



**rompetrol**

KazMunayGas  
Group  
Member

ROMPETROL WELL SERVICES S.A.

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

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

## **RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR 2014**

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.**

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

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

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

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

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

Beneficiind de peste 60 de ani de experiență, Rompetrol Well Services SA este un partener competitiv, solid și de încredere, oferind o gamă largă de servicii în domeniul industriei petroliere. Obiectul de activitate al societății constă în: furnizarea de servicii pentru sonde de petrol și gaze, de închiriere scule și echipamente de sondă și alte servicii. Serviciile oferite includ: cimentări, stimulări, consolidări și servicii sand control, testări, servicii slick-line, operațiuni de tubaj coloane sondă care se execută în câmpurile petroliere din România și din străinătate.

Anual, compania cimentează o medie de 350 de coloane și linere, cu adâncimea variind de la 500 la 4.500 de metri, realizează consolidări și operațiuni sand control, și de împachetare pentru mai mult de 200 de sonde de petrol și gaze și prestează servicii de instrumentații cu sârmă și de tubaj a coloanelor și linerelor pentru toți clienții din România. Pentru optimizarea activităților, compania oferă și servicii de închiriere pentru scule de foraj.

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

Societatea Comercială Rompetrol Well Services S.A. a fost înființată în anul 1951 și în cei 64 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 nr.15/1990 sub denumirea de S.C. PETROS S.A., denumire sub care a funcționat până în septembrie 2001, dată când și-a schimbat denumirea în S.C. ROMPETROL WELL SERVICES S.A.

### **c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societății 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 2014 a avut ca obiectiv prioritar re tehnologizarea proceselor, creșterea performanțelor echipamentelor și a competitivității serviciilor speciale.

Dintre obiectivele puse în funcțiune total sau parțial în anul 2014 ca instalații tehnice și echipamente tehnologice se pot aminti: cisterna HCL, autovidanța, macara pivotanta, scule și dispozitive speciale de foraj, habe de inox, linii de înaltă presiune pentru agregatele de cimentare, însumând peste 2,7 mil lei. Valoarea investițiilor în curs la 31.12.2014, era de 4.7 mil lei. Finanțarea tuturor obiectivelor menționate s-a realizat din surse proprii.

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

#### **1.1.1. Elemente de evaluare generală:**

##### **a) profit;**

La nivelul anului 2014 s-a obținut:

-profit brut: 10.401.128 lei  
-profit net: 8.856.745 lei

##### **b) cifra de afaceri;**

Cifra de afaceri pentru anul 2014: 88.034.179 lei

Piața de prestări servicii la sondă în România a fost impactată negativ în anul 2014 de către obținerea cu întârziere a permiselor de construcție valabile pentru clienții domestici, precum și de reducerea semnificativă a planurilor operaționale și de investiții ale clienților noștri, determinată de scăderea accentuată a prețului barilului în ultima parte a anului.

##### **c) export;**

Valoarea exporturilor însumează la nivelul anului 2014, echivalentul a 2.926.526 lei.

d) costuri;

Evoluția costurilor pentru perioada 2012-2014:

-lei

Specificație	2012	2013	2014
Cheltuieli de exploatare, din care:	75.755.627	81.816.736	80.060.525
• Cheltuieli cu materiale consumabile, mărfuri, utilități	27.373.610	29.726.165	19.609.159
• Cheltuieli cu personalul	25.795.844	27.310.967	25.918.725
• Amortizare și depreciere	8.917.614	10.043.214	9.436.852
• Alte cheltuieli de exploatare	13.668.559	14.736.390	25.095.789
Cheltuieli financiare	1.702.876	778.805	991.107

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 2012, 7,10 în anul 2013, respectiv 7,17 în anul 2014) 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, țitei, soluții și emulsii acide, apă de zăcământ etc.)

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

- **Operații speciale cu azot lichid:**

-puneri în producție;

-fisurări cu azot;

-acidizări cu spumă;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pe piața externă în cursul anului 2014 societatea a prestat servicii de specialitate în Kazahstan, Bulgaria și Ungaria.

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 2012, 2013, 2014 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.

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

### 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 pentru autoturisme și echipamente tehnologice, carburanți și lubrifianți, anvelope și acumulatori precum și ciment și aditivi.

În calitate de *beneficiar*, societatea noastră a încheiat contracte de vânzare-cumpărare cu furnizori de combustibili, piese de schimb 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.

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

Nivelurile stocurilor de materii prime și piese de schimb asigură în mod obișnuit activitatea pentru 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		
	2012	2013	2014
<b>Vânzări pe activități, din care:</b>	97.677.364	111.109.482	88.034.179
• Venituri din servicii prestate	94.024.760	109.109.852	86.884.769
• Venituri din vânzarea mărfurilor	3.652.604	1.999.630	1.149.410

În ciuda mediului tot mai competitiv și a scăderii accentuate și continue a activității din industria de petrol și gaze cauzată de scăderea prețului la țitei pe plan global, societatea a reușit să își mențină cota de piață pentru unele dintre serviciile prestate în România și în același timp să ridice nivelul complexității serviciilor prestate.

Principalul client al societății pe *pieța internă* este OMV Petrom S.A. București, prestațiile către acesta reprezentând la nivelul anului 2014 un procent de aprox. 64% din totalul prestațiilor executate de societate.

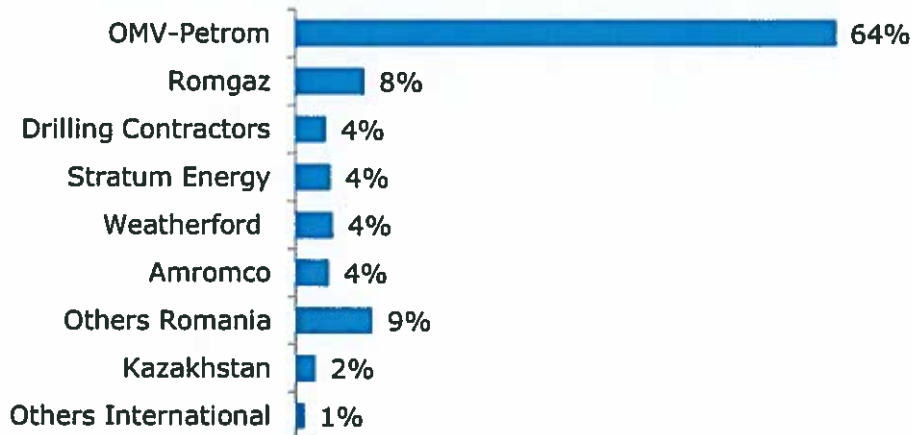
Alți clienți interni către care ROMPETROL WELL SERVICES S.A. prestează servicii sunt S.N.G.N. Romgaz S.A. pentru care volumul lucrărilor executate în cursul anului 2014 reprezintă un procent de aprox 8%, Schelele de Foraj – 3.6% și alți operatori din domeniul petrolier.

