

Către: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA



### Raport curent

conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și  
Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 27.04.2018

**S.C.ROMPETROL WELL SERVICES S.A. PLOIEȘTI**

Sediul social: Ploiești str. Clopotei nr. 2 bis (Pavilion Administrativ), jud. Prahova

Număr tel/fax: 0244 544 101 / 0244 522 913

Cod de identificare fiscală: RO 1346607

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

Capital social subscris și vărsat: 27.819.090 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București  
(simbol de piață PTR)

**Eveniment important de raportat: Hotărârile nr. 1/2018, 2/2018, 3/2018 și 4/2018 adoptate de  
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rompetrol Well Services S.A. din data de 27 aprilie  
2018**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rompetrol Well Services S.A., („Adunarea”),**  
convocată în temeiul art. 117 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și  
modificată ulterior, a prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și  
operațiuni de piață, Regulamentelor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.) nr. 1/2006  
privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi  
ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările  
ulterioare, și-a desfășurat lucrările în condițiile de publicitate și cvorum conform dispozițiilor Legii nr.  
31/1990, republicată și modificată ulterior și ale Actului Constitutiv al Rompetrol Well Services S.A. (în  
continuare “Societatea”).

Convocarea Adunării Generale a Acționarilor a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea  
a IV-a, nr. 1244 din 27 martie 2018 și în ziarul „Bursa” nr. 57 (nr. istoric 6118) din data de 27 martie  
2018, respectiv completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor fiind publicată în  
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1456 din 16 aprilie 2018 și în ziarul „Bursa” nr. 69 (nr.  
istoric 6130) din data de 17 aprilie 2018.

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) Rompetrol Well Services S.A. s-a întrunit în ședința din data de 27 aprilie 2018 – prima convocare – de la ora 11:00, la sediul Societății, în condiții legale de validitate, cu participarea directă, prin vot prin corespondență și prin reprezentanți ai acționarilor persoane juridice, reprezentând 83,6908% din capitalul social și 83,6908% din totalul drepturilor de vot înregistrate la Depozitarul Central S.A. București la data de referință de 18 aprilie 2018, după cum urmează:**

- reprezentantul acționarului KMG Internațional N.V, deținător a 203.110.150 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 73,0111 % din capitalul social,
- reprezentantul acționarului KJK Fund II - SICAV-SIF Luxembourg, deținător a unui număr de 29.709.950 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 10,6797 % din capitalul social,

În baza dispozițiilor Actului Constitutiv al Societății și ale Legii nr. 31/1990, republicată și modificată ulterior, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a adoptat Hotărârile nr. 1/2018, 2/2018, 3/2018 și 4/2018 cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi, după cum urmează:**

**Hotărârea nr. 1/2018 cu privire la punctele 1-5, 7 și 8 de pe ordinea de zi:**

**Articolul 1**

*Cu un număr de 203.110.150 voturi valabil exprimate, reprezentând majoritatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se aprobă situațiile financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2017, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (“IFRS”), astfel cum este prevăzut în Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.2844/2016, cu modificările ulterioare, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 1/2006 cu modificările ulterioare, și a Raportului Auditorului financiar întocmit de Ernst & Young Assurance Services S.R.L.*

**Principalii indicatori financiari sunt:**

- cifra de afaceri	39.997.068 lei
- venituri totale	43.086.066 lei
- cheltuieli totale	40.643.620 lei
- Profit brut	2.471.740 lei
- Profit net	2.442.446 lei

**Articolul 2**

*Cu un număr de 232.820.100 voturi valabil exprimate, reprezentând unanimitatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se aprobă repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2017 conform propunerii pusa la dispoziția acționarilor, pe următoarele destinații:*



**rompetrol**

KazMunayGas  
Group  
Member

ROMPETROL WELL SERVICES S.A.

Strada Clapotei, 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)

- (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 05.06.2018

### Articolul 3

*Cu un număr de 203.110.150 voturi valabil exprimate, reprezentând majoritatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se aprobă descărcarea de gestiune a tuturor administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2017, pe baza rapoartelor prezentate*

### Articolul 4

*Cu un număr de 203.110.150 voturi valabil exprimate, reprezentând majoritatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2018 și programul de investiții pentru anul 2018.*

Principalii indicatori ai bugetului de venituri și cheltuieli sunt:

Venituri totale = 55.014.600 lei  
Cheltuieli totale = 43.379.300 lei  
Profit brut = 11.635.300 lei  
Profit net = 9.773.700 lei

Bugetul activității de investiții pentru anul 2018 în valoare de 580.000 USD.

### Articolul 5

*Cu un număr de 203.110.150 voturi valabil exprimate, reprezentând majoritatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, la propunerea acționarilor prezenți în sedință s-a aprobat remunerația convenită pentru exercițiul financiar 2018 membrilor Consiliului de Administrație al societății, la nivelul celei aferente anului 2017.*

### Articolul 6

*(i) Cu un număr de 232.820.100 voturi valabil exprimate, reprezentând unanimitatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se aprobă data de 16 mai 2018 ca Dată de Înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii nr. 1/2018 adoptate în prezenta AGOA.*

*(ii) Cu un număr de 232.820.100 voturi valabil exprimate, reprezentând unanimitatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se aprobaă data de 15 mai 2018 ca Ex Date, dată calendaristică de la care acțiunile Rompetrol Well Services obiect al prezentei Hotărâri AGOA se tranzacționează fără drepturile care derivă din această hotărâre, conform art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009.*

### Articolul 7

Cu un număr de 232.820.100 voturi valabil exprimate, reprezentând unanimitatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aproba imputernicirea domnului Timur Zhetpibayev**, 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.

