



## Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

**Data raportului: 29.04.2010**

**Societatea comercială: Rompetrol Well Services S.A. Ploiești**

**Sediul social: Ploiești str. Clopoței nr. 2 bis jud. Prahova**

**Număr tel/fax: 0244.544.101/ 0244.522.913**

**Cod de identificare fiscală: RO 1346607**

**Număr de ordine în Registrul Comerțului: J29/110/1991**

**Capital social subscris și vărsat: 27.819.090 lei**

**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:**

**Bursa de Valori București**

### **Eveniment important de raportat: Hotărârea Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor S.C. Rompetrol Well Services S.A. din data de 27.04.2010**

Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor S.C. Rompetrol Well Services S.A, (denumită în continuare "Societatea"), cu sediul în Ploiești, Str. Clopoței nr. 2 bis, Jud. Prahova, având număr de ordine în Registrul Comerțului J29/110/1991 și cod unic de înregistrare 1346607, convocată în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 modificată, și-a desfășurat lucrările conform dispozițiilor Legii nr. 31/1990, modificată, privind societățile comerciale și ale Actului Constitutiv al Societății.

Convocarea a fost publicată în *Monitorul Oficial al României Partea a IV-a* nr. 1324 /26.03.2010 și nr.1621/15.04.2010, în ziarul *Adevărul* nr. 6122/27.03.2010 și în ziarul *Gândul* nr.1529/16.04.2010.

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, cu majoritate de voturi a acționarilor prezenți adoptă în ședința din data de 27.04.2010 -prima convocare, ce a avut loc la sediul Societății, următoarele hotărâri:

**Articolul 1.** Aprobă situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2009 pe baza raportului anual al Consiliului de Administrație și a raportului auditorului financiar. Astfel, principalii indicatori economico-financiar sunt:

Cifra de afaceri	68.773.160 lei
Venituri totale	73.144.124 lei
Cheltuieli totale	56.468.883 lei
Rezultat brut - profit	16.675.241 lei
Rezultat net - profit	13.672.796 lei

**Articolul 2.** Aprobă repartizarea profitului obținut în exercițiul financiar 2009 - în conformitate cu prevederile legale, pe următoarele destinații:

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

Aprobă distribuirea unui dividend brut pe acțiune de 0,015 lei pentru anul 2009 pentru acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 14.05.2010(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.

S-a stabilit ca plata dividendelor către acționari să se facă printr-o instituție financiară ce va fi comunicată ulterior. Se mandatează Consiliul de Administrație pentru alegerea instituției financiare.

Aprobă suma destinată participării salariaților la profit în valoare de 684.000 lei.

ROMPETROL WELL SERVICES S.A.  
Strada Clopotei nr. 2 bis  
100189, Ploiești, ROMANIA  
Reg. Com. Nr: J29/110/1991  
C.I.F.I.: RO 1346607



Tel.: +(402)44 544 101;+(403)44 401 115  
+(402)44 544 321;+(403)44 401 116

Fax: +(402)44 522 913;+(403)44 401 113  
e-mail: office.rws@rompetrol.com

web:

www.rompetrol.ro

**Articolul 3.** Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru exercițiul financiar 2009.

**Articolul 4.** Aprobă alegerea ca auditor financiar al societății, a firmei "Ernst & Young Assurance Services SRL" cu sediul în România, București, sector 1, str. Dr. Iacob Felix nr. 63-69, Clădirea „Premium Plaza”, etaj 2, sector 1, București, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J40/5964/1999, cod unic de înregistrare 11909783, membră a Camerei Auditorilor Financieri din România, contractul urmând a avea ca durată minimă 2 (doi) ani calendaristici.