Societatea a prestat servicii în cursul anului 2014 pe piața internă și către operatori independenți precum: Amromco Energy SRL, Weatherford International Eastern Europe SRL, Petrofac Solutions

& Facilities Suport SRL, Stratum Energy Romania LLC, Tacrom Drilling SRL, Petrosandander Romania SRL, etc.

**Activitatea externă**, reprezentând 3% din veniturile companiei în 2014, s-a desfășurat în Kazahstan, Ungaria și Bulgaria.

### Structura clienți



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

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 SIRCROSS.

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, ODJFELL, 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.*

Rompertrol Well Services depinde în continuare foarte mult de poziția OMV - PETROM BUCUREȘTI S.A., client care reprezintă 64% din vânzările companiei. Pentru a reduce acest risc de dependență, compania vizează creșterea proporției de servicii speciale la sondă furnizate noilor jucători E&P din piața românească și să își extindă activitatea și pe piața externă.

#### 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 exploatarea echipamentelor de ultimă generație puse de curând în funcțiune.

La data de 31.12.2014, S.C. ROMPETROL WELL SERVICES S.A. înregistra un număr de 328 angajați cu contract de muncă, față de 338 angajați la începutul anului.

Structura personalului la 31 decembrie 2014 era următoarea:

TOTAL PERSONAL	328
din care:	
- cu studii superioare	95
- cu studii medii	28
- muncitori calificați	204
- muncitori necalificați	1

Gradul de sindicalizare a forței de muncă este de 93,27 %.

**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, lubrifianți și carburanți);
- monitorizarea periodică a activității din stația de încărcare-descărcare a cimentului vrac și 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 autospeciălor dotate cu motoare non-euro cu autospeciăle moderne, dotate cu motoare EURO 6;
- instruirea și conștientizarea întregului personal privind: colectarea selectivă a deșeurilor, reducerea consumurilor specifice și în special responsabilitatea punerii în practică a politicii de mediu pe care firma a declarat-o și a obiectivelor de mediu pe care și le-a propus să le atingă.

În perioada 02-04.07.2014 a avut loc auditul de supraveghere 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 piața, conform Declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu.

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

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

Nu este cazul.

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

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

#### **Evaluarea activității societății 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. Managementul companiei monitorizează permanent creanțele și încasarea acestora;

- *riscul ratei dobânzii*: societatea nu a contractat împrumuturi bancare, neavând efect al ratei dobânzii pe cheltuieli. Pentru împrumuturile acordate veniturile din dobânzi sunt variabile în raport cu evoluția ROBOR3M;

- *riscul de lichiditate*: a fost estimat ca scăzut până în prezent deoarece societatea a reușit obținerea unui echilibru stabil între 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 și în euro. Decalajul între înregistrarea sumelor în valută și stingerea acestora, nu poate genera prin variația cursului de schimb, efecte patrimoniale semnificative.

#### **1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății 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. Totodată a fost inițiată o analiză complexă pentru identificarea echipamentelor care pot fi trecute în conservare, fără să afecteze continuitatea și onorarea angajamentelor contractuale.

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 2015, să fie realizate.

#### **Obiective principale pentru 2015**

- Menținerea profitabilității companiei în mediul de piață dificil generat de prețul scăzut al petrolului
- Consolidarea segmentelor de piață din România pentru toate tipurile de servicii oferite
- Inițierea unor programe de restructurare a resurselor operaționale
- Continuarea modernizării serviciilor punând accent pe serviciile de cimentare și stimulare

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

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

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

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

Derularea contractelor cu clienții și furnizorii tradiționali a constituit un factor de constrângere urmare a diminuării cererii. Societatea a gestionat cu prudență capacitățile de producție pentru a asigura operativitate în onorarea tuturor comenzilor.

## **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, blendere, cisterne, echipamente pentru laborator de cimentare și alte tipuri de autoutilitare și scule de foraj.

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

Lucrul în aer liber la sonde, deplasarea pe drumuri greu accesibile și evoluția prețului de achiziție al autospeciailor 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 adaptarea și recunoașterea actelor normative imperative specifice integrării europene și a problemelor de protecție a mediului: licențe de transport ADR, rovine, tahografe, taxe de mediu, taxe de primă înmatriculare, taxe locale, etc.

### **2.3. Precizarea potențialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății 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 valoarea netă este de 0 lei, deoarece nu mai există contracte de leasing financiar în derulare la 31.12.2014.

## **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.**

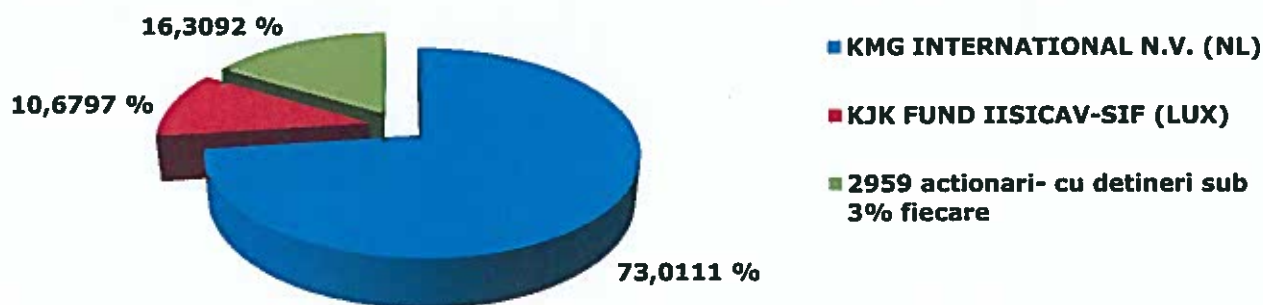
Valorile mobiliare emise de S.C. ROMPETROL WELL SERVICES S.A. sunt admise la cota Bursei de Valori București prin decizia nr.133/ 26.03.1998 și se tranzacționează pe această piață la categoria STANDARD în sectorul valorilor mobiliare emise de persoane juridice române, începând cu 18.06.1998, sub simbolul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

Capitalul social la 31.12.2014 este de 27.819.090 lei echivalent a 278.190.900 acțiuni cu o valoare nominală de 0,10 lei/acțiune și este repartizat pe deținători astfel:

1. KMG INTERNATIONAL N.V. Olanda	20.311.015 lei (73,0111 %)
2. KJK FUND II SICAV-SIF Luxembourg	2.970.995 lei (10,6797 %)
3. Alți acționari (2959 acționari)	4.537.080 lei (16,3092 %)



### Structura acționariatului la 31.12.2014



### 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 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 28.04.2014 a aprobat repartizarea profitului net în sumă de 22.053.148 lei, pe următoarele destinații:

- 8.345.727 lei pentru dividende;
- 19.253.292 lei –alte rezerve.

