

**RAPORT ANUAL  
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR 2017**

întocmit în conformitate cu Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

**Societatea  
ROMPETROL WELL SERVICES S.A.**

<b>Sediul social:</b>	<b>Ploiești - str. Clopoței nr. 2 bis</b>
<b>Nr. telefon:</b>	<b>0244/544321, 0244/544101</b>
<b>Nr. fax:</b>	<b>0244/522913</b>
<b>Cod de identificare fiscală:</b>	<b>RO 1346607</b>
<b>Nr. de ordine în Registrul Comerțului:</b>	<b>J29/110/05.03.1991</b>
<b>Piața de tranzacționare:</b>	<b>BURSA DE VALORI BUCUREȘTI</b>
<b>Capitalul social subscris și vărsat:</b>	<b>27.819.090 lei</b>

**Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societate**

<b>Nr. de acțiuni:</b>	<b>278.190.900</b>
<b>Valoarea nominală (lei/acțiune):</b>	<b>0,10 lei</b>
<b>Clasa și tipul valorilor mobiliare:</b>	<b>"A" nominative</b>

## 1. Analiza activității Societății "ROMPETROL WELL SERVICES" S.A.

Rompetro Well Services S.A. (PTR) este una dintre cele mai importante companii de servicii speciale la sondă din România. Compania oferă o gamă largă de servicii pentru sondele de petrol și gaze naturale. Aceste servicii includ cimentări, consolidări și împachetări, stimulări de sonde, testări, servicii slick-line, operațiuni de tubaj, etc., Compania are un real potențial de diversificare și creștere a complexității serviciilor prestate pe măsura evoluției tehnologiilor din sfera de activitate.

Anul 2017, cu precădere a doua jumătate a anului, a marcat o creștere graduală și constantă a activității operaționale și a performanței financiare a companiei, după perioada dificilă generată de scăderea drastică a cererii pentru servicii Upstream din anii 2015 - 2016.

Pe lângă creșterea moderată a cererii pentru servicii la sonda înregistrată în acest an, un rol determinant în creșterea performanței financiare a companiei l-a avut implementarea integrală a programului de restructurare operațională, început în anul 2016.

Ca răspuns la deteriorarea fundamentelor de piață, compania a monitorizat toate măsurile de reorientare a capacităților operaționale în acord cu structura în continuă schimbare a cererii, de menținere a poziției competitive în România și de reducere semnificativă a costurilor.

-lei -

Specificatie	Anul 2015	Anul 2016	Anul 2017
Venituri din exploatare, din care:	50,100,887	31,139,065	40,249,667
Servicii prestate	49,917,461	31,024,397	39,874,677
Cheltuieli de exploatare	(45,762,811)	(30,776,779)	(33,945,337)
<b>EBITDA</b>	<b>4,338,076</b>	<b>362,286</b>	<b>6,304,330</b>
Amortizare	(7,831,801)	(6,970,205)	(6,172,280)
Ajustari privind provizioanele, net	(27,047,812)	(1,037,330)	(228,930)
Venituri financiare nete	1,720,057	1,926,978	2,568,620
<b>EBIT</b>	<b>(28,821,480)</b>	<b>(5,718,271)</b>	<b>2,471,740</b>
<b>REZULTAT NET</b>	<b>(29,622,639)</b>	<b>(5,820,561)</b>	<b>2,442,446</b>
Disponibilitati cu lichiditate imediata la sfarsitul perioadei	23,894,477	31,092,094	42,386,546
Numar de personal	283	183	164

### 1.1. a) Descrierea activității de bază a societății;

Beneficiind de peste 67 de ani de experiență, Rompetro Well Services SA este un partener competitiv, solid și de încredere, oferind o gamă largă de servicii în domeniul industriei petroliere. Obiectul de activitate al societății constă în: furnizarea de servicii pentru sonde de petrol și gaze, de închiriere scule și echipamente de sondă și alte servicii. Serviciile oferite includ: cimentări, stimulări,

consolidări și servicii sand control, testări, servicii slick-line, operațiuni de tubaj coloane sondă care se execută în câmpurile petroliere din România și din străinătate.

Anual, compania cimentează o medie de 150 de coloane și linere, cu adâncimea variind de la 500 la 4.500 de metri, realizează consolidări și operațiuni sand control și de împachetare pentru sonde de petrol și gaze și prestează servicii de instrumentații cu sârmă și de tubaj a coloanelor și linerelor pentru toți clienții din România. Pentru optimizarea activităților, compania oferă și servicii de închiriere pentru scule de foraj.

Scăderea drastică a prețului țițeiului brut, din anii 2015 - 2016, a produs o scădere semnificativă a cererii de servicii speciale de sondă pe plan mondial care a afectat puternic performanțele companiilor de servicii petroliere, în timp ce a doua jumătate a anului 2017, a marcat o creștere graduală a activității operationale .

**b) Precizarea datei de înființare a societății;**

Societatea Rompetrol Well Services S.A. a fost înființată în anul 1951 și în cei 67 de ani de activitate, deși a funcționat cu structuri diferite și sub diferite denumiri, principalul profil a fost executarea de operații speciale la sondele de petrol și gaze din România.

Ca formă de societate pe acțiuni a fost transformată prin Hotărârea Guvernului nr. 1213 din noiembrie 1990, conform Legii nr.15/1990 sub denumirea de S.C. PETROS S.A., denumire sub care a funcționat până în septembrie 2001, dată când și-a schimbat denumirea în S.C. ROMPETROL WELL SERVICES S.A.

**c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societății, ale filialelor sale sau ale societăților controlate, în timpul exercițiului financiar;**

Nu este cazul.

**d) Descrierea achizițiilor și/sau înstrăinărilor de active;**

În anul 2017 investițiile puse în funcțiune caracterizează latura IT a preocupărilor de tehnologizare punând în funcțiune un soft specific activității de bază , utilizat pentru proiectarea , simularea și optimizarea operațiilor de cimentare.

Finanțarea tuturor obiectivelor menționate s-a realizat din surse proprii.

**e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății.**

**1.1.1. Elemente de evaluare generală:**

**a) rezultat;**

În perioada 2002 - 2014 societatea a raportat anual profit. După doi ani cu rezultate negative, pentru anul 2017 rezultatele evidențiază un profit net de 2.442.446 lei.

**b) cifra de afaceri;**

Cifra de afaceri pentru anul 2017: 39.997.068 lei, cu 28,6% mai mare decât în anul 2016.

Piața de prestări servicii la sondă în România a fost impactată negativ în ultimii ani de reducerea semnificativă a planurilor operaționale și de investiții ale clienților noștri, determinată de scăderea accentuată a prețului petrolului. Amânarea proiectelor de investiții din cauza ieftinirii petrolului a dus la o scădere a proiectelor de foraj cu consecințe directe asupra serviciilor de sondă, activitate de bază a companiei. Odată cu angajarea prețului petrolului pe un trend ascendent și a numeroaselor opinii în ceea ce privește perspectiva pozitivă pentru contractorii de servicii din industria de petrol, prin proiectele de explorare care sunt anunțate a fi derulate pe parcursul anului 2018, rezultatele prognozate ale societății nu vor mai fi afectate semnificativ.

**c) export;**

Servicii activitate de bază executate în țări din Europa 505.976 lei.

**d) costuri;**

Evoluția costurilor pentru perioada 2015-2017:

-lei

Specificație	2015	2016	2017
Cheltuieli de exploatare, dintre care:	80.642.424	38.784.313	40.346.547
• Cheltuieli cu materiale consumabile, mărfuri, utilități	10.970.829	7.784.683	11.609.179
• Cheltuieli cu personalul	21.205.208	15.763.596	14.653.645
• Amortizare	7.831.801	6.970.205	6.172.280
• Alte cheltuieli	40.634.586	8.265.829	7.911.443
Cheltuieli financiare	1.560.437	398.708	267.779

e) % din piață deținut;

În România compania deține cote de piață variind între 15% și 60% pentru diferite tipuri de servicii speciale prestate.

f) lichiditate (disponibil în cont, etc).

Evidențierea evoluției indicatorilor de lichiditate curentă ( 9,64 în anul 2015, 9,10 în anul 2016, respectiv 10.07 în anul 2017) susține gestionarea performanța fluxurilor de numerar ale companiei cu asigurarea continuității tranzacțiilor comerciale din surse proprii.

### 1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății

Descrierea principalelor servicii prestate

Principalele lucrări executate de societatea ROMPETROL WELL SERVICES sunt următoarele:

• **Servicii de cimentare** de genul:

cimentări de coloane, cimentări diverse, fisurări hidraulice, operații SAND-CONTROL (consolidări, împachetări), perforări cu jet abraziv, tratamente tensioactive, acidizări, omorâri sonde, circulații, frezări și înlocuiri de fluide, intervenții la sondele avariate, pompări.

• **Servicii cu autoconținere și amestecătoare de nisip:**

transport și transvazare materiale pulverulente, prepararea amestecului de materiale pulverulente, operații propriu-zise la sonde.

• **Servicii de stimulare:**

-transvazări și transport de fluide (noroi, țitei, soluții și emulsii acide, apă de zăcământ etc.)

-operații speciale la sonde (acidizări, fisurări, consolidări, cimentări, spălări).

• **Operații speciale cu azot lichid:**

-puneri în producție;

-fisurări cu azot;

-acidizări cu spumă;

-probe de presiune la capetele de erupție, material tubular, manifold, prevenitor de erupție, etc.;

• **Operații cu clești mecanizați la sonde;**

• **Închirieri scule și echipamente pentru diferite lucrări în foraj-extracție sau rezolvarea unor accidente tehnice la sondă;**

• **Operații speciale cu instalații wire-line;**

• **Analize cimenturi la sondă sau în laborator;**

• **Operații de preparare a soluțiilor de cimentare conform rețetelor;**

• **Operații speciale de probare a straturilor productive de țitei și gaze;**

• **Operații de punere în producție cu separator trifazic orizontal;**

a) principalele piețe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu și metodele de distribuție;

Societatea ROMPETROL WELL SERVICES și-a menținut poziția pe piața internă fiind preocupată permanent de îmbunătățirea calității serviciilor efectuate. Dispunând de capacități de producție dispersate pe întreg teritoriul țării precum și de forță de muncă calificată și bine pregătită în domeniul prestărilor de servicii speciale la sondele de țitei și gaze, ROMPETROL WELL SERVICES asigură cu promptitudine serviciile cerute de beneficiarii acestora indiferent de locația în teritoriu.

Pe piața externă în cursul anului 2017 societatea a prestat servicii de specialitate în Ungaria , Ucraina si Bulgaria (prin WEATHERFORD ATLAS GIP SRL).

b) ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile și în totalul cifrei de afaceri ale societății comerciale pentru ultimii trei ani;

Situația ponderii fiecărei categorii de servicii în cifra de afaceri pe anii 2015, 2016, 2017 este prezentată în anexa nr. 1-a.

c) produsele noi avute în vedere pentru care se va afecta un volum substanțial de active în viitorul exercițiu financiar precum și stadiul de dezvoltare al acestor produse.

Programul de modernizare a echipamentelor din ultimii ani s-a axat pe actualizarea tehnologiilor pentru serviciile de cimentare și stimulare sonde, respectiv serviciile de tubaj și acidizare.

Dotarea cu linii de înaltă presiune a autospeciialelor este în conformitate cu cerințele de siguranță curente ale industriei.

Continuă să dezvolte și să implementeze tehnologii eficiente de cimentări și stimulări sonda pentru a rezolva problema costului de producție al clienților.

### 1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene, surse import)

Precizarea de informații cu privire la siguranța surselor de aprovizionare și la prețurile materiilor prime și la dimensiunile stocurilor de materii prime și materiale.

Principalele tipuri de materiale necesare desfășurării activității sunt: piese de schimb auto și echipamente tehnologice, carburanți și lubrifianți, anvelope și acumulatori precum și ciment și aditivi.

În calitate de beneficiar, societatea noastră a încheiat contracte de vânzare-cumpărare cu furnizori de combustibili, piese de schimb , alte materiale, precum și cu prestatori de servicii specializați pentru reparații și întreținere : S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM SRL, S.C. UPETROM S.A. PLOIEȘTI, S.C SICET SERVICES, S.C. CONFIND CÂMPINA, ADASI MORAVA, AUBIN, DYCKERKOFF AKTIENGESELLSCHAFT, ELKEM AS MATERIALS, ANGHELOIU TRANS S.R.L. , GLOBAL SECURITY SYSTEM S.A.

Furnizorii sunt selecționați în conformitate cu procedurile specifice de achiziție și sunt permanent evaluați în termeni de siguranță și stabilitate.

Nivelurile stocurilor de materii prime și piese de schimb asigură în mod obișnuit activitatea pentru 30 zile. Prețurile de achiziție sunt prețurile practice pe piață.

### 1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

a) Descrierea evoluției vânzărilor secvențial pe piața internă și/sau externă și a perspectivelor vânzărilor pe termen mediu și lung;

Evoluția veniturilor este prezentată în tabelul următor:

-lei

	2015	2016	2017
<b>Vânzări pe activități, din care:</b>	49.975.025	31.106.110	39,997,068
• Venituri din servicii prestate	49.917.461	31.024.397	39,874,677
• Venituri din vânzarea mărfurilor	57.564	81.714	122,391

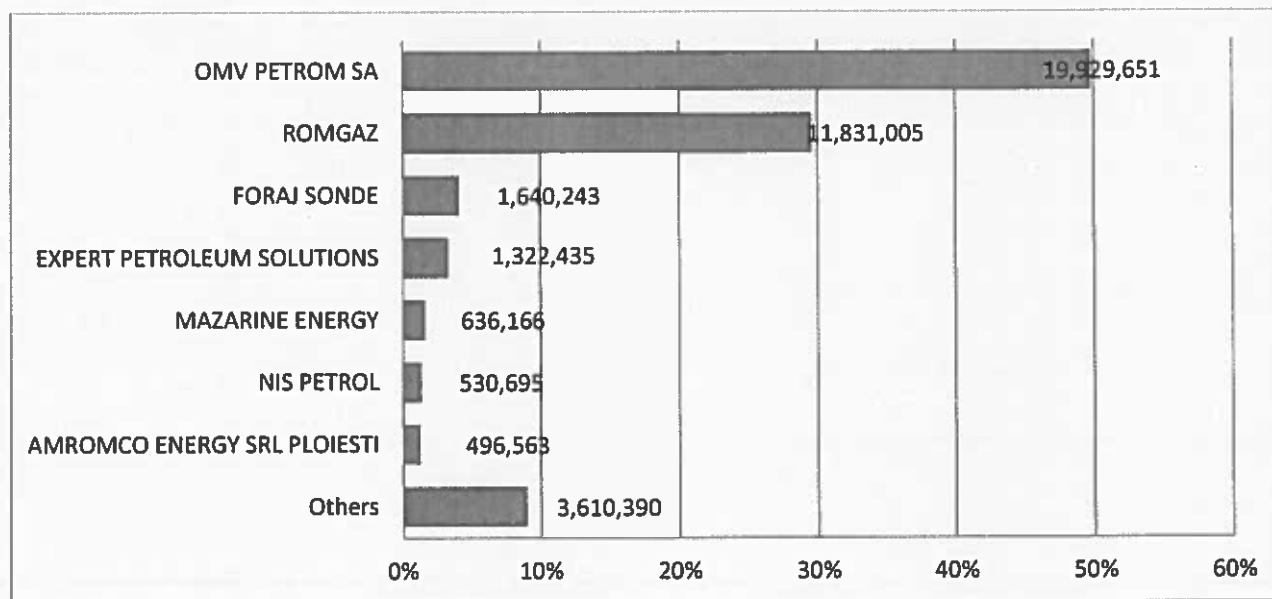
Anul 2017, cu precadere a doua jumătate a anului, a marcat o creștere graduală și constantă a activității operaționale și a performanței financiare a companiei, după perioada dificilă generată de scăderea drastică a cererii pentru servicii Upstream din anii 2015 – 2016

Principalul client al societății pe piața internă este OMV PETROM S.A. București, prestațiile către acesta reprezentând la nivelul anului 2017 un procent de aprox. 50% din totalul prestațiilor executate de societate. Alți clienți interni pentru care ROMPETROL WELL SERVICES S.A. prestează servicii sunt S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru care volumul lucrărilor executate în cursul anului 2017 reprezintă un procent de aprox 30%, Schelele de Foraj 4% și alți operatori din domeniul petrolier.

