



RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR 2013

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 Comercială ROMPETROL WELL SERVICES S.A.

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

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societate

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



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

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

S.C.ROMPETROL WELL SERVICES S.A. se prezintă ca un partener competitiv, viabil și serios, cu o variată gamă de servicii în domeniul industriei petroliere.

Obiectul de activitate al societății constă în principal din: operațiuni speciale la sondele de petrol și gaze, închirieri de scule și dispozitive speciale pentru sonde, alte prestări de servicii. Operațiunile includ cimentări, consolidări și împachetări, stimulări de sonde, testări, servicii slick-line, operațiuni de tubaj coloane, etc. în câmpurile petroliere din România și din străinătate. Anual, compania cimentează o medie de 400 de coloane și linere, cu adâncimea variind de la 500 la 4.500 de metri și realizează operațiuni de consolidare și de împachetare pentru mai mult de 200 de sonde de petrol și gaze.

Serviciile de stimulare de sonde, serviciile de instrumentații cu sârmă și tubajul coloanelor și linerelor sunt realizate cu resurse proprii. Pentru optimizarea activităților, compania oferă și servicii de închiriere pentru scule de foraj.

b) Precizarea datei de înființare a societății comerciale;

Societatea Comercială Rompetrol Well Services S.A. a fost înființată în anul 1951 și în cei 62 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 comercială pe acțiuni a fost transformată prin Hotărârea Guvernului nr. 1213 din noiembrie 1990, conform Legii 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 comerciale, ale filialelor sale sau ale societăților controlate, în timpul exercițiului financiar;

Nu este cazul.

d) Descrierea achizițiilor și/sau înstrăinărilor de active;

Programul de investiții pentru 2013 a avut ca obiectiv prioritar re tehnologizarea proceselor, creșterea performanțelor echipamentelor și a competitivității serviciilor speciale, în condițiile deținerii certificatului de calitate ISO 9001/2008 cu valabilitate până în 26.09.2015. Dintre obiectivele puse în funcțiune total sau parțial în anul 2013 ca instalații tehnice și echipamente tehnologice se pot aminti: agregate de cimentare, sisteme de monitorizare și înregistrare a datelor, scule și dispozitive speciale de foraj, cisterne de HCl, echipament IT și modernizarea atelierului mecanic Ploiești, însumând 8.790.702 lei. Valoarea investițiilor în curs la 31.12.2013, era de 2.150.150 lei. Finanțarea tuturor obiectivelor menționate s-a realizat din surse proprii.

Ieșirile din patrimoniu s-au materializat în valorificare (teren, clădiri și echipamentele punctului de lucru Zădăreni jud. Arad și mijloace auto) - prin vânzare, licitație și casare - 1.161.963 lei.

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății.

1.1.1. Elemente de evaluare generală:

a) profit;

La nivelul anului 2013 s-a obținut:

-profit brut: 32.376.873 lei

-profit net: 27.599.019 lei

b) cifra de afaceri;

Cifra de afaceri pentru anul 2013: 111.109.482 lei

c) export;

Valoarea exporturilor însumează la nivelul anului 2013, echivalentul a 4.180.928 lei.

d) costuri;

În valori absolute, evoluția costurilor evidențiază efectul investițiilor din ultimii trei ani, corelația directă cu evoluția veniturilor în condiții de eficiență economică relativ constantă.

-lei

Specificație	2011	2012	2013
Cheltuieli de exploatare, din care:	78.602.153	75.755.627	81.816.736
• Cheltuieli cu materiale consumabile, marfuri, utilitati	32.836.722	27.373.610	29.726.165
• Cheltuieli cu personalul	26.393.213	25.795.844	27.310.967
• Amortizare si depreciere	8.956.070	8.917.614	10.043.214
• Alte cheltuieli de exploatare	10.416.148	13.668.559	14.736.390
Cheltuieli financiare	780.057	1.702.876	778.805

e) % din piață deținut;

În România compania deține cote de piață variind între 15% și 45% pentru diferite tipuri de servicii speciale prestate.

f) lichiditate (disponibil în cont, etc).

Evidențierea evoluției indicatorilor de lichiditate curentă (6,49 în anul 2011, 6,49 în anul 2012, respectiv 7,10 în anul 2013,) susține gestionarea fluxurilor de numerar ale companiei cu asigurarea continuității tranzacțiilor comerciale din surse proprii

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

Descrierea principalelor servicii prestate

Principalele lucrări executate de societatea ROMPETROL WELL SERVICES sunt următoarele:

- **Operații executate cu agregate de cimentare-fisurare** de genul:

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

- **Operații cu autoconținere și amestecătoare de nisip:**

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

- **Operații cu autocisterne:**

-transvazări și transport de fluide (noroi, țigeti, 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 țigeti 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 țigeti și gaze, ROMPETROL WELL SERVICES asigură cu promptitudine serviciile cerute de beneficiarii acestora indiferent de locația în teritoriu.

Pe piața externă în cursul anului 2013 societatea a prestat servicii de specialitate în Kazahstan, Bulgaria, Ungaria, Iraq – regiunea Kurdistan și Israel.

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 veniturile din exploatare, precum și în cifra de afaceri, pe anii 2011, 2012, 2013 este prezentată în **anexa nr. 1-a, respectiv 1-b.**

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 s-a axat pe actualizarea tehnologiilor pentru serviciile de cimentare și stimulare sonde și serviciile de tubaj.

Societatea s-a concentrat în 2013 asupra implementării unui nou sistem de monitorizare și înregistrare a datelor și a unui software de simulare pentru serviciile de acidizare.

Adaptarea la cerințele diversificate ale clienților precum și diminuarea costurilor pentru transport (eliminarea necesității autorizațiilor de transport agabaritic) a condus la continuarea înnoirii parcului auto prin achiziționarea următoarelor echipamente: agregate de cimentare, scule și dispozitive speciale de foraj, cisternă de acid clorhidric, echipament IT și modernizarea atelierului mecanic.

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, carburanți și lubrifianți, anvelope și acumulatori precum și ciment și aditivi.

În calitate de *beneficiar*, societatea noastră a încheiat contracte de vânzare-cumpărare cu o serie de furnizori de combustibili, piese de schimb și alte materiale: S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM SRL, S.C. UPETROM S.A. PLOIEȘTI, AIR LIQUIDE ROMANIA, SICET SERVICES, S.C. CONFIND CÂMPINA, ADASI MORAVA, AUBIN, S.C. RENOVATION TRADING SRL, S.C. GEOMET INDUSTRIAL SRL, DYCKERKOFF AKTIENGESELL SCHAFT, S.C. MULTISUD PROD SRL, S.C. AMPLO S.A. precum și cu prestatori de servicii specializați pentru reparații și întreținere clădiri.

Sursele de aprovizionare interne sunt selecționate în conformitate cu procedurile societății și sunt permanent evaluate fiind sigure și stabile.

Nivelurile stocurilor de materii prime și piese de schimb asigură în mod obișnuit activitatea pentru 10 zile. Prețurile de achiziție sunt prețurile practicate 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		
	2011	2012	2013
Vânzări pe activități:	93.168.753	97.677.364	111.109.482
▪ Venituri din servicii prestate	80.715.468	94.024.760	109.109.852
▪ Venituri din vânzarea mărfurilor	12.348.845	3.652.604	1.999.630
▪ Venituri din vânzarea produselor finite	104.440	-	-

2013 a fost un an cu rezultate foarte bune pentru Rompetrol Well Services, în contextul creșterii cererii pentru serviciile companiei și executarea performantă a acestora, în final compania obținând un profit operațional record de 11,3 milioane USD și un rezultat net de peste 8,7 milioane USD.

În ciuda mediului tot mai competitiv, societatea a reușit să își crească cota de piață pentru unele dintre serviciile prestate în România și în același timp să ridice nivelul complexității serviciilor prestate.

Structura personalului la 31 decembrie 2013 era următoarea:

TOTAL PERSONAL	338
din care:	
- cu studii superioare	95
- cu studii medii	32
- muncitori calificați	210
- muncitori necalificați	1

Gradul de sindicalizare a forței de muncă este de 93,44 %.

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 uzați, anvelope 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, lubrifianti și carburanți);
- monitorizarea periodica a activitatii din statia de incarcare-descarcare a cimentului vrac si de efectuare a blendurilor;
- re folosirea ambalajelor utilizate pentru aditivii lichizi, în scopul reducerii cantității de ambalaje introduse pe piața internă;
- reducerea noxelor eliminate în atmosferă prin înlocuirea autospecialelor dotate cu motoare non-euro cu autospeciale 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 perioada 12-14.07.2012 a avut loc auditul de recertificare a Sistemului Integrat de Management (mediu, calitate, securitate și sănătate în muncă), susținut de către Germanischer Lloyd Certification GmbH, 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 26.09.2015.

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 piață, 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 comerciale privind managementul riscului

Expunerea societății față de:

- *riscul de preț*: S.C.ROMPETROL WELL SERVICES S.A. Ploiești 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*: a fost redus, deoarece S.C.ROMPETROL WELL SERVICES S.A. Ploiești a abordat creditarea clienților într-o manieră procedurală, flexibilă prin intermediul strategiei de contractare stabilită ca un mecanism esențial de repartizare a riscului, dar declanșarea și adâncirea crizei generalizate de lichiditate și solvabilitate a pieței financiar bancare va fi evident resimțită de către majoritatea clienților Societății, dar managementul monitorizează permanent creanțele și încasarea acestora;

- *riscul ratei dobânzii*: Societatea nu este angajată în nici un contract de împrumut și prin urmare nu este expusă riscurilor legate de mișcări ale ratei dobânzii.

- *riscul de lichiditate*: a fost estimat ca scăzut până în prezent deoarece societatea a reușit obținerea unui echilibru stabil între generarea de vânzări cât mai semnificative și activitatea de recuperare a creanțelor rezultate. În schimb manifestarea agresivă a 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 în lei. 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 comerciale

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.

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.

Redimensionarea capacităților prin redistribuirea autospecialelor între punctele de lucru s-a realizat concomitent cu adaptarea la numericul de personal operativ necesar, urmărind permanent indicatorii specifici pe centrele de profit.

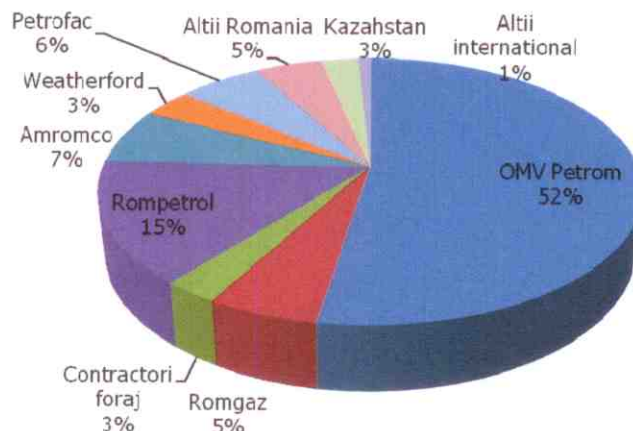
Perspectivile extinderii activităților de servicii pe piețe externe determină decizii raționale și operative privind angajarea prudentă a lichidităților la încheierea unor noi contracte.