Valoarea dividendului brut pe acțiune pentru anul 2013 a fost de 0,03 lei pentru acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 20.05.2014 (data de înregistrare).

Pentru anul 2014, A.G.O.A. din 28(29).04.2015 va hotărî cum se va repartiza profitul.

Astfel în 2014 s-au realizat venituri totale în valoare de 91.452.760 lei obținând un profit brut de 10.401.128 lei, respectiv un profit net de 8.856.745 lei.

Până la 31 decembrie 2014, s-a achitat:

- 92,24% din dividendul brut aprobat pentru exercițiul financiar 2011;
- 92,18% din dividendul brut aprobat pentru exercițiul financiar 2012;
- 93,18% din dividendul brut aprobat pentru exercițiul financiar 2013.

### 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.

• **Baurzhan Nugumanov** - cetățean kazakh, născut în anul 1984;

Președinte al Consiliului de Administrație în perioada 28.04.2014 – 31.12.2014;

Durata mandatului: 4 ani începând cu 28.04.2014.

*Pregătirea, calificarea profesională, responsabilități*

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

În cadrul grupului Rompetrol (KMGI) coordonează structura nou creată Transformation Block din poziția de Vicepreședinte.

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

Membru al Consiliului de Administrație în perioada: 23.11.2002–11.08.2003 și 10.05.2013-31.12.2014;

Președinte al Consiliului de Administrație în perioada 09.03.2006 – 9.05.2013;

Durata ultimului mandat: 4 ani începând cu 28.04.2014.

*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 – 31.12.2014).

• **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 – 27.04.2014;

Durata ultimului mandat: 4 ani începând cu 28.04.2014.

*Pregătirea, calificarea profesională, responsabilități*

Este inginer, absolvent al Facultății de Dezvoltare 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.

DI. Talgat Issayev s-a alăturat Grupului Rompetrol în ianuarie 2010, pe poziția de Director Upstream Group, poziție ce o ocupă și în prezent. 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 kazahă, lucrând în diverse companii precum: JSC Munaygas, RosbiOil Corporation, Askam Corporation, JSC Național Oil and Gas Company Kazakhoil.

În cadrul grupului Rompetrol(KMGI) este responsabil de 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 în perioada 27.04.2009 – 27.04.2014;

*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, 2001-2014 – a lucrat în cadrul ROMPETROL SA, ocupând diverse funcții de conducere.

Din aprilie 2014 domnia sa a decis să urmeze alte oportunități de carieră în afara Grupului.

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

Membru al Consiliului de Administrație din data de 01.03.2013 -27.04.2014.

Durata ultimului mandat: 4 ani începând cu 28.04.2014.

*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.

DI. Kuanysch 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.

În cadrul grupului Rompetrol(KMGI) ocupă poziția de General Manager la Rompetrol E&P.

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

Membru al Consiliului de Administrație în perioada: 28.04.2014 – 31.12.2014;

Durata mandatului: 4 ani începând cu 28.04.2014.

*Pregătirea, calificarea profesională, responsabilități*

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

D-na Aizhan Dykanbayeva s-a alăturat Grupului Rompetrol în anul 2009.

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

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

• **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 Adițional nr. 1 aferent acestui contract.

A fost membru al Consiliului de Administrație în perioada 27.04.2010-27.04.2014;

**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 Institutelor Europene.

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

Din anul 2007 ocupă funcția de director al societății 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 31.12.2014, 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 2014, directorii cărora li s-a delegat conducerea societății, au fost:

<b>Nr. crt.</b>	<b>Denumire funcție</b>	<b>Numele și prenumele</b>	<b>Perioada</b>
1.	DIRECTOR GENERAL	ing. SVERDLOV VALERIU	01.01.2014-31.12.2014
2.	DIRECTOR GENERAL ADJUNCT	ing. STĂNESCU ADRIAN-ION	01.01.2014-31.12.2014
3.	DIRECTOR ECONOMIC	ec. MANOLE VASILE GABRIEL	01.01.2014-31.12.2014
4.	DIRECTOR ECONOMIC ADJUNCT	ec. GUEF DORIN	01.01.2014-31.12.2014
5.	CONTABIL ȘEF	ec. DUMITRU VALERICA	01.01.2014-31.12.2014
6.	DIRECTOR PRODUCȚIE	Ing. DUMITRU GHEORGHE	01.01.2014-31.12.2014

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 membrii ai conducerii executive.

c) participarea persoanei respective la capitalul societății comerciale.

Conform Registrului acționarilor societății, consolidat la data de 31.12.2014, 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;

Poziția flexibilă în adaptarea la cerințele segmentului de piață (industria petrolieră) a generat premisele pentru 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	2012	2013	2014
<b>Total Activ , din care :</b>	<b>159.382.755</b>	<b>180.860.954</b>	<b>178.487.434</b>
Active imobilizate	64.039.443	62.144.287	85.041.234
Active circulante	95.343.312	118.716.667	93.446.200
<b>Total Pasiv , din care :</b>	<b>159.382.755</b>	<b>180.860.954</b>	<b>178.487.434</b>
Capital social	194.559.835	28.557.446	28.557.446
Din care:			
Capital social subscris varsat	27.819.090	27.819.090	27.819.090
Rezerve legale	5.563.818	5.563.818	5.563.818
Alte capitaluri proprii	(80.816.827)	99.087.356	118.340.648
Profit curent nerepartizat	21.969.330	27.599.019	8.856.745
Datorii exigibile sub un an	14.694.492	16.727.821	13.055.736
Datorii exigibile peste un an	3.412.107	3.325.494	4.113.041

b) contul de profit și pierderi

Sinteza elementelor de venituri și cheltuieli :