Societatea a prestat servicii în cursul anului 2017 pe piața internă și către operatori independenți precum: FORAJ SONDE SA VIDELE, EXPERT PETROLEUM SOLUTIONS SRL (PETROFAC SOLUTIONS & FACILITIES SUPORT SRL), MAZARINE ENERGY SA, NIS PETROL SRL, AMROMCO ENERGY SRL etc.

**Activitatea pe piața externă**, a constituit o preocupare de interes comercial pe termen mediu și fără a avea rezultate imediate, a fost totuși relevantă pe relația directă cu parteneri externi din Bulgaria GEOLOGY, DESIGN AND EXPLORATION SRL Varna și din Ucraina TOP OIL SERVICE COMPANY LLC, Ucraina, precum și în calitate de subcontractor pe relația cu WEATHERFORD ATLAS GIP SRL pe proiecte din Bulgaria.

### Structura clienți



*b) Descrierea situației concurențiale în domeniul de activitate al societății comerciale, a ponderii pe piață a produselor sau serviciilor societății comerciale și a principalilor competitori;*

În ciuda unui mediu tot mai competitiv și a menținerii la nivel prudent, a activității din industria de petrol și gaze, cauzată de menținerea unui pret volatil al petrolului brut, Compania a reușit să crească cota de piață pentru majoritatea serviciilor prestate în România, crescând în același timp complexitatea serviciilor prestate.

O cotă variind între 15% și 60% din piața serviciilor specifice este deținută de societatea noastră.

În domeniul operațiilor de cimentare, serviciile care au ponderea cea mai mare în domeniul nostru de activitate, concurenții sunt: SCHLUMBERGER LOGELCO INC. SUC. BUCUREȘTI, HALLIBURTON ROMANIA și SIRCOSS.

Deasemeni există concurenți și în domeniul operațiilor de stimulare a sondelor, cum ar fi WEATHERFORD ATLAS GIP S.R.L., BAKER OIL TOOLS și TACROM SERVICES iar în domeniul închirierilor de scule și echipamente, WEATHERFORD ATLAS GIP S.R.L., ODJFELL, DOSCO PETROSERVICES S.R.L.

*c) descrierea oricărei dependențe semnificative a societății comerciale față de un singur client sau față de un grup de clienți a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societății.*

ROMPETROL WELL SERVICES depinde în continuare de poziția OMV - PETROM BUCUREȘTI S.A., client care reprezintă aprox 50% din vânzările companiei. Pentru a reduce acest risc de dependență, compania vizează creșterea proporției de servicii speciale la sondă furnizate altor jucători E&P din piața românească și extinderea activității pe piața externă.

### 1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății

a) *Precizarea numărului și a nivelului de pregătire a angajaților societății comerciale precum și a gradului de sindicalizare a forței de muncă;*

Compania a realizat instruirea angajaților, în principal prin programe de training in-house, pentru a asigura obținerea maximului de beneficii din exploatarea echipamentelor de ultimă generație puse de curând în funcțiune.

**Structura personalului la 31 decembrie 2017 era următoarea:**

TOTAL PERSONAL	168
din care:	
- cu studii superioare	65
- cu studii medii	15
- muncitori calificați	88
- muncitori necalificați	0

Gradul de sindicalizare a forței de muncă este de 86.31%.

b) *Descrierea raporturilor dintre manager și angajați precum și a oricăror elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi.*

Raporturile dintre manager și angajați sunt normale și de colaborare, și se bazează pe "Contractul colectiv de muncă" la nivel de societate, neexistând elemente conflictuale ce ar putea caracteriza aceste raporturi.

### 1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător

*Descrierea sintetică a impactului activităților de bază ale emitentului asupra mediului înconjurător precum și a oricăror litigii existente sau preconizate cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător.*

Activitatea care se derulează în cadrul societății, atât la sediul din Ploiești, cât și la toate secțiile și punctele de lucru din țară, urmărește cu strictețe respectarea legislației de mediu în vigoare și în felul acesta se evită orice fel de litigii ce pot apare cu privire la încălcarea legilor privind protecția mediului înconjurător.

Aspectele de mediu, care sunt generate în mod firesc, sunt ținute în permanență sub control, iar Rompetrol Well Services și-a propus să le îmbunătățească, în sensul micșorării poluării, prin gestionarea deșeurilor și colectarea lor selectivă. Eliminarea deșeurilor (acumulatori uzatți, envelope uzate, fier vechi, ulei auto uzat, deșeuri menajere, deșeuri formate din saci de plastic și rafie de plastic, etc.) se face pe baza contractelor încheiate cu firme autorizate.

Ținem să subliniem faptul că societatea și-a propus să îmbunătățească permanent performanța de mediu în toate activitățile sale, adoptând un comportament pro-activ în privința minimizării impacturilor asupra mediului înconjurător.

De asemenea Rompetrol Well Services și-a propus realizarea mai multor obiective de mediu, dintre care enumerăm:

- informarea furnizorilor și clienților asupra politicii și acțiunilor societății în domeniul protecției mediului;
- monitorizarea și reducerea consumului de resurse (apă, gaz metan, energie electrică, lubrifianți și carburanți);
- monitorizarea periodică a activității din stația de încărcare-descărcare a cimentului vrac și de efectuare a blendurilor;
- refolosirea ambalajelor utilizate pentru aditivii lichizi, în scopul reducerii cantității de ambalaje introduse pe piața internă;
- reducerea noxelor eliminate în atmosferă prin înlocuirea autospeciălor dotate cu motoare non-euro cu autospeciăle moderne, dotate cu motoare EURO 6;
- instruirea și conștientizarea întregului personal privind: colectarea selectivă a deșeurilor, reducerea consumurilor specifice și în special responsabilitatea punerii în practică a politicii de mediu pe care firma a declarat-o și a obiectivelor de mediu pe care și le-a propus să le atingă.

În iulie 2017 a avut loc auditul de supraveghere a Sistemului Integrat de Management (mediu, calitate, securitate și sănătate în muncă), susținut de către DNV GL Business Assurance, în urma

căruia aceasta a confirmat că societatea noastră este pe o linie ascendentă în privința conformării cu cerințele specificate în cele 3 standarde pentru care a primit certificarea: ISO 9001:2008, ISO 14001:2009 și OHSAS 18001:2007, care au termen de valabilitate până la data de 26.09.2018. Conform Legii nr. 105/2006 și a Ordonanței de Urgență nr. 196/2005, privind obligațiile la Fondul de mediu, Rompetrol Well Services S.A. achită lunar taxele pentru emisiile de poluanți în atmosferă, provenite din surse fixe și anual taxa pentru ambalajele introduse pe piața, conform Declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu.

#### **1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare**

*Precizarea cheltuielilor în exercițiul financiar precum și a celor ce se anticipează în exercițiul financiar următor pentru activitatea de cercetare dezvoltare.*

Nu este cazul.

#### **1.1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului**

*Descrierea expunerii societății comerciale față de riscul de preț, de credit, de lichiditate și de cash flow. Descrierea politicilor și a obiectivelor societății comerciale privind managementul riscului.*

#### **Evaluarea activității societății privind managementul riscului**

Expunerea societății față de:

- *riscul de preț*: Societatea are o politică flexibilă de prețuri, ceea ce îi permite să reacționeze și să se adapteze la eventualele fluctuații ale prețurilor ce ar putea apărea în piață;
- *riscul de credit*: Societatea nu a fost nevoită să apeleze la credite bancare, dar nu a putut elimina în totalitate impactul creditului comercial. A abordat creditarea clienților într-o manieră procedurală, flexibilă prin intermediul strategiei de contractare stabilită ca un mecanism esențial de repartizare a riscului. Actualul mediu economic din industria de petrol este încă o amenințare pentru toți actorii de pe această piață. Managementul companiei monitorizează permanent creanțele și încasarea acestora;
- *riscul ratei dobânzii*: societatea nu a contractat împrumuturi bancare, neavând efect al ratei dobânzii pe cheltuieli. Pentru împrumuturile acordate veniturile din dobânzi sunt variabile în raport cu evoluția ROBOR3M;
- *riscul de lichiditate*: a fost estimat ca scăzut până în prezent deoarece societatea a reușit obținerea unui echilibru stabil între scadența creanțelor generată de vânzări și exigibilitatea datoriiilor pentru activitatea operațională și de investiții. În schimb, manifestarea crizei financiare încă rămâne o amenințare în perioada următoare pe segmentul de piață pe care activează compania;
- *riscul de cash-flow*: rămâne dificil de caracterizat în contextul amenințărilor efectelor crizei pe piața globală de credit;
- *riscul variațiilor de curs valutar*: majoritatea veniturilor realizate de Societate sunt raportate la leu și euro. Decalajul între înregistrarea sumelor în valută și stingerea acestora, nu poate genera prin variația cursului de schimb, efecte patrimoniale semnificative.

#### **1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății**

*a) Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.*

Pierderea raportată pentru anul 2015 și 2016 nu a determinat disfuncționalități ale fluxurilor de numerar fiind compensată de eficiența gestionării lichidităților existente.

Angajamentele către furnizori au fost achitate ritmic. Restanțele înregistrate nu prezintă riscul unor penalități semnificative și societatea nu este implicată în litigii pentru achitarea unor asemenea debite. Societatea a asigurat permanenta operativitate în onorarea contractelor pe tot cuprinsul țării. Perspectivele extinderii activităților de servicii pe piețe externe impun totuși decizii raționale în angajarea prudentă a lichidităților la încheierea unor noi contracte.

#### **Obiective principale pentru 2018**

Menținerea sau creșterea cotei de piață în România pentru principalele servicii de sonda, concentrându-se pe:

- Servicii de cimentare
- Servicii de acidizare;



Diversificarea serviciilor: Continuă să dezvolte și să implementeze tehnologii eficiente de cimentari și stimulări sonda pentru a rezolva problema costului de producție al clienților;

Utilizarea capacităților : Creșterea coeficientului mediu de utilizare a echipamentelor de pompare de la 61% în 2017, la peste 70% în 2018;

Eficiență operațională: continuarea optimizării costurilor de exploatare, în principal prin:

-Creșterea gradului de subcontractare a serviciilor logistice

-Dezvoltarea unor soluții alternative eficiente utilizând aditivi de cimentare și acidizare.

*b) Prezentarea și analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situației financiare a societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.*

Societatea a funcționat prin utilizarea surselor proprii de finanțare, fără să angajeze credite de la instituții bancare sau alte persoane juridice sau fizice.

În categoria datorilor nu există datorii restante de natura dobânzilor sau altor credite angajate de la instituții bancare.

*c) Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază.*

Cifra de afaceri pentru anul 2017: 39.997.068 lei, cu 28,6% mai mare decât în anul 2016 integral din veniturile din activitatea de bază, spre deosebire de perioada 2015-2016, când veniturile din activitatea operațională a companiei au fost în mod semnificativ afectate de contextul economic global din industria de petrol și gaze, factorul determinant fiind scăderea prețului petrolului brut. Efectele scăderii prețului petrolului, amânarea proiectelor importante de explorare și producție a hidrocarburilor convenționale sau neconvenționale, reducerea investițiilor, diminuarea severă a cererii pentru servicii la sondă – s-au resimțit din plin și în piețele pe care este activă compania. Prăbușirea prețului barilului de petrol a generat efecte în lanț, principalii operatori petrolieri reducându-și semnificativ bugetele operaționale și de investiții.

## **2. Activele corporale ale societății**

### **2.1. Precizarea amplasării și a caracteristicilor principalelor capacități de producție în proprietatea societății comerciale.**

Activele patrimoniale de natura imobilizărilor corporale permit o organizare flexibilă în teritoriu pentru a onora operativ comenzile beneficiarilor.

Locul prestării serviciilor se identifică la beneficiari, nu în perimetrul organizatoric al societății, utilizarea capacităților de producție fiind dependentă de comenzile primite de la beneficiari.

Amplasamentul terenurilor și construcțiilor pe aria geografică se identifică în următoarele localități: Ploiești (Jud. Prahova), Câmpina (Jud. Prahova), Boldești - Scăieni (Jud. Prahova), Răzvad (Jud. Dâmbovița), Leordeni (Jud. Argeș), Mihăești - Stupărei (Jud. Vâlcea), Potcoava (Jud. Olt), Craiova (Jud. Dolj), Tg. Cărbunești (Jud. Gorj), Slobozia - Conachi (Jud. Galați), Ianca (Jud. Brăila), Timișoara (Jud. Timiș), Tg. Mureș (Jud. Mureș), Mediaș (Jud. Sibiu), Molnești (Jud. Bacău), Tecuci (Jud. Galați), Videle (Jud. Teleorman).

Principalele capacități de producție sunt reprezentate de existența în patrimoniu a activelor imobilizate, precum: agregate de cimentare, containere, blendere, cisterne, echipamente pentru laborator de cimentare și alte tipuri de autoutilitare și scule de foraj.

### **2.2. Descrierea și analizarea gradului de uzură al proprietăților societății .**

Lucrul în aer liber la sonde, deplasarea pe drumuri greu accesibile și evoluția prețului de achiziție al autospeciailor și utilizarea de materiale corozive justifică gradul de uzură - compensat prin investițiile din ultimii ani. Specificul auto al capacităților de producție implică recunoașterea unor costuri de mentenanță suplimentare rezultate din adaptarea și recunoașterea actelor normative imperative specifice integrării europene și a problemelor de protecție a mediului: licențe de transport ADR, rovine, tahografe, taxe de mediu, taxe de primă înmatriculare, taxe locale, etc.

### **2.3. Precizarea potențialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății.**

Pentru toate activele corporale se recunoaște dreptul de proprietate, conform documentelor deținute și reglementărilor în vigoare.

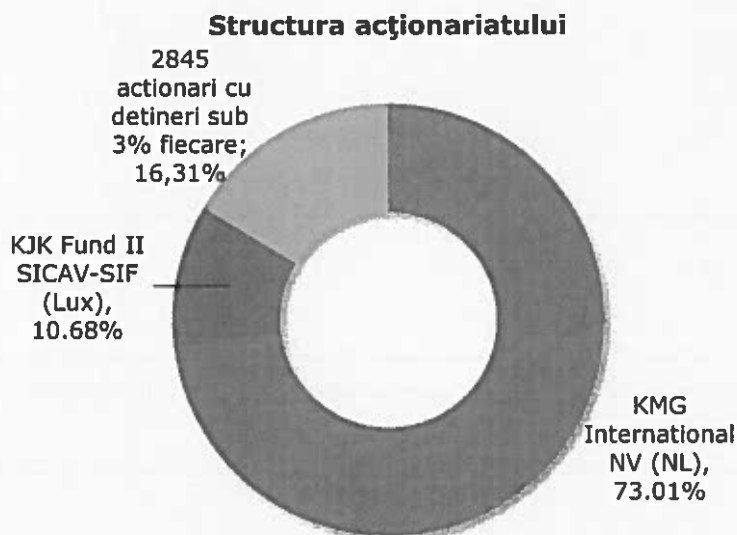
### 3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea "ROMPETROL WELL SERVICES" S.A.

#### 3.1. Precizarea piețelor din România și din alte țări pe care se negociază valorile mobiliare emise de societatea.

Valorile mobiliare emise de ROMPETROL WELL SERVICES S.A. sunt admise la cota Bursei de Valori București prin decizia nr.133/ 26.03.1998 și se tranzacționează pe această piață la categoria STANDARD în sectorul valorilor mobiliare emise de persoane juridice române, începând cu 18.06.1998, sub simbolul PTR. Valorile mobiliare emise de societate sunt din clasa A - acțiuni nominative.

