



| | |
|--|--------------|
| S.C. ROMPETROL WELL SERVICES S.A. PLOIESTI | |
| INTRARI | 5942 |
| IESIRI | |
| DATA | 31 IUL. 2007 |

Catre Bursa de Valori Bucuresti

Stimati Domni,

Va rugam sa gasiti atasat proiectul convocatorului pe care intentionam sa il publicam maine, 1 aug. 2007, in conformitate cu art. 117 al Legii 31/1990. Convocatorul include si propuneri de modificare a actului constitutiv pe care vi le comunicam in consecinta odata cu convocatorul, in conformitate cu prevederile art. 224 alin. (4) al Legii 297/2004.

Director General
Vasile Barbu



ROMPETROL WELL SERVICES S.A.
2 bis Clopotei Street
2000 Ploiesti, ROMANIA
Reg.Com.no: J29/110/1991
Cod Unic de Inregistrare: 1346607
Atribuit fiscal R



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.com



CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C. Rompetrol Well Services S.A. (în continuare "Societatea"), cu sediul în Ploiești, Str. Clopoței nr. 2 bis, jud. Prahova, având nr. de ordine la Registrul Comerțului J29/110/1991, cod de înregistrare fiscală RO 1346607, convoacă, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990, modificată, Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor înscrși în registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 27 august 2007 (data de referință), pentru data de 05 septembrie 2007, ora 11:00 – Adunarea Generală Ordinară și ora 12:00 - Adunarea Generală Extraordinară, la sediul Societății. În cazul în care la data menționată nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de lege, se convoacă și se fixează, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, cea de-a doua Adunare Generală Ordinară și respectiv Extraordinară pentru data de 06 septembrie 2007, la aceleași ore și în același loc.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare este următoarea:

1. Alegerea unui administrator ca urmare a expirării mandatului d-lui Niculae VIDU. Numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se vor pune la dispoziția acționarilor, atât la sediul societății, cât și pe site-ul acesteia. Candidaturile se pot depune până la data de 30.08.2007.
2. Împuternicirea dlui. Adrian-Stănescu pentru a semna hotărârea ce urmează a fi adoptată și pentru a efectua toate formalitățile necesare aducerii ei la îndeplinire, cu posibilitatea substituirii de terțe persoane.
3. Aprobarea datei de 21 septembrie 2007 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii ce urmează a fi adoptată.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare este următoarea:

1. Modificarea actului constitutiv al Societății, în concordanță cu recente 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:"

ROMPETROL WELL SERVICES S.A.
2 bis Clopotei Street
2000 Ploiesti, ROMANIA
Reg.Com.no: J29/110/1991
Cod Unic de Inregistrare: 1346607
Atribuit fiscal R



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.com



- 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 prudență și diligența unui bun administrator. Administratorul respectă această obligație dacă în momentul luării unei decizii de afaceri el este în mod rezonabil îndreptățit 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.”

2. Împuternicirea dlui. Adrian-Stănescu pentru a semna hotărârea ce urmează a fi adoptată și pentru a efectua toate formalitățile necesare aducerii ei la îndeplinire, cu posibilitatea substituirii de terțe persoane.
3. Aprobarea datei de 21 septembrie 2007 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii ce urmează a fi adoptată.

Propunerile de modificare a actului constitutiv al Societății se pot procura de la sediul Societății în zilele lucrătoare, între orele 10 – 14, începând cu data de 02.08.2007, și se publică pe pagina de internet, la adresa www.rompetrol.com.

Celelalte documente și materiale informative se pot procura de la sediul Societății în zilele lucrătoare între orele 10 – 14, începând cu data de 30.08.2007.

Reprezentarea acționarilor în adunarea generală extraordinară se va putea face și prin alte persoane decât acționari, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială emisă pentru această adunare, formularul de procură specială putându-se obține de la sediul Societății. Un exemplar original al procurii speciale se va depune/expedia la sediul Societății, până la data de 03.09.2007, ora 11, un altul urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului pentru ca acesta să își poată dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic al adunărilor.

Consiliu de Administrație

Dna Gabriela-Paula Sirbu

ROMPETROL WELL SERVICES S.A.
2 bis Clopotei Street
2000 Ploiesti, ROMANIA
Reg.Com.no: J29/110/1991
Cod Unic de Inregistrare: 1346607
Atribuit fiscal R



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.com