- lei

Specificație	2012	2013	2014
<b>Venituri totale, din care:</b>	<b>103.708.051</b>	<b>114.972.414</b>	<b>91.452.760</b>
Venituri din exploatare	98.678.533	111.490.950	88.525.114
Venituri financiare	5.029.518	3.481.464	2.927.646
<b>Cheltuieli totale</b>	<b>77.458.503</b>	<b>82.595.541</b>	<b>81.051.632</b>
Cheltuieli de exploatare, din care:	75.755.627	81.816.736	80.060.525
- cheltuieli materiale	25.133.072	28.411.122	18.489.946
-ch energie, apă, gaze	613.772	700.903	628.939
- cheltuieli cu personalul	25.795.844	27.310.967	25.918.725
-ch. depreciere imobilizări	8.917.614	10.043.214	9.436.852
-ch. privind mărfurile	1.626.766	614.140	490.274
- alte cheltuieli de exploatare	13.668.559	14.736.390	25.095.789
Cheltuieli financiare	1.702.876	778.805	991.107
Rezultat brut - profit	26.249.548	32.376.873	10.401.127
Impozit pe profit curent și amanat	4.196.400	4.777.854	1.544.383
Rezultat net - profit	22.053.148	27.599.019	8.856.745

Sinteza realizării indicatorilor de buget:

-lei

Specificație	Realizări - an precedent	Anul 2014	
		Prevederi buget	Realizări
Venituri totale din care:	114.972.414	103.083.700	91.452.760
Venituri de exploatare	111.490.950	97.230.500	88.525.114
Venituri financiare	3.481.464	2.418.000	2.927.646
Cheltuieli totale din care:	82.595.541	87.969.400	81.051.632
Cheltuieli de exploatare	81.816.736	87.969.400	80.060.525
Cheltuieli financiare	778.805	-	991.107
Rezultat brut:			
Profit	32.376.873	15.114.300	10.401.128
Impozit pe profit curent si amanat	4.777.854	2.469.000	1.544.383
Rezultat net:			
Profit	27.599.019	12.645.300	8.856.745

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

- preocuparea pentru asigurarea de servicii complexe, inclusiv materiale importate (ciment și aditivi) de bună calitate, dar mai scumpe 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 datorită noilor reguli UE (tahometre, rovinețe, taxe auto în creștere, restricționarea circulației autospeciialelor de mare tonaj);
- evoluția parității leu-alte valute;
- plata la termen a datoriilor către bugetul de stat și bugetele locale;
- conducerea prudentă prin bugete prin identificarea și gestionarea constantă a evenimentelor ce ar fi putut produce cheltuieli neeconomice;

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

Specificație	Unitate de măsură	Anul 2012	Anul 2013	Anul 2014
<b>Operații speciale</b>	Operații echivalente agregat-container-cisternă	9.837	9.245	11.320
<b>Număr mediu personal</b>	Persoane	343	337	333
<b>Productivitatea muncii medie anuală</b>	Lei / persoană	272.078	321.821	258.850
<b>Parc auto</b>	Număr autospeciale	111	114	106

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**

-lei

Specificație	2012	2013	2014
0	1	2	3
<b>Profit net înainte de impozitare și elemente extraordinare</b>	<b>26.249.548</b>	<b>32.376.873</b>	<b>10.401.128</b>
<b>Profitul din exploatare înainte de schimbări în capitalul circulant</b>	<b>33.404.504</b>	<b>38.864.470</b>	<b>25.165.769</b>
<b>Numerar net din activități de exploatare</b>	<b>20.901.132</b>	<b>7.234.564</b>	<b>20.026.744</b>
<b>Numerar net din activități de investiție</b>	<b>(8.034.401)</b>	<b>(3.352.594)</b>	<b>(3.525.259)</b>
<b>Numerar net din activități de finanțare</b>	<b>(7.545.097 )</b>	<b>(5.523.200)</b>	<b>(27.729.415)</b>
<b>Variația netă a numerarului și echivalentelor de numerar</b>	<b>5.321.633</b>	<b>(1.641.230)</b>	<b>(11.227.930)</b>
<b>Numerar și echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar</b>	<b>16.709.881</b>	<b>22.031.514</b>	<b>20.390.284</b>
<b>Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul exercițiului financiar</b>	<b>22.031.514</b>	<b>20.390.284</b>	<b>9.162.354</b>

În anul 2014 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.

La sfârșitul lunii septembrie 2014, s-a implementat un sistem de optimizare a disponibilităților bănești între companii din cadrul Grupului KazMunayGas International, specific conceptului de cash pooling, în perspectiva căruia din punct de vedere patrimonial, disponibilitățile la sfârșitul perioadei de raportare se reflectă în categoria creanțelor. Valoarea disponibilităților din contul principal la 31.12.2014 a fost de 17.717.255 lei, putându-se utiliza fără restricții în funcție de necesități, dar nu este evidențiat în numerarul la sfârșitul perioadei.

Specificație	2012	2013	2014
<b>1. Indicatori de lichiditate</b>			
Indicatorul lichidității curente	6.49	7.10	7.16
Indicatorul lichidității imediate	6.14	6.73	6.77
<b>2. Indicatori de activitate</b>			
Viteza de rotație a debitelor-clienți (zile)	138.55	190.64	273.21
Viteza de rotație a creditelor-furnizor (zile)	20	22.11	25.19
Viteza de rotație a activelor imobilizate	1.53	1.79	1.04
Viteza de rotație a activelor totale	0.61	0.61	0.49
<b>3. Indicatori de profitabilitate</b>			
Rentabilitatea capitalului angajat	0.18	0.20	0.06
Marja brută din vânzări	26.87	29.14	11.81
<b>4. Indicatori privind rezultatul pe acțiune</b>			
Rezultatul pe acțiune	0.08	0.10	0.03
Raportul dintre prețul de piață al acțiunii și rezultatul pe acțiune	3.60	4.09	16.56

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 și al gestionării resurselor interne, fără a ignora faptul că activitatea de bază a fost amprentată de mediul economic global.

## 6. Guvernanță Corporativă

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

Societatea se supune legislației actuale aplicabile societăților 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 Guvernanță 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 Guvernanță 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 Guvernanță 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 Guvernanță 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 2014 și afișată pe site-ul Societății, [www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com). În secțiunea Rompetrol Well Services SA/Investitor Relations/AGA 2015.

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 2014, **componența Consiliului de Administrație** a fost următoarea:

- Talgat ISSAYEV – Președinte în perioada 01.01.2014 – 27.04.2014  
- Membru în perioada 28.04.2014 – 31.12.2014
- Bauyrzhan NUGUMANOV - Președinte în perioada 28.04.2014 – 31.12.2014
- Adrian - Ion Stănescu – Membru în perioada 01.01.2014 - 31.12.2014
- Gheorghe GEORGESCU – Membru în perioada 01.01.2014 – 27.04.2014
- Kuanysh KUDAIBERGENOV - Membru în perioada 01.01.2014 - 31.12.2014
- Aizhan DYKANBAYEVA - Membru în perioada 28.04.2014 – 31.12.2014



- Palmer Capital RO S.R.L. – reprezentată permanent de dl. Cristian Robert FÄDER, Membru în perioada 01.01.2014 – 27.04.2014

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

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

Președinte al Consiliului de Administrație în perioada 28.04.2014 – 31.12.2014;

Durata mandatului: 4 ani începând cu 28.04.2014.