Conducerea societății va monitoriza atent aceste evenimente și va acționa astfel încât obiectivele prevăzute prin Bugetul de venituri și cheltuieli ce va fi aprobat pentru 2014, să fie realizate.

Obiective principale pentru 2014

- Continuarea modernizării serviciilor, cu accent pe serviciile de cimentare și stimulare a producției sondelor
- Consolidarea segmentelor de piață din România pentru toate tipurile de servicii oferite
- Punerea în aplicare a Programului de dezvoltare cu accent pe dezvoltarea afacerilor în zone cu cerere mare

Structura clienți



În domeniul prestărilor de servicii, principalul client al societății pe **piața internă** este OMV Petrom S.A. București, prestațiile către acesta reprezentând la nivelul anului 2013 un procent de peste 52% din totalul prestațiilor executate de societate.

Alți clienți interni către care ROMPETROL WELL SERVICES S.A. prestează servicii sunt S.N.G.N. Romgaz S.A. Mediaș pentru care volumul lucrărilor executate în cursul anului 2013 reprezintă un procent de aprox 5%, Schelele de Foraj – 3% și alți operatori din domeniul petrolier.

Societatea a prestat servicii în cursul anului 2013 pe piața internă și către operatori independenți precum: Amromco Energy SRL, Weatherford, Petrofac Solutions and Facilities Suport SRL, etc.

Activitatea externă, reprezentând 4% din veniturile companiei în 2013, s-a desfășurat în Kazahstan, Ungaria, Bulgaria, Iraq-regiunea Kurdistan și Israel.

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;*

O cotă variind între 15% și 45% din piața serviciilor specifice este deținută de societatea noastră.

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

Deasemeni există concurenți și în domeniul operațiilor de stimulare a sondelor, cum ar fi WEATHERFORD INTERNATIONAL EASTERN EUROPE S.R.L., BAKER OIL TOOLS și TACROM SERVICES iar în domeniul închirierilor de scule și echipamente, OJFIELD, TESCO, 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 foarte mult de poziția OMV - PETROM BUCUREȘTI S.A. față de companiile române de prestări de servicii și de impactul pe care îl are acest fapt asupra firmei noastre.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății comerciale

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 operarea echipamentelor de ultimă generație puse în funcțiune anul trecut.

La data de 31.12.2013, S.C. ROMPETROL WELL SERVICES S.A. înregistra un număr de 338 angajați cu contract de muncă, față de 341 angajați la începutul anului.

Pentru a-și consolida poziția pe piața din România, Rompetrol Well Services va continua programul de modernizare pentru serviciile prestate printr-un program de investiții de capital de 2,37 milioane dolari.

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 datoriilor 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.

Derularea contractelor cu clienții și furnizorii tradiționali au permis obținerea performanțelor economice peste prevederile din bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2013.

2. Activele corporale ale societății comerciale

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), Moinești (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, bunkere, cisterne, L.E.A., analizator ultrastatic, consistometru, vâscozimetru și alte tipuri de autoutilitare și scule de foraj.

2.2. Descrierea și analizarea gradului de uzură al proprietăților societății comerciale.

Lucrul în aer liber la sonde, deplasarea pe drumuri greu accesibile și evoluția prețului de achiziție al autospecialelor justifică un grad de uzură semnificativă- compensat prin investițiile semnificative din ultimii ani. Specificul auto al capacităților de producție implică recunoașterea unor costuri de mentenanță suplimentare rezultate din acte 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.

Societatea a procedat la reevaluarea construcțiilor și construcțiilor speciale, total grupa 1, în colaborare cu un evaluator autorizat "Societatea Generala a Experților Tehnici S.A. București" pentru data de referință 31.12.2013, rezultatele din Raportul de evaluare nr. 3057/29.01.2014 prezentându-se astfel :

Nr crt	Active	Valori contabile		Valoare reevaluată la 31.12.2013
		Valoare achiziție	Valoare ramașă la 31.12.2013	
1.	Clădiri și construcții speciale în continuarea activității	6.557.349	5.381.918	5.456.525
2.	Clădiri și construcții speciale în afara exploatării	296.162	217.733	272.646
TOTAL		6.853.511	5.599.651	5.729.171

-lei

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

Pentru toate activele patrimoniale se recunoaște dreptul de proprietate, cu excepția obiectului contractelor de leasing financiar. Metodologia recunoscută pentru evidențierea înregistrării contractelor de leasing financiar prevede prezentarea în cadrul mijloacelor fixe a contravalorii bunurilor care fac obiectul acestor contracte. Efectul în valoare netă este de 0 lei, deoarece nu mai există contracte de leasing financiar în derulare la 31.12.2013.

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

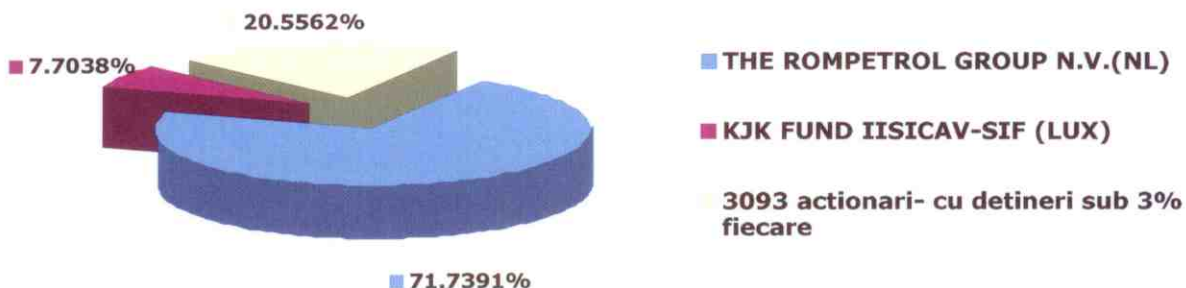
3.1. Precizarea piețelor din România și din alte țări pe care se negociază valorile mobiliare emise de societatea comercială.

Valorile mobiliare emise de S.C. 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 a II-a 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 31.12.2013 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. The Rompetrol Group N.V.	19.957.165 lei (71,7391 %)
2. Alți acționari (3.094 acționari)	7.861.925 lei (28,2609 %)

Structura acționariatului la 31.12.2013



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

Pentru anul 2011, A.G.O.A. din 26.04.2012 a aprobat repartizarea profitului net în sumă de 15.813.330 lei, pe următoarele destinații:

- 8.067.536 lei pentru dividende;
- 900.000 lei pentru constituirea rezervei legale;
- 6.845.794 lei –alte rezerve.

Valoarea dividendului brut pe acțiune pentru anul 2011 a fost de 0,029 lei pentru acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 18.05.2012(data de înregistrare).

Pentru anul 2012, A.G.O.A. din 30.04.2013 a aprobat repartizarea profitului net în sumă de 22.053.148 lei, pe următoarele destinații:

- 8.067.536 lei pentru dividende;
- 83.818 lei pentru constituirea rezervei legale;
- 13.901.794 lei –alte rezerve.

Valoarea dividendului brut pe acțiune pentru anul 2012 a fost de 0,029 lei pentru acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 20.05.2013(data de înregistrare).

Pentru anul 2013, A.G.O.A. din 28(29).04.2014 va hotărî cum se va repartiza profitul. Astfel în 2013 s-au realizat venituri totale în valoare de 114.972.414 lei obținând un profit brut de 32.376.873 lei, respectiv un profit net de 27.599.019 lei.

Până la 31 decembrie 2013, s-a achitat:

- 92,96% din dividendul brut aprobat pentru exercițiul financiar 2010;
- 92,11% din dividendul brut aprobat pentru exercițiul financiar 2011;
- 67,18% din dividendul brut aprobat pentru exercițiul financiar 2012.

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

Societatea nu a desfășurat activități de achiziționare a propriilor acțiuni.

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

Nu este cazul.

4. Conducerea societății comerciale ROMPETROL WELL SERVICES S.A.

4.1. Prezentarea listei administratorilor societății comerciale 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.

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

Dl. Adrian-Ion Stănescu îndeplinește funcția de Președinte al Consiliului de Administrație în perioada 09.03.2006 – 09.05.2013, și de membru al Consiliului de Administrație în perioada 23.11.2002 – 11.08.2003 și 10.05.2013 – prezent.

În AGOA din 27.04.2010 a fost ales în Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 ani.

Dl. Adrian-Ion Stănescu este de profesie inginer în domeniul tehnologiei construcțiilor de mașini, specializându-se și în tehnologia operațiilor de cimentare, management și marketing.

Are o bogată experiență profesională în tehnologiile și practicile industriei petroliere, 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 în companiile în care a lucrat.

Dl. Adrian-Ion Stănescu îndeplinește funcția de Director General în perioada 01.07.2011-13.05.2013 și de Director General Adjunct în perioada 01.05.2003-30.06. 2011 și 14.05.2013-prezent.

• **Dl. Talgat Issayev**, cetățean al statului Kazakhstan născut la data de 06.05.1972, cu domiciliul în Republica Kazakhstan, Astana și reședința în București.

În AGOA din 27.04.2010 a fost ales membru al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 ani. Din 10.05.2013 este ales Președinte al Consiliului de Administrație.

Dl. Talgat Issayev este de profesie inginer de dezvoltare și exploatare a zăcămintelor de petrol și gaze, și economist.

Din ianuarie 2010, dl. Talgat Issayev este pe poziția de Director Upstream în cadrul grupului Rompetrol, fiind responsabil pentru management, coordonare și control, pe următoarele domenii de activitate: explorare și producție; activitățile de foraj și reparații sonde; operații speciale sonde.

Dl. Talgat Issayev are o experiență profesională solidă în domeniul financiar și în industria de petrol.

• **DI. Gheorghe Georgescu**, cetățean român, născut la data de 23.08.1952;

DI. Gheorghe Georgescu a fost ales membru al Consiliului de Administrație în AGOA din 27.04.2009.

În AGOA din 27.04.2010 a fost ales membru al noului Consiliu de Administrație, pentru un mandat de 4 ani.

DI. Gheorghe Georgescu este de profesie inginer de foraj și extracția petrolului și gazelor naturale, cu o bogată experiență în acest domeniu (1979-2010), ocupând funcții de conducere în companiile în care a lucrat.

În prezent este Director General Adjunct la S.C. Rompetrol S.A.

• **DI. Nurkanat Retayev**, cetățean al statului Kazakhstan născut la data de 04.04.1981, cu domiciliul în Republica Kazakhstan, Astana și reședința în București.