Capitalul social la 31.12.2017 este de 27.819.090 lei echivalent a 278.190.900 acțiuni cu o valoare nominală de 0,10 lei/acțiune și este repartizat pe deținători astfel:

1. KMG INTERNATIONAL N.V. Olanda	20.311.015 lei (73,0111 %)
2. KJK FUND II SICAV-SIF Luxembourg	2.970.995 lei (10,6797 %)
3. Alți acționari (2864 acționari)	4.537.080 lei (16,3092 %)



#### 3.2. Descrierea politicii societății cu privire la dividende. Precizarea dividendelor cuvenite/plătite/acumulate în ultimii 3 ani și, dacă este cazul, a motivelor pentru eventuala micșorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani.

*Pentru anul 2015*, A.G.O.A. din 28.04.2016 a aprobat situațiile financiare ale Societății. Rezultatul net al exercițiului financiar 2015 este de natura pierdere în sumă de 29.622.639 lei. Activitatea de baza a companiei a fost în mod real afectată de contextul economic global din industria de petrol și gaze, factorul determinant fiind scăderea drastică a prețului petrolului brut.

*Pentru anul 2016*, A.G.O.A. din 27.04.2017 a aprobat situațiile financiare ale Societății. Rezultatul net al exercițiului financiar 2016 este de natura pierdere în sumă de 5.820.561 lei. Activitatea de baza a companiei a fost în mod real afectată de contextul economic global din industria de petrol și gaze, factorul determinant fiind scăderea drastică a prețului petrolului brut.

*Pentru anul 2017*, A.G.O.A. din 27(30).04.2018 va analiza și aproba situațiile financiare ale Societății.

Astfel în 2017 s-au realizat venituri totale în valoare de 43.086.066 lei, cheltuieli totale în valoare de 40.614.326 lei, rezultând un profit net în valoare de 2.442.446 lei.

Până la 31 decembrie 2017, s-a achitat

- 95 % din dividendul brut aprobat pentru exercițiul financiar 2013;
- 94,16 % din dividendul brut aprobat pentru exercițiul financiar 2014.

### **3.3. Descrierea oricăror activități ale societății de achiziționare a propriilor acțiuni.**

Societatea nu a desfășurat activități de achiziționare a propriilor acțiuni.

### **3.4. În cazul în care societatea are filiale, precizarea numărului și a valorii nominale a acțiunilor emise de societatea mamă deținute de filiale.**

Nu este cazul.

### **3.5. În cazul în care societatea a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță, prezentarea modului în care societatea comerciala își achită obligațiile față de deținătorii de astfel de valori mobiliare.**

Nu este cazul.

## **4. Conducerea societății ROMPETROL WELL SERVICES S.A.**

### **4.1. Prezentarea listei administratorilor societății și a următoarelor informații pentru fiecare administrator:**

a) CV (nume, prenume, vârstă, calificare, experiența profesională, funcția și vechimea în funcție; Conform Actului Constitutiv, activitatea societății este condusă de un Consiliu de Administrație compus din 5 membri, numiți de Adunarea Generală Ordinară, care pot fi și acționari ai societății, persoane fizice sau juridice, de cetățenie, respectiv naționalitate, română sau străină.

- **Yerzhan Orynbassarov** - cetățean kazakh, născut în anul 1969;

Președinte al Consiliului de Administrație în perioada 01.01.2017- 31.12.2017.

Mandatul de administrator a început la 01.05.2015 și se încheie la 28.04.2018.

Este economist, absolvent al Facultății de matematică din cadrul Universității Lomonosov din Moscova și al Facultății de Studii Economice Al Farabi KazGu - promoția 1993, al unui Master în Petroleum Business - Eurasian Market Institute, Economic Management Academy (1996 - 1998), al unui MBA obținut la Essec & Mannheim Business School (France-Germany) (2011-2013) precum și al unui program ENI- Petroleum Industry Training Center (2002-2003).

Are o experiență profesională deosebită în industria de petrol și gaze, ocupând funcții de conducere în diferite domenii ale acesteia, lucrând în diverse companii precum: KazakhOil NOC, KazakhOil-Emba OJSC, Caspian Pipeline Consortium-K CJSC, KazTransOil JSC, KazMunayGas Trading House JSC, The Rompetrol Group, JSC „KazMunayGaz – rafinare și marketing, KMG Rompetrol.

- **Bauyrzhan Nugumanov** - cetățean kazakh, născut în anul 1984;

Membru al Consiliului de Administrație în perioada 01.01.2017-31.12.2017.

Durata mandatului: 4 ani începând cu 28.04.2014.

Este economist, absolvent al Facultății de Finanțe și Credit din cadrul Universității Economice din Almaty, Kazakhstan - promoția 2006 și al unui Master în Finanțe la London Guildhall University-UK. Are experiență profesională solidă în analize financiare, atragere investiții și investiții financiare de lungă durată, lucrând în diverse companii precum: JSC KazAgroFinance Astana, JSC NC KazMunayGas Astana, JSC NC KazMunayGas RM Astana, LLC ATC KAZ Almaty.

- **Adrian - Ion Stănescu**, cetățean român, născut în anul 1953;

Membru al Consiliului de Administrație în perioada 01.01.2017-31.12.2017.

Durata ultimului mandat: 4 ani începând cu 28.04.2014.

Este inginer, absolvent al Facultății de Mecanică - specializarea Tehnologia construcțiilor de mașini, Iași - promoția 1977, dar și al unor cursuri de specializare în domeniul tehnologiei operațiilor de cimentare, management și marketing.

Are o experiență profesională deosebită în industria de petrol și gaze, în diferite domenii ale acesteia: în fabricarea de echipament petrolier de schelă și tehnologic, în tehnologia operațiilor speciale, în implementarea practicilor moderne de management și administrarea calitativă a resurselor, în deschiderea de piețe noi și creșterea volumului de vânzări pe piețele interne și externe, ocupând funcții de conducere la UPETROM Ploiesti (1987-1999), ROMPETROL SA (1999-2001), ROMPETROL WELL SERVICES S.A. - Director General (01.07.2011-13.05.2013 și 01.07.2015 - 28.02.2018) și

Director General Adjunct (01.05.2003–30.06.2011 și 14.05.2013 – 30.06.2015), Consultant Management 01.03.2018 - prezent.

• **Vadim POLETAEV** - cetățean rus, născut în anul 1964;

Membru al Consiliului de Administrație în perioada 01.01.2017-30.04.2017.

Mandatul de administrator a început la 01.05.2015 și s-a încheiat la 30.04.2017.

Este avocat, absolvent al Facultății de Drept și al unui Master în Drept (1985-1991) în cadrul Universității Prietenia Poporului din Moscova, Rusia.

Are experiență profesională în următoarele domenii:

- consultanță companii publice și private(organizații), agenții guvernamentale și persoane fizice – în Rusia și în alte țări;
- dezvoltarea și elaborarea de sisteme corporative, analiza juridică a tranzacțiilor, proiecte;
- protecția drepturilor clienților în instanțele generale de jurisdicție la toate nivelurile, în arbitraj (în Rusia și în alte țări);
- elaborarea, negocierea și susținerea juridică în executarea contractelor, acorduri și alte documente legale;
- experiența ca șef al departamentului juridic al societăților comerciale, în echipele de lucru pentru o serie de proiecte(comerciale, legislative, etc.), în calitate de partener general la companii de consultanță;
- experiență profesională în următoarele țări: Rusia, India, Pakistan, Danemarca, Iran, Elveția, Emiratele Arabe Unite.

• **Eugeniu – Moby HENKE** - cetățean român, născut în anul 1973;

Membru al Consiliului de Administrație în perioada 01.05.2017-31.12.2017.

Mandatul de administrator a început la 01.05.2017 și se încheie la 28.04.2018.

Este avocat, absolvent al Facultății de Drept a Universității București (1992-1996) și al unui Master în Științe Administrative (1997-1999) în cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative București.

Are experiență profesională în următoarele domenii:

- consultanță companii publice și private(organizații), agenții guvernamentale și persoane fizice;
- dezvoltarea și elaborarea de sisteme corporative, analiza juridică a tranzacțiilor, proiecte;
- protecția drepturilor clienților în instanțele generale de jurisdicție la toate nivelurile
- elaborarea, negocierea și susținerea juridică în executarea contractelor, acorduri și alte documente legale;
- experiența ca Director al departamentului juridic al Grupului Rompetrol, în echipele de lucru pentru o serie de proiecte(comerciale, legislative, etc.);

• **Aizhan DYKANBAYEVA** - cetățean kazakh, născută în anul 1978.

Membru al Consiliului de Administrație în perioada: 01.01.2017-31.12.2017;

Durata mandatului: 4 ani începând cu 28.04.2014.

Este absolventă a Facultății de Relații Internaționale din cadrul Universității de stat din Almaty, Kazakhstan - promoția 2000, a unui Master "Arts in International relations" și "International finance and Energy, Environment, Science and Technology" la *School of Advanced International Studies* din cadrul "Johns Hopkins University-SUA" în 2002 și a *INSEAD MBA Class* în Franța/Singapore în 2008. Are experiență profesională în consultanță fiscală, audit financiar în industria de petrol și gaze, analiză economică, bugetare, planificare afaceri, impozitare, analiză proiecte investiții, finanțe corporative.

A lucrat în diverse companii precum: PriceWaterhouseCoopers, Institutul de Management și Economia Planificării Kazakhstan(lector), Compania de consultanță financiară pentru Asia Centrală din Kazakhstan (director finanțe corporative), Trade House KazMunayGas Kazakhstan(șef departament analiză economică și bugetare), The Rompetrol Group NV (director adjunct finanțe), The KazMunayGas NV Olanda (director financiar).

*b) orice acord, înțelegere sau legătură de familie între administratorul respectiv și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator;*

După știința administratorilor nu a existat niciun acord, înțelegere sau legătură de familie între administratorii societății și o altă persoană datorită căreia au fost numiți administratori.

c) participarea administratorului la capitalul societății;

Conform Registrului acționarilor societății, consolidat la data de 31.12.2017, emis de Depozitarul Central, niciunul dintre administratori nu participă la capitalul social al societății.

d) lista persoanelor afiliate societății.

Niciunul din membrii Consiliului de Administrație al Societății nu este persoană afiliată Rompetrol Well Services S.A. în sensul Regulamentului CNVM nr.1/2006.

#### **4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societății.**

**Pentru fiecare, prezentarea următoarelor informații:**

a) termenul pentru care persoana face parte din conducerea executivă;

Pe parcursul anului 2017, directorii cărora li s-a delegat conducerea societății, au fost:

<b>Nr. crt.</b>	<b>Denumire funcție</b>	<b>Numele și prenumele</b>	<b>Perioada</b>
1.	DIRECTOR GENERAL	ing. STĂNESCU ADRIAN-ION	01.01.2017-31.12.2017
2.	DIRECTOR ECONOMIC	ec. DUMITRU VALERICA	01.01.2017-31.12.2017
3.	DIRECTOR PRODUCȚIE	ing. DUMITRU GHEORGHE	01.01.2017-31.12.2017

b) orice acord, înțelegere sau legătură de familie între persoana respectivă și o alta persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită ca membru al conducerii executive;

Nu există acord, înțelegere sau legătură de familie între ocupanții posturilor de mai sus și o alta persoană datorită căreia ocupanții posturilor au fost numiți ca membri ai conducerii executive.

c) participarea persoanei respective la capitalul societății comerciale.

Conform Registrului acționarilor societății, consolidat la data de 31.12.2017, emis de Depozitarul Central, niciun membru al conducerii executive nu participă la capitalul social al societății.

#### **4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. și 4.2. precizarea eventualelor litigii sau proceduri administrative în care au fost implicate, în ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora în cadrul emitentului, precum și acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-și îndeplini atribuțiile în cadrul emitentului.**

Nici una din persoanele din conducerea societății nu a fost implicată în ultimii 5 ani în litigii sau proceduri administrative.

#### **5. Situația financiar-contabilă**

*Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale comparativ cu ultimii 3 ani, cu referire cel puțin la:*

a) elemente de bilanț: active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar și alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; total pasive curente;

Începând cu anul încheiat la 31 decembrie 2012, situațiile financiare individuale ale Societății au fost întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1286/2012 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară aplicabile societăților ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 cu toate modificările și completările ulterioare. În scopul pregătirii acestor situații financiare, în conformitate cu cerințele legislative românești, moneda funcțională a companiei este considerată a fi leul românesc (RON).

**Sinteza elementelor patrimoniale :**

	- lei		
<b>Specificație</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Total Activ , din care:</b>	<b>136.263.539</b>	<b>131.677.843</b>	<b>134.196.676</b>
Active imobilizate	48.882.077	37.527.339	30.790.131
Active circulante	87.381.462	94.150.504	103.406.545
<b>Total Pasiv , din care:</b>	<b>136.263.539</b>	<b>131.677.843</b>	<b>134.196.676</b>
Capital social Din care:	28.557.446	28.557.446	28.557.446
Capital social subscris varsat	27.819.090	27.819.090	27.819.090
Rezerve legale	5.563.818	5.563.818	5.563.818
Alte capitaluri proprii	121.633.575	92.010.934	85.838.029
Rezultat curent	(29.622.639)	(5.820.561)	2.442.446
Datoriile exigibile sub un an	9.066.368	10.348.723	10.265.612
Datoriile exigibile peste un an	1.064.971	1.017.483	1.529.326

**b) contul de profit și pierderi****Sinteza elementelor de venituri și cheltuieli:**

	-lei		
<b>Specificație</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Venituri totale, din care:</b>	<b>53.381.381</b>	<b>33.464.751</b>	<b>43.086.066</b>
Venituri din exploatare	50.100.887	31.139.065	40.249.667
Venituri financiare	3.280.494	2.325.686	2.836.399
<b>Cheltuieli totale</b>	<b>82.202.861</b>	<b>39.183.022</b>	<b>40.614.326</b>
<b>Cheltuieli de exploatare, din care:</b>	<b>80.642.424</b>	<b>38.784.314</b>	<b>40.346.547</b>
- cheltuieli materiale	10.440.518	7.315.658	11.345.721
- ch energie, apă, gaze	489.847	420.929	182.838
- cheltuieli cu personalul	21.205.208	15.763.596	14.487.577
- ch. depreciere imobilizări	7.831.801	6.970.205	6.172.280
- ch. privind mărfurile	40.464	48.095	80.620
- alte cheltuieli	40.634.586	8.265.830	8.077.511
Cheltuieli financiare	1.560.437	398.708	267.779
<b>Rezultat brut - profit</b>			<b>2.471.740</b>
- pierdere	28.821.480	5.718.271	
Impozit pe profit curent și amanat	801.159	102.290	29.294
<b>Rezultat net - profit</b>			<b>2.442.446</b>
- pierdere	29.622.639	5.820.561	

Începând cu anul 2015, compania a implementat un program de restructurare, ceea ce a condus la reducerea costurilor operaționale prin trecerea în conservare a unor echipamente, demararea proceselor de disponibilizare personal în mod etapizat, înlocuirea pazei umane cu pază monitorizată, renegocierea prețurilor de achiziție bunuri și servicii, precum și monitorizarea strictă a consumurilor specifice pe sortimente și pe centrele de cost. Efectele se reflecta în structura cheltuielilor anului 2017.

**Sinteza realizării indicatorilor de buget:**

lei

Specificație	Realizări - an precedent	Anul 2017	
		Prevederi buget	Realizări
Venituri totale din care:	33.464.751	48.551.600	43.086.066
Venituri de exploatare	31.139.065	46.185.100	40.249.667
Venituri financiare	2.325.686	2.366.500	2.836.399
Cheltuieli totale din care:	39.183.022	36.062.900	40.614.326
Cheltuieli de exploatare	38.784.314	36.062.900	40.346.547
Cheltuieli financiare	398.708	-	267.779
Rezultat brut:			
Profit		12.488.700	2.471.740
Pierdere	5.718.271		
Impozit pe profit curent si amanat	102.290	1.897.600	29.294
Rezultat net:			
Profit		10.591.100	2.442.446
Pierdere	5.820.561		

Indicatorii economico-financiari din exploatare realizați în anul 2017 sunt sub nivelul bugetat ,dar semnificativ peste realizarile anului precedent.

Specificație	Unitate de măsură	Anul 2015	Anul 2016	Anul 2017
<b>Număr mediu personal</b>	Persoane	283	183	164
<b>Productivitatea muncii medie anuală</b>	Lei / persoană	173.752	165.007	239.593
<b>Parc auto</b>	Număr autospeciale	94	90	88

c) cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare, nivelul numerarului la începutul și la sfârșitul perioadei.