*Pregătirea, calificarea profesională, responsabilități*

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

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

În cadrul grupului Rompetrol (KMGI) coordonează structura nou creată Transformation Block din poziția de Vicepreședinte.

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

Membru al Consiliului de Administrație în perioada: 23.11.2002–11.08.2003 și 10.05.2013-31.12.2014;

Președinte al Consiliului de Administrație în perioada 09.03.2006 – 9.05.2013;

Durata ultimului mandat: 4 ani începând cu 28.04.2014.

*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 (01.07.2011-13.05.2013) și Director General Adjunct (01.05.2003–30.06.2011 și 14.05.2013 – 31.12.2014).

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

Membru al Consiliului de Administrație în perioada: 27.04.2010 - 09.05.2013 și 28.04.2014-31.12.2014.

Președinte al Consiliului de Administrație în perioada 10.05.2013 – 27.04.2014;

Durata ultimului mandat: 4 ani începând cu 28.04.2014.

*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, poziție ce o ocupă și în prezent. 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 (KMGI), ocupă poziția de Director Upstream Group și 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 în perioada 27.04.2009 – 27.04.2014;

***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, 2001-2014 - a lucrat în cadrul ROMPETROL SA, ocupând diverse funcții de conducere.

Din aprilie 2014 domnia sa a decis să urmeze alte oportunități de carieră în afara Grupului.

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

Membru al Consiliului de Administrație din data de 01.03.2013.

Durata ultimului mandat: 4 ani începând cu 28.04.2014.

***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.

DI. 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.

În cadrul grupului Rompetrol(KMGI) ocupă poziția de General Manager la Rompetrol E&P.

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

Membru al Consiliului de Administrație în perioada: 28.04.2014 - 31.12.2014;

Durata mandatului: 4 ani începând cu 28.04.2014.

***Pregătirea, calificarea profesională, responsabilități***

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

D-na Aizhan Dykanbayeva s-a alăturat Grupului Rompetrol în anul 2009.

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

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

• **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.

A fost membru al Consiliului de Administrație în perioada 27.04.2010-27.04.2014;

**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 ocupă funcția de director al societății Palmer Capital RO SRL (fosta Middle Europe Investments SRL).

Consiliul de administrație a evaluat independența membrilor săi neexecutivi în baza criteriilor prevăzute la art. 138<sup>2</sup> din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și actualizată și a Recomandării 16 din Codul de Governanță Corporativă al Bursei de Valori București. La 31.12.2014, niciunul dintre administratori nu întrunește criteriile de independență prevăzute de recomandarea sus menționată.

În cursul anului 2014 a avut loc un număr de 9 ședințe ale Consiliului de administrație, participarea administratorilor la aceste ședințe fiind următoarea: Bauyrzhan Nugumanov - 4 ședințe, Adrian-Ion Stănescu - 9 ședințe, Talgat Issayev - 9 ședințe, Gheorghe Georgescu - 3 ședințe, Kuanysh Kudaibergenov - 9 ședințe, Aizhan Dykanbayeva - 4 ședințe, Palmer Capital RO S.R.L. prin reprezentantul său Cristian Robert Făder - 1 ședință.

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 2014, în conformitate cu prevederile legale, remunerația administratorilor a fost aprobată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 28.04.2014. 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 2014, conducerea executivă a societății este asigurată de următorii directori:

- Dl. Valeriu Sverdlov - Director General în perioada 01.01.2014 – 31.12.2014
- Dl. Adrian - Ion Stănescu - Director General Adjunct în perioada 01.01.2014 – 31.12.2014
- Dl. Vasile Gabriel Manole - Director Economic în perioada 01.01.2014 – 31.12.2014
- Dl. Dorin Guef - Director Economic Adjunct în perioada 01.01.2014 – 31.12.2014
- D-na Dumitru Valerica - Contabil Șef în perioada 01.01.2014 – 31.12.2014
- Dl. Dumitru Gheorghe - Director Producție în perioada 01.01.2014 – 31.12.2014

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

### **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, 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 ziarurile locale sau naționale de largă răspândire în localitatea unde se află sediul societății. Convocarea va cuprinde: locul, data și ora ținerii adunării, ordinea de zi cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării 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 2014:**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. ROMPETROL WELL SERVICES S.A.** din data de **28 aprilie 2014** a hotărât următoarele:

- Aprobă situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2013 pe baza raportului administratorilor și raportului auditorului.
- Aprobă repartizarea profitului obținut în exercițiul financiar 2013 - în conformitate cu prevederile legale.

Aprobă distribuirea unui dividend brut pe acțiuni de 0,03 lei pentru anul 2013 pentru acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 20.05.2014 (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 descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2013.
- Aprobă alegerea Consiliului de Administrație format din 5 membri pentru un mandat de 4 (patru) ani, începând cu data adunării generale. Componența Consiliului de Administrație este următoarea:

- Dl. Baurzhan NUGUMANOV
- Dl. Adrian - Ion STĂNESCU
- Dl. Talgat ISSAYEV
- Dl. Kuanysh KUDAIBERGENOV
- D-na Aizhan DYKANBAYEVA

● Aprobă alegerea auditorului financiar "Ernst & Young Assurance Services SRL" cu sediul în București sector 1, Blv. Ion Mihalache nr. 15-17, Clădirea Bucharest Tower Center etaj 21, înmatriculat în Registrul Comerțului sub nr. J40/5964/1999, cod unic de înregistrare 11909783, membru a Camerei Auditorilor Financiari din România, contractul urmând a avea ca durată minimă 1 (un) an, începând cu 30.04.2014.

● Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2014.

Aprobă bugetul activității de investiții pe anul 2014 în valoare de 2.372 mii USD

● Aprobă remunerația cuvenită pentru exercițiul financiar 2014 membrilor Consiliului de Administrație al Societății, la nivelul anului 2013.

### **Dreptul acționarilor la dividende**

În situația în care Adunarea Generală a acționarilor aprobă distribuirea 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 28.04.2014 a aprobat distribuirea unui dividend brut pe acțiune de 0,03 lei pentru anul 2013 pentru acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 20.05.2014 (data de înregistrare). Informațiile privind plata dividendelor aferente anului financiar 2013 au fost prezentate în rapoartele curente transmise Bursei de Valori București și Autorității de Supraveghere Financiară (Comisiei Naționale de Valori Mobiliare) în 26.08.2014 și 26.01.2015, precum și în Comunicatul de presă publicat în ziarul BURSA din 27.08.2014. 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 2014 au fost întocmite rapoarte și comunicate de presă referitoare la rezultatele financiare, convocarea și hotărârea 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.com](http://www.rompetrol.com) 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 28.04.2014 pentru o perioadă de 1 an.