În urma demisiei unui administrator în septembrie 2010, Consiliul de Administrație întrunit în data de 29.09.2010, a decis ca domnul Retayev Nurkanat, să fie numit administrator provizoriu al Societății până la întrunirea adunării generale ordinare din 28.04.2011.

DI. Retayev Nurkanat este de profesie inginer de petrol și gaze și are o experiență profesională solidă în industria de petrol kazakhă, ocupând poziții de conducere în petrochimie și în managementul comercial.

În AGOA din 28.04.2011 a fost ales membru al Consiliului de Administrație pentru un mandat de 4 ani, dar renunță la această funcție începând cu 01.03.2013.

• **DI. Kuanysh Kudaibergenov**, cetățean al statului Kazakhstan născut la data de 24.07.1984, cu domiciliul în Republica Kazakhstan, Astana și reședința în București.

În urma demisiei domnului Nurkanat Retayev începând cu 01.03.2013, Consiliul de Administrație întrunit în data de 19.03.2013, a decis ca domnul Kuanysh Kudaibergenov să fie numit administrator provizoriu al Societății până la întrunirea adunării generale ordinare din 30.04.2013.

În AGOA din 30.04.2013 a fost ales membru al Consiliului de Administrație pentru un mandat ce se încheie la 30.04.2014, odată cu mandatele celorlalți membri ai Consiliului de Administrație.

DI. Kuanysh Kudaibergenov este de profesie inginer de petrol și gaze și are o experiență profesională solidă în forajul sondelor și exploatarea zăcămintelor de petrol și gaze.

• **Palmer Capital RO S.R.L.**, persoană juridică română cu sediul în Mun. Cluj-Napoca str. Cometei nr. 5 corp I ap.5, CUI 18128488, J12/1885/2009 reprezentată de administrator – dl. Făder Cristian Robert ce are ca reprezentant permanent pe dl. Cristian Robert Făder, în conformitate cu Contractul de administrare nr. 54/2010 și Actul Aditonal nr. 1 aferent acestui contract.

În AGOA din 27.04.2010, firma **Palmer Capital RO S.R.L.** a fost aleasă membru al Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 ani.

DI. Cristian Robert Făder este cetățean român, născut în anul 1980;

Este economist și are experiență în domeniul serviciilor financiare, administrare fond de investiții, piață de capital.

Din anul 2007 este director al firmei Palmer Capital RO SRL (fosta Middle Europe Investments SRL).

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 comerciale;

Conform Registrului acționarilor societății, consolidat la data de 31.12.2013, emis de Depozitarul Central, niciunul dintre administratori nu participă la capitalul social al societății.

d) lista persoanelor afiliate societății comerciale.

Niciunul din membrii Consiliului de Administrație al Societății nu este persoană afiliată S.C. ROMPETROL WELL SERVICES S.A. în sensul Regulamentului CNVM nr.1/2006.

4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societății comerciale.

Pentru fiecare, prezentarea următoarelor informații:

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

Pe parcursul anului 2013, directorii cărora li s-a delegat conducerea societății, au fost:

Nr. crt.	Denumire funcție	Numele și prenumele	Perioada
1.	DIRECTOR GENERAL	ing. STĂNESCU ADRIAN-ION	01.01.2013-13.05.2013
2.	DIRECTOR GENERAL	ing. SVERDLOV VALERIU	14.05.2013-31.12.2013
3.	DIRECTOR GENERAL ADJUNCT	ing. STĂNESCU ADRIAN-ION	14.05.2013-31.12.2013
4.	DIRECTOR ECONOMIC	ec. GUEF DORIN	01.01.2013-14.09.2013
5.	DIRECTOR ECONOMIC ADJUNCT	ec. DUMITRU VALERICA	01.01.2013-14.09.2013
6.	DIRECTOR ECONOMIC	ec. MANOLE VASILE GABRIEL	15.09.2013-31.12.2013
7.	DIRECTOR ECONOMIC ADJUNCT	ec. GUEF DORIN	15.09.2013-31.12.2013

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 31.12.2013, 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;

În anul 2013 au existat premisele continuității activității statutare cu impact direct atât al mediului economic global pe fondul creșterii economice din România, cât și al industriei de petrol. Poziția flexibilă în adaptarea la cerințele segmentului de piață pe care își desfășoară activitatea-prestări servicii în industria petrolieră se remarcă prin marjele de profitabilitate.

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, cu toate modificările și completările ulterioare.

Aceste dispoziții sunt în concordanță cu cerințele Standardelor Internaționale de Raportare Financiară așa cum sunt aprobate de Uniunea Europeană, cu excepția dispozițiilor din IAS 21 Efectele variației cursurilor de schimb valutar în ceea ce privește moneda funcțională.

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

Specificație	2011	2012	2013
Total Activ , din care :	143.403.446	159.382.755	180.860.954
Active imobilizate	63.961.958	64.039.443	62.144.287
Active circulante	79.441.488	95.343.312	118.716.667
Total Pasiv , din care :	143.403.446	159.382.755	180.860.954
Capital social	194.559.835	194.559.835	28.557.446
Din care:			
Capital social subscris varsat	27.819.090	27.819.090	27.819.090
Rezerve legale	5.480.000	5.563.818	5.563.818
Alte capitaluri proprii	(87.075.366)	(80.816.827)	99.087.356
Profit curent nerepartizat	14.679.454	21.969.330	27.599.019
Datorii exigibile sub un an	12.238.920	14.694.492	16.727.821
Datorii exigibile peste un an	3.520.603	3.412.107	3.325.494

b) contul de profit și pierderi

Sinteza elementelor de venituri și cheltuieli :

-lei

Specificație	2011	2012	2013
Venituri totale, din care:	97.626.487	103.708.051	114.972.414
Venituri din exploatare	93.480.046	98.678.533	111.490.950
Venituri financiare	4.146.441	5.029.518	3.481.464
Cheltuieli totale	79.382.210	77.458.503	82.595.541
Cheltuieli de exploatare, din care:	78.602.153	75.755.627	81.816.736
- cheltuieli materiale	21.381.014	25.133.072	28.411.122
-ch energie, apă, gaze	564.570	613.772	700.903
- cheltuieli cu personalul	26.393.213	25.795.844	27.310.967
-ch. depreciere imobilizări	8.956.070	8.917.614	10.043.214
-ch. privind mărfurile	10.891.138	1.626.766	614.140
- alte cheltuieli de exploatare	10.416.148	13.668.559	14.736.390
Cheltuieli financiare	780.057	1.702.876	778.805
Rezultat brut - profit	18.244.277	26.249.548	32.376.873
Impozit pe profit curent și amanat	2.664.823	4.196.400	4.777.854
Rezultat net - profit	15.579.454	22.053.148	27.599.019

Sinteza realizării indicatorilor de buget:

-lei

Specificație	Realizări - an precedent	Anul 2013	
		Prevederi buget	Realizări
Venituri totale din care:	103.708.051	97.186.100	114.972.414
Venituri de exploatare	98.678.533	94.738.300	111.490.950
Venituri financiare	5.029.518	2.447.800	3.481.464
Cheltuieli totale din care:	77.458.503	77.420.600	82.595.541
Cheltuieli de exploatare	75.755.627	77.420.600	81.816.736
Cheltuieli financiare	1.702.876		778.805
Rezultat brut:			
Profit	26.249.548	19.765.500	32.376.873
Impozit pe profit curent și amanat	4.196.400	3.193.900	4.777.854
Rezultat net:			
Profit	22.053.148	16.571.600	27.599.019

Modificările în valoare absolută și în structură a elementelor de cheltuieli prezentate sunt determinate de:

- menținerea preocupării pentru asigurarea de servicii complexe, inclusiv materiale import de bună calitate, dar din ce în ce mai scumpe (ciment și aditivi) sau, după caz, cu subcontractare de servicii speciale de sondă;
- necesitatea mobilizării și demobilizării la obiectivele situate la distanțe mari față de bazele operaționale ;
- constituirea de provizioane cu acceptarea caracterului nedeductibil al cheltuielii, dar cu o prezentare prudentă și cât mai reală a creanțelor și stocurilor;
- creșterea cheltuielilor privind circulația pe drumurile publice în condițiile actualizării legislației, atât prin montarea tahometrelor și obținerii rovinetelor, respectiv a taxelor auto în creștere, dar și al restricționării circulației autospeciialelor de mare tonaj;
- evoluția parității leu-alte valute;
- plata la termen a datoriilor către bugetul de stat și bugetele locale;
- conducerea prin bugete care oferă consistență gestionării prudente în identificarea și gestionarea evenimentelor ce ar fi putut produce cheltuieli neeconomicoase;

Evoluția profitabilității este pregnant determinată de structura cererii de servicii pentru activitatea de bază și a onorării unor contracte ocazionale, dar și de performanța prgramelor de urmărire strictă a costurilor de producție.

Perspectiva continuității activității în sectorul petrolier trebuie totuși poziționată în contextul unui ritm de revenire a cererii destul de temperat și la nivel mondial, dar și de deteriorare a încrederii consumatorilor precum și a creșterii economice influențabilă uneori negativ de mediul economic și fiscal.

Specificație	Unitate de măsură	Anul 2011	Anul 2012	Anul 2013
Operații speciale	Operații echivalente agregat-container-cisternă	10.406	9.837	9.245
Număr mediu personal	Persoane	351	343	337
Productivitatea muncii medie anuală	Lei / persoană	227.722	272.078	321.821
Parc auto	Număr autospeciale	116	111	114

Rezultatul financiar al societății înregistrează valori pozitive, datorită faptului că întreprinderea nu are credite bancare și finanțarea activității operaționale se realizează din surse proprii.

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 Sinteză- metoda indirectă

Specificație	-lei		
	2011	2012	2013
0	1	2	3
Profit net înainte de impozitare și elemente extraordinare	18.244.277	26.249.548	32.376.873
Profitul din exploatare înainte de schimbări în capitalul circulant	24.662.908	33.404.504	38.864.470
Numerar net din activități de exploatare	12.714.987	20.901.132	7.234.564

Numerar net din activități de investiție	(3.329.066)	(8.034.401)	(3.352.594)
Numerar net din activități de finanțare	(3.940.824)	(7.545.097)	(5.523.200)
Variația netă a numerarului si echivalentelor de numerar	5.445.097	5.321.633	(1.641.230)
Numerar și echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar	11.264.784	16.709.881	22.031.514
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul exercițiului financiar	16.709.881	22.031.514	20.390.284

În anul 2013 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.