### Hotararea nr.2/2018 cu privire la punctele 6, 7 si 9 aflate pe ordinea de zi:

#### Articolul 1

Cu un număr de 203.110.150 voturi valabil exprimate, reprezentând majoritatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aproba alegerea Consiliul de Administrație format din 5 membri pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 29 aprilie 2018, urmare a încetării prin expirare la data de 28.04.2018 a mandatului membrilor Consiliului de Administratie.**

Componența Consiliului de Administrație este următoarea:

- **Domnul Saduokhas MERALIYEV**, cetățean kazakh, cu reședința în Romania, Bucuresti;
- **Domnul Yerzhan ORYNBASSAROV**, cetățean kazakh, cu reședința în Romania, Bucuresti;
- **Domnul Timur ZHETPISBAYEV**, cetățean kazah, cu reședința în Romania, Constanta;
- **Doamna Olga Turcanu**, cetățean roman, cu domiciliul în Romania, Bucuresti;
- **Domnul Eugeniu Moby Henke**, cetățean roman, cu domiciliul în Romania, Bucuresti.

#### Articolul 2

(i) Cu un număr 232.820.100 voturi valabil exprimate, reprezentând unanimitatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă data de 16 mai 2018 ca Dată de Înregistrare**, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii nr. 1/2018 adoptate în prezenta AGOA.

(ii) Cu un număr de 232.820.100 voturi valabil exprimate, reprezentând unanimitatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă data de 15 mai 2018 ca Ex Date, dată calendaristică de la care acțiunile Rompetrol Well Services obiect al prezentei Hotărâri AGOA se tranzacționează fără drepturile care derivă din această hotărâre, conform art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009.**

#### Articolul 3

Cu un număr de 232.820.100 voturi valabil exprimate, reprezentând unanimitatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, **se aprobă imputernicirea domnului Timur Zhetpibayev**, 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.

**Hotararea nr. 3/2018 cu privire la punctele 6<sup>1</sup>, 7 si 8 aflate pe ordinea de zi:**

**Articolul 1**

*Cu un număr de 203.110.150 voturi valabil exprimate, reprezentând unanimitatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se aprobă numirea societății **ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES SRL** (persoană juridică română, cu sediul social în Mun. București, Bvd. Ion Mihalache, nr 15-17, Clădirea Bucharest Tower Center, etaj 21, Sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/5964/1999, având CUI 11909783, având autorizația nr. 77 din 15.08.2001, emisa de către Camera Auditorilor Financiarî din Romania), reprezentată de **LUPEA ALEXANDRU**, în calitate de administrator, cetățean român, domiciliat în Mun. București, ca **auditor financiar al Societății, pentru anul financiar 2018, durata contractului de audit fiind de un an.***

**Articolul 2**

*(i) Cu un număr de 232.820.100 voturi valabil exprimate, reprezentând unanimitatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se aprobă data de **16 mai 2018 ca Dată de Înregistrare**, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii nr. 1/2018 adoptate în prezenta AGOA.*

*(ii) Cu un număr de 232.820.100 voturi valabil exprimate, reprezentând unanimitatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se aprobă data de **15 mai 2018 ca Ex Date**, dată calendaristică de la care acțiunile Rompetrol Well Services obiect al prezentei Hotărâri AGOA se tranzacționează fără drepturile care derivă din această hotărâre, conform art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009.*

**Articolul 3**

*Cu un număr de 232.820.100 voturi valabil exprimate, reprezentând unanimitatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se aprobă împuternicirea domnului **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.*



**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)

**Hotararea nr. 4/2018 cu privire la punctele 6<sup>2</sup>, 7 si 8 aflate pe ordinea de zi:**

**Articolul 1**

*Cu un număr de 203.110.150 voturi valabil exprimate, reprezentând unanimitatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se aprobă numirea dlui Dan Alexandru Iancu, auditor financiar înscris la camera auditorilor Financiari din Romania, în calitate de membru independent în 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.*

**Articolul 2**

*(i) Cu un număr de 232.820.100 voturi valabil exprimate, reprezentând unanimitatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se aprobă data de 16 mai 2018 ca Dată de Înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii nr. 1/2018 adoptate în prezenta AGOA.*

*(ii) Cu un număr de 232.820.100 voturi valabil exprimate, reprezentând unanimitatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se aprobă data de 15 mai 2018 ca Ex Date, dată calendaristică de la care acțiunile Rompetrol Well Services obiect al prezentei Hotărâri AGOA se tranzacționează fără drepturile care derivă din această hotărâre, conform art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009.*

**Articolul 3**

*Cu un număr de 232.820.100 voturi valabil exprimate, reprezentând unanimitatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se aprobă imputernicirea domnului 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.*

**ROMPETROL WELL SERVICES S.A.**  
**Președinte al Consiliului de Administrație**  
**Prin împuternicit**

**Director General Timur Zhetpisbayev**



Trade Registry No: J 29/110/1991  
Fiscal Identification No: RO1346607

IBAN: RO34BACX0000000030551310  
UniCredit Tiriac Bank – Ploiesti  
Share Capital: 27819090 lei