### **Responsabilitatea socială**

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

### **Sustenabilitate**

Sustenabilitatea este o direcție strategică de business a Grupului Rompetrol, prezentă în toate activitățile întreprinse.

În calitate de Entitate Corporativă de top, ne axăm pe folosirea celor mai bune practici, acționând cu responsabilitate în mediul înconjurător, în rândul angajaților, comunităților și piețelor pe care operăm, cât și în procesul de aprovizionare.

Ne angajăm să:

1. Dezvoltăm durabil și responsabil, dincolo de stadiul de viață al operațiunilor desfășurate.
2. Operăm etic și responsabil cu respect pentru siguranța, sănătatea și bunăstarea angajaților și partenerilor din comunitate;
3. Implementăm cele mai bune practici în guvernanta corporativă, care afectează totalitatea stakeholderilor, incluzând angajații, comunitățile locale și regionale, furnizorii, investitorii și partenerii noștri;
4. Investim timp și energie în promovarea spiritului de lider prin preocupări antreprenoriale și educaționale.

### **Principii de guvernanta**

Spiritul abordării KMG Internațional în raport cu Sustenabilitatea este reflectată în motto-ul companiei noastre, "Ajungi mai departe", făcând apel de implicarea activă în proiectele care îndeplinesc obiectivele noastre.

Principiile noastre directoare sunt:

1. Respectarea angajaților: respectarea angajaților și contribuția la îmbunătățirea vieții acestora prin oportunități de dezvoltare și practici de angajare bazate pe egalitate de șanse și cele mai bune practici profesionale și de siguranță;
2. Implicare continuă: implicarea, la un nivel adecvat, a autorităților, comunității și celorlalte părți interesate în toate deciziile care le afectează;
3. Sănătate și securitate: asigurarea sănătății și securității tuturor angajaților, furnizorilor noștri și ale comunităților în care ne desfășurăm activitatea;
4. Managementul riscului: identificarea, evaluarea, gestionarea și diminuarea riscurilor la adresa comunităților, angajaților, contractorilor, mediului și afacerilor noastre;
5. Educație și spirit de conducere: promovarea spiritului de conducere, în special între tineri, prin implicare civică și activități educaționale care încurajează obiectivele și antreprenoriatul responsabile din punct de vedere social;
6. Respectarea comunităților locale: respectarea, protejarea și promovarea drepturilor omului, culturii, obiceiurilor și valorilor comunităților în care ne desfășurăm activitatea;
7. Cele mai bune practici: Suntem ghidați de cele zece principii ale inițiativei Global Compact a Organizației Națiunilor Unite în domeniile drepturilor omului, muncii, mediului luptei împotriva corupției.

În 2015 KMG Internațional va emite primul său raport de sustenabilitate pe standardul International GRI, acoperind performanța non-financiară a anilor 2013 și 2014.

### **Mediu**

Principalul obiectiv al KMG Internațional, în toate companiile membre și subsidiare în domeniul mediului, constă în dezvoltarea activităților în deplină conformitate cu legislația de mediu aplicabilă în fiecare dintre țările în care Grupul operează, aplicând principiile generale de protecție a mediului prin conservare și practici durabile.

Strategia de mediu a Grupului Rompetrol se axează pe următoarele zone de interes:

- Conformitatea activităților și instalațiilor cu toate cerințele legale de mediu la nivel național și internațional;
- Reducerea la minimum a incidentelor de mediu;
- Reducerea la minimum a consumului de resurse naturale și a cantităților de deșeuri generate, în special a cantităților de deșeuri periculoase;
- Optimizarea operațiunilor și tehnologiilor pentru îmbunătățirea eficienței energetice și reducerea diferitelor emisii poluante, în special a gazelor cu efect de seră;
- Îmbunătățirea sistemului de management certificat al mediului (ISO 14001) implementat în toate entitățile noastre;
- Instruirea permanentă a personalului specializat în domeniu;

- Asigurarea unei comunicări excelente în cadrul Grupului și cu publicul interesat, autoritățile de stat, ONG-uri etc.

### Comunitate

În 2014, investițiile Grupului în inițiative CSR în România și peste hotare. Pentru viitorul imediat, dorim să ne axăm atenția asupra zonelor cu nevoi sociale mai ridicate și să ne îmbunătățim performanțele și contribuțiile la problemele CSR. Acest lucru va contribui, în schimb, la dezvoltarea durabilă, îmbunătățirea relațiilor în domeniul resurselor umane, întărirea solidarității sociale și asigurarea de relații construite pe încredere cu comunitatea locală și cu societatea în general.

### **Programe și proiecte în România**

În 2014, în cadrul celei de a 6-a ediții a programului național „Împreună pentru fiecare” au fost finanțate 14 proiecte de sănătate și mediu. Toate proiectele au avut două componente suprapuse: una care a constat în restaurarea unităților medicale din zonele rurale și urbane sau construirea de bazine colectoare pentru apă, instalații ecologice pentru reciclarea apei, panouri solare pentru școli, și a doua componentă concretizată în activități educaționale și culturale pentru membrii comunităților.

O serie de alte programe în domeniul îngrijirii medicale și protecției mediului au fost dezvoltate sau continuate ca parte a platformei „Energia vine din suflet”.

În 2014 Rompetrol Well Services a sponsorizat *Hospice Casa Sperantei* cu suma de 22.000 lei.

În domeniul îngrijirii medicale, Rompetrol Rafinare, Fundația pentru **SMURD** și Inspectoratul General de Aviație (IGAV) au continuat parteneriatul pentru susținerea intervențiilor aeriene de urgență, mutării personalului medical și transportului victimelor. În cadrul acestei colaborări, Grupul Rompetrol oferă prin intermediul Rompetrol Rafinare, încă din 2010, o cantitate lunară de combustibil Jet A 1 pentru exploatarea elicopterelor medicale.

Grupul Rompetrol este de asemenea implicat în parteneriate sociale, implementarea de proiecte și programe comune sau în organizarea de evenimente sociale.

Începând din 2003, Rompetrol este partener și sponsor principal pentru **Gala Societății Civile** – concursul anual care premiază cele mai bune proiecte ale anului, proiecte inițiate de către ONG-uri, uniuni, persoane fizice etc. Astfel, în anul 2014, Rompetrol Well Services a finanțat **Gala Societății Civile** cu 97.044 lei.