Specificație	2011	2012	2013
1. Indicatori de lichiditate			
Indicatorul lichidității curente	6.49	6.49	7.10
Indicatorul lichidității imediate	6.20	6.14	6.73
2. Indicatori de activitate			
Viteza de rotație a debitelor-clienți (zile)	114.03	138.55	190.64
Viteza de rotație a creditelor-furnizor (zile)	12.33	20	22.11
Viteza de rotație a activelor imobilizate	1.46	1.53	1.79
Viteza de rotație a activelor totale	0.65	0.61	0.61
3. Indicatori de profitabilitate			
Rentabilitatea capitalului angajat	0.14	0.18	0.20
Marja brută din vânzări	19.58	26.87	29.14
4. Indicatori privind rezultatul pe acțiune			
Rezultatul pe acțiune	0.06	0.08	0.10
Raportul dintre prețul de piață al acțiunii și rezultatul pe acțiune	6.64	3.60	4.09

Valorile indicatorilor prezentați reflectă menținerea independenței financiare chiar în condițiile încetinirii ritmului de încasare a creanțelor. Totodată s-a impus continuarea proceselor de monitorizare strictă a costurilor.

Indicatorii de profitabilitate relevă o activitate eficientă desfășurată de societate în ultimii ani sub impactul pozitiv al investițiilor realizate, fără a ignora faptul că activitatea de bază a fost amprentată și de mediul economic global.

6. Guvernanță Corporativă

S.C. ROMPETROL WELL SERVICES S.A. este o societate comercială listată la Bursa de Valori București –categoria a II-a acțiuni 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 comerciale 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, 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 Guvernare Corporativă al Bursei de Valori București (CGC-BVB), aprobat în Consiliul Bursei de Valori și care se găsește pe site-ul acesteia:

(<http://www.bvb.ro/companies/CorporateGovernance.aspx>) - varianta în lb română.

Codul de Guvernare Corporativă al Bursei de Valori București cuprinde unele recomandări care sunt prevederi cu caracter supletiv ale actelor normative menționate în aliniatul de mai sus.

Codul de Guvernare Corporativă are ca scop maximizarea transparenței în managementul societății bazat pe reguli și obiective clare și consolidarea pieței și a încrederii părților interesate (acționari, parteneri de afaceri, angajați).

Acesta contribuie la protejarea drepturilor acționarilor, îmbunătățește rezultatele generale ale companiei, oferă un acces mai bun la capital și diminuează riscurile.

Codul de Guvernare Corporativă al Bursei de Valori București este structurat pe 19 principii și 41 de recomandări, toate având egală putere și importanță.

Nivelul de implementare de către S.C. Rompetrol Well Services S.A. a principiilor și recomandărilor din CGC sunt raportate în declarația „Aplici sau Explici” (**anexa 2**), conform Rec. 3 din CGC, care va fi comunicată BVB împreună cu Raportul anual 2013 și afișată pe site-ul Societății, www.rompetrol.ro. în secțiunea Investor Relations/ Rompetrol Well Services SA/AGA 2014.

În conformitate cu actele constitutive, **S.C. 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 2013, **componența Consiliului de Administrație** a fost următoarea:

- Adrian - Ion Stănescu – Președinte în perioada 01 ian 2013 - 9 mai 2013
- Membru în perioada 10 mai 2013 - 31 dec. 2013
- Talgat Issayev – Membru în perioada 01 ian 2013 - 9 mai 2013
- Președinte în perioada 10 mai 2013 – 31 dec. 2013
- Gheorghe Georgescu - Membru
- Retayev Nurkanat – Membru în perioada 01 ian. 2013 – 28 febr. 2013
- Kuanysh Kudaibergenov - Membru în perioada 01 martie 2013 – 31 dec. 2013
- Palmer Capital RO S.R.L. reprezentată permanent de dl. Cristian Robert Făder - Membru

Informații despre membrii Consiliului de Administrație

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

Membru al Consiliului de Administrație în perioada: 23.11.2002–11.08.2003 și 10.05.2013-31.12.2013;

Președinte al Consiliului de Administrație în perioada 09.03.2006 – 9.05.2013;

Durata ultimului mandat: din 27.04.2010 până în 30.04.2014.

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 (1 iulie 2011-13 mai 2013) și Director General Adjunct (01.05.2003–30.06.2011 și 14.05.2013 – 31.12.2013).

• **Talgat Issayev**, cetățean kazakh, născut în anul 1972;

Membru al Consiliului de Administrație în perioada: 27.04.2010 - 09.05.2013 și Președinte al Consiliului de Administrație în perioada 10.05.2013 - 31.12.2013;

Durata mandatului: 27.04.2010 până în 30.04.2014.

Pregătirea, calificarea profesională, responsabilități

Este inginer, absolvent al Facultății de Dezvoltarea și exploatarea zăcămintelor de petrol și gaze din cadrul Academiei de stat ruse de petrol și gaze Gubkin, Moscova-promoția 1995, precum și al Facultății de Finanțe-Credit din cadrul Academiei de Management Almaty, Kazakhstan -promoția 2000.

Dl. Talgat Issayev s-a alăturat Grupului Rompetrol în ianuarie 2010, pe poziția de Director Upstream Group. Anterior Rompetrol, a lucrat în cadrul Companiei Naționale KazMunayGaz, ocupând funcții de conducere în cadrul Departamentului Dezvoltare.

Are o experiență profesională bogată în industria de petrol și gaze kazakhă, lucrând în diverse companii precum: JSC Munaygas, RosbiOil Corporation, Askam Corporation, JSC Național Oil and Gas Company Kazakhoil.

În cadrul grupului Rompetrol (TRG), este responsabil pentru management, coordonare și control, pe următoarele domenii de activitate:

- explorare și producție;
- activitățile de foraj și reparații sonde;
- operații speciale sonde (Rompetrol Well Services).

• **Gheorghe Georgescu**, cetățean român, născut în anul 1952;

Membru al Consiliului de Administrație din data de 27.04.2009;

Durata ultimului mandat: 27.04.2010 până în 30.04.2014.

Pregătirea, calificarea profesională, responsabilități

Este inginer, absolvent al Facultății de Forajul sondelor și exploatarea zăcămintelor de petrol și gaze, Ploiești - promoția 1979, dar și al unor cursuri de specializare în domeniul foraj - extracție.

Are o experiență profesională deosebită în industria de petrol și gaze, în domeniul forajului pe diverse structuri din Grecia, Sudan, Ecuador, India, Iordania, Egipt, Irak, și al forajului de mare adâncime.

În perioadele 1982-1987, 1990-1997, 2001-2013 - lucrează în cadrul ROMPETROL SA, ocupând diverse funcții de conducere.

În prezent este Director General Adjunct al Rompetrol S.A, continuând, în același timp, să coordoneze și divizia de Foraj care reprezintă activitatea principală a acestei companii.

• **Nurkanat Retayev**, cetatean kazakh, născut în anul 1981;

Membru al Consiliului de Administrație în perioada: 01.10.2010 - 28.02.2013;

La 01 martie 2013, dl. Nurkanat Retayev a renunțat la această funcție.

Pregătirea, calificarea profesională, responsabilități

Este inginer, absolvent al Universității tehnice "Satpayev" din Almaty, Kazakhstan - promoția 2001, al Facultății de Dezvoltarea și Exploatarea zăcămintelor de petrol și gaze din cadrul Universității de stat ruse de petrol și gaze "Gubkin", Moscova-promoția 2004 și al "Russian-French Master's degree program" cu specialitățile: *Afaceri internaționale petrol-gaze* în cadrul Universității "Gubkin"- Moscova și *Managementul și economia petrolului* în cadrul IFP School (Institut Francais du Petrole), Rueil Malmaison, France;

Este absolvent al "Japan Corporation Center Petroleum (JCCP) " specialitatea: "Modern technologies of refining, FCC technology, Project Management".

Are o experiență profesională solidă în industria de petrol kazakhă, ocupând poziții de conducere în petrochimie și în managementul comercial.

În perioada ian. 2006 - aug. 2009 a lucrat în cadrul companiei JSC <<Trade House KazMunayGaz>> în funcția de Director departament vânzări și Director departament prelucrare țiței.

Dl. Nurkanat Retayev s-a alăturat Grupului Rompetrol în anul 2009, pe poziția de Consultant în managementul comercial al ROMPETROL PETROCHEMICALS SRL iar în perioada dec. 2010 - febr. 2013 este Director Comercial Adjunct în cadrul THE ROMPETROL GROUP CORPORATE CENTER.

• **Kuanysh Kudaibergenov** - cetățean kazakh, născut în anul 1984.

Membru al Consiliului de Administrație din data de 01 martie 2013.

Durata mandatului: 01.03.2013 - 30.04.2014.

Pregătirea, calificarea profesională, responsabilități

Este inginer, absolvent al Facultății de dezvoltarea și exploatarea zăcămintelor de petrol și gaze din cadrul Universității de stat ruse de petrol și gaze Gubkin, Moscova-promoția 2006, precum și al masterului: *International Oil and Gas Business* din cadrul Universității de stat Moscova a Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse-promoția 2012.

Dl. Kuanysh Kudaibergenov are o experiență profesională solidă în forajul și explorarea zăcămintelor de petrol și gaze, lucrând în diverse companii precum: Offshore Oil Company KazMunai Teniz", Astana; The First National Drilling Company, Federația Rusă; Shell International Exploration & Production B.V., Rijswijk, Olanda; Caspi Meruerty Operating Company B.V., Aktau, Kazakhstan; NC KazMunayGas (KMG), Astana, Kazakhstan.

• **Palmer Capital RO S.R.L.** persoană juridică română cu sediul în Mun. Cluj-Napoca str. Cometei nr. 5 corp I ap.5, CUI 18128488, J12/1885/2009 având ca reprezentant permanent pe dl. Făder Cristian Robert (administrator al S.C. Palmer Capital RO S.R.L.), în conformitate cu Contractul de administrare nr. 54/2010 și Actul Adicional nr. 1 aferent acestui contract.

Este membru al Consiliului de Administrație din data de 27.04.2010;

Durata mandatului: 27.04.2010 până în 30.04.2014.

Cristian Robert Făder este cetățean român, născut în anul 1980;

Este absolvent al Facultății de Studii Europene din cadrul Universității "Babeș-Bolyai" Cluj-Napoca, punând un accent special pe Managementul Instituțiilor Europene.

Are experiență în domeniul serviciilor financiare, administrare fond de investiții, piață de capital.

Din anul 2007 este director al Palmer Capital RO SRL (fosta Middle Europe Investments SRL).

Consiliul de administrație a evaluat independența membrilor săi neexecutivi în baza criteriilor prevăzute la art. 138² din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și actualizată și a Recomandării 16 din Codul de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori București. Așadar, administratorul Palmer Capital RO S.R.L., persoană juridică română ce are ca reprezentant permanent pe dl. Cristian Robert Făder, este independent.

În cursul anului 2013 a avut loc un număr de 14 ședințe ale Consiliului de administrație, participarea administratorilor la aceste ședințe fiind următoarea: Adrian-Ion Stănescu - 14 ședințe, Talgat Issayev - 14 ședințe, Gheorghe Georgescu - 14 ședințe, Kuanysh Kudaibergenov - 13 ședințe, Palmer Capital RO S.R.L. prin reprezentantul său Cristian Robert Făder - 12 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 au fost îndeplinite, a rezultat că toate hotărârile luate au fost îndeplinite.

