

Raportare acte juridice incheiate de S.C. ROMPETROL WELL SERVICES S.A. cf art. 225 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si art. 113 lit. G. alin. (3)-(6) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 07.01.2016

S.C. Rompetrol Well Services S.A.

Sediul social: Ploiesti, Str. Clopotei nr. 2bis

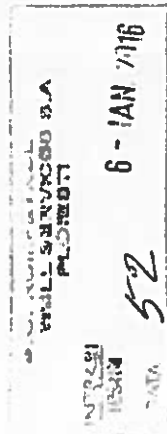
Număr tel/fax: 0244544321 / 0244522913

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

Cod de înregistrare fiscală: RO1346607

Capital social subscris și vărsat: 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 si data incheierii	Obiectul actului juridic	Valoarea totala a actului juridic sau estimarea acesteia	Creantele reciproce intre partile actului	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si modalitatile de plata
Tranzactii 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 Rompetro (Cash Pooling)	Valoarea soldului mediu (* al contului cash pooling in perioada 01 octombrie-31 decembrie 2015 a fost de 23.351.811 lei, iar dobanzile aferente perioadei, de 158 452 lei.		Bilet la ordin emis in alb de catre societatea care primeste credit	Pentru imprumut /credit : zilnic in functie de necesitatile de plata sau la data scadentei (un an de zile de la data semnării care este si data incetării 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 octombrie 2015-31 decembrie 2015. Toate soldurile zilnice au fost de natura creanta, dobanda aferenta fiind de natura venit.

Membru al Consiliului de Administrație,
Director General,
DI. Adrian STANESCU