SERVICES S.A., procentul de realizare a producției contractate pentru anul 2011 nu a fost atins aceasta datorându-se faptului că producția contractată a fost fundamentată pe baza estimărilor beneficiarilor funcție de volumul de lucrări realizate în anul anterior când volumul de lucru a fost semnificativ. Situația economică generală a determinat restrângerea necesarului de lucrări din partea beneficiarilor și nu neonorarea comenzilor de către prestatorul de servicii, volumul prestațiilor menținându-se relativ constant pe parcursul anului, ritmul de creștere fiind însă mai mic în comparație cu cel al anului 2010.

Un alt aspect demn de semnalat este însă apariția de noi parteneriate, în baza cărora a fost prestat un volum semnificativ de lucrări și care a compensat lipsa totală a comenzilor din partea unor clienți tradiționali

Societatea a efectuat lucrări și pe bază de comandă în urma acceptării ofertelor, în cele mai multe cazuri acestea fiind achitate cu filă CEC sau Ordin de Plată, în avans sau în momentul executării prestației pentru următorii clienți: S.C. COMESAD RO S.R.L. PITEȘTI, S.C. BRENT OIL CO S.R.L., S.C. CONDMAG S.A. BRAȘOV, S.C. PRODREP MG S.R.L. NEGREȘTI OAȘ, S.C. INVEST GENERAL CONSTRUCT S.R.L, TIM-ICE COMPANY S.R.L. și S.C. TALPAC S.R.L. CONSTANTA

S.C. ROMPETROL WELL SERVICES S.A. a continuat colaborarea în domeniul închirierii de scule și echipamente de foraj - extracție prin încheierea unui nou Contract de închiriere scule și echipamente, cu S.C.DOSCO PETROSERVICES ROMANIA S.R.L.BUCUREȘTI

Contractele de închiriere spații încheiate se referă la spațiile închiriate încă din anii anteriori la Secția Câmpina (S.C. ALICSTAL HIDRO S.R.L., S.C.HALLIBURTON ENERGY S.R.L., S.C. CRISVAL S.R.L., S.C. ADYMPLEX PRELMET S.R.L, S.C. ADYBAS S.R.L, SCHLUMBERGER LOGELCO INC, S.C. OVINIAL S.R.L. MAGURENI, S.C. BESPOKE SHOEMAKERS & CO S.R.L. BRASOV, bloc nefamiliști) și Secția Timișoara (apartamente, ECOMASTER SERVICII ECOLOGICE) precum și la cele încheiate în cursul anului 2011 (WEATHERFORD INTERNATIONAL EASTERN EUROPE SRL și H.M.S.HAND MADE SHOES S.R.L.)

În calitate de **beneficiar**, societatea noastră a încheiat contracte de vânzare-cumpărare cu o serie de furnizori de combustibili, piese de schimb și alte materiale: S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM SRL, S.C. UPETROM S.A. PLOIEȘTI, AIR LIQUIDE ROMANIA, CORSER TRANS, S.C. CONFIND CÂMPINA, BDC MORAVA SRO, S.C. TINMAR S.A. BUCUREȘTI, S.C. GEOMET INDUSTRIAL SRL, DYCKERKOFF AKTIENGESSELL SCHAFT, precum și cu prestatori de servicii specializați pentru reparații și întreținere clădiri.

*c) actele de demisie/demitere, dacă au existat astfel de situații în rândul membrilor administrației, conducerii executive, cenzorilor;*  
Nu este cazul.

*d) lista filialelor societății comerciale și a societăților controlate de aceasta;*  
S.C.Romp petrol Well Services S.A. nu are filiale și nici societăți controlate de aceasta.

*e) lista persoanelor afiliate societății comerciale<sup>1</sup>*

S.C. Rompetrol Well Services S.A. face parte din grupul Rompetrol.  
Grupul Rompetrol este înregistrat la CNVM și la 31.12.2011 era format din următoarele societăți:  
- The Rompetrol Group N.V.

---

<sup>1</sup> Intrucât OUG nr. 28/2002 care definea termenul "persoană afiliată" a fost abrogată, și în lipsa unui alt act normativ emis de instituțiile pieței de capital care să definească acest termen, la acest punct au fost enumerate toate societățile din cadrul Grupului Rompetrol.