Consiliul de administrație nu a creat până în prezent comitete consultative (comitete de nominalizare, remunerare și audit).

Pentru exercitiul financiar 2013, în conformitate cu prevederile legale, remunerația administratorilor a fost aprobată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 30.04.2013.

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

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

Prin departamentul Bugets & Controlling se asigură responsabilitățile de audit intern.

Controlul intern al Societății constă în monitorizarea respectării regulamentelor, notelor interne, deciziilor Directorului General și ale Consiliului de administrație, după caz, privind procedurile specifice de lucru și ale circuitului documentelor, identificând fiecare palier aprobator atât interdepartamental, cât și în angajamentele dintre societate și terți. Controlul vizează aplicarea

normelor și procedurilor de control intern, la toate nivelele ierarhice și funcționale: aprobare, autorizare, verificare, evaluarea performanțelor operaționale, securizarea activelor, separarea funcțiilor. Sistemul se remarcă prin flexibilitate, caracteristică ce conferă adaptarea în timp util la schimbările legislative și la implementarea procedurilor agreeate la nivelul grupului Rompetrol. Începând cu anul 2008, **auditorul financiar** este "Ernst & Young Assurance Services SRL". Auditorul financiar a auditat situațiile financiare anuale.

Conducerea executivă

În anul 2013, conducerea executivă a societății este asigurată de următorii directori:

- Dl. Adrian - Ion Stănescu - Director General în perioada 01.01.2013 – 13.05.2013
- Dl. Valeriu Sverdlov - Director General în perioada 14.05.2013 – 31.12.2013
- Dl. Adrian - Ion Stănescu - Director General Adjunct în perioada 14.05.2013 – 31.12.2013
- Dl. Dorin Guef - Director Economic în perioada 01.01.2013 – 14.09.2013
- Dl. Vasile Gabriel Manole - Director Economic în perioada 15.09.2013 - 31.12.2013
- D-na Dumitru Valerica - Director Economic Adjunct în perioada 01.01.2013 – 14.09.2013
- Dl. Dorin Guef - Director Economic Adjunct în perioada 15.09.2013 - 31.12.2013

Durata mandatului pentru Directorul General și Directorul Economic se încheie la 30.04.2014.

Drepturile acționarilor

S.C. 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 actualizat la data de 27.04.2010, 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 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 uneia 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;

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 ziarele 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 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.

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.

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 prezentată de împuterniciții acționarilor. Se va avea în vedere că procura este valabilă doar pentru Adunarea Generală a Acționarilor pentru care a fost solicitată;
- 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 datorită 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 2013:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. ROMPETROL WELL SERVICES S.A. din data de **30 aprilie 2013** a hotărât următoarele:

- Aprobă situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2012 pe baza raportului administratorilor și raportului auditorului.

- Aprobă acoperirea pierderii contabile reportată provenită din aplicarea pentru prima dată a IAS 29 „Raportarea în economiile hiperinflaționiste” în sumă de 166.002.389 lei, din capitalurile proprii și anume din „Ajustări ale capitalului social”.

- Aprobă repartizarea profitului obținut în exercițiul financiar 2012 - în conformitate cu prevederile legale.

Aprobă distribuirea unui dividend brut pe acțiune de 0,029 lei pentru anul 2012 pentru acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 20.05.2013 (data de înregistrare).

Termenul de plată al dividendelor este de 6 luni de la data adunării generale a acționarilor de stabilire a dividendelor, termen prevăzut în art. 238 alin. 2 din Legea nr. 297/2004.

- Aprobă încetarea mandatului de membru al Consiliului de Administrație a d-lui Retayev Nurkanat, ca urmare a cererii acestuia de renunțare la această funcție începând cu data de 01.03.2013.

- Aprobă alegerea în funcția de membru în Consiliul de Administrație al Societății, pentru un mandat care începe cu 01.05.2013 și va expira la data de 30.04.2014 odată cu mandatele actualilor membri ai Consiliului de Administrație, a d-lui Kuanys Kudaibergenov, ca urmare a renunțării la calitatea de administrator al Societății a domnului Retayev Nurkanat.

- Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2012.

- Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2013.

Aprobă bugetul activității de investiții pe anul 2013 în valoare de 2.675 mii USD.

- Aprobă remunerația convenită pentru exercițiul financiar 2013 membrilor Consiliului de Administrație al Societății, la nivelul anului 2012.

- Aprobă desființarea punctului de lucru situat în localitatea Zădăreni județul Arad.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. ROMPETROL WELL SERVICES S.A. din data de **13 iunie 2013** a hotărât următoarele:

- Aprobă înființarea unei sucursale Rompetrol Well Services în IRAQ – regiunea Kurdistan.

- Aprobă înființarea unei sucursale Rompetrol Well Services în IRAQ, ca urmare a transferării activității sucursalei “Rompertrol SA IRAQ - Rompetrol Company”, cu sediul în Bagdad.

- Aprobă înființarea unei sucursale Rompetrol Well Services în LIBIA ca urmare a transferării activității sucursalei “Rompertrol SA Libia - Rompetrol SA Libyan Branch” de la Rompetrol SA la Rompetrol Well Services SA.

- Aprobă și împuternicește Consiliul de Administrație al Societății pentru a efectua și valida tranzacții având ca obiect active imobilizate, cu o valoare cumulată pe durata exercițiului financiar 2013 care va putea depăși procentul de 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, însă nu cu mai mult de suma de 35.000.000 USD. Tranzacțiile vor putea fi reprezentate de acte de dobândire, înstrăinare, schimb și constituire în garanție, precum și de orice alte acte și documente subsecvente sau conexe acestora, necesare perfectării respectivelor tranzacții.

- Aprobă și împuternicește Consiliul de Administrație al Societății pentru încheierea tuturor actelor juridice necesare ducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate de către Adunarea Generală Extraordinară privind operațiunile de transfer a activităților din Libia și Iraq.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. ROMPETROL WELL SERVICES S.A. din data de **12 noiembrie 2013** a hotărât următoarele:

- Adunarea generală legal constituită nu a putut lua o hotărâre valabilă privind „aprobarea raportului de evaluare întocmit de expertul evaluator KPMG Advisory SRL (cu sediul în București, Sector 1, Victoria Business Park, DN1 Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 69-71, nr. înregistrare în

Registrul Comerțului J40/1829/1995, CIF RO2627023), emis în data de 02.10.2013 ce are ca obiect evaluarea ansamblului de active în exploatare aflate în patrimoniul Rompetrol SA (cu sediul în București, P-ta Presei Libere nr. 3-5, City Gate Northern Tower, Etaj 6, sector 1, nr. înregistrare în Registrul Comerțului J40/9709/2001, CIF RO RO3347498) afectate activității reprezentând servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale, ale ROMPETROL SA pe teritoriul României și Libiei în vederea efectuării operațiunii de la punctul 2 al prezentei ordini de zi" întrucât voturile exprimate în cadrul adunării nu au întrunit majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 13.1 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

- Adunarea generală legal constituită nu a putut lua o hotărâre valabilă privind „dobândirea de către Societate, prin cumpărare, a dreptului de proprietate asupra activelor constând în terenuri, mijloace fixe (clădiri și construcții, echipamente tehnologice, aparate și instalații de măsură, echipamente de birou, echipamente IT, mijloace de transport, alte active corporale), stocuri și alte imobilizări necorporale rezultate (fond de comerț), afectate sau aferente activității reprezentând servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale, ale ROMPETROL SA pe teritoriul României și Libiei, identificate în conținutul și anexele Raportului de evaluare menționat la punctul precedent, aflate în proprietatea Rompetrol SA.” întrucât voturile exprimate în cadrul adunării nu au întrunit majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 13.1 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

- Adunarea generală legal constituită nu a putut lua o hotărâre valabilă privind „aprobarea preluării de către Societate, în aceleași condiții, a tuturor Contractelor încheiate de către Rompetrol SA cu terțe persoane fizice și juridice, aferente desfășurării activității reprezentând servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale, ale ROMPETROL SA pe teritoriul României și Libiei incluzând dar fara a se limita la:

- a) Transferul personalului implicat în activitățile sus-menționate, în conformitate cu legislația muncii aplicabile;
- b) Contracte comerciale, cu garanțiile aferente;
- c) Contracte de credit cu garanții aferente. "

întrucât voturile exprimate în cadrul adunării nu au întrunit majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 13.1 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

- Adunarea generală legal constituită nu a putut lua o hotărâre valabilă privind „împuternicirea d-lui Adrian-Ion Stănescu, Director General Adjunct al Societății, și a d-lui Dorin Guef, Director Economic Adjunct al Societății să efectueze toate formalitățile legale și să semneze în numele Societății toate actele aprobate de prezenta AGEA la punctele anterioare, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane.” întrucât voturile exprimate în cadrul adunării nu au întrunit majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 13.1 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Dreptul acționarilor la dividende

În situația în care Adunarea Generală a acționarilor aprobă distribuția de dividende din profitul net realizat de societate, sunt îndreptățiți să primească dividende toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de înregistrare aprobată de aceeași adunare generală care aprobă și valoarea dividendelor și termenul în care acestea se plătesc acționarilor.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 30.04.2013 a aprobat distribuția unui dividend brut pe acțiune de 0,029 lei pentru anul 2012 pentru acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 20.05.2013 (data de înregistrare). Informațiile privind plata dividendelor aferente anului financiar 2012 au fost prezentate într-un raport curent transmis Bursei de Valori București și Autorității de Supraveghere Financiară (Comisiei Naționale de Valori Mobiliare) în 22.08.2013, și în Comunicatul de presă publicat în ziarul BURSA din 23.08.2013. Toate aceste informații au fost postate și pe site-ul Societății.

Transparență, comunicare, raportare financiară

S.C. Rompetrol 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 2013 au fost întocmite rapoarte și comunicate de presă referitoare la rezultatele financiare, convocarea și hotărârile AGA, raportare periodică (lunară, trimestrială, semestrială, anuală), distribuire dividende etc. Informațiile ce au făcut obiectul raportărilor obligatorii – rapoartele curente și cele periodice - au fost prezentate și pe website-ul Societății, www.rompetrol.ro la secțiunea Relații cu Investitorii/Rompetrol Well Services/Prezentări.

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 26.04.2012 pentru o perioadă de doi ani.

Responsabilitatea socială

S.C. Rompetrol Well Services S.A. susține în mod activ toate programele de responsabilitate socială ale Grupului Rompetrol.

Grupul Rompetrol (TRG) consideră responsabilitatea socială o contribuție asumată voluntar pentru dezvoltarea societății, în strânsă legătură cu activitatea companiei, legile internaționale și resursele grupului.

