



RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului: 06.09.2007

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 varsat: 9.273.030 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 06.09.2007

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 de identificare fiscală RO1346607, convocată în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 modificată, și-a desfășurat lucrările în condițiile de publicitate, cvorum și vot conform dispozițiilor Legii nr. 31/1990, modificată, privind societățile comerciale și ale Actului Constitutiv al Societății.

Convocarea Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor Societății a fost publicată în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr. 2167/02.08.2007 și în ziarul Ziua din data de 02.08.2007.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu unanimitatea de voturi a acționarilor prezenți, adoptă astăzi, în ședința din data de 06.09.2007 –a doua convocare, ce a avut loc la sediul Societății, următoarele hotărâri:

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



ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001

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 1.

Aprobă alegerea pentru un mandat de administrator, a domnului Niculae Vidu, cetățean român, născut în Ploiești la data de 08.12.1947, având domiciliul în București, Str. General Candiano Popescu nr. 123 sector 4, căsătorit, posesor al BI seria BG nr. 568021, eliberat de Secția 14 Poliție a Mun. București la data de 19.01.1982, cod numeric personal 1471208400337.

Articolul 2.

Aprobă împuternicirea dl. Adrian-Ion Stănescu să semneze hotărârile adoptate și să efectueze toate formalitățile necesare aducerii lor la îndeplinire, cu posibilitatea substituirii de terțe persoane.

Articolul 3.

Aprobă data de 21 septembrie 2007, 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 unanimitatea de voturi a acționarilor prezenți, adoptă astăzi, în ședința din data de 06.09.2007 –a doua convocare, ce a avut loc la sediul Societății, următoarele hotărâri:

Articolul 1.

Aprobă modificarea actului constitutiv al Societății, în concordanță cu recentele modificări aduse legii 31/1990 de către Ordonanța 82/2007, după cum urmează:

I. Alineatul 2 al art. 4 se modifică și va avea următorul conținut:

"4.2. Societatea poate înființa sedii secundare – sucursale, puncte de lucru, birouri, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, în țară sau în străinătate, pe baza Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Societății."

II. Teza a II-a a alineatului 3 al Articolului 11 – Atribuții – se modifică și va avea următorul conținut:

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

III. Alineatul 2 al Articolului 15 se modifică și va avea următorul conținut:

"15.2 Consiliul de administrație are și următoarele atribuții delegate de Adunarea generală extraordinară în condițiile prevăzute de art. 114 din Legea nr. 31/1990, republicată:

a) decide cu privire la mutarea sediului societății;

b) decide cu privire la schimbarea obiectului de activitate al societății (cu excepția domeniului principal și activității principale a societății);

c) decide cu privire la majorarea capitalului social prin emisiune de noi acțiuni, conform legii."

IV. Alineatul 9 al Articolului 17 se modifică și va avea următorul conținut:

"17.9. Membrii consiliului de administrație își vor exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun administrator. Administratorul respectă această

obligatie dacă în momentul luării unei decizii de afaceri el este în mod rezonabil îndreptătit să considere că acționează în interesul societății și pe baza unor informații adecvate.”

V. Articolul 22.1 se modifică și va avea următorul conținut:

„22.1. Următoarele situații duc la dizolvarea Societății:

a) trecerea timpului stabilit pentru durata Societății, în cazul în care adunarea generală va limita această durată;

b) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al Societății;

c) declararea nulității Societății;

d) falimentul Societății;

e) în cazul și condițiile prevăzute la art. 153/24 al Legii 31/1990 modificată;

f) în cazul și în condițiile prevăzute de art. 10 alin. (3) al Legii 31/1990 modificată;

g) pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor luată cu majoritatea cerută pentru modificarea actului constitutiv.”

Articolul 2.

Aprobă împuternicirea dl. Adrian-Ion Stănescu să semneze hotărârile adoptate și să efectueze toate formalitățile necesare aducerii lor la îndeplinire, cu posibilitatea substituirii de terțe persoane.

Articolul 3.

Aprobă data de 21 septembrie 2007, 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 Extraordinară.

Președintele Consiliului de Administrație
Dl Adrian Stănescu