- Rompetrol S.A.
- Rompetrol Downstream S.R.L.
- Rompetrol Rafinare S.A.
- Palplast S.A.
- Ecomaster Servicii Ecologice S.R.L.
- Rompetrol Logistics S.R.L.
- Rominerv S.R.L.
- Rom Oil S.A.
- Global Security Sistem S.A.
- Uzina Termoelectrică Midia S.A.
- Rompetrol Petrochemicals S.R.L.
- Rompetrol Quality Control S.R.L.
- Rompetrol Financial Group S.R.L.
- Rompetrol Gas S.R.L.
- Midia Marine Terminal S.R.L.
- The Rompetrol Group Corporate Center S.R.L.
- Byron Shipping S.R.L.<sup>2</sup>
- Rominerv Valves Iaifo S.R.L.<sup>3</sup>
- Întreprinderea Mixta "Rompetrol Moldova" S.A.
- Rompetrol Georgia LTD
- Rompetrol France SAS
- Dyneff SAS
- Dyneff Espagne SL
- BIONEFF SL
- Dyneff Gas Stations Network SL
- TMP SAS (Terminal Midi Pyrenees)
- DPPLN SAS (Depot Petrolier de Port-la Nouvelle)<sup>4</sup>
- LLC Rompetrol Ukraine LTD
- AGAT LTD
- Byron Shipping LTD
- Rominerv Kazakhstan LLC
- TRG PETROL TICARET ANONIM ŞIRKETİ<sup>5</sup>
- Rompetrol Bulgaria AD
- Vector Energy A.G.
- KazMunaiGaz PKOP Investment B.V.
- Rompetrol Albania Downstream Sh.A - în curs de lichidare
- RP Albania Wholesale Sh.A - în curs de lichidare
- Rompetrol Albania ShA - în curs de lichidare
- Rompetrol Distribution Albania Sh.A. - în curs de lichidare

**PREȘEDINTE CONSILIUL ADMINISTRAȚIE,  
DIRECTOR GENERAL,**

**DI. Adrian - Ion Stănescu**



**DIRECTOR ECONOMIC,**

**DI. Dorin Guef**

<sup>2</sup> A fost înregistrată în februarie 2011

<sup>3</sup> A fost înregistrată în noiembrie 2011

<sup>4</sup> A fost înregistrată în iulie 2011

<sup>5</sup> A fost înregistrată în Turcia în noiembrie 2011

Anexa 1-a

SITUATIE PONDERE REALIZARI SORTIMENTE IN VENITURI DIN EXPLOATARE ANII 2009,2010,2011

Denumire sortiment	2009		2010		2011	
	Realizare valoric	Pondere in venituri	Realizare valoric	Pondere in venituri	Realizare valoric	Pondere in venituri
1	2	3	4	5	6	7
Op.de probare strate cu testerul	2.083.654,970	3,02	2.229.262,960	2,80	1.699.749,320	1,77
Op.de punere in productie a s-delor cu echip. Baker-Cameron	3.250.416,610	4,71	3.941.267,020	4,96	3.568.825,890	3,73
Op.cu agregate de cimentare	36.091.914,340	52,29	40.798.953,420	51,29	40.829.810,240	42,62
Op.cu autocisterna pana la 14m3	889.514,340	1,29	1.259.136,460	1,58	1.257.951,840	1,31
Op.cu clesti mecanizati	1.251.743,600	1,81	1.628.023,360	2,05	1.769.573,630	1,85
Op.preparare retete	305.881,020	0,44	1.208.717,970	1,52	516.036,280	0,54
Op.analize ciment sonda	917.643,060	1,33	402.905,980	0,51	1.212.053,070	1,27
Op.cu autocontainere si amestecatoare de ciment	4.005.608,200	5,80	4.866.689,000	6,12	5.688.288,320	5,94
Op.azot lichid la sonda converter	1.528.593,700	2,21	2.118.909,600	2,66	1.725.137,170	1,80
Op.speciale cu autocisterna de azot lichid la sonda	1.117.891,890	1,62	1.128.482,900	1,42	974.900,820	1,02
Inchirieri echipamente speciale	1.809.689,610	2,62	2.417.393,390	3,04	2.642.545,480	2,76
Inchirieri scule pentru foraj-extractie	441.500,630	0,64	836.081,890	1,05	490.276,640	0,51
Op.cu gamadensimetru	282.805,730	0,41	901.790,760	1,13	1.621.059,000	1,69
Op.cu siloz vertical de 35to	105.339,200	0,15	99.295,280	0,12	28.250,000	0,03
Op.separator	120.274,520	0,17	86.737,800	0,11	6.195,600	0,01
Op.cu autocisterne de HCl	664.422,930	0,96	848.059,200	1,07	1.234.564,410	1,29
Azot lichid	1.513.563,100	2,19	3.218.663,400	4,05	103.180,000	0,11
Transporturi	107.710,150	0,16	149.150,520	0,19	281.574,950	0,29
Diverse	12.533.131,400	18,16	11.399.136,090	14,33	30.153.901,340	31,47
<b>Total Activitate Venituri din Exploatare SC Rompetrol Well Sevices</b>	<b>69.021.299,000</b>	<b>100,00</b>	<b>79.538.657,000</b>	<b>100,00</b>	<b>95.803.874,000</b>	<b>100,00</b>



