

Raportare acte juridice incheiate de S.C. ROMPETROL WELL SERVICES S.A. cf art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și art. 113 lit. G. alin. (3)-(6) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 22.06.2017

S.C. Rompetrol Well Services S.A.

Sediul social: Ploiești, str. Ciopotei nr. 2bis

Numar telefonic: 0244.544.321/ 0244.522.913

Numar de ordine in Registrul Comerțului: J29/110/1991

Cod de inregistrare fiscala: 1346607

Capital social subscris și varsat: 27.819.090 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB



Nr. crt.	Persoana fizica/juridica cu care Societatea a incheiat actul juridic	Natura actului și data incheierii	Obiectul actului juridic	Valoarea totala a actului juridic sau estimarea acesteia	Creantele reciproce intre partile actului	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele și modalitățile de plata
Tranzacții incheiate de societate							
1	KMG ROMPETROL SRL in calitate de Societate Coordonatoare	Contract inregistrat RWS sub nr.4219 din 15.09.2014	Derularea Sistemului de Optimizare a Disponibilitatilor Banesti al companiilor din cadrul Grupului Rompetrol (Cash Pooling)	Valoarea soldului mediu (* al contului cash pooling in perioada 01.ianuarie - 31.mai 2017 a fost de 35.342.891 lei, iar dobanzile aferente perioadei, de 365.592 lei.		Bilet la ordin emis in alb de catre societatea care primeste credit	Pentru imprumut /credit: zilnic in functie de necesitățile de plata sau la data scadentei (un an de zile de la data semnării care este și data încetării contractului) pentru soldul existent. Contractul are clauza de prelungire automata cu perioade consecutive de cate 1(un)an.
(* Soldul mediu s-a calculat pe baza soldurilor zilnice din perioada 01 ianuarie-31 mai 2017. Toate soldurile zilnice au fost de natura creanta, dobanda aferenta fiind de natura venit.							

Membru al Consiliului de Administrație,

Director General,

DI. Adrian STANESCU

