

Conform art. 6 alin. (1), lit.d) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 588/25.08.2009, societatea comercială are obligația ca, pe toată perioada care începe cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării generale și până la data adunării inclusiv, să pună la dispoziția acționarilor pe website-ul său un proiect de hotărâre

Proiect de
HOTĂRÂRE A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. ROMPETROL WELL SERVICES S.A. din data de 12(13).11.2013

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Rompetrol Well Services S.A, (denumită în continuare "Societatea"), cu sediul în Ploiești, Str. Clopoșei nr. 2 bis, Jud. Prahova, având număr de ordine în Registrul Comerțului J29/110/1991 și cod unic de înregistrare 1346607, având capitalul social subscris și vărsat de 27.819.090 lei, divizat în 278.190.900 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 0,1 lei fiecare,

Convocată în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, prin convocatorul publicat în *Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr. _____ /11.10.2013* și în ziarul *Bursa nr.190(5042)/10.10.2013*,

Întrunită în ședința legal constituită din data de 12/13.10.2013, în prima/a doua convocare, în prezența acționarilor reprezentând [...] % din capitalul social al Societății, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 05.11.2013, considerată data de referință pentru această adunare,

În temeiul Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, 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 [unanimitate de voturi/majoritatea voturilor exprimate], s-a aprobat Raportul de evaluare întocmit de expertul evaluator KPMG Advisory SRL (cu sediul în București, Sector 1, Victoria Business Park, DN1 Șoseaua București-Ploiești nr. 69-71, nr. înregistrare în Registrul Comerțului J40/1829/1995, CIF RO2627023), emis în data de 02.10.2013 având drept obiect evaluarea ansamblului de active în exploatare aflate în patrimoniul Rompetrol SA (cu sediul în București, P-ța Presei Libere nr. 3-5, City Gate Northern Tower, Etaj 6, sector 1, nr. înregistrare în Registrul Comerțului J40/9709/2001, CIF RO RO3347498) afectate activității reprezentând servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale, ale ROMPETROL SA pe teritoriul României și Libiei în vederea efectuării operațiunii de la punctul 2 al prezentei ordini de zi.

Articolul 2. Cu [unanimitate de voturi/majoritatea voturilor exprimate], s-a aprobat dobândirea de către Societate, prin cumpărare, a dreptului de proprietate asupra activelor constând în terenuri, mijloace fixe (clădiri și construcții, echipamente tehnologice, aparate și instalații de măsură, echipamente de birou, echipamente IT, mijloace de transport, alte active corporale), stocuri și alte imobilizări necorporale rezultate (fond de comerț), afectate sau aferente activității reprezentând servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale, ale ROMPETROL SA pe teritoriul României și Libiei, identificate în conținutul și

anexele Raportului de evaluare menționat la punctul precedent, aflate în proprietatea Rompetrol SA.

Articolul 3. Cu [unanimitate de voturi/majoritatea voturilor exprimate], s-a aprobat preluarea de către Societate, în aceleași condiții, a tuturor Contractelor încheiate de către Rompetrol SA cu terțe persoane fizice și juridice, aferente desfășurării activității reprezentând servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale, ale ROMPETROL SA pe teritoriul României și Libiei incluzând dar fără a se limita la:

- a) Transferul personalului implicat în activitățile sus-menționate, în conformitate cu legislația muncii aplicabile;
- b) Contracte comerciale, cu garanțiile aferente;
- c) Contracte de credit cu garanții aferente.

Articolul 4. Cu [unanimitate de voturi/majoritatea voturilor exprimate], s-a aprobat împuternicirea d-lui Adrian - Ion Stanescu, Director General Adjunct al Societății, și a d-lui Dorin Guef, Director Economic Adjunct al Societății să efectueze toate formalitățile legale și să semneze în numele Societății toate actele aprobate de prezenta AGEA la punctele anterioare, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane.

Articolul 5. Cu [unanimitate de voturi/majoritatea voturilor exprimate], s-a aprobat data de 29.11.2013 ca dată de înregistrare, în sensul art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în prezenta AGEA.

Articolul 6. Cu [unanimitate de voturi/majoritatea voturilor exprimate], s-a aprobat împuternicirea dlui Adrian-Ion Stanescu, membru al Consiliului de Administrație, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârile adoptate de prezenta AGEA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.

Președinte de ședință,

Secretar ședință
