



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

RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR 2016

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

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

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

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societate

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

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

IBAN: RO348ACX0000000030551310
UniCreditTiriac Bank – Ploiesti
Share Capital: 27819090 lei

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

Scăderea drastică a prețului țițeiului brut, din anii 2015 - 2016, a produs o scădere semnificativă a cererii de servicii speciale de sondă pe plan mondial care a afectat puternic performanțele companiilor de servicii petroliere.

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

Deși, în anul 2016, indicatorii financiari ai activității operaționale au fost sensibili inferiori celor din anul anterior, măsurile implementate în cursul anului au permis menținerea unei poziții financiare solide și obținerea unui profit financiar din gestionarea eficientă a cash-ului și capitalului de lucru.

Elementele nerecurente care au condus la pierderea înregistrată în anul 2016 sunt prezentate sintetic mai jos:

- Efectul suportării costurilor substanțiale de restructurare de aproximativ 1.264 mii lei;
- Efectul creșterii provizioanelor pentru susținerea politicii prudențiale de prezentare a creanțelor. Analiza tranzacțiilor aferente s-a făcut punctual, valoarea suplimentară de 984 mii lei, fiind în legătură cu două contracte;
- Efectul ajustării valorii echipamentelor de producție cu suma de 1.961 mii lei.

Specificație	mii lei
Profit brut operațional	3.431
Amortizare	6.970
Profit financiar	1.927
Rezultat brut (EBT) fără efect elemente specifice nerecurente	(1.612)
Efectul elementelor nerecurente	(4.209)
Rezultat brut (EBT)	(5.821)

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

Beneficiind de peste 65 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 150 de coloane și linere, cu adâncimea variind de la 500 la 4.500 de metri, realizează consolidări și operațiuni sand control și de împachetare pentru sonde de petrol și gaze și prestează servicii de instrumentații cu sârmă și de tubaj a coloanelor și linerelor pentru toți clienții din România. Pentru optimizarea activităților, compania oferă și servicii de închiriere pentru scule de foraj.

Activitatea de baza a companiei a fost în mod real afectată de contextul economic global din industria de petrol și gaze, factorul determinant fiind scăderea drastică a prețului petrolului brut.

b) Precizarea datei de înființare a societății comerciale;

Societatea Comercială Rompetrol Well Services S.A. a fost înființată în anul 1951 și în cei 66 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 2016 a avut ca obiectiv prioritar re tehnologizarea proceselor, creșterea performanțelor echipamentelor și a competitivității serviciilor speciale. Dintre obiectivele puse în funcțiune în anul 2016, în sumă de 2.136 mii lei, se pot aminti: semitrailer, cisterna, habă cilindrică inox, unitate de apa caldă, scule de foraj și dispozitive speciale.

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

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății.

1.1.1. Elemente de evaluare generală:

a) rezultat;

În perioada 2002 - 2014 societatea a raportat profit anual, anul 2016 fiind caracterizat de înregistrarea unei pierderi în valoare de 5.820.561 lei.

b) cifra de afaceri;

Cifra de afaceri pentru anul 2016: 31.106.110 lei

Piața de prestări servicii la sondă în România a fost impactată negativ de reducerea semnificativă a planurilor operaționale și de investiții ale clienților noștri, determinată de scăderea accentuată a prețului petrolului. Amânarea proiectelor de investiții din cauza ieftinirii petrolului a dus la o scadere dramatică a proiectelor de foraj cu consecințe directe asupra serviciilor de sondă, activitate de bază a companiei.

c) export;

Nu există activități raportabile pentru export aferente anului 2016.

d) costuri;

Evoluția costurilor pentru perioada 2014-2016:

-lei

Specificație	2014	2015	2016
Cheltuieli de exploatare, dintre care:	80.060.525	80.642.424	38.784.313
• Cheltuieli cu materiale consumabile, mărfuri, utilități	19.609.159	10.970.829	7.784.683
• Cheltuieli cu personalul	25.918.725	21.205.208	15.763.596
• Amortizare	9.436.852	7.831.801	6.970.205
• Alte cheltuieli	25.095.789	40.634.586	8.265.829
Cheltuieli financiare	991.107	1.560.437	398.708

e) % din piață deținut;

În România compania deține cote de piață variind între 15% și 55% pentru diferite tipuri de servicii speciale prestate.

f) lichiditate (disponibil în cont, etc).

Evidențierea evoluției indicatorilor de lichiditate curentă (7,16 în anul 2014, 9,64 în anul 2015, respectiv 9,10 în anul 2016) susține gestionarea performanța fluxurilor de numerar ale companiei cu asigurarea continuității tranzacțiilor comerciale din surse proprii.

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

Descrierea principalelor servicii prestate

Principalele lucrări executate de societatea ROMPETROL WELL SERVICES sunt următoarele:

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

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

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

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

- **Operații cu autocisterne:**

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

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

- **Operații speciale cu azot lichid:**

-puneri în producție;

-fisurări cu azot;

-acidizări cu spumă;

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

- **Operații cu clești mecanizați la sonde;**
- **Închirieri scule și echipamente pentru diferite lucrări în foraj-extracție sau rezolvarea unor accidente tehnice la sondă;**
- **Operații speciale cu instalații wire-line;**
- **Analize cimenturi la sondă sau în laborator;**
- **Operații de preparare a soluțiilor de cimentare conform rețetelor;**
- **Operații speciale de probare a straturilor productive de țigeti și gaze;**
- **Operații de punere în producție cu separator trifazic orizontal;**

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

Societatea ROMPETROL WELL SERVICES și-a menținut poziția pe piața internă fiind preocupată permanent de îmbunătățirea calității serviciilor efectuate. Dispunând de capacități de producție dispersate pe întreg teritoriul țării precum și de forță de muncă calificată și bine pregătită în domeniul

prestărilor de servicii speciale la sondele de țigeti și gaze, ROMPETROL WELL SERVICES asigură cu promptitudine serviciile cerute de beneficiarii acestora indiferent de locația în teritoriu.
Pe piața externă în cursul anului 2016 societatea a prestat servicii de specialitate în Bulgaria (prin WEATHERFORD ATLAS GIP SRL).

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

Situația ponderii fiecărei categorii de servicii în veniturile din exploatare, precum și în cifra de afaceri, pe anii 2014, 2015, 2016 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, respectiv serviciile de tubaj și acidizare.

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

Continuă să dezvolte și să implementeze tehnologii eficiente de cimentări și stimulări sonda pentru a rezolva problema costului de producție al clienților, concentrându-se pe:

- Injectie de CO2

- Acidizare tip Matrice cu nanofluid / enzime.