**Situația fluxurilor de trezorerie**  
**Sintează - metoda indirectă**

-lei

Specificație	Anul 2015	Anul 2016	Anul 2017
Rezultat net înainte de impozitare și elemente extraordinare	(28.821.480)	(5.718.271)	2.471.740
Profitul din exploatare înainte de schimbări în capitalul circulant	3.532.203	567.046	6.212.506
Numerar net din activități de exploatare	3.605.197	6.239.161	4.750.793
Numerar net din activități de investiție	176.254	936.979	2.475.504
Numerar net din activități de finanțare	(5.262.127)	(7.310.671)	(11.238.104)

Variația netă a numerarului și echivalentelor de numerar	(1.480.676)	(134.531)	(4.011.808)
Numerar și echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar	9.162.354	7.681.678	7.547.147
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul exercițiului financiar	7.681.678	7.547.147	3.535.339

În anul 2017 atât derularea contractelor cu clienții și furnizorii strategici a fost gestionată în condiții de echilibru financiar, cât și asigurarea tuturor disponibilităților de cash pentru achitarea integrală și în termen a drepturilor salariale, a datoriilor bugetare și a dividendelor. Toate proiectele de investiții au fost finanțate din surse proprii. Suplimentar numerarului evidențiat la sfârșitul exercițiului financiar se pot utiliza fără restricții disponibilitățile din contul principal, din sistemul de cash - pooling în sumă de 42.386.546 lei, la 31.12.2017.

Specificație	Anul	Anul	Anul
	2015	2016	2017
<b>1. Indicatori de lichiditate</b>			
Indicatorul lichidității curente	9.64	9,10	10.07
Indicatorul lichidității imediate	9.18	8,82	9.66
<b>2. Indicatori de activitate</b>			
Viteza de rotație a debitelor-clienți (zile)	193.87	233.02	184.85
Viteza de rotație a activelor imobilizate	1.02	0.83	1,30
<b>3. Indicatori privind rezultatul pe acțiune</b>			
Rezultatul pe acțiune	(0.11)	(0,02)	0.01
Raportul dintre prețul de piață al acțiunii și rezultatul pe acțiune	(3,95)	(14,56)	35.39

Valorile indicatorilor prezentați reflectă menținerea independenței financiare chiar în condițiile unui ritm scăzut de încasare a creanțelor.

## 6. Guvernanță Corporativă

ROMPETROL WELL SERVICES S.A. este o societate listată la Bursa de Valori București - segment principal, categoria de acțiuni Standard, sub simbolul << PTR >>, din data de **18.06.1998**, conform deciziei Comisiei de înscriere la Cota nr. 133/26 martie 1998.

Societatea se supune legislației actuale aplicabile societăților și pieței de capital: Legea nr. 31 /1990 a societăților comerciale - cu modificările ulterioare, Legea nr. 82/1991 a contabilității - cu modificările ulterioare, Legea nr. 297 /2004 privind piața de capital - cu modificările ulterioare, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul CNVM nr 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare - cu modificările ulterioare.

Conducerea societății a adoptat în mod voluntar, autoimpus o parte din prevederile Codului de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori București (CGC-BVB).

Codul de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori București este un set de principii și recomandări pentru societățile ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe piața reglementată în scopul creării în România a unei piețe de capital atractive la nivel internațional, în baza celor mai bune practici, a transparenței și încrederii. Codul încurajează societățile să construiască o relație puternică cu acționarii lor și cu alți deținători de interese (*stakeholderi*), să comunice în mod eficient și transparent și să manifeste deschidere față de toți investitorii potențiali.

Noul Cod lansat în septembrie 2015 înlocuiește Codul inițial care a fost emis în anul 2001 și revizuit în anul 2008. Schimbarea cu noul Cod a apărut din dorința de a ține cont de schimbarea cadrului juridic din România și din Europa, precum și de noile aspirații ale societății și ale deținătorilor de interese (*stakeholderi*) cu privire la obligațiile și conduita societăților.



Obiectivul Codului de Governanță Corporativă al Bursei de Valori București este de a spori încrederea în societățile listate prin promovarea unor standarde de governanță corporativă îmbunătățită în aceste societăți.

O bună governanță corporativă este un instrument puternic de întărire a competitivității pieței. Elementele centrale ale acestui Cod sunt accesul la informații al investitorilor și protejarea drepturilor acționarilor. Fiecare societate listată trebuie să urmărească respectarea tuturor prevederilor din Cod. Rolul unei bune guvernante este de a facilita o conducere antreprenorială bună și eficientă, care poate să asigure succesul pe termen lung al societății.

Stadiul conformării Rompetrol Well Services S.A. cu noul Cod de Governanță Corporativă este prezentat în **anexa nr. 2**

În conformitate cu actele constitutive, **Rompetrol Well Services S.A. este administrată în sistem unitar** prin care administrația revine unui consiliu de administrație compus din 5 membri, aleși de adunarea generală ordinară a acționarilor cu o durată a mandatului de 4 ani.

Consiliul de Administrație are puteri depline în luarea oricăror decizii de administrare și gestione în afara celor pe care legea le dă în mod expres Adunării Generale a Acționarilor.

Prin excepție, Consiliul de Administrație va exercita atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor prevăzute de art.113 lit b, c și f din legea 31/1990, republicată.

Deciziile Consiliului de Administrație sunt valabile dacă se iau cu votul majorității membrilor prezenți.

În caz de paritate a voturilor, președintele are vot decisiv.

Pe parcursul anului 2017, **componența Consiliului de Administrație** a fost următoarea:

- Yerzhan ORYNBASSAROV - Președinte în perioada 01.01.2017 – 31.12.2017;
- Bauyrzhan NUGUMANOV - Membru în perioada 01.01.2017 – 31.12.2017;
- Adrian - ION STĂNESCU - Membru în perioada 01.01.2017 - 31.12.2017;
- Vadim POLETAEV - Membru în perioada 01.01.2017 – 30.07.2017;
- Eugeniu Moby HENKE - Membru în perioada 01.05.2017 –31.12.2017;
- Aizhan DYKANBAYEVA - Membru în perioada 01.01.2017 – 31.12.2017.

### **6.1. Informații despre membrii Consiliului de Administrație**

- **Yerzhan ORYNBASSAROV** - cetățean kazakh, născut în anul 1969;  
Membru al Consiliului de Administrație în perioada 01.05.2015 – 30.06.2015;  
Președinte al Consiliului de Administrație din data de 01.07.2015;  
Mandatul de administrator a început la 01.05.2015 și se încheie la 28.04.2018.  
Administrator neexecutiv;

*Pregătirea, calificarea profesională, responsabilități*

Dl. Orynbassarov Yerzhan este absolvent al Universității de stat Lomonosov din Moscova, obținând Diploma de Excelență în Studii Matematice, al Institutului Eurasia Market din cadrul Academiei de Management Economic, terminând cu o diplomă de Excelență de economist și cu un master în Petroleum Business, precum și a unui master în administrarea afacerilor din cadrul *Essec & Mannheim Business School* (Franța-Germania).

El are o experiență profesională puternică în finanțe și dezvoltare strategică în cadrul industriei de petrol și gaze în care lucrează de mai bine de 19 ani în companii precum: KazMunayGas, Kazakhoil-Emba OJSC sau Kazakhoil NOC. Deține funcții de conducere de top cum ar fi director general adjunct pentru finanțe și economie în cadrul KazMunayGas Trading House și prim-vicepreședinte pentru Economie și Finanțe din cadrul Kazakhoil-Emba. În perioada 2010-2012, dl. Orynbassarov a ocupat funcția de Senior Vicepreședinte al KMG International, coordonând afacerile tuturor societăților din grup.

În prezent Dl. Orynbassarov ocupă funcția de Senior Advisor to Chief Executive Officer în cadrul grupului KazMunayGaz International.

- **Bauyrzhan NUGUMANOV** - cetățean kazakh, născut în anul 1984;  
Președinte al Consiliului de Administrație în perioada 28.04.2014-30.06.2015  
Membru al Consiliului de Administrație începând cu 01.07.2015.

Mandatul de administrator a început la 28.04.2014 și se încheie la 28.04.2018.

Administrator neexecutiv.

*Pregătirea, calificarea profesională, responsabilități*

Este economist, absolvent al Facultății de Finanțe și Credit din cadrul Universității Economice din Almaty, Kazakhstan - promoția 2006 și al unui Master în Finanțe la London Guildhall University-UK. Dl. Bauyrzhan Nugumanov s-a alăturat Grupului Rompetrol în aprilie 2009.

Are experiență profesională în analize financiare, atragere investiții și investiții financiare de lungă durată, lucrând în diverse companii precum: JSC KazAgroFinance Astana, JSC NC KazMunayGas Astana, JSC NC KazMunayGas RM Astana, LLC ATC KAZ Almaty.

În prezent Dl. Nugumanov ocupă în cadrul grupului KazMunayGaz International, funcția de Chief Officer CEO block.

• **Adrian - Ion STĂNESCU**, cetățean român, născut în anul 1953;

Membru al Consiliului de Administrație în perioada: 23.11.2002–11.08.2003; 10.05.2013 – prezent.

Președinte al Consiliului de Administrație în perioada 09.03.2006 – 09.05.2013;

Durata ultimului mandat de administrator: 4 ani începând cu 28.04.2014.

Administrator executiv.

*Pregătirea, calificarea profesională, responsabilități*

Este inginer, absolvent al Facultății de Mecanică - specializarea Tehnologia construcțiilor de mașini, Iași - promoția 1977, dar și al unor cursuri de specializare în domeniul tehnologiei operațiilor de cimentare, management și marketing.

Are o experiență profesională solidă în industria de petrol și gaze, în diferite domenii ale acesteia: în fabricarea de echipament petrolier de schelă și tehnologic, în tehnologia operațiilor speciale, în implementarea practicilor moderne de management și administrarea calitativă a resurselor, în deschiderea de piețe noi și creșterea volumului de vânzări pe piețele interne și externe, ocupând funcții de conducere la UPETROM Ploiesti (1987-1999), ROMPETROL SA (1999-2001), ROMPETROL WELL SERVICES S.A. - Director General (01.07.2011-13.05.2013 și 01.07.2015-28.02.2018).

În prezent Dl. Stănescu ocupă funcția de Consultant in management.

• **Vadim POLETAEV** - cetățean rus, născut în anul 1964;

Membru al Consiliului de Administrație în perioada 01.07.2015 - 30.04.2017.

Mandatul de administrator a început la 01.07.2015 și s-a încheiat la 30.04.2017.

Administrator neexecutiv;

*Pregătirea, calificarea profesională, responsabilități*

Este avocat, absolvent al Facultății de Drept și al unui Master în Drept (1985-1991) în cadrul Universității Prietenia Poporului din Moscova, Rusia.

Experiență profesională:

-consultanță companii publice și private(organizații), agenții guvernamentale și persoane fizice – în Rusia și în alte țări;

-dezvoltarea și elaborarea de sisteme corporative, analiza juridică a tranzacțiilor, proiecte, scheme; - protecția drepturilor clienților în instanțele generale de jurisdicție la toate nivelurile, în arbitraj (în Rusia și în alte țări);

- elaborarea, negocierea și susținerea juridică în executarea contractelor, acorduri, documente statutare și alte documente legale;

- experiența ca șef al departamentului juridic al societăților comerciale, în echipele de lucru pentru o serie de proiecte(comerciale, legislative, etc.), în calitate de partener general la companii de consultanță;

- experiență profesională în următoarele țări: Rusia, India, Pakistan, Danemarca, Iran, Elveția, Emiratele Arabe Unite.

• **Eugeniu – Moby HENKE** - cetățean român, născut în anul 1973;

Membru al Consiliului de Administrație în perioada 01.05.2017-31.12.2017.

Mandatul de administrator a început la 01.05.2017 și se încheie la 28.04.2018.

Administrator neexecutiv;

*Pregătirea, calificarea profesională, responsabilități*

Este avocat, absolvent al Facultății de Drept a Universității București (1992-1996) și al unui Master în Științe Administrative (1997-1999) în cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative București.

Experiență profesională:

- consultanță companii publice și private(organizații), agenții guvernamentale și persoane fizice;
  - dezvoltarea și elaborarea de sisteme corporative, analiza juridică a tranzacțiilor, proiecte;
  - protecția drepturilor clienților în instanțele generale de jurisdicție la toate nivelurile
  - elaborarea, negocierea și susținerea juridică în executarea contractelor, acorduri și alte documente legale;
  - experiența ca Director al departamentului juridic al Grupului Rompetrol, în echipele de lucru pentru o serie de proiecte(comerciale, legislative, etc.);
- În prezent Dl. Henke ocupă funcția de Group Legal Director.

• **Aizhan DYKANBAYEVA** - cetățean kazakh, născută în anul 1978.

Membru al Consiliului de Administrație începând cu 28.04.2014;

Durata mandatului de administrator: 4 ani începând cu 28.04.2014.

Administrator neexecutiv.

*Pregătirea, calificarea profesională, responsabilități*

Este absolventă a Facultății de Relații Internaționale din cadrul Universității de stat din Almaty, Kazakhstan - promoția 2000, a unui Master "Arts in International relations" și "International finance and Energy, Environment, Science and Technology" la *School of Advanced International Studies* din cadrul "Johns Hopkins University-SUA" în 2002 și a *INSEAD MBA Class* în Franța/Singapore în 2008. D-na Aizhan Dykanbayeva s-a alăturat Grupului Rompetrol în anul 2009.

Are experiență profesională în consultanță fiscală, audit financiar în industria de petrol și gaze, analiză economică, bugetare, planificare afaceri, impozitare, analiză proiecte investiții, finanțe corporative.

A lucrat în diverse companii precum: PriceWaterhouseCoopers, Institutul de Management și Economia Planificării Kazakhstan(lector), Compania de consultanță financiară pentru Asia Centrală din Kazakhstan (director finanțe corporative), Trade House KazMunayGas Kazakhstan(șef departament analiză economică și bugetare), The Rompetrol Group NV (director adjunct finanțe), The KazMunayGas NV Olanda (director financiar).

În prezent D-na Dykanbayeva ocupă funcția de Chief Financial Officer în cadrul grupului KazMunayGaz International.

Consiliul de administrație a evaluat independența membrilor săi neexecutivi în baza criteriilor prevăzute la art. 138<sup>2</sup> din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și actualizată și a Prevederii 4 - Secțiunea A din Noul Cod de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori București.

La 31.12.2017, niciunul dintre administratori nu întrunește criteriile de independență prevăzute de prevederea mai sus menționată.

În cursul anului 2017 a avut loc un număr de 9 ședințe ale Consiliului de administrație, participarea administratorilor la aceste ședințe fiind următoarea: Orynassarov Yerzhan – 9 ședințe, Bauyrzhan Nugumanov - 9 ședințe, Adrian-Ion Stănescu – 9 ședințe, Vadim Poletaev – 0 ședințe, Aizhan Dykanbayeva - 9 ședințe, Eugeniu-Moby Henke - 2 ședințe.

Toate ședințele Consiliului de administrație au fost prezidate de Președinte. Au fost supuse dezbaterilor subiecte și proiecte relevante pentru activitatea Societății. Au fost adoptate hotărâri, cu luarea în considerare a prevederilor legale, reglementărilor, actelor constitutive și a procedurilor interne incidente. Hotărârile au fost luate cu votul „pentru” al majorității celor prezenți, conform prevederilor Actului constitutiv. Din analiza modului în care hotărârile luate au fost îndeplinite, a rezultat că toate au fost îndeplinite.

Pentru exercitiul financiar 2017, în conformitate cu prevederile legale, remunerația administratorilor a fost aprobată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 27.04.2017.

Informațiile privind cheltuielile cu remunerația administratorilor și directorilor sunt prezentate în situațiile financiare anuale.

Societatea are un auditor financiar care și-a desfășurat activitatea în conformitate cu prevederile legale aplicabile și contractele încheiate în acest sens.