**Concursul Internațional George Enescu** - această asociere a Rompetrol cu un eveniment atât de important a avut drept scop întărirea vocației internaționale a celor două mărci și a produselor sale – combustibili și muzica de calitate. Compania ofera, de asemenea, și sprijin financiar pentru Festivalul „George Enescu”. Rompetrol Well Services a sponsorizat acest festival cu suma de 115.119 lei.

## **7. Anexe**

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

Actul Constitutiv al Societății a fost actualizat în cursul anului 2014.

*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 țigheului și gazelor naturale.

Din punct de vedere al **contractelor de prestări servicii** încheiate în cursul anului, situația la finele anului 2014 se prezintă astfel:



CLIENT	Valoare Contract 2014 (lei)	Realizari 2014 (lei)
OMV PETROM SA BUCURESTI	(*)	55,615,270
S.N.G.N. ROMGAZ SA MEDIAS	(*)	7,097,170
WEATHERFORD INTERNATIONAL EASTERN EUROPE SRL	(*)	3,843,204
STRATUM ENERGY ROMANIA LLC WILMINGTON Sucursala Blejoi	(*)	3,595,599
AMROMCO ENERGY SRL PLOIESTI	(*)	3,359,431
PETROSANDANDER ROMANIA SRL	(*)	1,335,325
ALTI OPERATORI - ROMANIA	(*)	9,587,383
ALTI OPERATORI - INTERNATIONAL	(*)	895,114

(\*) Au existat contracte în derulare pentru anul 2014 fără specificații de valoare totală.

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

d) lista filialelor societății comerciale și a societăților controlate de aceasta;  
Rompetro Well Services S.A. nu are filiale și nici societăți controlate de aceasta.

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

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

Grupul Rompetrol este înregistrat la A.S.F. și la 31.12.2014 era format din următoarele societăți:

- KMG International N.V.<sup>[3]</sup>
- Rompetrol S.A.
- Rompetrol Downstream S.R.L.
- Rompetrol Rafinare S.A.
- Palplast S.A.
- Rompetrol Logistics S.R.L.
- Rominserv S.R.L.
- Rom Oil S.A.
- Global Security Sistem S.A.
- Uzina Termoelectrică Midia S.A.
- Rompetrol Petrochemicals S.R.L.
- Rompetrol Quality Control S.R.L.
- Rompetrol Financial Group S.R.L.
- Rompetrol Gas S.R.L.
- Midia Marine Terminal S.R.L.
- KMG Rompetrol S.R.L.<sup>[4]</sup>
- Byron Shipping S.R.L.
- EPPLN SAS (Entrepot Petrolier de Port La Nouvelle)
- Rominserv Valves Iaifo S.R.L.
- Byron Shipping LTD
- Întreprinderea Mixta "Rompetro Moldova" S.A.
- Rompetrol Georgia LTD

<sup>[1]</sup> Întrucât 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.

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

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

<sup>[4]</sup> În cursul anului 2014 și-a schimbat denumirea din The Rompetrol Group Corporate Center S.R.L.

- 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)
  - Rompetrol Ukraine LTD
  - AGAT LTD.
  - Rominserv Kazahstan LLC
  - TRG PETROL TICARET ANONIM ŞİRKETİ
  - Rompetrol Bulgaria AD
  - KazMunayGaz Trading A.G.
  - Rompetrol Energy S.A.
  - Rompetrol Albania Downstream Sh.A
  - Rompetrol Albania Wholesale Sh.A
  - Rompetrol Albania ShA
  - Rompetrol Distribution Albania Sh.A.
  - KMG Investments B.V.
  - Rompetrol Exploration and Production S.R.L.
  - KazMunayGas Engineering B.V.
  - KazMunayGas Trading Singapore<sup>[5]</sup>
  - Benon Rompetrol
  - Rompetrol Drilling S.R.L.<sup>[6]</sup>
- în curs de lichidare
  - în curs de lichidare
  - în curs de lichidare
  - în curs de lichidare

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,**

**DI. Bauyrzhan NUGUMANOV**



**DIRECTOR GENERAL,**

**DI. Valeriu SVERDLOV**

**DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,**

**DI. Adrian-Ion STĂNESCU**

**DIRECTOR ECONOMIC,**

**DI. Vasile Gabriel MANOLE**

<sup>[5]</sup> Intrată în cadrul Grupului în luna martie 2014  
<sup>[6]</sup> Inființată în mai 2014

## SITUATIE PONDERE REALIZARI SORTIMENTE IN VENITURI DIN EXPLOATARE - ANII 2012, 2013, 2014

Denumire sortiment	2012		2013		2014	
	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	2.141.909,00	1,93	7.234.635,09	6,49	874.092,56	0,96
Op.de punere in productie a sondelor cu echip. Baker-Cameron	4.387.196,00	3,96	2.504.521,33	2,25	1.921.580,38	2,10
Op.cu agregate de cimentare	46.960.624,00	42,37	54.389.196,61	48,78	52.550.524,98	57,52
Op.cu autocisterna pana la 14 m <sup>3</sup>	871.334,00	0,79	972.960,97	0,87	774.460,64	0,85
Op.cu clesti mecanizati	4.344.259,00	3,92	4.323.000,12	3,88	2.804.144,79	3,07
Op.preparare rețete	1.109.395,00	1,00	953.609,36	0,86	378.277,70	0,41
Op.analize ciment sonda	548.551,00	0,49	1.615.941,98	1,45	1.016.393,10	1,11
Op.cu autocontainere si amestecatoare de ciment	4.166.874,00	3,76	6.657.038,41	5,97	4.728.366,11	5,18
Op.azot lichid la sonda converter	1.898.875,00	1,71	1.588.187,89	1,42	855.353,46	0,94
Op.speciale cu autocisterna de azot lichid la sonda	700.531,00	0,63	769.300,02	0,69	529.644,27	0,58
Inchirieri echipamente speciale	3.546.961,00	3,20	4.428.284,31	3,97	3.389.928,78	3,71
Inchirieri scule pentru foraj-extracție	478.289,00	0,43	623.784,20	0,56	355.505,17	0,39
Op.cu gamadensimetru	2.412.301,00	2,18	2.958.411,76	2,65	1.747.171,10	1,91
Op.cu siloz vertical de 35 to	53.196,00	0,05	333.506,00	0,30	54.569,39	0,06
Op.separator	2.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Op.cu autocisterne de HCl	1.675.815,00	1,51	1.558.441,63	1,40	1.610.029,57	1,76
Azot lichid	2.011.118,00	1,81	1.801.223,94	1,62	892.822,05	0,98
Transporturi	926.740,00	0,84	1.127.216,28	1,01	1.009.833,82	1,11
Diverse	32.600.203,00	29,41	17.651.690,10	15,83	15.871.434,13	17,37
<b>Total activitate- venituri din exploatare</b>	<b>110.837.166,00</b>	<b>100,00</b>	<b>111.490.950,00</b>	<b>100,00</b>	<b>91.364.132,00</b>	<b>100,00</b>
<b>SC Rompetrol Well Services S.A.</b>						