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, SICET SERVICES, S.C. CONFIND CÂMPINA, ADASI MORAVA, AUBIN, S.C. GEOMET INDUSTRIAL SRL, DYCKERKOFF AKTIENGESELLSCHAFT, S.C. MULTISUD PROD SRL, ELKEM AS MATERIALS, BEGA MINERAL INDUSTRIAL S.A., ANGHELOIU TRANS S.R.L. precum și cu prestatori de servicii specializați pentru reparații și întreținere.

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

Nivelurile stocurilor de materii prime și piese de schimb asigură în mod obișnuit activitatea pentru 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

	2014	2015	2016
Vânzări pe activități, din care:	88.034.179	49.975.025	31.106.110
• Venituri din servicii prestate	86.884.769	49.917.461	31.024.397
• Venituri din vânzarea mărfurilor	1.149.410	57.564	81.714

În ciuda unui mediu tot mai competitiv și a declinului semnificativ, în amonte, al activității din industria de petrol și gaze, cauzată de scăderea prețului petrolului brut, RWS a reușit să crească cota de piață pentru majoritatea serviciilor prestate în România, crescând în același timp complexitatea serviciilor prestate.

Cererea pentru majoritatea serviciilor noastre depinde în mod substanțial de nivelul cheltuielilor alocate pentru explorare, dezvoltare și producție a rezervelor de țigeti și gaze naturale. Început încă din cursul anului 2014, trendul descendent al activității din cadrul industriei în care activăm, a continuat și în cursul anului 2016. Ca urmare, majoritatea clienților noștri și-au redus sau amânat

proiectele de explorare și producție a țițeiului, ceea ce a condus la o reducere a cererii pentru serviciile noastre cu impact negativ asupra evoluției veniturilor.

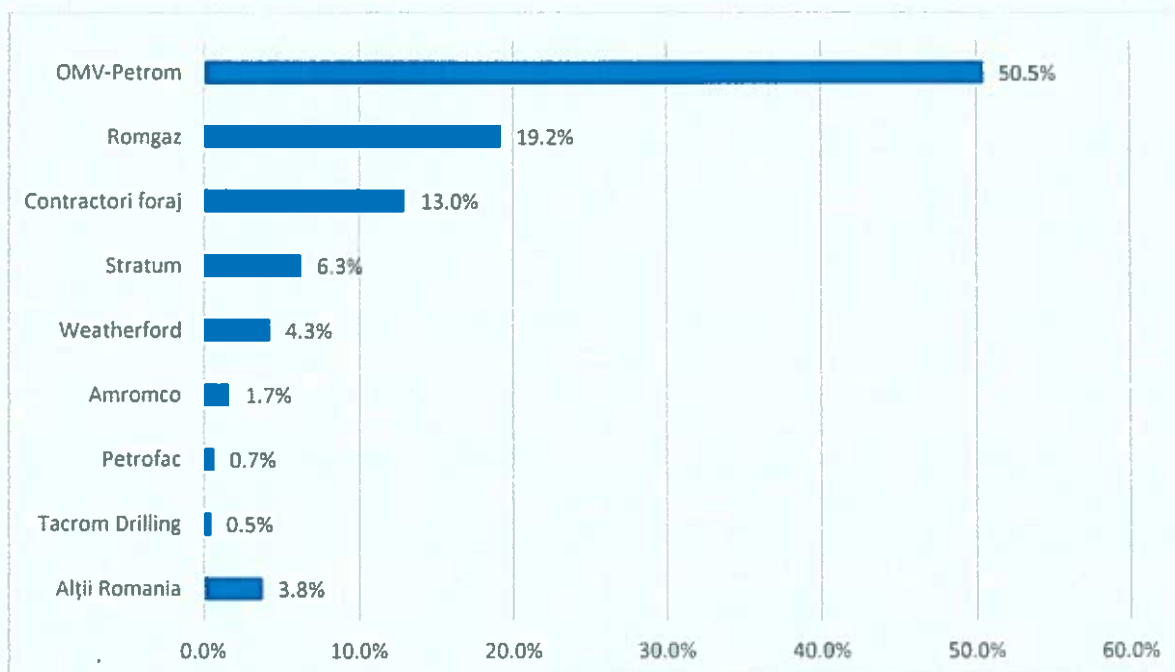
Principalul client al societății pe piața internă este OMV PETROM S.A. București, prestațiile către acesta reprezentând la nivelul anului 2016 un procent de aprox. 50,5% din totalul prestațiilor executate de societate.

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 2016 reprezintă un procent de aprox 19,2%, Schelele de Foraj – 13% și alți operatori din domeniul petrolier.

Societatea a prestat servicii în cursul anului 2016 pe piața internă și către operatori independenți precum: AMROMCO ENERGY SRL, WEATHERFORD ATLAS GIP SRL, PETROFAC SOLUTIONS & FACILITIES SUPORT SRL, STRATUM ENERGY ROMANIA LLC, TACROM DRILLING SRL, HALLIBURTON ENERGY SERVICES SRL, LOTUS PETROL SRL, etc.

Activitatea pe piața externă, ce reprezintă 0,2% din veniturile companiei în 2016, s-a desfășurat în Bulgaria (prin WEATHERFORD ATLAS GIP SRL).

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 55% din piața serviciilor specifice este deținută de societatea noastră. În domeniul operațiilor de cimentare, serviciile care au ponderea cea mai mare în domeniul nostru de activitate, concurenții sunt: SCHLUMBERGER LOGELCO INC. SUC. BUCUREȘTI, HALLIBURTON ROMANIA și SIRCOSS.

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

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

ROMPETROL WELL SERVICES depinde în continuare de poziția OMV - PETROM BUCUREȘTI S.A., client care reprezintă 50,5% din vânzările companiei. Pentru a reduce acest risc de dependență,

compania vizează creșterea proporției de servicii speciale la sondă furnizate altor jucatori E&P din piața românească și extinderea activității 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.

Structura personalului la 31 decembrie 2016 era următoarea:

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

Gradul de sindicalizare a forței de muncă este de 87,50 %.

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 uzati, 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 periodica a activității din statia de incarcare-descarcare a cimentului vrac si de efectuare a blendurilor;
- refolosirea ambalajelor utilizate pentru aditivii lichizi, în scopul reducerii cantității de ambalaje introduse pe piața internă;
- reducerea noxelor eliminate în atmosferă prin înlocuirea autospeciialelor dotate cu motoare non-euro cu autospeciale moderne, dotate cu motoare EURO 6;

- Instruirea și conștientizarea întregului personal privind: colectarea selectivă a deșeurilor, reducerea consumurilor specifice și în special responsabilitatea punerii în practică a politicii de mediu pe care firma a declarat-o și a obiectivelor de mediu pe care și le-a propus să le atingă.