Angajamentele noastre față de responsabilitatea socială corporativă:

- 1.** Dezvoltarea durabilă, responsabilă, care se extinde dincolo de operațiunile întreprinse de noi;
- 2.** Acționarea în mod etic și responsabil în ceea ce privește siguranța, sănătatea și bunăstarea angajaților noștri și a partenerilor din cadrul industriei;
- 3.** Cele mai bune practici de conducere corporativă având în vedere că acestea influențează toate părțile interesate, inclusiv angajații noștri, comunitățile locale și regionale, furnizorii, investitorii și partenerii;
- 4.** Investirea de timp și energie în promovarea spiritului de conducere prin inițiative antreprenoriale și educaționale.

Angajamentul nostru față de responsabilitatea socială corporativă oferă principii de lucru pentru toate deciziile de management și ne concentrăm asupra utilizării celor mai bune practici ale industriei încurajând participarea companiei și a comunității la proiecte comune pentru a ridica standardele în domenii precum: succesul în afaceri, mediul înconjurător, sănătate și securitate, responsabilitate socială, educația tinerilor și leadership.

Principii de bază

Abordarea Grupului Rompetrol în ceea ce privește responsabilitatea socială corporativă este reflectată în motto-ul grupului „Energie vie”, care reprezintă un apel față de implicarea continuă, activă în proiecte care îndeplinesc obiectivele noastre de responsabilitate socială corporativă.

Grupul Rompetrol definește următoarele principii de bază ale politicii sale de responsabilitate socială corporativă:

- 1.** Respectul față de angajați: Respectarea angajaților și acordarea de ajutor în vederea îmbunătățirii stilului de viață al acestora prin oportunități de dezvoltare și practici de angajare bazate pe șanse egale și pe cele mai bune practici profesionale și de securitate.
- 2.** Implicare continuă: Implicarea la un nivel adecvat a autorităților, a comunității și a altor persoane interesate în toate deciziile care le afectează.
- 3.** Sănătate și securitate: Asigurarea sănătății și a securității angajaților noștri, a furnizorilor și a comunităților în care ne desfășurăm activitatea.
- 4.** Managementul riscului: Identificarea, evaluarea, gestionarea și atenuarea riscurilor aferente comunităților care ne găzduiesc, angajaților, contractorilor, mediului înconjurător și afacerii noastre.

5. Educație și Leadership: Promovarea spiritului de conducere, în special în cadrul persoanelor tinere, prin implicare civică și activități educaționale care încurajează inițiative de responsabilitate socială și antreprenoriale.

6. Respectarea comunităților locale: Respectarea, protecția și promovarea drepturilor omului, a culturii, obiceiurilor și valorilor comunităților în cadrul cărora ne desfășurăm activitatea.

7. Cele mai bune practici: Respectăm cele zece principii ale Pactului Global al Națiunilor Unite în ceea ce privește drepturile omului, munca, mediul înconjurător și anti-corupția.

Pentru a ne conforma principiilor de bază ale Grupului, următoarele reguli vor fi respectate:

- Toate proiectele de responsabilitate socială corporativă vor fi îndeplinite în spiritul transparenței, corectitudinii și respectării drepturilor omului și a practicilor de muncă și anti-corupție.
- Toate proiectele de responsabilitate socială corporativă necesită un răspuns pro-activ din partea tuturor angajaților și sunt coordonate de Departamentul de Comunicare și Afaceri Corporative.
- Toate proiectele de responsabilitate socială corporativă sunt revizuite, monitorizate și măsurate în mod continuu.
- Compania va susține proiecte care promovează dezvoltarea implicării sociale dintre părțile co-interesate.

Grupul Rompetrol, ca o companie responsabilă social, se implica în mod constant în evenimente și acțiuni cu impact puternic în următoarele direcții:

1. Parteneriate Sociale și Sponsorizări
2. Protecția Mediului
3. Dezvoltarea Resurselor Umane
4. Sănătate și securitate în muncă

1. Parteneriate Sociale și Sponsorizări

Grupul Rompetrol a continuat să acorde sprijin pentru proiectele legate de mediu, sănătate, sport, cultură și educație. În anul 2013, TRG a investit peste 1,1 milioane USD în proiecte menite să susțină dezvoltarea comunităților locale.

♦ **„Împreună pentru fiecare”** (a cincea ediție) au fost finanțate 16 proiecte de sănătate și mediu, cu un buget total de 250.000 USD. Toate proiectele au avut două componente: una care a constat în reabilitarea unor unități medicale din zonele rurale și urbane sau construcția de bazine colectoare de apă, a unor stații ecologice de reciclare a apei, de panouri solare pentru școli, iar cealaltă care a constat în activități educaționale și culturale pentru membrii comunității.

♦ Partener principal al **Festivalului Internațional George Enescu**

♦ În domeniul sănătății, Grupul Rompetrol, Fundația pentru **SMURD** și Inspectoratul General de Aviație (IGAV) au continuat parteneriatul pentru susținerea intervențiilor aeriene de urgență, deplasarea personalului medical și transportul victimelor.

♦ **„Fiecare copil în școală”** - campanie națională inițiată de **Asociația Ovidiu Ro.** Acest parteneriat, început în anul 2004, susține: programe de pregătire pentru școală, rechizite, uniforme și mese calde gratuite pentru copiii care provin din familii defavorizate, stimulente sub formă de cupoane pentru hrană, aplicarea legislației privind educația și drepturile copiilor, etc.

♦ Din 2003 Grupul Rompetrol este partener și sponsor principal al **Galei Societății Civile** - competiția anuală în cadrul căreia sunt premiate cele mai bune proiecte ale anului, proiecte inițiate de organizații neguvernamentale, uniuni, persoane fizice, etc.

2. Protecția mediului

Obiectivul principal al Grupului Rompetrol în domeniul mediului este de a dezvolta activități în conformitate totală cu legislația de mediu aplicabilă la nivelul fiecărei țări în care Grupul Rompetrol are operațiuni.

Strategia de mediu a Rompetrol Group se concentrează pe următoarele aspecte:

- Respectarea cerințelor legale naționale și internaționale în domeniul mediului ;

- Minimizarea incidentele de mediu ;
- Minimizarea consumului de resurse naturale și a cantității de deșeuri generate, în special a celor periculoase ;
- Optimizarea operațiunilor și tehnologiilor folosite pentru îmbunătățirea eficienței energetice și reducerea emisiilor de poluanți de diferite tipuri, în special a gazelor cu efect de seră;
- Îmbunătățirea sistemului de management de mediu certificat (ISO 14001), implementat în toate entitățile Grupului ;
- Instruirea permanentă a personalului de specialitate în domeniu;
- Asigurarea unei bune comunicari în cadrul Grupului și cu publicul interesat - autoritățile de stat, ONG-uri etc.

3. Resurse Umane

Instruire si dezvoltare

In anul 2013, " Rompetrol Group" a continuat sa-si sustina dezvoltarea capitalului uman si extinderea lui instruind angajatii sai pentru a le oferi aptitudinile si competentele de business necesare in vederea atingerii obiectivelor.

Programul Rompetrol – Managementul performanței

Managementul Performanței reprezintă activitatea de planificare și evaluare obiectivă a contribuției individuale a fiecărui angajat la rezultatele echipei din care face parte a companiei și a Grupului, utilizând mijloace precum Indicatori de Performanță (KPIs). Acești indicatori aleși pentru a monitoriza performanța obiectivelor strategice și a rezultatelor sunt importanți în măsurarea succesului unei activități și creșterii organizației. Indicatorii de performanță fac obiectivele cuantificabile oferind vizibilitate asupra performanței individuale, a echipei, a departamentului, a organizației și oferă posibilitatea factorilor de decizie de a acționa pentru obținerea rezultatelor dorite.

Drept urmare, procesul de management al performanței alinaiază angajații la cultura companiei, îi motivează să se concentreze asupra rezultatelor și promovează comportamente și atitudini asociate performanței.

Pentru a avea un randament ridicat fiecare angajat trebuie să știe exact care sunt așteptările companiei de la el/ea, așteptări legate de rezultate și conduită, care sunt prioritățile, fiecare angajat trebuie să fie informat constant cu privire la performanțele sale actuale și la modul de evaluare a acestora.

În timpul evaluării, compararea valorilor realizate ale indicatorilor de performanță cu valorile stabilite inițial facilitează identificarea imediată a zonelor ce necesită îmbunătățiri și arată în același timp potențialul de optimizare a proceselor de business.

Începând cu 2014, evaluarea de performanță se va realiza pentru toți angajații Grupului Rompetrol indiferent de entitatea din care fac parte, localitate, nivelului ierarhic, vechimea în muncă sau alte criterii.

Programe de Internship în Rompetrol

Rompertol Grup are ca strategie atragerea celor mai talentați tineri prin derularea programului de internship. Absolvenții universităților și masteranzii pot accesa acest program ce le oferă posibilitatea de a aplica cunoștințele teoretice primite pe parcursul studiilor universitare.

Programul a fost inițiat la sfârșitul anului 2013 aduce deja rezultate tangibile, 3 interni, participanți în acest proiect au devenit deja angajați ai companiei Rompetrol.

Jinta Rompetrol reprezintă studenții talentați cu rezultate academice și cu referințe foarte bune. Din acest motiv compania a inițiat parteneriate strategice cu Academia de Studii Economice, cu Universitatea "Ovidius" din Constanța și Universitatea de Petrol-Gaze Ploiești, trei universități din țară care reprezintă garanția studiilor de calitate în conformitate cu standardele europene și

diplomele cărora sunt recunoscute în orice țară din Europa. Scopul proiectului este de a participa activ la viața universitară prin susținerea de evenimente dedicate (Târguri pentru ocuparea locurilor de muncă, Zilele carierei, Conferințe științifice, Programe de mentorat, Simulari de interviuri pentru studenți). În acest fel gradul de vizibilitate al companiei Rompetrol în rândul studenților și a profesorilor crește și poziționează Grupul ca un partener de nădejde care investește în educație.

4. Sănătate și securitate în muncă

Obiectiv: prin strategia noastră QHSE includem promovarea sănătății și impunerea unor standarde medicale ridicate pentru furnizorii de servicii medicale operative.

Furnizorul de servicii medicale operative Medlife este responsabil cu asigurarea de servicii medicale, incluzând activitățile de sănătate în muncă impuse de lege. Obiectivele stabilite prin strategia noastră QHSE includ standarde mai ridicate pentru toate clinicile Medlife și evaluări regulate ale stării de sănătate.

Pentru a încuraja sănătatea și bunăstarea, ne-am implicat în activități de promovare a sănătății, precum Campania pentru ergonomie și condiții de lucru sănătoase.

Mai mult decât atât, ne-am pregătit angajații pentru urgențe medicale, derulând programe de instruire în acordarea de prim ajutor și exerciții de simulare de evacuare.

