

Mr. 2706 22.12.2016

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: 22.12.2016

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: J29/10/1991

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
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 iulie-30 septembrie 2016 a fost de 29.653.221 lei, iar dobanzile aferente perioadei, de 186.844 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 semnarii care este si data incetarii contractului) pentru soldul existent. Contractul are clauza de prelungire automata cu perioade consecutive de cate 1(un)an.
Tranzactii incheiate de societate							
(* Soldul mediu s-a calculat pe baza soldurilor zilnice din perioada 01 iulie-30 septembrie 2016. Toate soldurile zilnice au fost de natura creanta, dobanda aferenta fiind de natura venit.							

Contracte incheiate de S.C. ROMPETROL WELL SERVICES S.A. in calitate de Furnizor

1	S.C.ROMPETROL RAFINARE S.A.	Act additional nr.2 inregistrat RWS 3487/19.12.2016 la contract de Imprumut RWS3_Ci/03.11.2008 (respectiv nr.RR309/12.11.2008)	Modificare dobanda: Dobanda va fi ROBOR3M valabila in prima zi lucratoare a lunii pentru care se calculeaza dobanda majorata cu 3% (ROBOR 3M+3%)			Bilet la ordin	Valabilitate 60 zile cu posibilitatea prelungirii in mod automat pe perioade succesive. Dobanda se va plati lunar pana in ultima zi lucratoarea fiecarei luni.
2	S.C.ROMPETROL RAFINARE S.A.	Act additional nr.3 inregistrat RWS3488/19.12.2016 la contract de Imprumut nr.RWS2_Ci/14.10.2008 (respectiv nr.RR274/14.10.2008)	Modificare dobanda : Dobanda va fi ROBOR3M valabila in prima zi lucratoare a lunii pentru care se calculeaza dobanda majorata cu 3% (ROBOR 3M+3%)			Bilet la ordin	Valabilitate 30 zile cu posibilitatea prelungirii in mod automat pe perioade succesive. Dobanda se va plati lunar ,pana in ultima zi lucratoare a fiecarei luni.
3	S.C.ROMPETROL RAFINARE S.A.	Act additional nr.3 inregistrat RWS3489/19.12.2016 la contract de Imprumut nr.RWS1_Ci/09.09.2008 (respectiv nr.RR232/09.09.2008)	Modificare dobanda : Dobanda va fi ROBOR3M valabila in prima zi lucratoare a lunii pentru care se calculeaza dobanda majorata cu 3% (ROBOR 3M+3%)			Bilet la ordin	Valabilitate 60 zile cu posibilitatea prelungirii in mod automat pe perioade succesive. Dobanda se va plati lunar, pana in ultima zi lucratoare a fiecarei luni.
4	S.C.ROMPETROL RAFINARE S.A.	Act additional nr.4 inregistrat RWS3490/19.12.2016) la contract de Imprumut nr.RWS1_Ci/28.04.2010 (respectiv nr.RR229/10.02.2010)	Modificare dobanda: Dobanda va fi ROBOR3M valabila in prima zi lucratoare a lunii pentru care se calculeaza dobanda majorata cu 3% (ROBOR 3M+3%)			Bilet la ordin	Valabilitate 90 zile cu posibilitatea prelungirii in mod automat pe perioade succesive. Dobanda se va plati lunar, pana in ultima zi lucratoare a fiecarei luni.

Contracte incheiate de S.C. ROMPETROL WELL SERVICES S.A. in calitate de Beneficiar

1	ROMPETROL DOWNSTREAM SRL	Contract de Vanzare- Cumparare nr.1202/14.03.2007	Achizitie carburanti din statiile Rompetro	Valoare cumulata realizata pe durata de valabilitate martie 2007-25 iulie 2016: 63.448.090 lei		0.08% pe zi de intarziere, calculate pentru suma exigibila si neachitata, fara a depasi mai mult de 3% din cuantumul sumelor neachitate	15 zile de la emitere factura; transfer bancar
2	KMG ROMPETROL SRL	Act aditional nr.4 inregistrat nr.2732/05.07.2016 respectiv RWS 3525/20.12.2016 la contractul de servicii din 11.04.2011 inregistrat RWS 3787/24.06.2011	Sumar: reducere de scop servicii de management, astfel - Prestatorul doreste separarea activitatilor de management si consultanta de activitate de executie/tranzactionale si introducere de date astfel incat fiecare activitate sa beneficieze de atentie cvenita din partea managementului. Prestatorul va transfera aceste activitat caire KMG Rompetrol Services Center SRL	Estimare contract pana la 31.12.2017 pentru suma de 1.335.800 lei incluzand impactul prezentului act aditional. Valoarea a fost determinata luand in considerare tranzactiile curente de la ultima raportare din 29.10.2015 pana la 30.11.2016 si estimare pana la 31.12.2017			termen de plata precizat pe factura

3	KMG Rompetrol Services Center SRL	Contract nr. 2704/30.06.2016 inregistrat la RWS sub numar 3383/12.12.2016	Servicii de secretariat, servicii juridice, servicii de achizitii, servicii IT, servicii de resurse umane	Valoare estimata pana la 31.12.2017: 1.621.000 lei	In cazul in care clientul nu face plata la timp, se va calcula dobanda pentru sumele datorate, utilizand rata legala a dobanzilor de intarziere.	30 zile de la data primirii facturii, cu drept de amanare pana la primirea anexelor(un raport de activitate si o nota explicativa pentru onorariu). plata prin transfer bancar
---	-----------------------------------	---	---	--	--	---

Contracte aplicabile S.C. ROMPETROL WELL SERVICES S.A. in calitate de parte afiliata

1	S.C. ROMPETROL DOWSTREAM SRL ca vanzator si KMG ROMPETROL SRL ca si comparator, Rompetrol Well Services S.A. poate achizitiona ca parte afiliata	Contract nr. 4153 /31.08.2016 inregistrat Rompetrol Downstream, notificare RWS3382/12.12.2016	Achizitii carburanti si produse magazin din statiile proprii de distributie carburanti ale vanzatorului	Valoare estimata pana la 25.07.2017: 3.295.300 lei		Factura se emite lunar pentru achizitiile din luna respectiva, cu termen de plata in 15 zile de la facturare. Plata se considera efectuata in momentul creditarii contului vanzatorului. In functie de cantitatea de carburant achizitionata lunar vanzatorul va acorda un discount in cazul in care cumparatorul respecta termenele de plata.
---	--	---	---	--	--	--



Membru al Consiliului de Administratie
Director General,

DI. Adrian STANESCU