În perioada 10-12.07.2016 a avut loc auditul de supraveghere a Sistemului Integrat de Management (mediu, calitate, securitate și sănătate în muncă), susținut de către DNV GL Business Assurance, în urma căruia aceasta a confirmat că societatea noastră este pe o linie ascendentă în privința conformării cu cerințele specificate în cele 3 standarde pentru care a primit certificarea: ISO 9001:2008, ISO 14001:2009 și OHSAS 18001:2007, care au termen de valabilitate până la data de 26.09.2018.

Conform Legii nr. 105/2006 și a Ordonanței de Urgență nr. 196/2005, privind obligațiile la Fondul de mediu, Rompetrol Well Services S.A. achită lunar taxele pentru emisiile de poluanți în atmosferă, provenite din surse fixe și anual taxa pentru ambalajele introduse pe piața, conform Declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu.

1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

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

Nu este cazul.

1.1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului

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

Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului

Expunerea societății față de:

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

1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății 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. Perspectivele extinderii activităților de servicii pe piețe externe impun totuși decizii raționale în angajarea prudentă a lichidităților la încheierea unor noi contracte.

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

Obiective principale pentru 2017

- Menținerea sau creșterea cotei de piață în România pentru principalele servicii de sonda , concentrându-se pe:
 - Servicii de cimentare – menținere cota de piata peste 60%;
 - Servicii de acidizare – creșterea cotei de piata peste 30%;
- Diversificarea serviciilor: Continuă să dezvolte și sa implementeze tehnologii eficiente de cimentari și stimulări sonda pentru a rezolva problema costului de producție al clienților, concentrându-se pe:
 - Injectie de CO₂;
 - Acidizare tip Matrice cu nanofluid / enzime;
- Utilizarea capacităților : Creșterea coeficientului mediu de utilizare a echipamentelor de pompare de la 36% în 2016, la peste 50% în 2017;
- Eficiență operațională: continuarea optimizării costurilor de exploatare, în principal prin:
 - Creșterea gradului de subcontractare a serviciilor logistice
 - Dezvoltarea unor solutii alternative eficiente utilizand aditivi de cimentare si acidizare.

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

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

În categoria datoriei 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.

Veniturile din activitatea operațională a companiei au fost în mod semnificativ afectate de contextul economic global din industria de petrol și gaze, factorul determinant fiind scăderea drastică a prețului petrolului brut. Efectele scăderii prețului petrolului - amânarea proiectelor importante de explorare și producție a hidrocarburilor, convenționale sau neconvenționale, reducerea investițiilor, diminuarea severă a cererii pentru servicii la sondă - s-au resimțit din plin și în piețele pe care este activă compania. Prăbușirea prețului barilului de petrol a generat efecte în lanț, principalii operatori petrolieri reducându-și semnificativ bugetele operaționale și de investiții.

2. Activele corporale ale societății 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 autospecialelor justifică un grad de uzură semnificativă - compensat prin investițiile din ultimii ani. Specificul auto al capacităților de producție implică recunoașterea unor costuri de mentenanță

suplimentare rezultate din adaptarea și recunoașterea actelor normative imperative specifice integrării europene și a problemelor de protecție a mediului: licențe de transport ADR, rovinețe, 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 corporale se recunoaște dreptul de proprietate, conform documentelor deținute și reglementărilor în vigoare.

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

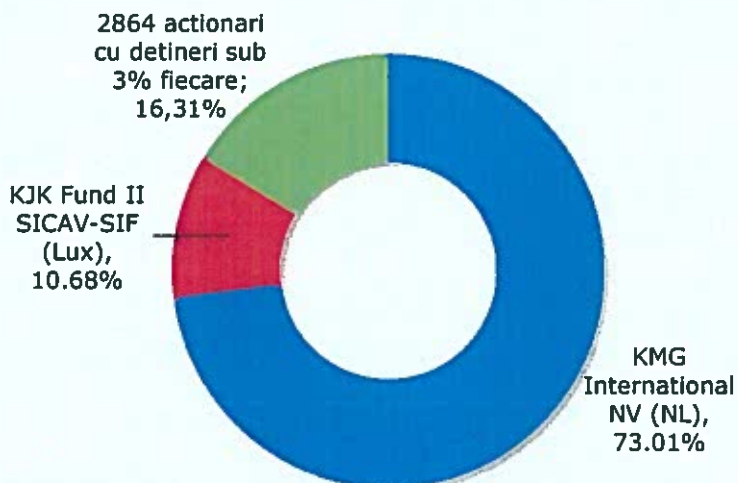
3.1. Precizarea piețelor din România și din alte țări pe care se negociază valorile mobiliare emise de societatea comercială.

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 31.12.2016 este de 27.819.090 lei echivalent a 278.190.900 acțiuni cu o valoare nominală de 0,10 lei/acțiune și este repartizat pe deținători astfel:

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

Structura acționariatului la 31.12.2016



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 2014, A.G.O.A. din 28.04.2015 a aprobat repartizarea profitului net în sumă de 8.856.745 lei, pe următoarele destinații:

- 5.563.818 lei pentru dividende;
- 3.292.927 lei - alte rezerve.

Valoarea dividendului brut pe acțiune pentru anul 2014 a fost de 0,02 lei pentru acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 01.09.2015 (data de înregistrare).

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

Pentru anul 2016, A.G.O.A. din 27(28).04.2017 va analiza și aproba situațiile financiare ale Societății. Astfel în 2016 s-au realizat venituri totale în valoare de 33.464.751 lei, cheltuieli totale în valoare de 39.285.312 lei, rezultând o pierdere de 5.820.561 mii lei.

Până la 31 decembrie 2016, s-a achitat

- 95 % din dividendul brut aprobat pentru exercițiul financiar 2013;
- 94,10 % din dividendul brut aprobat pentru exercițiul financiar 2014.

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.

• **Yerzhan Orynbassarov** - cetățean kazakh, născut în anul 1969;
Președinte al Consiliului de Administrație în perioada 01.01.2016- 31.12.2016.
Mandatul de administrator a început la 01.05.2015 și se încheie la 28.04.2018.
Este economist, absolvent al Facultății de matematică din cadrul Universității Lomonosov din Moscova și al Facultății de Studii Economice Al Farabi KazGu - promoția 1993, al unui Master în Petroleum Business - Eurasian Market Institute, Economic Management Academy (1996 - 1998), al unui MBA obținut la Essec & Mannheim Business School (France-Germany) (2011-2013) precum și al unui program ENI- Petroleum Industry Training Center (2002-2003).
Are o experiență profesională deosebită în industria de petrol și gaze, ocupând funcții de conducere în diferite domenii ale acesteia, lucrând în diverse companii precum: Kazakhoil NOC, Kazakhoil-Emba OJSC, Caspian Pipeline Consortium-K CJSC, KazTransOil JSC, KazMunayGas Trading House JSC, The Rompetrol Group, JSC „KazMunaiGaz - rafinare și marketing, KMG Rompetrol.