Începând cu anul 2008, auditorul financiar este "Ernst & Young Assurance Services SRL". Auditorul financiar a auditat situațiile financiare anuale.

În prezent, societatea nu are un comitet de audit. Având în vedere că modul de organizare la nivelul Grupului KMG International implică și existența unor funcțiuni operaționale de suport cu diferite responsabilități, nu s-a impus până acum înființarea la nivelul entității noastre a unor comitete consultative (comitete de audit, nominalizare, remunerare, etc.). Relația dintre societate și funcțiunile de la nivelul Grupului KMG International a fost reglementată prin contract de prestări servicii. Constituirea Comitetului de audit este în curs de desfășurare.

## 6.2. Conducerea executivă

În anul 2017, conducerea executivă a societății este asigurată de următorii directori:

- Dl. Adrian-Ion STĂNESCU - Director General în perioada 01.01.2017 – 31.12.2017
- D-na Valerica DUMITRU - Director Economic în perioada 01.01.2017 – 31.12.2017
- Dl. Gheorghe DUMITRU - Director Producție în perioada 01.01.2017 – 31.12.2017

Durata mandatului pentru Directorul General și Directorul Economic se încheie la 27.04.2018.

## 6.3. Drepturile acționarilor

ROMPETROL WELL SERVICES S.A. asigură un tratament echitabil tuturor acționarilor, inclusiv acționarilor minoritari și străini, în conformitate cu prevederile legale și ale Actului Constitutiv al Societății.

Societatea depune toate diligențele pentru facilitarea participării acționarilor la lucrările adunărilor generale ale acționarilor (AGA). Acționarii ROMPETROL WELL SERVICES au posibilitatea participării la AGA direct, prin reprezentant pe bază de procură specială sau pot vota prin corespondență (prin transmiterea formularului de vot prin corespondență prin orice formă de curierat sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporate conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică).

Conform articolului 11 din Actul Constitutiv al Societății, coroborat cu prevederile legale aplicabile, **Adunarea Generală Ordinară** se întrunește cel puțin o dată pe an, în termenul imperativ prevăzut de lege, și are următoarele atribuții principale:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și auditorul financiar, și să fixeze dividendul;
- b) să aleagă și să revoce administratorii societății;
- c) să numească și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, precum și să revoce auditorul financiar;
- d) să fixeze pentru fiecare exercițiu în curs remunerația cuvenită administratorilor;
- e) să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor;
- f) să analizeze activitatea consiliului de administrație și să decidă urmărirea administratorilor pentru daunele pricinuite societății, desemnând și persoana însărcinată să o exercite;
- g) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
- h) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;
- i) să aprobată limitele maxime ale remunerației persoanelor care ocupă/exercită funcții de conducere atunci când legea prevede acest lucru;

**Adunarea generală extraordinară** are următoarele atribuții:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
- e) prelungirea duratei societății;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- i) dizolvarea anticipată a societății;

- j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- l) emisiunea de obligațiuni;
- m) aprobă adoptarea /încheierea în numele societății a actelor juridice al căror obiect are o valoare mai mare de 10.000.000 USD;
- n) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

Adunarea generală extraordinară delegă consiliului de administrație exercițiul atribuțiilor prevăzute la literele b) și c) ale alineatului de mai sus.

Adunarea generală extraordinară poate delega consiliului de administrație majorarea capitalului social în conformitate cu dispozițiile art. 236 din legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

### **Desfășurarea Adunării Generale a Acționarilor**

Adunarea generală a acționarilor se convoacă de către administratori ori de câte ori va fi nevoie, prin publicarea unui anunț în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și într-unul din ziarurile locale sau naționale de largă răspândire în localitatea unde se află sediul societății. Convocarea va cuprinde: locul, data și ora ținerii adunării, ordinea de zi cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării, o descriere clară și precisă a procedurilor care trebuie respectate de acționari pentru a putea participa și vota în cadrul adunării generale și orice alte mențiuni prevăzute de legislația specifică pieței de capital.

Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Când în ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor, convocarea va trebui să includă mențiunea că lista cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de către aceștia.

Adunarea generală se poate întruni la sediul Societății sau în alte locuri stabilite de administratori prin convocator. Acționarii pot fi reprezentați în adunarea generală și prin persoane care nu au calitatea de acționar al Societății.

Adunarea generală este prezidată de președintele Consiliului de Administrație sau de o persoană numită de acesta, care desemnează, dintre membrii adunării generale sau dintre acționarii societății, unul până la trei secretari, plus un secretar tehnic dintre salariați. Aceștia vor întocmi lista de prezență a acționarilor, verificând următoarele:

- actele de identitate ale persoanelor care se prezintă la ședința Adunării Generale în calitate de acționari sau împuterniciți ai acestora;
- procura specială/generală prezentată de împuterniciții acționarilor;
- formularele de vot prin corespondență.

Secretarul de ședință verifică, de asemenea, îndeplinirea condițiilor legale privind cvorumul de prezență a acționarilor pentru validitatea adunărilor generale.

Dacă adunarea generală ordinară sau extraordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor legale de prezență, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

După prezentarea materialelor aferente ordinii de zi, problemele supuse dezbaterii acționarilor sunt supuse la vot de către Președintele de ședință.

Hotărârile adunării generale se iau prin vot deschis, în afară de cazurile în care adunarea generală decide că votul să fie secret sau legea impune votul secret.

*Fiecare acțiune dă dreptul la un vot în cadrul ședințelor Adunării Generale. Persoana care reprezintă mai mulți acționari pe bază de procuri speciale exprimă voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numărului de voturi „pentru”, „împotriva” și „abținere” fără a le compensa (de ex. „la punctul x de pe ordinea de zi reprezintă „a” voturi „pentru”, „b” voturi „împotriva” și „c” „abțineri”).* Voturile astfel exprimate sunt validate sau, după caz, invalidate, pe baza exemplarului trei al

procurilor speciale, de către secretarul adunării generale. Voturile înscrise în cadrul procurii speciale sunt exercitate numai în maniera dorită de acționar.

Secretarul sau secretarii de ședință, pe baza votului liber exprimat de către acționari, vor întocmi procesul-verbal al ședinței adunării generale.

### **Hotărâri adoptate de adunările generale ale acționarilor în cursul anului 2017:**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** ROMPETROL WELL SERVICES S.A. din data de **27 aprilie 2017** a hotărât următoarele:

- Aprobă situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2016 pe baza raportului administratorilor și raportului auditorului financiar.
  - Aprobă acoperirea pierderii contabile înregistrată în exercițiului financiar 2016, în valoare de 5.820.561 lei, din rezerve constituite din profit nerepartizat din anii precedenți.
  - Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2016.
  - Aprobă prelungirea mandatului auditorului financiar "Ernst & Young Assurance Services SRL" cu sediul în București sector 1, Blv. Ion Mihalache nr. 15-17, Clădirea Bucharest Tower Center etaj 21, înmatriculat în Registrul Comerțului sub nr. J40/5964/1999, cod unic de înregistrare 11909783, membru a Camerei Auditorilor Financiar din România, contractul urmând a avea ca durată minimă 1 (un) an, începând cu 30.04.2017.  
S.C. Ernst & Young Assurance Services S.R.L. este reprezentată prin doamna Cora Anamaria, în calitate de administrator.
  - Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017.
- Aprobă bugetul activității de investiții pe anul 2017 în valoare de 880.000 USD.
- Aprobă remunerația convenită pentru exercițiul financiar 2017 membrilor Consiliului de Administrație al Societății, la nivelul celei aferente anului 2016.
  - Aprobă împuternicirea d-lui Adrian-Ion Stănescu, membru al Consiliului de Administrație și Director General al Societății, pentru a semna hotărârile ce urmează a fi adoptate și pentru a efectua toate formalitățile necesare aducerii lor la îndeplinire, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane.
  - Aprobă data de 23.05.2017 ca *dată de înregistrare*, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.
  - Aprobă data de 22.05.2017 ca *ex-date*, conform art.2 lit f din Regulamentul CNVM nr.6/2009.

### **Dreptul acționarilor la dividende**

Dacă Adunarea Generală a Acționarilor aprobă distribuirea dividendelor din profitul net al societății, au dreptul la dividende toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință aprobată de Adunarea Generală, aprobând și valoarea dividendelor și data la care ele sunt plătite acționarilor.

### **6.4. Transparență, comunicare, raportare financiară**

Rompetro Well Services acordă o importanță deosebită transparenței în comunicare. Considerând că încrederea publicului este esențială pentru funcționarea companiei, Societatea face din politica sa de comunicare un angajament explicit și reciproc între companie și interlocutorii săi. Îndeplinirea obligațiilor de raportare și transparența comunicării sunt modalități prin care se câștigă încrederea investitorilor.

Societatea are în vedere asigurarea unei raportări continue și periodice într-o manieră obiectivă și integră, care să cuprindă toate aspectele importante ale activității companiei, situația financiară, politicile contabile aplicate, performanțele înregistrate.

În cursul anului 2017 au fost întocmite rapoarte și comunicate de presă referitoare la rezultatele financiare, convocarea și hotărârea AGA, raportare periodică (lunară, trimestrială, semestrială, anuală), etc. Informațiile ce au făcut obiectul raportărilor obligatorii - rapoartele curente și cele periodice au fost comunicate operatorului de piață, Bursa de Valori București, Autorității de Supraveghere Financiară și au fost disponibile prin postarea pe website-ul Societății, [www.petros.ro](http://www.petros.ro) în cadrul Secțiunii Relații cu Investitorii.

Pentru a se asigura accesul egal la informație al investitorilor, postarea pe site-ul Societății a rapoartelor și comunicatelor adresate participanților la piață se face după ce au fost postate pe site-ul operatorului de piață, Bursa de Valori București.

În conformitate cu prevederile legale, situațiile financiar-contabile și cele privind operațiunile Rompetrol Well Services sunt auditate de firma Ernst & Young Assurance Services SRL, auditor financiar independent, numit de adunarea generală a acționarilor din 27.04.2017 pentru o perioadă de 1 an.

#### **Contact pentru Relația cu Investitorii**

Rapoartele anuale, semestriale și trimestriale se pun la dispoziția acționarilor, la solicitarea acestora. Solicitățile se pot efectua și în format electronic, prin e-mail la adresele: [investor.relations.rws@rompetrol.com](mailto:investor.relations.rws@rompetrol.com) și [office.rws@rompetrol.com](mailto:office.rws@rompetrol.com).

#### **Controlul Intern și sisteme de gestionare a riscurilor în relație cu procedurile de raportare financiară**

Compania a adaptat în mod continuu mecanismul de control intern ca un ansamblu de proceduri și metode de lucru cu scopul prevenirii faptelor contrare intereselor economice ale Societății și a cadrului reglementat de desfășurare a activității, de identificare a deficiențelor și de stabilire a măsurilor necesare pentru restabilirea cadrului reglementat. Acesta vizează în principal relațiile, fenomenele și procesele financiare, având ca scop asigurarea unei bune funcționări a activității economice. De asemenea, sunt analizate aspectele de oportunitate, necesitate și economicitate a operațiunilor desfășurate de companie. În materie de proceduri de raportare financiară sunt dezvoltate atât proceduri de raportare internă la nivelul companiei cât și externă în afara companiei. Procedurile sunt revizuite periodic de către departamente functionale ale companiei. Sistemele de raportare financiară au la bază principii, norme și reglementări legale în vigoare.

#### **6.5. Responsabilitatea socială**

Rompetrol Well Services S.A. susține în mod activ toate programele de responsabilitate socială ale Grupului Rompetrol (KazMunayGaz International).

##### **Comunitate**

Puterea și evoluția KMG International nu se datorează tehnologiei, ci oamenilor săi, care fac posibilă dezvoltarea Grupului. De aceea, inițiativele noastre de CSR se bazează pe aceleași valori ca împărtășite de angajații noștri.

KMG International consideră responsabilitatea socială ca o contribuție voluntară la dezvoltarea societății, corelată cu valorile, obiectivele, activitățile, legile internaționale și resursele Grupului.

În calitate de cetățean corporativ și partener global de încredere, contribuim la dezvoltarea țărilor și comunităților unde ne desfășurăm activitatea prin crearea de locuri de muncă, angajarea de forță de muncă locală și contractarea furnizorilor locali.

Cu toate acestea, angajamentul nostru față de responsabilitatea socială depășește aspectele economice și implicațiile activitatilor noastre, oferind un cadru pentru toate deciziile de management ale KMG International. Aderăm la cele mai bune practici din industrie și încurajăm participarea Grupului, cât și a comunității în proiecte sociale axate pe creșterea standardelor în domenii precum succesul în afaceri, protecția mediului, sănătate și securitate, responsabilitate față de comunitate, cultură, educație și leadership.

Modalitățile prin care ne aducem contribuția în comunitățile unde ne desfășurăm activitatea includ plata impozitelor, angajarea forței de muncă locală, utilizarea și dezvoltarea serviciilor și furnizorilor locali, investițiile în programele de infrastructură și locale, inclusiv investiții sociale.

Credem că prin investiții strategice în comunitățile locale, putem, de asemenea, influența pozitiv performanța noastră economică pe termen lung. Comunitățile dinamice creează cerere pentru serviciile noastre și joacă un rol important în dezvoltarea unei forțe de muncă educate și a unui lanț de aprovizionare robust și durabil. Noi lucrăm cu toți stakeholderii noștri pentru a aborda împreună toate provocările și pentru a îmbunătăți calitatea vieții în toate comunitățile în care desfășurăm operațiuni.

### Implicarea în comunitate

Implicarea noastră se bazează pe consultarea comunității, astfel încât să putem identifica proiectele cu cea mai mare valoare adăugată pentru comunitățile locale. Sprijinim acele inițiative care contribuie la îmbunătățirea condițiilor locale, deoarece considerăm că dezvoltarea integrată (din punct de vedere economic, mediu, sănătate) conferă legitimitate comunităților locale.

Ca parte a procesului nostru de afaceri, interacționăm și colaborăm cu părțile interesate din comunitate, fie la nivel de proiecte, fie la nivel de companie, prin programe și inițiative filantropice și comunitare. Pentru fiecare proiect în parte implicăm în mod proactiv comunitățile locale, precum și autoritățile centrale și locale, pentru a adresa preocupările sociale, economice sau de mediu legate de proiect. Acest tip de angajament comunitar este gestionat în colaborare cu clienții și partenerii noștri.

La nivel de companie, stabilim relații cu *stakeholderii* pentru a identifica din timp nevoile comunității, care răspund ariilor de interes strategic pentru KMG Internațional.

### Comunitate și parteneriate corporative

De-a lungul anilor, Rompetrol Well Services a dezvoltat parteneriate solide cu reprezentanți din mediul academic și societatea civilă, care au dus la punerea în aplicare a numeroase proiecte și programe de dezvoltare durabilă.

Rompertrol Well Services SA a dezvoltat parteneriate cu instituții academice cheie din sectorul de petrol și gaze (departamentele de petrol și de inginerie din cadrul Universității de Petrol și Gaze Ploiești), oferindu-și sprijinul pentru menținerea tradiției academice din România în acest sector. Grupul Rompetrol a dezvoltat un program de internship pentru studenți talentați din acest sector, cu mai mult de 1.500 de studenți participanți în program în ultimii 15 ani, din care mai bine de 400 au devenit angajați ai societăților din grupul KMG Internațional.

Programul vizează două direcții: în primul rând, să promoveze cultura și oportunitățile de dezvoltare din cadrul companiei și, în al doilea rând, efectuarea stadiului propriu-zis de internship.

## 7. Anexe

*a) actele constitutive ale societății comerciale, dacă acestea au fost modificate în anul pentru care se face raportarea;*

Actul Constitutiv al Societății a fost modificat în cursul anului 2017, prin Decizia Consiliului de Administrație din data de 28.04.2017. Prin Decizia Consiliul de Administrație s-a completat obiectul secundar de activitate cu codul CAEN 4675 - Comerț cu ridicata al produselor chimice.

*b) contractele importante încheiate de societatea comercială în anul pentru care se face raportarea;* În calitate de **prestator**, ROMPETROL WELL SERVICES S.A. Ploiești și-a desfășurat activitatea pe bază de contracte al căror obiect a fost executarea de servicii anexe extracției țigeliului și gazelor naturale.

