



## 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 unic de înregistrare 1346607, convoacă, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990, modificată, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor înscrși în registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 05.12.2008 (data de referință), pentru data de 22.12.2008, ora 11:00, 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, modificată, cea de-a doua Adunare Generală Ordinară pentru data de 23.12.2008, la aceeași oră și în același loc.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare este următoarea:

1. Revocarea din funcție a auditorului financiar S.C. Deloitte Audit SRL prin încetarea contractului;
2. Numirea auditorului financiar "Ernst & Young Assurance Services SRL" str. Dr. Iacob Felix nr. 63-69 etaj 3 București, înmatriculat în Registrul Comerțului sub nr. J40/5964/1999 și stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar;
3. Radierea punctului de lucru situat în localitatea Marghita str. Ion Luca Caragiale nr. 55 județ Bihor;
4. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna hotărârile ce urmează a fi adoptate și pentru a efectua toate formalitățile necesare aducerii lor la îndeplinire, cu posibilitatea substituirii de terțe persoane;
5. Aprobarea datei de 15.01.2009 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor ce urmează a fi adoptate.

Materialele informative se pot procura de la sediul Societății în zilele lucrătoare, între orele 9 – 14, începând cu data de 15.12.2008, și se publică pe pagina de internet, la adresa [www.rompetrol.ro](http://www.rompetrol.ro), secțiunea relații cu investitorii.

Reprezentarea acționarilor în adunarea generală se va putea face și prin alte persoane decât acționari, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială, formularele de procuri speciale putându-se obține de la sediul Societății. Un exemplar original al procurii speciale se va depune/expedia la sediul Societății, până la data de 19.12.2008, ora 15, un altul urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului pentru ca acesta să își poată dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic al adunării.

Președintele Consiliului de Administrație,  
dl. Adrian-Ion Stănescu