• **Bauyrzhan Nugumanov** - cetățean kazakh, născut în anul 1984;
Membru al Consiliului de Administrație în perioada 01.01.2016-31.12.2016.
Durata mandatului: 4 ani începând cu 28.04.2014.
Este economist, absolvent al Facultății de Finanțe și Credit din cadrul Universității Economice din Almaty, Kazakhstan - promoția 2006 și al unui Master în Finanțe la London Guildhall University-UK.

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

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

Membru al Consiliului de Administrație în perioada 01.01.2016-31.12.2016.

Durata ultimului mandat: 4 ani începând cu 28.04.2014.

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

Are o experiență profesională deosebită în industria de petrol și gaze, în diferite domenii ale acesteia: în fabricarea de echipament petrolier de schelă și tehnologic, în tehnologia operațiilor speciale, în implementarea practicilor moderne de management și administrarea calitativă a resurselor, în deschiderea de piețe noi și creșterea volumului de vânzări pe piețele interne și externe, ocupând funcții de conducere la UPETROM Ploiesti (1987-1999), ROMPETROL SA (1999-2001), ROMPETROL WELL SERVICES S.A. - Director General (01.07.2011-13.05.2013 și 01.07.2015 - prezent) și Director General Adjunct (01.05.2003-30.06.2011 și 14.05.2013 - 30.06.2015).

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

Membru al Consiliului de Administrație în perioada 01.01.2016-31.12.2016.

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

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

Are experiență profesională în următoarele domenii:

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

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

Membru al Consiliului de Administrație în perioada: 01.01.2016-31.12.2016;

Durata mandatului: 4 ani începând cu 28.04.2014.

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

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

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

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

c) *participarea administratorului la capitalul societății comerciale;*

Conform Registrului acționarilor societății, consolidat la data de 31.12.2016, 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 2016, directorii cărora li s-a delegat conducerea societății, au fost:

Nr. crt.	Denumire funcție	Numele și prenumele	Perioada
1.	DIRECTOR GENERAL	ing. STĂNESCU ADRIAN-ION	01.01.2016-31.12.2016
2.	DIRECTOR ECONOMIC	ec. MANOLE VASILE GABRIEL	01.01.2016-11.04.2016
3.	DIRECTOR ECONOMIC	ec. DUMITRU VALERICA	12.04.2016-31.12.2016
4.	DIRECTOR PRODUCȚIE	ing. DUMITRU GHEORGHE	01.01.2016-31.12.2016

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

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

c) *participarea persoanei respective la capitalul societății comerciale.*

Conform Registrului acționarilor societății, consolidat la data de 31.12.2016, emis de Depozitarul Central, niciun membru al conducerii executive nu participă la capitalul social al societății.

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

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

5. Situația financiar-contabilă

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

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

Începând cu anul încheiat la 31 decembrie 2012, situațiile financiare individuale ale Societății au fost întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1286/2012 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară aplicabile societăților ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, cu toate modificările și completările ulterioare.

În scopul pregătirii acestor situații financiare, în conformitate cu cerințele legislative românești, moneda funcțională a companiei este considerată a fi leul românesc (RON).

Sinteza elementelor patrimoniale :

- lei

Specificație	2014	2015	2016
Total Activ , din care:	177.484.837	136.263.539	131.677.843
Active imobilizate	84.038.637	48.882.077	37.527.339
Active circulante	93.446.200	87.381.462	94.150.504
Total Pasiv , din care:	177.484.837	136.263.539	131.677.843
Capital social Din care:	28.557.446	28.557.446	28.557.446
Capital social subscris varsat	27.819.090	27.819.090	27.819.090
Rezerve legale	5.563.818	5.563.818	5.563.818
Alte capitaluri proprii	118.340.648	121.633.575	92.010.934
Profit curent nerepartizat	8.856.745	(29.622.639)	(5.820.561)
Datorii exigibile sub un an	13.055.736	9.066.368	10.348.723
Datorii exigibile peste un an	3.110.444	1.064.971	1.017.483

b) contul de profit și pierderi

Sinteza elementelor de venituri și cheltuieli:

- lei

Specificație	2014	2015	2016
Venituri totale, din care:	91.452.760	53.381.381	33.464.751
Venituri din exploatare	88.525.114	50.100.887	31.139.065
Venituri financiare	2.927.646	3.280.494	2.325.686
Cheltuieli totale	81.051.632	82.202.861	39.183.022
Cheltuieli de exploatare, din care:	80.060.525	80.642.424	38.784.314
- cheltuieli materiale	18.489.946	10.440.518	7.315.658
- ch energie, apă, gaze	628.939	489.847	420.929
- cheltuieli cu personalul	25.918.725	21.205.208	15.763.596
- ch. depreciere imobilizări	9.436.852	7.831.801	6.970.205
- ch. privind mărfurile	490.274	40.464	48.095
- alte cheltuieli	25.095.789	40.634.586	8.265.831
Cheltuieli financiare	991.107	1.560.437	398.708
Rezultat brut - profit	10.401.127		
- pierdere		28.821.480	5.718.271
Impozit pe profit curent și amanat	1.544.383	801.159	102.290
Rezultat net - profit	8.856.745		
- pierdere		29.622.639	5.820.561

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

De asemenea programele de reducere a costurilor au inclus o componentă de reducere temporară a săptămânii de lucru. În perioada de raportare numărul de personal a scăzut de la 260 persoane la 168 persoane fără a genera o reducere proporțională și imediată a costurilor de muncă vie sub influența pachetului de venituri acordate salariaților cu ocazia disponibilizării.

Impactul mediului economic global și declinul în industria petrolieră, în special, au determinat stabilirea unor măsuri suplimentare în scop de analiză și ajustare a valorilor mijloacelor fixe.

Sinteza realizării indicatorilor de buget:

Specificație	Realizări - an precedent	Anul 2016	
		Prevederi buget	Realizări
Venituri totale din care:	53.381.381	62.317.400	33.464.751
Venituri de exploatare	50.100.887	60.314.000	31.139.065
Venituri financiare	3.280.494	2.003.400	2.325.686
Cheltuieli totale din care:	82.202.861	53.545.100	39.183.022
Cheltuieli de exploatare	80.642.424	53.545.100	38.784.314
Cheltuieli financiare	1.560.437	-	398.708
Rezultat brut:			
Profit		8.772.300	
Pierdere	28.821.480		5.718.271
Impozit pe profit curent si amanat	801.159	1.403.600	102.290
Rezultat net:			
Profit		7.368.700	
Pierdere	29.622.639		5.820.561

Indicatorii economico-financiari din exploatare realizați în anul 2016, sub nivelul bugetat și sub valorile realizate pe aceeași perioadă a anului precedent, evidențiază efectele directe ale unui mediu economic nefavorabil caracterizat de declinul prelungit al cotațiilor țițeiului pe plan mondial, în timp ce efectul pozitiv al rezultatului financiar a fost menținut la nivel comparabil cu cel de anul trecut.