Din punct de vedere al **contractelor de prestări servicii** încheiate în cursul anului, situația la finele anului 2017 se prezintă astfel:

BENEFICIAR	Valoare contract (lei) 2017	Realizari (lei) 2017
OMV PETROM S.A. BUCURESTI	(*)	19,929,651
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. MEDIAS	(*)	11.831,005
FORAJ SONDE VIDELE SA	(*)	998,162
EXPERT PETROLEUM SOLUTIONS SRL	(*)	949,984
MAZARINE ENERGY ROMANIA SRL	(*)	636,166



NIS PETROL SRL	(*)	530,695
FORAJ SONDE CRAIOVA	(*)	510,069
AMROMCO ENERGY SRL	(*)	496,563
ALTI OPERATORI -INTERNI	(*)	3,257,207

(\*) Au existat contracte în derulare pentru anul 2017 fără specificații de valoare totală.

c) actele de demisie/demitere, dacă au existat astfel de situații în rândul membrilor administrației, conducerii executive, cenzorilor;

La data de 30.04.2017 dl. Vadim Poletaev a renunțat la mandatul de administrator.

d) lista filialelor societății comerciale și a societăților controlate de aceasta;

Rompetrol Well Services S.A. nu are filiale și nici societăți controlate de aceasta.

e) lista persoanelor afiliate societății comerciale<sup>1</sup>

Rompetrol Well Services S.A.. face parte din Grupul KMG International<sup>2</sup>.

Grupul este înregistrat la A.S.F. și la 31.12.2017 era format din următoarele societăți:

- KMG International N.V.<sup>3</sup>
- Oilfield Exploration Business Solutions S.A.
- Rompetrol Downstream S.R.L.
- Rompetrol Rafinare S.A.
- Palplast S.A.
- Rompetrol Logistics S.R.L.
- Rominserv S.R.L.
- Rom Oil S.A.
- Global Security Sistem S.A.
- Uzina Termoelectrică Midia S.A.
- Rompetrol Petrochemicals S.R.L.
- Rompetrol Quality Control S.R.L.
- Rompetrol Financial Group S.R.L.
- Rompetrol Gas S.R.L.
- Midia Marine Terminal S.R.L.
- KMG Rompetrol S.R.L.
- Byron Shipping S.R.L.
- EPPLN SAS (Entrepot Petrolier de Port La Nouvelle)
- Rominserv Valves Iaifo S.R.L.
- Byron Shipping LTD
- Rompetrol Moldova S.A.
- Rompetrol Georgia LTD
- Rompetrol France SAS
- Dyneff SAS
- Dyneff Espagne SL
- DYNEFF Trading SL<sup>4</sup>
- Dyneff Gas Stations Network SL (DYNEFF CATALOGNE SLU)
- DPPLN SAS (Depot Petrolier de Port-la Nouvelle)
- Rompetrol Ukraine LTD
- AGAT LTD.

<sup>1</sup>La acest punct au fost enumerate toate societățile din cadrul Grupului KMG International.

<sup>2</sup>Până în martie 2014 cu denumirea Grupul Rompetrol

<sup>3</sup>Până în luna martie 2014, cu denumirea de The Rompetrol Group N.V.

<sup>4</sup>Până în 2016 cu denumirea de BIONEFF SL

- KazMunayGas-Engineering LLP<sup>5</sup>
- TRG PETROL TICARET ANONIM ŞIRKETI
- Rompetrol Bulgaria AD
- KazMunayGaz Trading A.G.
- Rompetrol Energy S.A.
- Rompetrol Albania Downstream Sh.A - în curs de lichidare
- Rompetrol Albania Wholesale Sh.A - în curs de lichidare
- Rompetrol Albania ShA - în curs de lichidare
- Rompetrol Distribution Albania Sh.A. - în curs de lichidare
- KMG Rompetrol Services Center SRL<sup>6</sup>
- KazMunayGas Engineering B.V.
- KazMunayGas Trading SingaporePTE. LTD
- Oman J.V.<sup>7</sup>
- Rompetrol Drilling S.R.L.
- KMG ROMPETROL DEVELOPMENT S.R.L.
- Bio Advanced Energy SAS – cu sediul în Montpellier, Franța<sup>8</sup>
- Bio Advanced Energy Prod SAS – cu sediul în Labarthe Inard, Franța<sup>9</sup>
- Global Security Systems – Fire Services SRL<sup>10</sup>
- SFR SA
- DP FOS SA
- Dyneff Retail SAS
- Boissonnade Combustibles SAS
- Combustibles de Cerdagne SA.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,**

**DI. Yerzhan ORYNBASSAROV**

**DIRECTOR GENERAL,**

**DI. Timur ZHETPISBAYEV**

**DIRECTOR ECONOMIC,**

**D-na Valerica DUMITRU**

<sup>5</sup> Cu vechea denumire Rominserv Kazakhstan LLC

<sup>6</sup> Cu vechea denumire ROMPETROL EXPLORATION & PRODUCTION SRL

<sup>7</sup> Cu vechea denumire Benon Rompetrol

<sup>8</sup> Înființată în 11 ianuarie 2016

<sup>9</sup> Înființată în 14 martie 2016

<sup>10</sup> Înființată în

ANEXA 1

SITUATIE PONDERE REALIZARI IN CIFRA DE AFACERI - 2015, 2016, 2017

Denumire sortiment	2015		2016		2017	
	Realizat valoric (RON)	%	Realizat valoric (RON)	%	Realizat valoric (RON)	%
1	2	3	4	5	6	7
Servicii Cimentare - Pompare	33,846,474	67.7%	19,525,563	62.8%	26,102,648	65.3%
Servicii Stimulare	8,881,709	17.8%	8,670,803	27.9%	7,820,854	19.6%
Servicii Azot	139,733	0.3%	100,074	0.3%	1,991,771	5.0%
Servicii Tubaj	1,910,788	3.8%	1,228,915	4.0%	1,635,565	4.1%
Inchiriere Scule si Echipamente	2,046,919	4.1%	922,418	3.0%	926,321	2.3%
Servicii Sand Control	69101.03	0.1%	35,275	0.1%	148,913	0.4%
Servicii Slickline	984,388	2.0%	512,455	1.6%	22,282	0.1%
Alte servicii	2,095,914	4.2%	110,607	0.4%	1,348,714	3.4%
<b>TOTAL - CIFRA DE AFACERI</b>	<b>49,975,025</b>	<b>100%</b>	<b>31,106,109</b>	<b>100%</b>	<b>39,997,068</b>	<b>100%</b>

**Stadiul conformării Rompetrol Well Services S.A. cu noul Cod de Guvernare Corporativă la 31 decembrie 2017**

Prevederile Codului de Guvernare Corporativă	Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul pentru neconformitate
<p><b>A.1.</b> Toate societățile trebuie să aibă un regulament intern al Consiliului care include termenii de referință/responsabilitățile Consiliului și funcțiile cheie de conducere ale societății, și care aplica, printre altele, Principiile Generale din Secțiunea A.</p>		Respectă parțial	Termenii de referință/ responsabilitățile Consiliului și funcțiile cheie de conducere ale societății, se regăsesc în cuprinsul Actului Constitutiv al Societății. În cursul anului 2018 urmează ca această cerință să fie analizată în cadrul Consiliului de Administrație.
<p><b>A.2.</b> Prevederi pentru gestionarea conflictelor de interese trebuie incluse în regulamentul Consiliului. În orice caz, membrii Consiliului trebuie să notifice Consiliul cu privire la orice conflicte de interese care au survenit sau pot surveni și să se abțină de la participarea la discuții (inclusiv prin reprezentare, cu excepția cazului în care reprezentarea ar împiedica formarea cvorumului) și de la votul pentru adoptarea unei hotărâri privind chestiunea care da naștere conflictului de interese respectiv.</p>		Respectă parțial	În Actul Constitutiv nu există dispoziții cu privire la gestionarea conflictelor de interese. Cu toate acestea, recomandarea codului de Guvernare Corporativă este respectată.
<p><b>A.3.</b> Consiliul de Administrație sau Consiliul de Supraveghere trebuie să fie format din cel puțin cinci membri.</p>	DA		
<p><b>A.4.</b> Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație trebuie să nu aibă funcție executivă. Cel puțin un membru al Consiliului de Administrație sau al Consiliului de Supraveghere trebuie să fie independent în cazul societăților din Categoria Standard. În cazul societăților din Categoria Premium, nu mai puțin de doi membri neexecutivi ai Consiliului de Administrație sau ai Consiliului de Supraveghere trebuie să fie independenți. Fiecare membru independent al Consiliului de Administrație sau al Consiliului de</p>		Respectă parțial	Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație sunt administratori neexecutivi. În prezent nu există administratori independenți. Urmează ca această cerință să fie analizată la nivelul Consiliului de Administrație.

Supraveghere, după caz, trebuie să depună o declarație la momentul nominalizării sale în vederea alegerii sau realegerii, precum și atunci când survine orice schimbare a statutului său, indicând elementele în baza cărora se consideră că este independent din punct de vedere al caracterului și judecății sale.			
<b>A.5.</b> Alte angajamente și obligații profesionale relativ permanente ale unui membru al Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în Consiliul unor societăți și instituții non-profit, trebuie dezvăluite acționarilor și investitorilor potențiali înainte de nominalizare și în cursul mandatului său.	DA		
<b>A.6.</b> Orice membru al Consiliului trebuie să prezinte Consiliului informații privind orice raport cu un acționar care deține direct sau indirect acțiuni reprezentând peste 5% din toate drepturile de vot. Această obligație se referă la orice fel de raport care poate afecta poziția membrului cu privire la chestiuni decise de Consiliu.		NU	Cerința urmează să fie implementată.
<b>A.7.</b> Societatea trebuie să desemneze un secretar al Consiliului responsabil de sprijinirea activității Consiliului.		Respectă parțial	Suport Departament Legal
<b>A.8.</b> Declarația privind guvernanta corporativă va informa dacă a avut loc o evaluare a Consiliului sub conducerea Președintelui sau a comitetului de nominalizare și, în caz afirmativ, va rezuma măsurile cheie și schimbările rezultate în urma acesteia. Societatea trebuie să aibă o politică/ghid privind evaluarea Consiliului cuprinzând scopul, criteriile și frecvența procesului de evaluare.		NU	Societatea urmează să elaboreze o politică/ghid privind evaluarea Consiliului cuprinzând scopul, criteriile și frecvența procesului de evaluare.
<b>A.9.</b> Declarația privind guvernanta corporativă trebuie să conțină informații privind numărul de întâlniri ale Consiliului și comitetelor în cursul ultimului an, participarea administratorilor (în persoană și în absență) și un raport al Consiliului și comitetelor cu privire la activitățile acestora.	DA		
<b>A.10.</b> Declarația privind guvernanta corporativă trebuie să cuprindă informații referitoare la numărul exact de membri independenți din Consiliul de Administrație sau din Consiliul de Supraveghere.	DA		
<b>A.11.</b> Consiliul societăților din Categoria Premium trebuie să înființeze un comitet de nominalizare format din membri neexecutivi, care va conduce procedura nominalizărilor de noi membri în Consiliu și va face recomandări Consiliului. Majoritatea		N/A	Societatea este inclusă în categoria Standard.

membrilor comitetului de nominalizare trebuie să fie independentă.				
<b>B.1.</b> Consiliul trebuie să înființeze un comitet de audit în care cel puțin un membru trebuie să fie administrator neexecutiv independent. Majoritatea membrilor, incluzând președintele, trebuie să fi dovedit ca au calificare adecvată relevantă pentru funcțiile și responsabilitățile comitetului. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să aibă experiență de audit sau contabilitate dovedită și corespunzătoare. În cazul societăților din Categoria Premium, comitetul de audit trebuie să fie format din cel puțin trei membri și majoritatea membrilor comitetului de audit trebuie să fie independenți.	NU			Constituirea Comitetului de audit este în curs de desfășurare. Modul de organizare la nivelul Grupului KMG International implică și existența unor funcțiuni operaționale de suport cu diferite responsabilități, . Relația dintre societate și funcțiunile de la nivelul Grupului KMG International este reglementată prin contract de prestări servicii.
<b>B.2.</b> Președintele comitetului de audit trebuie să fie un membru neexecutiv independent.	NU			A se vedea explicația de la punctul B.1
<b>B.3.</b> În cadrul responsabilităților sale, comitetul de audit trebuie să efectueze o evaluare anuală a sistemului de control intern.	NU			A se vedea explicația de la punctul B.1
<b>B.4.</b> Evaluarea trebuie să aibă în vedere eficacitatea și cuprinderea funcției de audit intern, gradul de adecvare al rapoartelor de gestiune a riscului și de control intern prezentate către comitetul de audit al Consiliului, promptitudinea și eficacitatea cu care conducerea executivă soluționează deficiențele sau slăbiciunile identificate în urma controlului intern și prezentarea de rapoarte relevante în atenția Consiliului.	NU			A se vedea explicația de la punctul B.1
<b>B.5.</b> Comitetul de audit trebuie să evalueze conflictele de interese în legătură cu tranzacțiile societății și ale filialelor acesteia cu părțile afiliate.	NU			A se vedea explicația de la punctul B.1
<b>B.6.</b> Comitetul de audit trebuie să evalueze eficiența sistemului de control intern și a sistemului de gestiune a riscului.	NU			A se vedea explicația de la punctul B.1
<b>B.7.</b> Comitetul de audit trebuie să monitorizeze aplicarea standardelor legale și a standardelor de audit intern general acceptate. Comitetul de audit trebuie să primească și să evalueze rapoartele echipei de audit intern.	NU			A se vedea explicația de la punctul B.1
<b>B.8.</b> Ori de câte ori Codul menționează rapoarte sau analize inițiate de Comitetul de Audit, acestea trebuie urmate de raportări periodice (cel puțin anual) sau adhoc care trebuie înaintate ulterior Consiliului.	NU			A se vedea explicația de la punctul B.1
<b>B.9.</b> Niciunui acționar nu i se poate acorda tratament preferențial fata de alți acționari în legătură cu tranzacții și acorduri încheiate de societate cu acționari și afiliații acestora.		DA		