În anul 2012 și 2013 – peste 2000 de persoane, la nivel de Grup au absolvit cursuri de acordare prim ajutor.

Responsabilitatea socială - Obiective 2014:

- Menținerea și îmbunătățirea indicatorilor de performanță QHS – target maxim 1.5%
- Implementarea unui program pentru îmbunătățirea ratei de accidentări ușoare în cadrul entităților din cadrul grupului Rompetrol : platforme de training online; traininguri dedicate pe cerințe specifice de QHSE, workshop organizat în colaborare cu prestatorul de servicii medicale în scop de prevenție (organizate pe profilaxie specifică având la baza diagnosticul medical preponderent din 2013)

7. Anexe

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

Actul Constitutiv al Societății nu a fost modificat în cursul anului 2013.

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 țițeiului și gazelor naturale.

Din punct de vedere al **contractelor de prestări servicii** încheiate în cursul anului, situația la finele anului 2013 se prezintă astfel:

BENEFICIAR	Valoare contract	Realizari
	(lei)	(lei)
	2013	2013
OMV PETROM S.A. BUCURESTI	(*)	63,365,429
ROMPETROL S.A.	(*)	17,694,429
AMROMCO SRL PLOIESTI	(*)	8,064,903
PETROFAC SOLUTION & FACILITIES SUPORT SRL	(*)	7,129,605
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. MEDIAS	(*)	6,759,627
WEATHERFORD INTERNATIONAL EASTERN EUROPE SRL	(*)	4,175,403
ALTI OPERATORI -INTERN	(*)	9,144,248
ALTI OPERATORI - EXTERN	(*)	1,076,615

(*) Au existat contracte în derulare pentru anul 2013 fără specificații de valoare totală.

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

Actul de retragere a administratorului Nurkanat Retayev

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

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

e) lista persoanelor afiliate societății comerciale^[1]

S.C. Rompetrol Well Services S.A. face parte din grupul Rompetrol.

Grupul Rompetrol este înregistrat la CNVM și la 31.12.2013 era format din următoarele societăți:

- The Rompetrol Group N.V.
- Rompetrol S.A.
- Rompetrol Downstream S.R.L.
- Rompetrol Rafinare S.A.
- Palplast S.A.
- Ecomaster Servicii Ecologice S.R.L.
- 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.
- The Rompetrol Group Corporate Center S.R.L.^[2]
- Byron Shipping S.R.L.
- EPPLN SAS (Entrepot Petrolier de Port La Nouvelle)
- Rominserv Valves Iaifo S.R.L.
- Byron Shipping LTD
- Întreprinderea Mixta "Rompetrol Moldova" S.A.
- Rompetrol Georgia LTD
- Rompetrol France SAS
- Dyneff SAS
- Dyneff Espagne SL
- BIONEFF SL
- Dyneff Gas Stations Network SL
- TMP SAS (Terminal Midi Pyrenees)
- DPPLN SAS (Depot Petrolier de Port-la Nouvelle)
- AGAT LTD.
- Rominserv Kazahstan LLC
- TRG PETROL TICARET ANONIM ŞIRKETI
- Rompetrol Bulgaria AD
- KazMunayGaz Trading A.G.^[3]
- Rompetrol Energy S.A.
- Rompetrol Albania Downstream Sh.A - în curs de lichidare
- Rompetrol Albania Wholesale Sh.A - în curs de lichidare

^[1] Intrucât OUG nr. 28/2002 care definea termenul "persoană afiliată" a fost abrogată, și în lipsa unui alt act normativ emis de instituțiile pieței de capital care să definească acest termen, la acest punct au fost enumerate toate societățile din cadrul Grupului Rompetrol.

^[2] Din 06.03.2014, cu denumirea de KMG ROMPETROL S.R.L.

^[3] Până la sfârșitul lunii martie 2013 cu denumirea de Vector Energy A.G.

- Rompetrol Albania ShA - în curs de lichidare
- Rompetrol Distribution Albania Sh.A. - în curs de lichidare
- KMG Investments B.V.
- Rompetrol Exploration and Production S.R.L.^[4]
- KazMunayGas Engineering B.V.^[5]

PREȘEDINTE CONSILIUL ADMINISTRAȚIE,

DI. Talgat ISSAYEV

DIRECTOR GENERAL

DI. Valeriu SVERDLOV



DIRECTOR ECONOMIC,

DI. Vasile Gabriel MANOLE

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Vasile Gabriel Manole".

^[4] Înființată la 25.10.2013

^[5] Înființată la 02.07.2013

Anexa 1-a

SITUATIE PONDERE REALIZARI SORTIMENTE IN VENITURI DIN EXPLOATARE - ANII 2011, 2012, 2013

Denumire sortiment	2011		2012		2013	
	Realizare valoric	Pondere in venituri	Realizare valoric	Pondere in venituri	Realizare valoric	Pondere in venituri
1	2	3	4	5	6	7
Op.de probare strate cu testerul	1.699.749,320	1,77	2.141.909,000	1,93	7.234.635,090	6,49
Op.de punere in productie a sondelor cu echip. Baker-Cameron	3.568.825,890	3,73	4.387.196,000	3,96	2.504.521,330	2,25
Op.cu agregate de cimentare	40.829.810,240	42,62	46.960.624,000	42,37	54.389.196,610	48,78
Op.cu autocisterna pana la 14 m ³	1.257.951,840	1,31	871.334,000	0,79	972.960,970	0,87
Op.cu clesti mecanizati	1.769.573,630	1,85	4.344.259,000	3,92	4.323.000,120	3,88
Op.preparare retete	516.036,280	0,54	1.109.395,000	1,00	953.609,360	0,86
Op.analize ciment sonda	1.212.053,070	1,27	548.551,000	0,49	1.615.941,980	1,45
Op.cu autocontainere si amestecatoare de ciment	5.688.288,320	5,94	4.166.874,000	3,76	6.657.038,410	5,97
Op.azot lichid la sonda converter	1.725.137,170	1,80	1.898.875,000	1,71	1.588.187,890	1,42
Op.speciale cu autocisterna de azot lichid la sonda	974.900,820	1,02	700.531,000	0,63	769.300,020	0,69
Inchirieri echipamente speciale	2.642.545,480	2,76	3.546.961,000	3,20	4.428.284,310	3,97
Inchirieri scule pentru foraj-extractie	490.276,640	0,51	478.289,000	0,43	623.784,200	0,56
Op.cu gamadensimetru	1.621.059,000	1,69	2.412.301,000	2,18	2.958.411,760	2,65
Op.cu siloz vertical de 35 to	28.250,000	0,03	53.196,000	0,05	333.506,000	0,30
Op.separator	6.195,600	0,01	2.995,000	0,00	0,000	0,00
Op.cu autocisterne de HCl	1.234.564,410	1,29	1.675.815,000	1,51	1.558.441,630	1,40
Azot lichid	103.180,000	0,11	2.011.118,000	1,81	1.801.223,940	1,62
Transporturi	281.574,950	0,29	926.740,000	0,84	1.127.216,280	1,01
Diverse	30.153.901,340	31,47	32.600.203,000	29,41	17.651.690,100	15,83
Total activitate- venituri din exploatare SC Rompetrol Well Sevices S.A.	95.803.874,000	100,00	110.837.166,000	100,00	111.490.950,000	100,00

Anexa 1-b

SITUATIE PONDERE REALIZARI SORTIMENTE IN CIFRA DE AFACERI PE ANII: 2011, 2012, 2013

Denumire sortiment	2011		2012		2013	
	Realizare valoric	Pondere in cifra de afaceri	Realizare valoric	Pondere in cifra de afaceri	Realizare valoric	Pondere in cifra de afaceri
1	2	3	4	5	6	7
Op.de probare strate cu testerul	1.699.749,320	1,78	2.141.909,000	2,03	6.853.167,090	6,17
Op.de punere in productie a sondelor cu echip. Baker-Cameron	3.568.825,890	3,74	4.387.196,000	4,16	2.504.521,330	2,25
Op.cu agregate de cimentare	40.829.810,240	42,76	46.033.884,000	43,69	54.389.196,610	48,95
Op.cu autocisterna pana la 14 m ³	1.257.951,840	1,32	871.334,000	0,83	972.960,970	0,88
Op.cu clesti mecanizati	1.769.573,630	1,85	4.344.259,000	4,12	4.323.000,120	3,89
Op.preparare retete	516.036,280	0,54	1.109.395,000	1,05	953.609,360	0,86
Op.analize ciment sonda	1.212.053,070	1,27	548.551,000	0,52	1.615.941,980	1,45
Op.cu autocontainere si amestecatoare de ciment	5.688.288,320	5,96	4.166.874,000	3,95	6.657.038,410	5,99
Op.azot lichid la sonda converter	1.725.137,170	1,81	1.898.875,000	1,80	1.588.187,890	1,43
Op.speciale cu autocisterna de azot lichid la sonda	974.900,820	1,02	700.531,000	0,66	769.300,020	0,69
Inchirieri echipamente speciale	2.642.545,480	2,77	3.546.961,000	3,37	4.428.284,310	3,99
Inchirieri scule pentru foraj-extractie	490.276,640	0,51	478.289,000	0,45	623.784,200	0,56
Op.cu gamadensimetru	1.621.059,000	1,70	2.412.301,000	2,29	2.958.411,760	2,66
Op.cu siloz vertical de 35 to	28.250,000	0,03	53.196,000	0,05	333.506,000	0,30
Op.separator	6.195,600	0,01	2.995,000	0,00	0,000	0,00
Op.cu autocisterne de HCI	1.234.564,410	1,29	1.675.815,000	1,59	1.558.441,630	1,40
Azot lichid	103.180,000	0,11	2.011.118,000	1,91	1.801.223,940	1,62
Transporturi	281.574,950	0,29	926.740,000	0,88	1.127.216,280	1,01
Diverse	29.838.962,340	31,25	28.061.253,000	26,63	17.651.690,100	15,89
Total activitate - cifra de afaceri						
SC Rompetrol Well Sevcies S.A.	95.488.935,000	100,00	105.371.476,000	100,00	111.109.482,000	100,00