Specificație	Unitate de măsură	Anul 2014	Anul 2015	Anul 2016
Număr mediu personal	Persoane	333	283	183
Productivitatea muncii medie anuală	Lei / persoană	258.850	173.752	165.007
Parc auto	Număr autospeciale	106	94	90

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 Sinteza - metoda indirectă

Specificație	-lei		
	2014	2015	2016
0	1	2	3
Rezultat net înainte de impozitare și elemente extraordinare	10.401.128	(28.821.480)	(5.718.271)
Profitul din exploatare înainte de schimbări în capitalul circulant	25.165.769	3.532.203	560.931
Numerar net din activități de exploatare	2.198.087	3.605.197	(1.026.037)
Numerar net din activități de investiție	(3.525.259)	176.254	936.979

Numerar net din activități de finanțare	(9.900.758)	(5.262.127)	(45.473)
Variația netă a numerarului și echivalentelor de numerar	(11.227.930)	(1.480.676)	(134.531)
Numerar și echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar	20.390.284	9.162.354	7.681.678
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul exercițiului financiar	9.162.354	7.681.678	7.547.147

În anul 2016 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 datorii bugetare și a dividendelor. Toate proiectele de investiții au fost finanțate din surse proprii. Suplimentar numerarului evidențiat la sfârșitul exercițiului financiar se pot utiliza fără restricții disponibilitățile din contul principal, din sistemul de cash - pooling în sumă de 31.092.094 lei, la 31.12.2016.

Specificație	2014	2015	2016
1. Indicatori de lichiditate			
Indicatorul lichidității curente	7,16	9,64	9,10
Indicatorul lichidității imediate	6,77	9,18	8,82
2. Indicatori de activitate			
Viteza de rotație a debitelor-clienți (zile)	273,21	193,87	233,02
Viteza de rotație a activelor imobilizate	1,04	1,02	0,83
3. Indicatori privind rezultatul pe acțiune			
Rezultatul pe acțiune	0,03	(0,11)	(0,02)
Raportul dintre prețul de piață al acțiunii și rezultatul pe acțiune	16,56	(3,95)	(14,56)

Valorile indicatorilor prezentați reflectă menținerea independenței financiare chiar în condițiile actuale ale ritmului scăzut de încasare a creanțelor.

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

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

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

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

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

În conformitate cu actele constitutive, **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 gestiune 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 2016, **componenta Consiliului de Administrație** a fost următoarea:

- Yerzhan ORYNBASSAROV - Președinte în perioada 01.01.2016 – 31.12.2016;
- Bauyrzhan NUGUMANOV - Membru în perioada 01.01.2016 – 31.12.2016;
- Adrian - ION STĂNESCU - Membru în perioada 01.01.2016 - 31.12.2016;
- Vadim POLETAEV - Membru în perioada 01.01.2016 – 31.12.2016;
- Aizhan DYKANBAYEVA - Membru în perioada 01.01.2016 – 31.12.2016.

6.1. Informații despre membrii Consiliului de Administrație

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

Pregătirea, calificarea profesională, responsabilități

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

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

Dl. Orynbassarov ocupă în prezent funcția de Vice President Corporate Services în cadrul grupului KazMunayGaz International.

• **Bauyrzhan NUGUMANOV** - cetățean kazakh, născut în anul 1984;
Președinte al Consiliului de Administrație în perioada 28.04.2014-30.06.2015
Membru al Consiliului de Administrație începând cu 01.07.2015.
Mandatul de administrator a început la 28.04.2014 și se încheie la 28.04.2018.
Administrator neexecutiv.

Pregătirea, calificarea profesională, responsabilități

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

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

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

• **Adrian - Ion STĂNESCU**, cetățean român, născut în anul 1953;
Membru al Consiliului de Administrație în perioada: 23.11.2002-11.08.2003; 10.05.2013 – prezent.
Președinte al Consiliului de Administrație în perioada 09.03.2006 – 9.05.2013;
Durata ultimului mandat de administrator: 4 ani începând cu 28.04.2014.
Administrator executiv.

Pregătirea, calificarea profesională, responsabilități

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

Are o experiență profesională solidă în industria de petrol și gaze, în diferite domenii ale acestora: în fabricarea de echipament petrolier de schelă și tehnologic, în tehnologia operațiilor speciale, în implementarea practicilor moderne de management și administrarea calitativă a resurselor, în deschiderea de piețe noi și creșterea volumului de vânzări pe piețele interne și externe, ocupând funcții de conducere la UPETROM Ploiesti (1987-1999), ROMPETROL SA (1999-2001), ROMPETROL WELL SERVICES S.A. - Director General (01.07.2011-13.05.2013 și 01.07.2015-prezent) și Director General Adjunct (01.04.2003-30.06.2011 și 14.05.2013-30.06.2015).

• **Vadim POLETAEV** - cetățean rus, născut în anul 1964;
Membru al Consiliului de Administrație începând cu 01.07.2015.
Mandatul de administrator a început la 01.07.2015 și se încheie la 28.04.2018
Administrator neexecutiv;

Pregătirea, calificarea profesională, responsabilități

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

Experiență profesională:

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

În cadrul grupului KazMunayGaz International, Dl. Poletaev ocupă în prezent funcția de Advisor to Group Chief Executive Officer.

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

Membru al Consiliului de Administrație începând cu 28.04.2014;

Durata mandatului de administrator: 4 ani începând cu 28.04.2014.

Administrator neexecutiv.

Pregătirea, calificarea profesională, responsabilități

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

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

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

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

Consiliul de administrație a evaluat independența membrilor săi neexecutivi în baza criteriilor prevăzute la art. 138² din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și actualizată și a Prevederii 4 - Secțiunea A din Noul Cod de Guvernare Corporativă al Bursei de Valori București.

La 31.12.2016, niciunul dintre administratori nu întrunește criteriile de independență prevăzute de prevederea mai sus menționată.

În cursul anului 2016 a avut loc un număr de 7 ședințe ale Consiliului de administrație, participarea administratorilor la aceste ședințe fiind următoarea: Orynassarov Yerzhan - 7 ședințe, Bauyrzhan Nugumanov - 7 ședințe, Adrian-Ion Stănescu - 7 ședințe, Vadim Poletaev - 6 ședințe, Aizhan Dykanbayeva - 7 ședințe.

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

Pentru exercitiul financiar 2016, în conformitate cu prevederile legale, remunerația administratorilor a fost aprobată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 28.04.2016.

