



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL WELL SERVICES S.A.

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

S.C. ROMPETROL WELL SERVICES S.A. SECRETARIAT	
INTRARE	Nr. 1073
IESIRE	20.18
Luna	04
Ziua	13

+ (40) 244 54 42 65
Fax: + (40) 244 52 29 13
email: office.rws@rompetrol.com
www.petros.ro
www.rompetrol.com

**Completare a ordinei de zi a
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Rompetrol Well Services SA, pentru data de
27 aprilie 2018 (30 aprilie 2018 – a doua convocare)**

Consiliul de Administrație al societății **Rompetrol Well Services S.A.** denumită în continuare "Societatea", cu sediul în Ploiești, Str. Clopoței nr. 2 bis, jud. Prahova, având nr. de ordine la Registrul Comerțului J29/110/1991, cod unic de înregistrare 1346607

Având în vedere convocarea („Convocatorul”) Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății (AGOA), care va avea loc în data de 27 aprilie 2018, ora 11:00 a.m, la sediul Societății din Ploiești, str. Clopoței, nr.2Bis, jud.Prahova, convocator publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1244 din 27 martie 2018 și în ziarul de circulație națională "Bursa" nr. 57 (nr. istoric 6118) din 27 martie 2018,

În conformitate cu art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, coroborate cu dispozițiile art. 7 alin. 1 lit. A din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, în baza solicitării nr. 57/05.04.2018 a acționarului semnificativ KMG International NV, deținător al unui număr de 203.110.150 acțiuni/drepturi de vot reprezentând 73,0111% din capitalul social, se introduc pe ordinea de zi a AGOA doua puncte noi si anume:

1. Alegerea Ernst & Young Assurance Services SRL ca auditor financiar al Societatii pentru auditarea situatiilor financiare ale Societatii pentru anul financiar 2018, in urma expirarii contractului de prestari de servicii de audit, durata contractului de audit fiind de 1(un) an.

2. Numirea dlui Dan Alexandru Iancu, auditor financiar in scris la camera auditorilor Financiari din Romania, in calitate de membru independent in Comitetul de Audit, pentru un mandat egal cu cel al Consiliului de Administratie ales conform punctului 6 de pe ordinea de zi al prezentei AGOA, respectiv din 29 aprilie 2018 pana in 28 aprilie 2022, in conformitate cu art 2 punctul 12 , litera A din titlul I capitolul I al Legii 162/2017 si art 65 din titlul I, capitolul IX al Legii nr. 162/2017.

Punctele sus mentionate vor fi introduse dupa punctul 6 de pe ordinea de zi asa cum aceasta a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 1244 din 27 martie 2018 și în ziarul "Bursa" nr. 57 (nr. istoric 6118) din 27 martie 2018.

Prin urmare, ordinea de zi a AGOA este urmatoarea:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2017 întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară ("IFRS"), astfel cum este prevăzut în Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016, modificat și completat ulterior, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr.



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL WELL SERVICES S.A.

Strada Ciopotei, 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

1/2006 cu modificările ulterioare, și a Raportului Auditorului financiar întocmit de Ernst & Young Assurance Services S.R.L

2. Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie privind repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2017 pe urmatoarele destinatii: , (i) dividende - suma de 723.296 lei respectiv 0,0026 lei brut/actiune si (ii) alte rezerve- suma de 1.719.150 lei; aprobarea datei plății dividendelor ca fiind data de 05.06.2018i;

3.Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru exercițiul financiar 2017, pe baza rapoartelor prezentate;

4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2018 și a programului de investiții pentru anul 2018;

5. Fixarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație convenită pentru exercițiul financiar 2018;

6. Alegerea membrilor ce vor forma noul Consiliu de Administrație al Societății pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 29.04.2018 ca urmare a expirării mandatelor la data de 28.04.2018 a actualilor membri ai Consiliului de Administrație.

6¹. Alegerea Ernst & Young Assurance Services SRL ca auditor financiar al Societatii pentru auditarea situatiilor financiare ale Societatii pentru anul financiar 2018, in urma expirarii contractului de prestari de servicii de audit, durata contractului de audit fiind de 1(un) an.

6². Numirea dlui Dan Alexandru Iancu, auditor financiar in scris la camera auditorilor Financiari din Romania, in calitate de membru independent in Comitetul de Audit, pentru un mandat egal cu cel al Consiliului de Administratie ales conform punctului 6 de pe ordinea de zi al prezentei AGOA, respectiv din 29 aprilie 2018 pana in 28 aprilie 2022, in conformitate cu art 2 punctul 12 , litera A din titlul I capitolul I al Legii 162/2017 si art 65 din titlul I, capitolul IX al Legii nr. 162/2017.

7. Stabilirea datei de 16 mai.2018 ca *dată de înregistrare*, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor ce urmează a fi adoptate și a datei de 15 mai 2018 ca *ex date*, dată calendaristică de la care acțiunile Rompetrol Well Services obiect al Hotărârilor AGOA se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectivele hotărâri.

8. Împuternicirea d-lui Timur Zhetpisbayev, Director General, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârile care urmează a fi adoptate de prezenta AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.

Numai persoanele care sunt acționari ai Societății înregistrați în Registrul Acționarilor Societății, ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A. la data de referință 18 aprilie 2018 sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot în cadrul AGOA, conform prevederilor legale, **personal** (prin



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

reprezentanții legali) sau **prin reprezentant** (pe bază de Împuternicire specială sau Împuternicire generală) ,sau înainte de AGOA, **prin corespondență** (pe bază de Formular de vot prin corespondență).

Materialul informativ pentru AGOA, Proiectele de Hotărâri ale AGOA și ordinea de zi revizuită împreună cu formularul actualizat de Procură specială și cel de Buletin de vot prin corespondență ale AGOA pot fi obținute de la sediul Societății, camera 15, în fiecare zi lucrătoare între orele 9:00 – 15:30 și de pe website-ul Societății [www. petros.ro](http://www.petros.ro), secțiunea Relația cu Investitorii, subsecțiunea Adunarea Generală a Acționarilor, începând cu data de 17 aprilie 2018.

În cazul în care la data de 27 aprilie 2018, ora 11:00 AM ca fiind data primei convocări a adunării generale , nu se întrunesc condițiile de validitate prevăzute de Legea societăților comerciale sau/și Actul Constitutiv al Societății, AGOA este convocată, **pentru data de 30 aprilie 2018, ora 11:00 AM**, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Atât ordinea de zi a AGOA convocată pentru data de 27/30 aprilie 2018, or 11:00 AM, cât și restul conținutului convocatorului AGOA Rompetrol Well Services SA, publicat inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1244 din 27 martie 2018 și în ziarul de circulație națională "Bursa" nr. 57 (nr. istoric 6118) din 27 martie 2018, rămân neschimbate.

Informații suplimentare se pot obține la telefon +40244/52.20.09 în zilele lucrătoare între orele 9:00 – 15:30 și de pe website-ul Societății www. petros.ro, secțiunea Relația cu Investitorii, subsecțiunea Adunarea Generală a Acționarilor.

Președinte al Consiliului de Administrație

DI. Yerzhan Orynbassarov