S.C. Ernst & Young Assurance Services S.R.L. este reprezentată prin doamna Adriana Gheorghiu, cetățean român născut la 05.08.1957 în localitatea Voluntari jud. Ilfov, domiciliată în București sector 1 str. Studina nr. 1, identificată cu CI nr. RR 384571 eliberată de SPCEP S1 biroul nr.2 la data de 30.03.2006, CNP 2570805400127 ;

**Articolul 5.** În urma aplicării metodei votului cumulativ a fost ales un Consiliu de Administrație format din 5 membri, ce va avea următoarea componență:

- **DI. Adrian - Ion Stănescu**, cetățean român, posesor al CI seria PH nr. 367419, eliberată de Poliția Mun. Ploiești la data de 28.02.2003, având codul numeric personal 1531126293131, născut la data de 26.11.1953 în Buzău, domiciliat în com. Bucov, sat Bucov nr. 11B, jud. Prahova, a obținut un număr de 203.125.950 voturi cumulate, fiind reconfirmat în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație;

- **DI. Gheorghe Georgescu**, cetățean român, posesor al CI seria PH nr. 479004, eliberată de Poliția Mun. Ploiești la data de 02.07.2004, având codul numeric personal 1520823293148, născut la data de 23.08.1952 în Mun. Ploiești, domiciliat în Mun. Ploiești str. Mărășești nr. 194, jud. Prahova, a obținut un număr de 203.123.950 voturi cumulate, fiind reconfirmat în funcția de membru al Consiliului de Administrație;

- **DI. Talgat Issayev**, cetățean kazah, posesor al Pașaportului cod KAZ nr. N2023766, emis de către Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Kazakhstan la data de 20.12.1997, născut la data de 06.05.1972 în Almaty, Kazakhstan, domiciliat în Mun. București. str. Clucerului nr. 59, apt. 5, a obținut un număr de 203.123.950 voturi cumulate, fiind ales în funcția de membru al Consiliului de Administrație;

- **DI. Alexei Golovin**, cetățean kazah, posesor al Pașaportului cod KAZ nr. N3914838 emis de către Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Kazakhstan la data de 16.09.2003, născut la data de 20.09.1978 în Almaty, Kazakhstan, domiciliat în Mun. București, Barajul Arges, 41a, apt.13c, a obținut un număr de 203.123.950 voturi cumulate, fiind ales în funcția de membru al Consiliului de Administrație;

- **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 va avea ca reprezentant permanent pe dl. Vasile Marius Chiș - cetățean român, posesor al CI seria KX nr. 279075, eliberată de Poliția Mun. Cluj-Napoca la data de 09.07.2003, având codul numeric personal 1781003120641, născut la data de 03.10.1978 în Mun. Cluj-Napoca, domiciliat în Mun. Cluj-Napoca, Bld. Nicolae Titulescu nr.35 bl. B2 ap.23, jud. Cluj, a obținut un număr de 207.622.000 voturi cumulate, fiind aleasă în funcția de membru al Consiliului de Administrație.

Durata mandatului este de 4 ani.

**Articolul 6.** Aprobă remunerația convenită pentru exercițiul financiar 2010 membrilor Consiliului de Administrație al Societății, la nivelul anului 2009.

**Articolul 7.** Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2010.

Principalii indicatori ai bugetului de venituri și cheltuieli sunt:

Venituri totale	73.291.700 lei
Cheltuieli totale	60.360.300 lei
Profit brut	12.931.400 lei
Profit net	11.210.700 lei

Aprobă programul de activitate al Societății pe anul 2010 în valoare de 67.266.000 lei.

Aprobă bugetul activității de investiții pe anul 2010 în valoare de 2.505 mii USD.

**Articolul 8.** Aprobă împuternicirea dlui Adrian-Ion Stănescu -Președintele Consiliului de Administrație, să semneze hotărârile adoptate și să efectueze toate formalitățile necesare aducerii lor la îndeplinire, cu posibilitatea substituirii de terțe persoane.

**Articolul 9.** Aprobă data de 14.05.2010, în conformitate cu prevederile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală Ordinară.