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

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

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

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

6.2. Conducerea executivă

În anul 2016, conducerea executivă a societății este asigurată de următorii directori:

- Dl. Adrian-Ion STĂNESCU - Director General în perioada 01.01.2016 – 31.12.2016
- Dl. Vasile-Gabriel MANOLE - Director Economic în perioada 01.01.2016 – 11.04.2016
- D-na Valerica DUMITRU - Director Economic în perioada 12.04.2016 – 31.12.2016
- Dl. Gheorghe DUMITRU - Director Producție în perioada 01.01.2016 – 31.12.2016

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

6.3. 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, o descriere clară și precisă a procedurilor care trebuie respectate de acționari pentru a putea participa și vota în cadrul adunării generale și orice alte mențiuni prevăzute de legislația specifică pieței de capital.

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

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

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

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

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

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

Dacă adunarea generală ordinară sau extraordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor legale de prezență, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să deliberaze 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 2016:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. ROMPETROL WELL SERVICES S.A. din data de 28 aprilie 2016 a hotărât următoarele:

- Aprobă situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2015 pe baza raportului administratorilor și raportului auditorului financiar.
 - Aprobă acoperirea pierderii contabile înregistrată în exercițiului financiar 2015, în valoare de 29.622.639 lei, din rezerve constituite din profit nerepartizat din anii precedenți.
 - Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2015.
 - Aprobă alegerea în funcția de membru în Consiliul de Administrație al Societății, pentru un mandat care va începe cu data prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor și va expira la data de 28.04.2018 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație), a domnilor Orynbassarov Yerzhan și Vadim Poletaev.
 - Aprobă prelungirea mandatului auditorului financiar "Ernst & Young Assurance Services SRL" cu sediul în București sector 1, Blv. Ion Mihalache nr. 15-17, Clădirea Bucharest Tower Center etaj 21, înmatriculat în Registrul Comerțului sub nr. J40/5964/1999, cod unic de înregistrare 11909783, membru a Camerei Auditorilor Financiar din România, contractul urmând a avea ca durată minimă 1 (un) an, începând cu 30.04.2016.
S.C. Ernst & Young Assurance Services S.R.L. este reprezentată prin doamna Cora Anamaria, în calitate de administrator.
 - Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2016.
- Aprobă bugetul activității de investiții pe anul 2016 în valoare de 520.000 USD.
- Aprobă remunerația cuvenită pentru exercițiul financiar 2016 membrilor Consiliului de Administrație al Societății, la nivelul celei aferente anului 2015.
 - Aprobă împuternicirea d-lui Adrian-Ion Stănescu, membru al Consiliului de Administrație și Director General al Societății, pentru a semna hotărârile ce urmează a fi adoptate și pentru a efectua toate formalitățile necesare aducerii lor la îndeplinire, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane.
 - Aprobă data de 20.05.2016 ca *dată de înregistrare*, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.
 - Aprobă data de 19.05.2016 ca *ex-date*, conform art.2 lit f din Regulamentul CNVM nr.6/2009.

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.

6.4. 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 2016 au fost întocmite rapoarte și comunicate de presă referitoare la rezultatele financiare, convocarea și hotărârea AGA, raportare periodică (lunară, trimestrială, semestrială, anuală), etc. Informațiile ce au făcut obiectul raportărilor obligatorii – rapoartele curente și cele periodice au fost comunicate operatorului de piață, Bursa de Valori București, Autorității de Supraveghere Financiară și au fost disponibile prin postarea pe website-ul Societății, www.petros.ro în cadrul Secțiunii Relații cu Investitorii.

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

În conformitate cu prevederile legale, situațiile financiar-contabile și cele privind operațiunile Rompetrol Well Services sunt auditate de firma Ernst & Young Assurance Services SRL, auditor financiar independent, numit de adunarea generală a acționarilor din 28.04.2016 pentru o perioadă de 1 an.

Contact pentru Relația cu Investitorii

Rapoartele anuale, semestriale și trimestriale se pun la dispoziția acționarilor, la solicitarea acestora. Solicitățile se pot efectua și în format electronic, prin e-mail la adresa: office.rws@rompetrol.com.

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

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

6.5. Responsabilitatea socială

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

Comunitate

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

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

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

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

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

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

Implicarea în comunitate

Implicarea noastră se bazează pe consultarea comunității, astfel încât să putem identifica proiectele cu cea mai mare valoare adăugată pentru comunitățile locale. Sprijinim acele inițiative care

contribuie la îmbunătățirea condițiilor locale, deoarece considerăm că dezvoltarea integrată (din punct de vedere economic, mediu, sănătate) conferă legitimitate comunităților locale.

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

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

Comunitate și parteneriate corporative

- KMG Internațional, sub brandul Rompetrol, a continuat să fie partener principal al Festivalului și Concursului Internațional George Enescu, evenimentul definitoriu din timpul anului pentru iubitorii de muzică clasică și promotor al identității culturale din România, care reunește mii de spectatori credincioși.
- KMG Internațional a sprijinit a 14-a ediție a Galei Societății Civile, cel mai important proiect dedicat activității sectorului asociativ din România.
- Din 2003, Rompetrol este un partener și sponsor principal pentru Gala Societății Civile - competiția anuală care premiază cele mai bune proiecte ale anului, inițiate de ONG-uri, sindicate, persoane fizice etc.
- Rompetrol Rafinare, companie membră a KMG Internațional, a adoptat strategia grupului pentru dezvoltarea durabilă și sprijină o gamă largă de proiecte de CSR - cum ar fi parteneriatul cu SMURD, înființat în 2010.
- KMG Internațional este implicată activ în programe și proiecte culturale menite să promoveze valorile sociale și culturale din România, atât la nivel național și internațional. În acest sens, aducând în România Festivalul de Film kazah a fost o idee foarte inspirată, apreciată de amatorii de cinema.

7. Anexe

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

Actul Constitutiv al Societății nu a fost modificat în cursul anului 2016.

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

Din punct de vedere al **contractelor de prestări servicii** încheiate în cursul anului, situația la finele anului 2016 se prezintă astfel:

BENEFICIAR	Valoare contract (lei) 2016	Realizari (lei) 2016
OMV PETROM S.A. BUCURESTI	(*)	15.254.478
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. MEDIAS	(*)	5.803.578
STRATUM ENERGY ROMANIA LLC WILMINGTON Suc. Blejoi	(*)	1.891.461
WEATHERFORD INTERNATIONAL EASTERN EUROPE SRL	(*)	1.320.131
FS CRAIOVA	(*)	1.913.473
FS VIDELE	(*)	1.213.687
ALTI OPERATORI -INTERNI	(*)	2.740.092

(*) Au existat contracte în derulare pentru anul 2016 fără specificații de valoare totală.

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

La data de 11.04.2016 a demisionat dl. Vasile-Gabriel Manole din funcția de director economic.

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

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

e) lista persoanelor afiliate societății comerciale¹

Rompetrol Well Services S.A.. face parte din Grupul KMG International².