## SITUATIE PONDERE REALIZARI SORTIMENTE IN CIFRA DE AFACERI PE ANII: 2012, 2013, 2014

Denumire sortiment	2012		2013		2014	
	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 probe strate cu testerul	2.141.909,00	2,03	6.853.167,09	6,17	874.092,56	0,99
Op.de punere in productie a sondelor cu echip. Baker-Cameron	4.387.196,00	4,16	2.504.521,33	2,25	1.921.580,38	2,18
Op.cu agregate de cimentare	46.033.884,00	43,69	54.389.196,61	48,95	52.550.524,98	59,69
Op.cu autocisterna pana la 14 m <sup>3</sup>	871.334,00	0,83	972.960,97	0,88	774.460,64	0,88
Op.cu clesti mecanizati	4.344.259,00	4,12	4.323.000,12	3,89	2.804.144,79	3,19
Op.preparare retete	1.109.395,00	1,05	953.609,36	0,86	378.277,70	0,43
Op.analize ciment sonda	548.551,00	0,52	1.615.941,98	1,45	1.016.393,10	1,15
Op.cu autocontainere si amestecatoare de ciment	4.166.874,00	3,95	6.657.038,41	5,99	4.728.366,11	5,37
Op.azot lichid la sonda converter	1.898.875,00	1,80	1.588.187,89	1,43	855.353,46	0,97
Op.speciale cu autocisterna de azot lichid la sonda	700.531,00	0,66	769.300,02	0,69	529.644,27	0,60
Inchirieri echipamente speciale	3.546.961,00	3,37	4.428.284,31	3,99	3.389.928,78	3,85
Inchirieri scule pentru foraj-extractie	478.289,00	0,45	623.784,20	0,56	355.505,17	0,40
Op.cu gamadensimetru	2.412.301,00	2,29	2.958.411,76	2,66	1.747.171,10	1,98
Op.cu siloz vertical de 35 to	53.196,00	0,05	333.506,00	0,30	54.569,39	0,06
Op.separator	2.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Op.cu autocisterne de HCl	1.675.815,00	1,59	1.558.441,63	1,40	1.610.029,57	1,83
Azot lichid	2.011.118,00	1,91	1.801.223,94	1,62	892.822,05	1,01
Transporturi	926.740,00	0,88	1.127.216,28	1,01	1.009.833,82	1,15
Diverse	28.061.253,00	26,63	17.651.690,10	15,89	12.541.481,13	14,25
<b>Total activitate - cifra de afaceri</b>	<b>105.371.476,00</b>	<b>100,00</b>	<b>111.109.482,00</b>	<b>100,00</b>	<b>88.034.179,00</b>	<b>100,00</b>
<b>SC Rompetrol Well Services S.A.</b>						

**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	Rompetro Well Services a adoptat un sistem unitar de administrare care corespunde necesităților actuale ale Societații 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.
	R2 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 Societații prin intermediul Raportului Anual.
	R3 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 Corporativa
	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 odata cu materialele AGA in 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 aprobării orice modificare a drepturilor conferite, in adunările speciale ale respectivilor detinatori?	X		
P3	R4	Emitentul publica intr-o sectiune dedicata a website-ului propriu detalii privind desfasurarea Adunării Generale a Actionarilor (AGA): a) convocatorul AGA? b) materialele/documentele aferente ordinii de zi precum si orice alte informatii referitoare la subiectele ordinii de zi? 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 dezbatare?	X		Societatea aplică direct prevederile legale incidente (Legea nr. 31/1990, Legea nr. 297/2004, Regulamentele CNVM nr. 1/2006, nr.6/2009 și nr. 13/2014) 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? 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? b) privind rezultatul detaliat al votului?	X		Sunt prezentate în convocatorul si materialul informativ al fiecărei AGA, pentru a facilita respectarea.
	R9	Emitentii disemineaza prin intermediul unei sectiuni speciale pe pagina proprie de web, usor identificabila si accesibila: a) rapoarte curente/comunicate? b) calendarul financiar, rapoarte anuale, semestriale si trimestriale?	X		
	R10	Exista in cadrul companiei emitentului un departament/persoana specializat(a) dedicat(a) relatiei cu investitorii?	X		
P4, P5	R12	CA-ul se intruneste cel putin o data pe trimestru pentru monitorizarea desfasurării activității emitentului? Emitentul detine un set de reguli referitoare la comportamentul si obligatiile de raportare a	X		

		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?				
		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), sau grup restrans de persoane sa nu poata domina, in general, procesul decizional al CA?	x		Structura actuala a Consiliului de Administratie nu asigura un numar suficient de membrii ne-executivi (si in mod deosebit administratorii ne-executivi independenti), aceasta recomandare a bursei este optionala. Alegerea administratorilor s-a facut in AGOA prin metoda votului cumulativ.	
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 Recomandarea16?	x			
	R17	Membrii CA isi imbunatatesc permanent cunostintele prin training/pregatire in domeniul guvernantei corporative?	x			
P9		Alegerea membrilor CA are la baza o procedura transparenta (criterii obiective privind calificarea personala/profesionala etc.)?	x			
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	x		Regulamentul de Guvernanta Corporatista este in curs de intocmire.	

	remunerare/politica de remunerare pentru administratori si membrii conducerii executive? Politica de remunerare este aprobata de AGA?				
R22	Exista un Comitet de Remunerare format exclusiv din administratori ne-executivi?		x		Nu există Comitet de Remunerare. Aduarea 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)? b) informatii continue (furnizarea continua a informatiei)?		x	
	R26	Emitentul pregateste si disemineaza raportarea financiara conform IFRS? 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 investitoriale.
	R27	Exista in cadrul companiei un Comitet de Audit?			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 suficient de administratori independenti?			Nu există comitet de audit la nivel de CA
	R30	Comitetul de Audit se intalnesc de cel putin 2 ori pe an, aceste reuniuni fiind dedicate intocmirii si diseminarii catre actionari si public a rezultatelor semestriale si anuale?			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?			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. Bauyrzhan NUGUMANOV**



**DIRECTOR GENERAL,**

**DI. Valeriu SVERDLOV**