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**, cu majoritate de voturi a acționarilor prezenți, adoptă în ședința din data de 27.04.2010-prima convocare, ce a avut loc la sediul Societății, următoarele hotărâri:

**Articolul 1.** Aprobă modificarea actului constitutiv al Societății, după cum urmează:

**1.** Articolul 1 „Actionarii”, punctul 1.1 se modifică și va avea următorul conținut:

„1.1. Acționarii societății sunt:

A. Acționarii semnificativi:

- Societatea The Rompetrol Group NV, deținând 71,7391 % din capitalul social;

**B. Acționarii deținători fiecare în parte a mai puțin de 10% din capitalul social. ”**

**2.** Articolul 6 „Capitalul social” punctul 6.2 se modifică și va avea următorul conținut:

„6.2. Capitalul social este reprezentat de 278.190.900 acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, integral acoperite, fiecare acțiune având o valoare nominală de 0,1 lei.

Capitalul social este repartizat pe acționari astfel:

- The Rompetrol Group N.V. deține 19.957.165 lei corespunzător unui număr de 199.571.650 acțiuni x 0,10 lei- în procent de 71,7391 %.

- alți acționari ce dețin 7.861.925 lei corespunzător unui număr de 78.619.250 acțiuni x 0,10 lei- în procent de 28,2609 %.”

**3.** Articolul 11 „Atribuții”, punctul 11.2 se modifică dobândind următorul conținut:

„11.2. 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 auditorului 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 convenită 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; ”

**4.** Articolul 11 „Atribuții”, punctul 11.3 se modifică dobândind următorul conținut:

„11.3. 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. "

**5.** Articolul 12 „Convocare”, punctul 12.2 se modifică dobândind următorul conținut:

„12.2. 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.”

**6.** Articolul 13 „Organizare” punctul 13.1 se modifică și va avea următorul conținut:

„13.1. Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1), adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot.

Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.”

**7.** Articolul 13 „Organizare” punctul 13.2 se modifică și va avea următorul conținut:

„13.2. În cazul majorărilor de capital social prin aport în numerar, ridicarea dreptului de preferință a acționarilor de a subscrie noile acțiuni trebuie să fie hotărâtă în adunarea generală extraordinară a acționarilor. Hotărârea va fi luată în prezența acționarilor reprezentând trei pătrimi din capitalul social scris, cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți. Aporturile în natură pot consta numai în bunuri performante necesare realizării obiectului de activitate al societății emitente. ”

**8.** Articolul 14 „Organizare” se completează cu punctele 14.7 și 14.8:

„14.7. În exercitarea atribuțiilor sale în relațiile cu societatea, consiliul de administrație este obligat să respecte limitele impuse de lege, de prezentul act constitutiv, precum și de hotărârile adunării generale a acționarilor. Administratorii vor acționa în numele societății cu diligența și grija cerute unor oameni de afaceri obișnuiți. Pentru evitarea dubiilor, consiliul de administrație poate face toate operațiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al societății, în afară de restricțiile prevăzute în prezentul act constitutiv și/sau în hotărârile adunării generale a acționarilor.

14.8. Administratorii sunt solidari răspunzători față de societate pentru stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun, inclusiv pentru pagubele cauzate societății în urma acțiunilor administratorilor care depășesc limitele puterilor conferite acestora de actul constitutiv și/sau de lege indiferent dacă terții cunoșteau sau nu limitele puterilor conferite acestora.”

**9.** Articolul 15 „Atribuții”, punctul 15.1 se modifică dobândind următorul conținut :

„15.1. Consiliul de administrație are următoarele atribuții principale:

- a) stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilește sistemul contabil și de control financiar și aprobă planificarea financiară;
- c) numire, revocare, respectiv încheiere și încetare a contractelor directorilor societății;
- d) aprobă structura organizatorică a societății și politica societății în ceea ce privește remunerația angajaților societății;