<p><b>B.10.</b> Consiliul trebuie să adopte o politică prin care să se asigure că orice tranzacție a societății cu oricare dintre societățile cu care are relații strânse a cărei valoare este egală cu sau mai mare de 5% din activele nete ale societății (conform ultimului raport financiar) este aprobată de Consiliu în urma unei opinii obligatorii a comitetului de audit al Consiliului și dezvoltată în mod corect acționarilor și potențialilor investitori, în măsura în care aceste tranzacții se încadrează în categoria evenimentelor care fac obiectul cerințelor de raportare.</p>	<p>DA</p>	<p>NU</p>	<p>Această cerință urmează să fie analizată la nivelul Consiliului de administrație în cursul anului 2018.</p>
<p><b>B.11.</b> Auditurile interne trebuie efectuate de către o divizie separată structural (departamentul de audit intern) din cadrul societății sau prin angajarea unei entități terțe independente.</p>	<p>DA</p>	<p>Respectă parțial</p>	<p>Auditorul intern raportează direct Directorului General, Consiliului de Administrație și departamentelor specifice ale Grupului KMG International.</p>
<p><b>B.12.</b> În scopul asigurării îndeplinirii funcțiilor principale ale departamentului de audit intern, acesta trebuie să raporteze din punct de vedere funcțional către Consiliu prin intermediul comitetului de audit. În scopuri administrative și în cadrul obligațiilor conducerii de a monitoriza și reduce riscurile, acesta trebuie să raporteze direct directorului general.</p>	<p>NU</p>	<p>NU</p>	<p>Urmează să fie implementată.</p>
<p><b>C.1.</b> Societatea trebuie să publice pe pagina sa de internet politica de remunerare și să includă în raportul anual o declarație privind implementarea politicii de remunerare în cursul perioadei anuale care face obiectul analizei. Orice schimbare esențială intervenită în politica de remunerare trebuie publicată în timp util pe pagina de internet a societății.</p>	<p>DA</p>	<p>DA</p>	<p><b>D.1.</b> Societatea trebuie să organizeze un serviciu de Relații cu Investitorii – indicându-se publicului larg persoana/persoanele responsabile sau unitatea organizatorică. În afară de informațiile impuse de prevederile legale, societatea trebuie să includă pe pagina sa de internet o secțiune dedicată relațiilor cu Investitorii, în limbile română și engleză, cu toate informațiile relevante de interes pentru investitori, inclusiv:</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>D.1.1.</b> Principalele reglementări corporative: actul constitutiv, procedurile privind adunările generale ale acționarilor;</li> </ul>	<p>DA</p>	<p>DA</p>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>D.1.2.</b> CV-urile profesionale ale membrilor organelor de conducere ale societății, alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în consilii de administrație din societăți sau din instituții non-profit;</li> </ul>		Respectă parțial	<p>Recomandarea nu este implementată în ceea ce privește alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în consilii de administrație din societăți sau din instituții non-profit. Aceasta urmează să fie implementată.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>D.1.3.</b> Rapoartele curente și rapoartele periodice (trimestriale, semestriale și anuale) – cel puțin cele prevăzute la punctul D.8 – inclusiv rapoartele curente cu informații detaliate referitoare la neconformitatea cu prezentul Cod;</li> </ul>	DA		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>D.1.4.</b> Informații referitoare la adunările generale ale acționarilor: ordinea de zi și materialele informative; procedura de alegere a membrilor Consiliului; argumentele care susțin propunerile de candidați pentru alegerea în Consiliu, împreună cu CV-urile profesionale ale acestora; întrebările acționarilor cu privire la punctele de pe ordinea de zi și răspunsurile societății, inclusiv hotărârile adoptate;</li> </ul>	DA		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>D.1.5.</b> Informații privind evenimentele corporative, cum ar fi plata dividendelor și a altor distribuiri către acționari, sau alte evenimente care conduc la dobândirea sau limitarea drepturilor unui acționar, inclusiv termenele limită și principiile aplicate acestor operațiuni. Informațiile respective vor fi publicate într-un termen care să le permită investitorilor să adopte decizii de investiții;</li> </ul>	DA		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>D.1.6.</b> Numele și datele de contact ale unei persoane care va putea să furnizeze, la cerere, informații relevante;</li> </ul>	DA		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>D.1.7.</b> Prezentările societății (de ex., prezentările pentru investitori, prezentările privind rezultatele trimestriale etc.), situațiile financiare (trimestriale, semestriale, anuale), rapoartele de audit și rapoartele anuale.</li> </ul>	DA		
<p><b>D.2.</b> Societatea va avea o politică privind distribuția anuală de dividende sau alte beneficii către acționari, propusă de Directorul General sau de Director și adoptată de Consiliu, sub forma unui set de linii directoare pe care societatea intenționează să le urmeze cu privire la distribuirea profitului net. Principiile politicii anuale de distribuție către acționari vor fi publicate pe pagina de internet a societății.</p>		NU	Urmează să fie implementată.



<p><b>D.3.</b> Societatea va adopta o politică în legătură cu previziunile, fie că acestea sunt făcute publice sau nu. Previziunile se referă la concluzii cuantificate ale unor studii ce vizează stabilirea impactului global al unui număr de factori privind o perioadă viitoare (așa numitele ipoteze): prin natura sa, aceasta proiecție are un nivel ridicat de incertitudine, rezultatele efective putând diferi în mod semnificativ de previziunile prezentate inițial. Politică privind previziunile va stabili frecvența, perioada avută în vedere și conținutul previziunilor. Dacă sunt publicate, previziunile pot fi incluse numai în rapoartele anuale, semestriale sau trimestriale. Politică privind previziunile va fi publicată pe pagina de internet a societății.</p>		NU	Urmează să fie implementată.
<p><b>D.4.</b> Regulile adunărilor generale ale acționarilor nu trebuie să limiteze participarea acționarilor la adunările generale și exercitarea drepturilor acestora. Modificările regulilor vor intra în vigoare, cel mai devreme, începând cu următoarea adunare a acționarilor.</p>	DA		
<p><b>D.5.</b> Auditorii externi vor fi prezenți la adunarea generală a acționarilor atunci când rapoartele lor sunt prezentate în cadrul acestor adunări.</p>	DA		
<p><b>D.6.</b> Consiliul va prezenta adunării generale anuale a acționarilor o scurtă apreciere asupra sistemelor de control intern și de gestiune a riscurilor semnificative, precum și opinii asupra unor chestiuni supuse deciziei adunării generale.</p>	DA		
<p><b>D.7.</b> Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la adunarea acționarilor în baza unei invitații prealabile din partea Consiliului. Jurnaliștii acreditați pot, de asemenea, să participe la adunarea generală a acționarilor, cu excepția cazului în care Președintele Consiliului hotărăște în alt sens.</p>	DA		
<p><b>D.8.</b> Rapoartele financiare trimestriale și semestriale vor include informații atât în limba română, cât și în limba engleză referitoare la factorii cheie care influențează modificări în nivelul vânzărilor, al profitului operațional, profitului net și al altor indicatori financiari relevanți, atât de la un trimestru la altul, cât și de la un an la altul.</p>	DA		

<p><b>D.9.</b> O societate va organiza cel puțin două ședințe/teleconferințe cu analiștii și investitorii în fiecare an. Informațiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate în secțiunea relații cu investitorii a paginii de internet a societății la data ședințelor/teleconferințelor.</p>	<p>Respectă parțial</p>	<p>Se consideră că raportările periodice întocmite de societate pentru prezentarea elementelor financiare sunt complete, asigură un grad ridicat de transparență și sunt relevante din punct de vedere al informațiilor necesare luării deciziei investiționale. Organizarea unor astfel de evenimente va fi stabilită în funcție de solicitările formulate din partea investitorilor.</p>
<p><b>D.10.</b> În cazul în care o societate susține diferite forme de expresie artistică și culturală, activități sportive, activități educative sau științifice și consideră că impactul acestora asupra caracterului inovator și competitivității societății fac parte din misiunea și strategia sa de dezvoltare, va publica politica cu privire la activitatea sa în acest domeniu.</p>	<p>DA</p>	

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,**

**DI. Yerzhan ORYNBASSAROV**



**DIRECTOR GENERAL,**

**DI. Timur ZHETPISBAYEV**



**ACT CONSTITUTIV  
AL SOCIETĂȚII COMERCIALE ROMPETROL WELL SERVICES S.A.**

**CAPITOLUL I  
Acționarii, Forma juridică, Denumirea, Sediul**

**Articolul 1. Acționarii**

1.1. Acționarii societății sunt:

A. Acționarii semnificativi:

- Societatea KazMunayGas Internațional NV, deținând 73,011% din capitalul social;

B. Acționarii deținători fiecare în parte a mai puțin de 10% din capitalul social.

**Articolul 2. Denumirea**

2.1. Denumirea societății este "Rompetroil Well Services" și va fi întotdeauna urmată de inițialele "S.A.", sau de cuvintele "societate pe acțiuni", precum și de mențiunea „Companie a Grupului KazMunayGas”.

2.2. În orice act, scrisoare sau publicație emanând de la societate, trebuie să se menționeze denumirea societății, forma juridică, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerțului, codul fiscal, capitalul social, din care cel efectiv vărsat, precum și mențiunea „membru al Grupului KazMunayGas”.

**Articolul 3. Forma juridică**

3.1. Societatea comercială "Rompetroil Well Services" este o societate ale cărei acțiuni sunt cotate pe o piață reglementată, persoană juridică română constituită ca o societate pe acțiuni și funcționează în conformitate cu prevederile prezentului act constitutiv și ale legii române.

**Articolul 4. Sediul societății**

4.1. Sediul societății este în Ploiești, str. Clopoței nr. 2 bis, județul Prahova, România.

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.

**CAPITOLUL II  
Obiectul de activitate**

**Articolul 5. Obiectul de activitate**

5.1. Domeniul de activitate îl constituie "Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale" – cod CAEN 091, iar obiectul principal de activitate este reprezentat de "Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale" – cod CAEN 0910.

5.2. Obiectul principal de activitate al societății se completează cu următoarele obiecte de activitate secundare:

- 0610 - Extracția petrolului brut;
- 0620 - Extracția gazelor naturale;
- 1039 - Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.;
- 1107 - Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape imbuteliate;
- 2011 - Fabricarea gazelor industriale;
- 2013 - Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază;
- 2059 - Fabricarea altor produse chimice n.c.a.;
- 2332 - Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții, din argilă arsă;
- 2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcții;
- 2363 - Fabricarea betonului;
- 2433 - Producție de profile obținute la rece;
- 2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;
- 2512 - Fabricarea de uși și ferestre din metal;
- 2571 - Fabricarea produselor de tăiat;
- 2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.;
- 2611 - Fabricarea subansamblurilor electronice(module);
- 2740 - Fabricarea de echipamente electrice de iluminat;
- 2811 - Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motocicletele);
- 2892 - Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții;
- 2931 - Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule;
- 2932 - Fabricarea altor plese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule;
- 3299 - Fabricarea altor produse manufacturieri n.c.a.;
- 3311 - Repararea articolelor fabricate din metal;
- 3312 - Repararea mașinilor;
- 3319 - Repararea altor echipamente;
- 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;
- 3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat;
- 4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară;
- 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
- 4211 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor;
- 4212 - Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane;
- 4213 - Construcția de poduri și tuneluri;
- 4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide;
- 4222 - Lucrări de construcții a proiectelor pentru electricitate și telecomunicații;
- 4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.;
- 4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții;
- 4321 - Lucrări de instalații electrice;
- 4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții;
- 4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie;
- 4391 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții;
- 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;
- 4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor;
- 4531 - Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule;
- 4532 - Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule;
- 4612 - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie;
- 4614 - Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane;

- 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse;
- 4631 - Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor;
- 4635 - Comerț cu ridicata al produselor din tutun;
- 4636 - Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatel și produselor zaharoase;
- 4637 - Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente;
- 4638 - Comerț cu ridicata, specializat, al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște;
- 4639 - Comerț cu ridicata, nespecializat, de produse alimentare, băuturi și tutun;
- 4643 - Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor;
- 4647 - Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat;
- 4652 - Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații;
- 4663 - Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții;
- 4669 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente;
- 4671 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate;
- 4675 - Comerț cu ridicata al produselor chimice;
- 4690 - Comerț cu ridicata nespecializat;
- 4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun;
- 4719 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare;
- 4730 - Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate;
- 4741 - Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate;
- 4742 - Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate;
- 4753 - Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate;
- 4759 - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate;
- 4764 - Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate;
- 4765 - Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate;
- 4776 - Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, în magazine specializate;
- 4777 - Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate;
- 4778 - Comerțul cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate;
- 4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri;
- 4942 - Servicii de mutare;
- 5210 - Depozitări;
- 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;
- 5222 - Activități de servicii anexe transportului pe apă;
- 5224 - Manipulări;
- 5229 - Alte activități anexe transporturilor;
- 5920 - Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală;
- 6399 - Alte activități de servicii informaționale n.c.a.;
- 6492 - Alte activități de creditare - cu mențiunea ca aceasta activitate va fi derulată exclusiv în cadrul operațiunilor desfășurate între Societate și societățile afiliate membre ale Grupului Rompetrol;
- 6612 - Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare;
- 6619 - Activități auxiliare intermediierilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii;
- 6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;
- 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
- 6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract;
- 7111 - Activități de arhitectură;
- 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea;
- 7120 - Activități de testări și analize tehnice;

- 7211 - Cercetare-dezvoltare în biotehnologie;
- 7219 - Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie;
- 7220 - Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste;
- 7410 - Activități de design specializat;
- 7430 - Activități de traducere scrisă și orală (interpreți);
- 7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.;
- 7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 7740 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare);
- 7810 - Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă;
- 7820 - Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului;
- 7830 - Servicii de furnizare și management a forței de muncă;
- 7911 - Activități ale agențiilor turistice;
- 7912 - Activități ale tur-operatorilor;
- 7990 - Alte servicii de rezervare și asistență turistică;
- 8110 - Activități de servicii suport combinate;
- 8211 - Activități combinate de secretariat;
- 8219 - Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat;
- 8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor;
- 8291 - Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului;
- 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;
- 8551 - Învățământ în domeniul sportiv și recreațional;
- 9609 - Alte activități de servicii n.c.a.;

### **CAPITOLUL III** **Capitalul social. Acțiunile**

#### **Articolul 6. Capitalul social**

- 6.1. Capitalul social al societății integral subscris și vărsat este de 27.819.090 lei.
- 6.2. Capitalul social este reprezentat de 278.190.900 acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, integral acoperite, fiecare acțiune având o valoare nominală de 0,1 lei.
- Capitalul social este repartizat pe acționari astfel:
- KazMunayGas Internațional N.V. deține 20.311.015 lei corespunzător unui număr de 203.110.150 acțiuni x 0,10 lei- în procent de 73,011 %.
  - alți acționari ce dețin 7.508.075 lei corespunzător unui număr de 75.080.750 acțiuni x 0,10 lei- în procent de 26,989 %.

#### **Articolul 7. Acțiunile**

- 7.1. Fiecare acțiune deținută conferă acționarilor dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere ale societății, dreptul de a participa la împărțirea beneficiilor și a activului social la dizolvarea societății, precum și alte drepturi stabilite de lege.
- 7.2. Consiliul de administrație va contracta cu o societate de registru independent privat ținerea registrului acționarilor în sistem computerizat și efectuarea înregistrărilor și a altor operațiuni legate de acest registru.
- 7.3. Acțiunile sunt nominative, indivizibile cu privire la societate, aceasta recunoscând doar un proprietar pentru fiecare acțiune și sunt dematerializate.

#### **Articolul 8. Cesiunea acțiunilor**

8.1. Dreptul de proprietate și orice alte atribute ale acestuia asupra acțiunilor se transmit potrivit prevederilor legislației pieței de capital.

#### **Articolul 9. Drepturile și obligațiile care decurg din deținerea de acțiuni**

9.1. Fiecare acțiune plătită în condițiile prevăzute de actul constitutiv sau de hotărârea/decizia statutară de majorare a capitalului social dă dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor și în luarea deciziilor privind activitatea societății în conformitate cu prevederile prezentului act constitutiv și ale legilor române.

9.2. Deținerea de acțiuni implică adevărată de drept la prezentul act constitutiv.

9.3. Drepturile și obligațiile deținătorilor de acțiuni urmează acțiunile și în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

9.4. Pe durata societății, creditorii personali ai acționarilor pot să își exercite drepturile lor numai asupra părții din beneficiile convenite acționarilor după situațiile financiare, iar după lichidarea societății, asupra părții ce li s-ar cuveni prin lichidare. Creditorii personali ai acționarilor pot totuși popri, în timpul duratei societății, părțile ce s-ar cuveni acționarilor prin lichidare sau pot sechestra și vinde acțiunile debitorilor lor.

#### **Art. 10. Alte instrumente financiare**

10.1 Societatea poate să emită alte instrumente financiare (obligațiuni) în condițiile legii.

### **CAPITOLUL IV Adunarea Generală**

#### **Articolul 11 Atribuții**

11.1. Societatea este condusă de adunarea generală a acționarilor care poate fi ordinară și extraordinară.

11.2. Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în termenul imperativ prevăzut de lege, și are următoarele atribuții principale:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și auditorul financiar, și să fixeze dividendul;
- b) să aleagă și să revoce administratorii societății;
- c) să numească și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, precum și să revoce auditorul financiar;
- d) să fixeze pentru fiecare exercițiu în curs remunerația convenită administratorilor;
- e) să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor;
- f) să analizeze activitatea consiliului de administrație și să decidă urmărirea administratorilor pentru daunele pricinuite societății, desemnând și persoana însărcinată să o exercite;
- g) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
- h) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea unelor sau a mai multor unități ale societății;
- i) aprobă limitele maxime ale remunerației persoanelor care ocupă/exercită funcții de conducere atunci când legea prevede acest lucru;

11.3. Adunarea generală extraordinară are următoarele atribuții:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;

- e) prelungirea duratei societății;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- i) dizolvarea anticipată a societății;
- j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- l) emisiunea de obligațiuni;
- m) aprobă adoptarea /închelarea în numele societății a actelor juridice al căror obiect are o valoare mai mare de 10.000.000 USD;
- n) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

Adunarea generală extraordinară delegă consiliului de administrație exercițiul atribuțiilor prevăzute la literele b) și c) ale alineatului de mai sus.

