

**Raportare acte juridice incheiate de S.C. ROMPETROL WELL SERVICES S.A. cf art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și art. 144 alin. (1) – (4) din Regulamentul ASF nr. 5/2018**

Data raportului: 29.10.2018

S.C. Rompetrol Well Services S.A.

Sediul social: Ploiești, str. Clopoței nr. 2bis

Numar tel/fax: 0244.544.321/ 0244.522.913

Numar de ordine in Registrul Comertului: J29/110/1991

Cod de inregistrare fiscala: 1346607

Capital social subscris si varsat: 27.819.090 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB

S.C. ROMPETROL WELL SERVICES S.A. SECRETARIAT		3065
INTRARE	Nr. ....	
IEȘIRE	Nr. ....	
20... 10	Luna... 10	Ziua... 29

Nr. crt.	Persoana fizica/juridica cu care Societatea a incheiat actul juridic	Natura actului si data incheierii	Obiectul actului juridic	Valoarea totala a actului juridic sau estimarea acestuia	Creantele reciproce intre partile actului	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si modalitatile de plata
<b>Tranzactii incheiate de societate</b>							
1	KMG ROMPETROL SRL in calitate de Societate Coordonatoare	Contract inregistrat RWS sub nr. 4219 din 15.09.2014	Derularea Sistemului de Optimizare a Disponibilitatilor Banesti al companiilor din cadrul Grupului Rompetrol (Cash Pooling)	Valoarea soldului mediu (* al contului cash pooling in perioada 01 iunie 2018-30 septembrie 2018 a fost de 45.371.819 lei, iar dobanzile aferente perioadei, de 717.183 lei.		Bilet la ordin emis in alb de catre societatea care primeste credit	Pentru imprumut /credit : zilnic in functie de necesitatile de plata sau la data scadentei (un an de zile de la data semnarii care este si data incetarii contractului) pentru soldul existent. Contractul are clauza de prelungire automata cu perioade consecutive de cate 1(un)an.

(\* Soldul mediu s-a calculat pe baza soldurilor zilnice din perioada 01 iunie 2018-30 septembrie 2018. Toate soldurile zilnice au fost de natura creanta, dobanda aferenta fiind de natura venit.

Membru al Consiliului de Administrație,  
Director General,  
DI. Timur ZHETPISBAYEV