S.C. ROMPETROL WELL SERVICES S.A.
Declarația "Aplici sau Explici"

anexa 2

Principiu/ Recomandare		Intrebare	DA	NU	Daca NU, atunci EXPLICI
P19		Emitentul este administrat in baza unui sistem dualist?		x	Rompetrol Well Services a adoptat un sistem unitar de administrare care corespunde necesităților actuale ale Societatii privind buna administrare și gestionare a activității.
P1	R1	Emitentul a elaborat un Statut/Regulament de Guvernanta Corporativa care sa descrie principalele aspecte de guvernanta corporativa?		x	Regulamentul de Guvernanta Corporativa este in curs de elaborare.
		Statutul/Regulamentul de guvernanta corporativa este postat pe website-ul companiei, cu indicarea datei la care a suferit ultima actualizare?		x	Informații relevante specifice guvernantei corporative au fost afisate pe website-ul Societatii prin intermediul Raportului Anual.
	R2	In Statutul/Regulamentul de guvernanta corporativa sunt definite structurile de guvernanta corporativa, functiile, competentele si responsabilitatile Consiliului de Administratie (CA) si ale conducerii executive?		x	Sunt definite în documentele suport publicate.
	R3	Raportul Anual al emitentului prevede un capitol dedicat guvernantei corporative in care sunt descrise toate evenimentele relevante, legate de guvernanta corporativa, inregistrate in cursul anului financiar precedent?	x		
		Emitentul disemineaza pe website-ul companiei informatii cu privire la urmatoarele aspecte referitoare la politica sa de guvernanta corporativa: a) descriere a structurilor sale de guvernanta corporativa?		x	Regulamentul de Guvernanta Corporativa este in curs de elaborare.
		b) actul constitutiv actualizat?		x	Modificarile actului constitutiv au fost publicate odata cu materialele AGA în care au fost aprobate.
c) regulamentul intern de functionare/ aspecte esentiale ale acestuia pentru fiecare comisie/comitet de specialitate?			x	Aceste informatii vor fi diseminate dupa definitivarea Regulamentului de Guvernanta Corporatista	
d) Declaratia „Aplici sau Explici“?		x			
e) lista membrilor CA cu mentionarea membrilor care sunt independenti si/sau neexecutivi, ai membrilor conducerii executive si ai comitetelor/comisiilor de specialitate?			x	Se regasesc in capitolul de guvernanta corporativa din raportul anual al administratorilor	

		f) o varianta scurta a CV-ului pentru fiecare membru al CA si al conducerii executive?		x	CV-urile membrilor CA au fost publicate odată cu materialele AGA în care au fost aleși și se regasesc in capitolul de guvernanta corporativa din raportul anual al administratorilor
P2		Emitentul respecta drepturile detinatorilor de instrumente financiare emise de acesta, asigurandu-le acestora un tratament echitabil si supunand aprobarii orice modificare a drepturilor conferite, in adunarile speciale ale respectivilor detinatori?	x		
P3	R4	Emitentul publica intr-o sectiune dedicata a website-ului propriu detalii privind desfasurarea Adunarii Generale a Actionarilor (AGA): a) convocatorul AGA?	x		
		b) materialele/documentele aferente ordinii de zi precum si orice alte informatii referitoare la subiectele ordinii de zi?	x		
		c) formularele de procura speciala?	x		
	R6	Emitentul a elaborat si a propus AGA proceduri pentru desfasurarea ordonata si eficienta a lucrarilor AGA, fara a prejudicia insa dreptul oricarui actionar de a-si exprima liber opinia asupra chestiunilor aflate in dezbatere?	x		Societatea aplică direct prevederile legale incidente (Legea nr. 31/1990, Regulamentele CNVM nr. 1/2006 și nr. 6/2009) și Actul Constitutiv al Societatii, asigurând stricta conformare.
	R8	Emitentul disemineaza intr-o sectiune dedicata de pe website-ul propriu drepturile actionarilor precum si regulile si procedurile de participare la AGA?	x		Sunt prezentate în convocatorul si materialul informativ al fiecărei AGA, pentru a facilita respectarea.
	Emitentul asigura informarea in timp util (imediat dupa desfasurarea AGA) a tuturor actionarilor prin intermediul sectiunii dedicate a website-ului propriu: a) privind deciziile luate in cadrul AGA?	x			
	b) privind rezultatul detaliat al votului?	x			
	Emitentii disemineaza prin intermediul unei sectiuni speciale pe pagina proprie de web, usor identificabila si accesibila: a) rapoarte curente/comunicate?	x			
	b) calendarul financiar, rapoarte anuale, semestriale si trimestriale?	x			
R9	Exista in cadrul companiei emitentului un	x			

		departament/persoana specializat(a) dedicat(a) relatiei cu investitorii?			
P4, P5	R10	CA-ul se intruneste cel putin o data pe trimestru pentru monitorizarea desfasurarii activitatii emitentului?	x		
	R12	Emitentul detine un set de reguli referitoare la comportamentul si obligatiile de raportare a tranzactiilor cu actiunile sau alte instrumente financiare emise de societate ("valorile mobiliare ale societatii") efectuate in cont propriu de catre administratori si alte persoane fizice implicate?	x		
		Daca un membru al CA sau al conducerii executive sau o alta persoana implicata realizeaza in cont propriu o tranzactie cu titlurile companiei, atunci tranzactia este diseminata prin intermediul website-ului propriu, conform Regulilor aferente?	x		Informatia este diseminata si de catre SSIF la care se face tranzactia. Aceste notificari se publica si pe site-ul BVB
P6		Structura Consiliului de Administratie a Emitentului asigura un echilibru intre membrii executivi si ne-executivi (si in mod deosebit administratorii ne-executivi independenti) astfel incat nicio persoana sau grup restrans de persoane sa nu poata domina, in general, procesul decizional al CA?	x		
P7		Structura Consiliului de Administratie a Emitentului asigura un numar suficient de membrii independenti?		x	Structura actuala a Consiliului de Administratie nu asigura un numar suficient de membrii independenti, pentru ca aceasta recomandare a bursei este optionala si in Legea 31/1990.
P8	R15	In activitatea sa, CA-ul are suportul unor comitete/comisii consultative pentru examinarea unor tematici specifice, alese de CA, si pentru consilierea acestuia cu privire la aceste tematici?		x	Membrii CA au pregatirea profesionala si experienta manageriala necesara pentru gestionarea activitatii societatii. Pentru examinarea unor tematici specifice, membrii CA beneficiaza de suportul profesionistilor din cadrul societatii sau, atunci cand se impune, a unor consultanti externi selectati pe criterii de excelenta profesionala.
		Comitetele/comisiile consultative inainteaza rapoarte de activitate CA-ului cu privire la tematicile incredintate de acesta?		x	A se vedea comentariul anterior.
	R16	Pentru evaluarea independentei membrilor sai neexecutivi, Consiliul de Administratie foloseste criteriile de evaluare enuntate in Recomandarea 16?	x		
	R17	Membrii CA isi imbunatatesc permanent cunostintele prin training/pregtatire in domeniul guvernantei corporative?	x		
P9		Alegerea membrilor CA are la baza o procedura transparenta (criterii obiective privind calificarea	x		Procedura este transparentă, alegerea se realizează în AGA, iar CV-urile membrilor propuși să facă parte din CA sunt

		personala/profesionala etc.)?			publicate odată cu materialele AGA.
P10		Exista un Comitet de Nominalizare in cadrul companiei?		x	Nominalizarea se face potrivit legii si Actului Constitutiv de catre membrii in functie ai CA-ului sau de catre actionari. Nominalizarea de catre CA se face pe baza unor criterii obiective privind calificarea profesionala si trasaturile personale ale candidatilor.
P11	R21	Consiliul de Administratie analizeaza cel putin o data pe an nevoia infiintarii unui Comitet de remunerare/politica de remunerare pentru administratori si membrii conducerii executive?		x	Regulamentul de Guvernanta Corporatista este in curs de intocmire.
		Politica de remunerare este aprobata de AGA?	x		
	R22	Exista un Comitet de Remunerare format exclusiv din administratori ne-executivi?		x	Nu există Comitet de Remunerare. Adunarea generală a acționarilor societății aprobă: (i)remunerațiile convenite membrilor consiliului de administrație pentru fiecare exercițiu financiar; (ii) limitele maxime ale remunerației persoanelor care ocupă/exercită funcții de conducere.
	R24	Politica de remunerare a companiei este prezentata in Statutul/Regulamentul de Guvernanta Corporativa?		x	Consiliul de administrație aproba politica societății în ceea ce privește remunerația angajaților societății.
P12, P13	R25	Emitentul disemineaza in limba engleza informatiile care reprezinta subiectul cerintelor de raportare: a)informatii periodice (furnizarea periodica a informatiei)?	x		
		b) informatii continue (furnizarea continua a informatiei)?	x		
		Emitentul pregateste si disemineaza raportarea financiara conform IFRS?	x		
	R26	Emitentul promoveaza, cel putin o data pe an, intalniri cu analisti financiari, brokeri, agentii de rating si alti specialisti de piata, in scopul prezentarii elementelor financiare, relevante deciziei investitionale?		x	S-a considerat că raportările continue și periodice întocmite de societate pentru prezentarea elementelor financiare au fost relevante din punct de vedere al informațiilor necesare luării deciziei investiționale.
	R27	Exista in cadrul companiei un Comitet de Audit?		x	CA-ul este cel care examineaza in mod regulat eficienta raportarii financiare, controlului intern si sistemului de administrare a riscului adoptat de societate.
	R28	CA sau Comitetul de Audit, dupa caz, examineaza in mod regulat eficienta raportarii financiare, controlului intern si sistemului de administrare a riscului adoptat de societate?	x		
	R29	Comitetul de Audit este format in exclusivitate din administratori neexecutivi si are un numar		x	Nu există comitet de audit la nivel de CA

		suficient de administratori independenti?			
	R30	Comitetul de Audit se intalneste de cel putin 2 ori pe an, aceste reuniuni fiind dedicate intocmirii si diseminarii catre actionari si public a rezultatelor semestriale si anuale?		x	Nu există comitet de audit la nivel de CA
	R32	Comitetul de Audit face recomandari CA privind selectarea, numirea, re-numirea si inlocuirea auditorului financiar, precum si termenii si conditiile remunerarii acestuia?		x	Nu există comitet de audit la nivel de CA
P14		CA a adoptat o procedura in scopul identificarii si solutionarii adecvate a situatiilor de conflict de interese?		x	Nu au fost identificate astfel de situatii. Se aplica direct prevederile legale incidente.
P15	R33	Administratorii informeaza CA asupra conflictelor de interese pe masura ce acestea apar si se abtin de la dezbaterile si votul asupra chestiunilor respective, in conformitate cu prevederile legale incidente?	x		
P16	R34/ R35	CA-ul a adoptat proceduri specifice in scopul asigurarii corectitudinii procedurale (criterii de identificare a tranzactiilor cu impact semnificativ, de transparenta, de obiectivitate, de ne-concurenta etc.) in scopul identificarii tranzactiilor cu parti implicate?	x		Societatea a implementat proceduri interne adecvate.
P17	R36	CA a adoptat o procedura privind circuitul intern si dezvaluirea catre terti a documentelor si informatiei referitoare la emitent, acordand o importanta speciala informatiei care poate influenta evolutia pretului de piata al valorilor mobiliare emise de acesta?	x		Societatea a implementat proceduri interne adecvate.
P18	R37/ R38	Emitentul desfasoara activitati privind Responsabilitatea Sociala si de Mediu a Companiei?	x		

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

DI. Talgat ISSAYEV



DIRECTOR GENERAL,

DI. Valeriu SYERDLOV