Anexa 1-b

SITUATIE PONDERE REALIZARI SORTIMENTE IN CIFRA DE AFACERI PE ANII 2009,2010,2011

Denumire sortiment	2009		2010		2011	
	Realizare valoric	Pondere in cifra de afaceri	Realizare valoric	Pondere in cifra de afaceri	Realizare valoric	Pondere in cifra de afaceri
1	2	3	4	5	6	7
Op.de probare strate cu testerul	2.083.654,970	3,03	2.229.262,960	2,81	1.699.749,320	1,78
Op.de punere in productie a sondelor cu echip. Baker-Cameron	3.250.416,610	4,73	3.941.267,020	4,98	3.568.825,890	3,74
Op.cu agregate de cimentare	36.091.914,340	52,48	40.798.953,420	51,52	40.829.810,240	42,76
Op.cu autocisterna pana la 14m3	889.514,340	1,29	1.259.136,460	1,59	1.257.951,840	1,32
Op.cu clesti mecanizati	1.251.743,600	1,82	1.628.023,360	2,06	1.769.573,630	1,85
Op.preparare retete	305.881,020	0,44	1.208.717,970	1,53	516.036,280	0,54
Op.analize ciment sonda	917.643,060	1,33	402.905,980	0,51	1.212.053,070	1,27
Op.cu autocontainere si amestecatoare de ciment	4.005.608,200	5,82	4.866.689,000	6,15	5.688.288,320	5,96
Op.azot lichid la sonda converter	1.528.593,700	2,22	2.118.909,600	2,68	1.725.137,170	1,81
Op.speciale cu autocisterna de azot lichid la sonda	1.117.891,890	1,63	1.128.482,900	1,42	974.900,820	1,02
Inchirieri echipamente speciale	1.809.689,610	2,63	2.417.393,390	3,05	2.642.545,480	2,77
Inchirieri scule pentru foraj-extractie	441.500,630	0,64	836.081,890	1,06	490.276,640	0,51
Op.cu gamadensimetru	282.805,730	0,41	901.790,760	1,14	1.621.059,000	1,70
Op.cu siloz vertical de 35to	105.339,200	0,15	99.295,280	0,13	28.250,000	0,03
Op.separator	120.274,520	0,17	86.737,800	0,11	6.195,600	0,01
Op.cu autocisterne de HCI	664.422,930	0,97	848.059,200	1,07	1.234.564,410	1,29
Azot lichid	1.513.563,100	2,20	3.218.663,400	4,06	103.180,000	0,11
Transporturi	107.710,150	0,16	149.150,520	0,19	281.574,950	0,29
Diverse	12.284.992,400	17,86	11.056.504,090	13,96	29.838.962,340	31,25
<b>Total Activitate Cifra de Afaceri SC Rompetrol Well Seviles</b>	<b>68.773.160,000</b>	<b>100,00</b>	<b>79.196.025,000</b>	<b>100,00</b>	<b>95.488.935,000</b>	<b>100,00</b>