Grupul este înregistrat la A.S.F. și la 31.12.2016 era format din următoarele societăți:

- KMG International N.V.³
- Oilfield Exploration Business Solutions S.A.
- Rompetrol Downstream S.R.L.
- Rompetrol Rafinare S.A
- Palplast S.A.
- Rompetrol Logistics S.R.L.
- Rominserv S.R.L.
- Rom Oil S.A.
- Global Security Sistem S.A.
- Uzina Termoelectrică Midia S.A.
- Rompetrol Petrochemicals S.R.L.
- Rompetrol Quality Control S.R.L.
- Rompetrol Financial Group S.R.L.
- Rompetrol Gas S.R.L.
- Midia Marine Terminal S.R.L.
- KMG Rompetrol S.R.L.
- Byron Shipping S.R.L.
- EPPLN SAS (Entrepot Petrolier de Port La Nouvelle)
- Rominserv Valves Iaifo S.R.L.
- Byron Shipping LTD
- Întreprinderea Mixta "Rompetrol Moldova" S.A.
- Rompetrol Georgia LTD
- Rompetrol France SAS
- Dyneff SAS
- Dyneff Espagne SL
- DYNEFF Trading SL⁴
- Dyneff Gas Stations Network SL (DYNEFF CATALOGNE SLU)
- TMP SAS (Terminal Midi Pyrenees)
- DPPLN SAS (Depot Petrolier de Port-la Nouvelle)
- Rompetrol Ukraine LTD
- AGAT LTD.
- KazMunayGas-Engineering LLP⁵
- TRG PETROL TICARET ANONIM ŞİRKETİ
- Rompetrol Bulgaria AD
- KazMunayGaz Trading A.G.
- Rompetrol Energy S.A.
- Rompetrol Albania Downstream Sh.A - în curs de lichidare
- Rompetrol Albania Wholesale Sh.A - în curs de lichidare

¹La acest punct au fost enumerate toate societățile din cadrul Grupului KMG International.

²Până în martie 2014 cu denumirea Grupul Rompetrol

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

⁴Până în 2016 cu denumirea de BIONEFF SL

⁵Cu vechea denumire Rominserv Kazakhstan LLC

- Rompetrol Albania ShA - în curs de lichidare
- Rompetrol Distribution Albania Sh.A. - în curs de lichidare
- KMG Rompetrol Services Center SRL⁶
- KazMunayGas Engineering B.V.
- KazMunayGas Trading SingaporePTE. LTD
- Oman J.V.⁷
- Rompetrol Drilling S.R.L.
- KMG ROMPETROL DEVELOPMENT S.R.L.
- Bio Advanced Energy SAS - cu sediul în Montpellier, Franța⁸
- Bio Advanced Energy Prod SAS - cu sediul în Labarthe Inard, Franța⁹

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

DI. Yerzhan ORYNBASSAROV

prin mandatar

D-na Aizhan DYKANBAYEVA



DIRECTOR GENERAL,

DI. Adrian Ion STĂNESCU

DIRECTOR ECONOMIC,

D-na Valerica DUMITRU

⁶ Cu vechea denumire ROMPETROL EXPLORATION & PRODUCTION SRL

⁷ Cu vechea denumire Benon Rompetrol

⁸ Înființată în 11 ianuarie 2016

⁹ Înființată în 14 martie 2016

SITUATIE PONDERE REALIZARI SORTIMENTE IN VENITURI DIN EXPLOATARE - ANII 2014, 2015, 2016

Denumire sortiment	2014		2015		2016	
	Realizare valoric	Pondere in venituri	Realizare valoric	Pondere in venituri	Realizare valoric	Pondere in venituri
	2	3	4	5	6	7
1						
Op.de probare strate cu testerul	874,092.560	0.96	694,466.620	1.39	15,231.000	0.05
Op.de punere in productie a sondelor cu echip. Baker-Cameron	1,921,580.380	2.10	708,658.250	1.41	585,743.410	1.89
Op.cu agregate de cimentare	52,550,524.980	57.52	30,056,187.810	59.99	16,601,726.890	53.62
Op.cu autocisterna pana la 14 m ³	774,460.640	0.85	521,568.600	1.04	162,686.730	0.53
Op.cu clesti mecanizati	2,804,144.790	3.07	1,248,617.540	2.49	820,375.620	2.65
Op.preparare retete	378,277.700	0.41	510,577.900	1.02	304,564.550	0.98
Op.analize ciment sonda	1,016,393.100	1.11	971,315.800	1.94	723,329.650	2.34
Op.cu autocontainere si amestecatoare de ciment	4,728,366.110	5.18	3,227,231.970	6.44	2,124,313.150	6.86
Op.azot lichid la sonda converter	855,353.460	0.94	55,498.000	0.11	35,730.800	0.12
Op.speciale cu autocisterna de azot lichid la sonda	529,644.270	0.58	34,477.000	0.07	23,099.770	0.07
Inchirieri echipamente speciale	3,389,928.780	3.71	1,878,403.720	3.75	944,846.110	3.05
Inchirieri scule pentru foraj-extractie	355,505.170	0.39	187,774.730	0.37	117,742.200	0.38
Op.cu gamadensimetru	1,747,171.100	1.91	426,951.780	0.85	204,722.970	0.66
Op.cu siloz vertical de 35 to	54,569.390	0.06	49,131.850	0.10	42,341.920	0.14
Op.cu autocisterne de HCl	1,610,029.570	1.76	1,023,235.980	2.04	1,088,701.480	3.52
Azot lichid	892,822.050	0.98	25,000.000	0.05	37,150.000	0.12
Transporturi	1,009,833.820	1.11	1,195,066.810	2.39	1,327,339.360	4.29
Diverse	15,871,434.130	17.37	7,286,722.640	14.54	5,801,068.390	18.74
Total activitate- venituri din exploatare	91,364,132.000	100.00	50,100,887.000	100.00	30,960,714.000	100.00
SC Rompetrol Well Services S.A.						