11.4. Adunarea generală extraordinară poate delega consiliului de administrație majorarea capitalului social în conformitate cu dispozițiile art. 236 din legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

### **Articolul 12. Convocare**

12.1. Adunarea generală a acționarilor se convoacă de către administratori ori de câte ori va fi nevoie, prin publicarea unui anunț în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și într-unul din ziarurile locale sau naționale de largă răspândire în localitatea unde se află sediul societății.

12.2. Convocarea va cuprinde: locul, data și ora ținerii adunării, ordinea de zi cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării și orice alte mențiuni prevăzute de legislația specifică pieței de capital.

12.3. Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

12.4. Când în ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor, convocarea va trebui să includă mențiunea că lista cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de către aceștia.

12.5. În înștiințarea pentru prima adunare generală se vor putea fixa ziua și ora pentru cea de-a doua adunare, pentru situația în care cea dintâi nu s-ar putea ține. Dacă ziua fixată pentru a doua adunare generală nu este menționată în înștiințare, ea se va putea convoca în termen de minimum 8 zile.

### **Articolul 13. Organizare**

13.1. Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1), adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot.

Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.



13.2. În cazul majorărilor de capital social prin aport în numerar, ridicarea dreptului de preferință a acționarilor de a subscrie noile acțiuni trebuie să fie hotărâtă în adunarea generală extraordinară a acționarilor. Hotărârea va fi luată în prezența acționarilor reprezentând 3/4 din capitalul social subscris, cu votul acționarilor care detin cel puțin 2/3 din drepturile de vot.

Majorările de capital social prin aport în natură trebuie să fie aprobate de adunarea generală extraordinară a acționarilor la care participă acționari reprezentând cel puțin 3/4 din capitalul social subscris, și cu votul acționarilor care să reprezinte cel puțin 2/3 din drepturile de vot. Aporturile în natură pot consta numai în bunuri performante necesare realizării obiectului de activitate al societății emitente."

13.3. Adunarea generală este prezidată de președintele consiliului de administrație sau de o persoană numită de acesta, care desemnează, dintre membrii adunării generale sau dintre acționarii societății, unul până la trei secretari, plus un secretar tehnic dintre salariați. Aceștia vor verifica lista de prezență și vor întocmi procesul-verbal al ședinței adunării generale.

13.4. Procura specială este valabilă doar pentru AGA pentru care a fost solicitată. Voturile înscrise în cadrul procurii speciale sunt exercitate numai în maniera transmisă de acționar.

13.5. Persoana care reprezintă mai mulți acționari pe bază de procuri speciale exprimă voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numărului de voturi "pentru", "împotriva" și "abținere" fără a le compensa (de ex. la punctul x din ordinea de zi reprezintă "a" voturi "pentru", "b" voturi "împotriva" și "c" "abțineri"). Voturile astfel exprimate sunt validate pe baza exemplarului trei al procurilor speciale, de către secretariatul adunării generale.

13.6. Hotărârile adunării generale se iau prin vot deschis, în afară de cazurile în care adunarea generală decide că votul să fie secret sau legea impune votul secret.

13.7. Hotărârile adunării generale sunt obligatorii pentru toți acționarii societății, chiar și pentru cei care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

13.8. Adunarea generală se poate întruni la sediul societății sau în alte locuri stabilite de administratori prin convocator.

13.9. Acționarii pot fi reprezentați în adunarea generală și prin persoane care nu au calitatea de acționar al societății, în baza unei împuterniciri speciale sau generale.

13.10. În cuprinsul prezentului articol, mențiunile cu privire la acționarii prezenți vor fi considerate a se referi atât la acționarii prezenți personal cât și la cei reprezentați.

## **CAPITOLUL V** **Administrația societății** *(Varianta sistemului unitar)*

### **Consiliul de administrație**

#### **Articolul 14. Organizare**

14.1. Activitatea societății este condusă de un consiliu de administrație compus din 5 membri, numiți de adunarea generală ordinară, care pot fi și acționari al societății, persoane fizice sau juridice, de cetățenie, respectiv naționalitate, română sau străină. Administratorii desemnează dintre ei pe președintele consiliului de administrație. Atunci când o persoană juridică este aleasă administrator, drepturile și obligațiile administratorului, respectiv ale societății se stabilesc printr-un contract de administrare, în care se va stipula că persoana juridică este obligată să-și desemneze un reprezentant permanent persoană fizică.

14.2. Durata mandatului este de 4 ani, cu excepția cazului în care adunarea generală ordinară stabilește o altă durată a mandatului. La expirarea mandatului, oricare membru poate fi reales de adunarea generală.

14.3. Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată la trei luni și ori de câte ori este nevoie.

14.4. Convocarea consiliului de administrație va cuprinde locul și data la care se va ține ședința și ordinea de zi.

14.5. Ședințele consiliului de administrație se țin cu prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor, deciziile fiind valabile dacă sunt adoptate cu votul majorității membrilor prezenți. În caz

de paritate a voturilor, președintele are vot decisiv. Prin prezență se înțelege atât prezența fizică, cât și prezența intelectuală, pe calea teleconferinței, pe calea videoconferinței, precum și prin corespondență trimisă prin poștă sau curier sau prin fax cu numele în clar și semnătura; atât prezența directă în persoană, cât și reprezentarea de către alt membru al consiliului.

Un membru prezent poate reprezenta doar un singur membru absent.

Cu ocazia fiecărei ședințe a consiliului de administrație se va întocmi un proces-verbal care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate, semnat de către președintele de ședință și de către cel puțin un alt administrator. Se acceptă drept proces-verbal de ședință valabil semnat cumulul tuturor copiilor având același conținut, semnate individual conform alineatului precedent.

14.6. În caz de vacanță (renunțarea administratorului, incapacitate legală, incapacitate fizică pe o perioadă mai mare de 45 de zile, moartea, etc.) a unuia dintre administratori, ceilalți administratori, deliberând în prezența a două treimi și cu majoritate absolută, procedează la numirea unui administrator provizoriu până la întrunirea adunării generale ordinare, care va numi noul administrator.

14.7. În exercitarea atribuțiilor sale în relațiile cu societatea, consiliul de administrație este obligat să respecte limitele impuse de lege, de prezentul act constitutiv, precum și de hotărârile adunării generale a acționarilor. Administratorii vor acționa în numele societății cu diligența și grija cerute unor oameni de afaceri obișnuiți. Pentru evitarea dubiilor, consiliul de administrație poate face toate operațiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al societății, în afară de restricțiile prevăzute în prezentul act constitutiv și/sau în hotărârile adunării generale a acționarilor.

14.8. Administratorii sunt solidari răspunzători față de societate pentru stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun, inclusiv pentru pagubele cauzate societății în urma acțiunilor administratorilor care depășesc limitele puterilor conferite acestora de actul constitutiv și/sau de lege indiferent dacă terții cunoșteau sau nu limitele puterilor conferite acestora.

### **Articolul 15. Atribuții**

15.1. Consiliul de administrație are următoarele atribuții principale:

- a) stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilește sistemul contabil și de control financiar și aprobă planificarea financiară;
- c) numire, revocare, respectiv încheiere și încetare a contractelor directorilor Societății;
- d) aprobă structura organizatorică a societății și politica societății în ceea ce privește remunerația angajaților societății;
- e) supraveghează activitatea directorilor;
- f) pregătește raportul anual, organizează adunarea generală și implementează hotărârile acestora;
- g) desemnează și/sau revocă persoanele care acționează în calitate de reprezentanți ai societății în relațiile cu băncile, cu drept de primă semnătură, respectiv cu drept de semnătură secundă; regulile de semnătură conjunctă se vor aplica în mod corespunzător pentru efectuarea oricărei plăți făcute pentru și în numele societății;
- h) aprobă condițiile de contractare a oricăror tipuri de împrumuturi de la o bancă și/sau instituție financiară, precum și de la orice altă persoană juridică;
- i) aprobă situațiile financiare intermediare ale societății, întocmite potrivit legii;
- j) aprobă strategia de marketing și planul de investiții al societății, precum și bugetul anual (cheltuieli de investiții și cheltuieli operaționale), la propunerea comună formulată de directorul general și directorul economic;
- k) cu excepția actelor juridice pentru adoptarea/incheierea cărora este necesară, potrivit dispozițiilor imperative ale legii, aprobarea adunării generale a acționarilor, aprobă adoptarea/incheierea în numele societății a actelor juridice al căror obiect are o valoare cuprinsă între 500.001 – 10.000.000 USD; aprobarea este necesară dacă este vorba de o singură tranzacție comercială efectuată prin unul și/sau mai multe contracte separate dacă valoarea cumulată a acestor contracte depășește suma respectivă;
- l) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței;

Aceste atribuții nu pot fi delegate directorilor societății.

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:

- a) decide cu privire la mutarea sediului societății;
  - b) decide cu privire la schimbarea obiectului de activitate al societății (cu excepția domeniului principal și activităților principale a societății);
  - c) decide cu privire la majorarea capitalului social prin emisiune de noi acțiuni, conform legii.
- 15.3. Consiliul de administrație își exercită atribuțiile prin adoptarea de decizii.

#### **Articolul 16. Obligația de neconcurență**

16.1. Prin prezentul act constitutiv se interzice administratorilor societății ca, pe toată durata mandatului să îndeplinească mandatul de administrator și în alte societăți comerciale având același obiect de activitate, sau să facă același fel de comerț sau altul concurent pe cont propriu sau pe contul altei persoane fizice sau juridice, cu excepția situațiilor în care astfel de mandate/funcții/poziții ar fi exercitate/ocupate în cadrul unor societăți membre ale Grupului KazMunayGas.

### **CAPITOLUL VI Directorii societății**

#### **Articolul 17. Delegarea conducerii**

17.1. Singurele funcții cărora li se delegă conducerea societății în temeiul dispozițiilor art. 143 din legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale sunt cele de director general și director economic. Orice altă funcție de director în cadrul societății (director resurse umane, director comercial, director administrativ, director IT etc), indiferent de denumirea acesteia, nu implică și conducerea societății,

#### **Articolul 18. Organizare și funcționare**

18.1. Directorul general al societății se subordonează direct celelalte structuri organizatorice ale Societății și este la rândul său subordonat direct consiliului de administrație.

18.2. În cazul în care societatea se angajează în acte cu caracter patrimonial, reprezentarea societății este delegată, în conformitate cu dispozițiile art. 143 din legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, către directorul general și directorul economic, până la concurența sumei de 500.000 USD.

18.3. Pentru actele cu caracter nepatrimonial, reprezentarea societății este delegată directorului general.

18.4. În cazul în care societatea se angajează în acte cu caracter patrimonial, directorul economic și directorul general pot da procuri de reprezentare.

18.5. În raporturile cu directorii, societatea este reprezentată de către consiliul de administrație.

18.6. Directorul general este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de prezentul act constitutiv consiliului de administrație și adunării generale a acționarilor.

18.7. În executarea obligațiilor sale, directorul general emite ordine de serviciu, obligatorii pentru toți angajații societății.

18.8. Durata mandatului directorilor nu poate depăși durata mandatului administratorilor care i-au împuternicit.

18.9. Membrii consiliului de administrație își vor exercita mandatul cu prudența 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.

## **CAPITOLUL VII** **Controlul societății**

### ***Articolul 19. Auditorul intern și auditorul financiar***

- 19.1. Societatea este supusă auditului financiar.  
19.2. Auditul intern va fi organizat potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiar din România.  
19.3. Auditorul financiar al societății este ales de către adunarea generală ordinară a acționarilor. Mandatul acestuia este de 4 ani cu excepția cazului în care adunarea generală a acționarilor hotărăște o altă durată.

## **CAPITOLUL VIII** **Funcționarea societății**

### ***Articolul 20. Activitatea societății***

- 20.1. Activitatea societății se desfășoară pe parcursul anului fiscal care începe la data de 1 ianuarie și se sfârșește la data de 31 decembrie a fiecărui an.  
20.2. Adunarea generală stabilește, în condițiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe.  
20.3. Societatea va ține evidența contabilă în condițiile prevăzute de legislația română în vigoare.

### ***Articolul 21. Calculul și repartizarea profitului***

- 21.1. Profitul societății se stabilește pe baza situațiilor financiare aprobate de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.  
21.2. În profitul societății se pot constitui fonduri destinate modernizării, cercetării și dezvoltării de produse noi, investițiilor, reparațiilor precum și pentru alte destinații stabilite de adunarea generală a acționarilor.  
21.3. Din beneficiile societății se va prelua în fiecare an cel puțin 5% pentru formarea fondului de rezervă, până când acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.  
21.4. Plata dividendelor se va face în termenul stabilit de adunarea generală a acționarilor, care nu va fi mai mare de 6 luni de la data adunării generale a acționarilor de stabilire a dividendelor.  
21.5. În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință.  
21.6. Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu aportul la capital și în limita capitalului subscris.

## **CAPITOLUL IX** **Durata, dizolvarea și lichidarea societății**

### ***Articolul 22. Durata societății***

- 22.1. Societatea este constituită pe o durată nelimitată.  
22.2. Durata societății poate fi modificată pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.

### ***Articolul 23. Dizolvarea***

23.1. 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<sup>24</sup> al legii nr. 31/1990 modificată;
- f) în cazul și în condițiile prevăzute de art. 10 alin. (3) al legii nr. 31/1990 modificată;
- g) pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor luată cu majoritatea cerută pentru modificarea actului constitutiv.

23.2. Dizolvarea societății va fi înscrisă în registrul comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României.

#### **Articolul 24. Lichidarea**

24.1. Dizolvarea societății are ca efect deschiderea procedurii lichidării, cu excepția situațiilor în care are loc divizarea ori fuziunea.

24.2. Lichidarea societății și repartizarea patrimoniului social se fac în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de legea societăților comerciale.

### **CAPITOLUL X** **Litigii. Dispoziții finale**

#### **Articolul 25 Litigii**

25.1. Orice neînțelegere născută din executarea prezentului act constitutiv, între acționari sau între aceștia și societate, va fi soluționată de Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României potrivit regulilor de procedură ale Curții.

#### **Articolul 26. Dispoziții finale**

26.1. Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale în vigoare aplicabile societăților comerciale.

Membru al Consiliului de Administrație  
Director General

DI. Adrian-Ion Stăneșcu



## INCHEIERE DE DATA CERTA

Subsemnata Chitu Adina Elena , avocat definitiv in cadrul Baroului Prahova, cu sediul profesional in Ploiesti, str. Stefan cel Mare, nr.44, bl.K7, et.3, ap.9, jud.Prahova, in conformitate cu prevederile art. 3 alin.1 lit. c din Legea nr. 51/1995 atest data, identitatea partilor si continutul prezentului act.

Acest act a fost semnat in fata mea astazi 28.04.2017, la Ploiesti, sub nr. 45 din aceeași data.

Avocat Chitu Adina Elena





**rompetrol**

KazMunayGas  
Group  
Member

ROMPETROL WELL SERVICES S.A.

Strada Clopotei, nr. 2 bis,  
Ploiesti, Judetul Prahova,  
ROMANIA

phone: +(40) 244 54 43 21  
+(40) 244 54 42 65  
Fax: +(40) 244 52 29 13  
email: office.rws@rompetrol.com  
www.petros.ro  
[www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com)

## DECLARAȚIE

Subsemnații: **Yerzhan Orynbassarov**, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, **Timur Zhetpysbayev**, în calitate de Director General și **Valerica Dumitru**, în calitate de Director Economic, având în vedere art. 63 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și 112<sup>1</sup> din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,

Prin prezenta declarăm că, după cunoștințele noastre, situația financiar-contabilă anuală la 31.12.2017 întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere - incluse în procesul de consolidare a situațiilor financiare. și că Raportul Consiliului de Administrație cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor societății, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate.

**Președinte al Consiliului de Administrație,**

**Yerzhan ORYNBASSAROV**

**Director General,**

**Timur ZHETPISBAYEV**

**Director Economic**

**Valerica DUMITRU**