Anexa 1-b

SITUATIE PONDERE REALIZARI SORTIMENTE IN CIFRA DE AFACERI PE ANII: 2014, 2015, 2016

Denumire sortiment	2014		2015		2016	
	Realizare valoric	Pondere in cifra de afaceri	Realizare valoric	Pondere in cifra de afaceri	Realizare valoric	Pondere in cifra de afaceri
	2	3	4	5	6	7
1						
Op.de probare strate cu testerul	874,092.560	0.99	694,466.620	1.39	15,231.000	0.05
Op.de punere in productie a sondelor cu echip. Baker-Cameron	1,921,580.380	2.18	708,658.250	1.42	585,743.410	1.88
Op.cu agregate de cimentare	52,550,524.980	59.69	30,056,187.810	60.14	16,601,726.890	53.37
Op.cu autocisterna pana la 14 m ³	774,460.640	0.88	521,568.600	1.04	162,686.730	0.52
Op.cu clesti mecanizati	2,804,144.790	3.19	1,248,617.540	2.50	820,375.620	2.64
Op.preparare retele	378,277.700	0.43	510,577.900	1.02	304,564.550	0.98
Op.analize ciment sonda	1,016,393.100	1.15	971,315.800	1.94	723,329.650	2.33
Op.cu autocontainere si amestecatoare de ciment	4,728,366.110	5.37	3,227,231.970	6.46	2,124,313.150	6.83
Op.azot lichid la sonda converter	855,353.460	0.97	55,498.000	0.11	35,730.800	0.11
Op.speciale cu autocisterna de azot lichid la sonda	529,644.270	0.60	34,477.000	0.07	23,099.770	0.07
Inchirieri echipamente speciale	3,389,928.780	3.85	1,878,403.720	3.76	944,846.110	3.04
Inchirieri scule pentru foraj-extractie	355,505.170	0.40	187,774.730	0.38	117,742.200	0.38
Op.cu gamadensimetru	1,747,171.100	1.98	426,951.780	0.85	204,722.970	0.66
Op.cu siloz vertical de 35 to	54,569.390	0.06	49,131.850	0.10	42,341.920	0.14
Op.cu autocisterne de HCl	1,610,029.570	1.83	1,023,235.980	2.05	1,088,701.480	3.50
Azot lichid	892,822.050	1.01	25,000.000	0.05	37,150.000	0.12
Transporturi	1,009,833.820	1.15	1,195,066.810	2.39	1,327,339.360	4.27
Diverse	12,541,481.130	14.25	7,160,860.640	14.33	5,946,464.390	19.12
Total activitate - cifra de afaceri SC Rompetrol Well Services S.A.	88,034,179.000	100.00	49,975,025.000	100.00	31,106,110.000	100.00

**Stadiul conformării Rompetrol Well Services S.A. cu noul Cod de Guvernare Corporativă
la 31 decembrie 2016**

Prevederile Codului de Guvernare Corporativă	Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul pentru neconformitate
<p>A.1. Toate societățile trebuie să aibă un regulament intern al Consiliului care include termenii de referință/responsabilitate Consiliului și funcțiile cheie de conducere ale societății, și care aplica, printre altele, Principiile Generale din Secțiunea A.</p>		Respectă parțial	Termenii de referință/ responsabilitățile Consiliului și funcțiile cheie de conducere ale societății, se regăsesc în cuprinsul Actului Constitutiv al Societății. În cursul anului 2017 urmează ca această cerință să fie analizată în cadrul Consiliului de Administrație.
<p>A.2. Prevederi pentru gestionarea conflictelor de interese trebuie incluse în regulamentul Consiliului. În orice caz, membrii Consiliului trebuie să notifice Consiliul cu privire la orice conflicte de interese care au survenit sau pot surveni și să se abțină de la participarea la discuții (inclusiv prin neprezentare, cu excepția cazului în care neprezentarea ar împiedica formarea cvorumului) și de la votul pentru adoptarea unei hotărâri privind chestiunea care da naștere conflictului de interese respectiv.</p>		Respectă parțial	În Actul Constitutiv nu există dispoziții cu privire la gestionarea conflictelor de interese. Cu toate acestea, recomandarea codului de Guvernare Corporativă este respectată.
<p>A.3. Consiliul de Administrație sau Consiliul de Supraveghere trebuie să fie format din cel puțin cinci membri.</p>	DA		
<p>A.4. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație trebuie să aibă funcție executivă. Cel puțin un membru al Consiliului de Administrație sau al Consiliului de Supraveghere trebuie să fie independent în cazul societăților din Categoria Standard. În cazul societăților din Categoria Premium, nu mai puțin de doi membri neexecutivi ai Consiliului de Administrație sau ai Consiliului de Supraveghere trebuie să fie independenți. Fiecare membru independent al Consiliului de Administrație sau al Consiliului de</p>		Respectă parțial	Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație sunt administratori neexecutivi. În prezent nu există administratori independenți. Urmează ca această cerință să fie analizată la nivelul Consiliului de Administrație.

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

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

<p>B.10. Consiliul trebuie să adopte o politică prin care să se asigure că orice tranzacție a societății cu oricare dintre societățile cu care are relații strânse a cărei valoare este egală cu sau mai mare de 5% din activele nete ale societății (conform ultimului raport financiar) este aprobată de Consiliu în urma unei opinii obligatorii a comitetului de audit al Consiliului și dezvăluită în mod corect acționarilor și potențialilor investitori, în măsura în care aceste tranzacții se încadrează în categoria evenimentelor care fac obiectul cerințelor de raportare.</p>	NU	<p>Această cerință urmează să fie analizată la nivelul Consiliului de administrație în cursul anului 2017.</p>
<p>B.11. Auditurile interne trebuie efectuate de către o divizie separată structural (departamentul de audit intern) din cadrul societății sau prin angajarea unei entități terțe independente.</p>	DA	
<p>B.12. În scopul asigurării îndeplinirii funcțiilor principale ale departamentului de audit intern, acesta trebuie să raporteze din punct de vedere funcțional către Consiliu prin intermediul comitetului de audit. În scopuri administrative și în cadrul obligațiilor conducerii de a monitoriza și reduce riscurile, acesta trebuie să raporteze direct directorului general.</p>	Respectă parțial	<p>Auditorul intern raportează direct Directorului General, Consiliului de Administrație și departamentelor specifice ale Grupului KMG International.</p>
<p>C.1. Societatea trebuie să publice pe pagina sa de internet politica de remunerare și să includă în raportul anual o declarație privind implementarea politicii de remunerare în cursul perioadei anuale care face obiectul analizei. Orice schimbare esențială intervenită în politica de remunerare trebuie publicată în timp util pe pagina de internet a societății.</p>	NU	<p>Urmează să fie implementată.</p>
<p>D.1. Societatea trebuie să organizeze un serviciu de Relații cu Investitorii – indicându-se publicului larg persoana/persoanele responsabile sau unitatea organizatorică. În afară de informațiile impuse de prevederile legale, societatea trebuie să includă pe pagina sa de internet o secțiune dedicată relațiilor cu Investitorii, în limbile română și engleză, cu toate informațiile relevante de interes pentru investitori, inclusiv:</p>	DA	
<ul style="list-style-type: none"> D.1.1. Principalele reglementări corporative: actul constitutiv, procedurile privind adunările generale ale acționarilor; 	DA	

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

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

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

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

DI. YERZHAN ORYNBASSAROV

prin mandatar

D-na Aizhan DYKANBAYEVA




MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

DIRECTOR GENERAL,

DI. Adrian Ion STĂNESCU

