

**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: 02.03.2020

S.C.Rompetrol Well Services S.A.

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

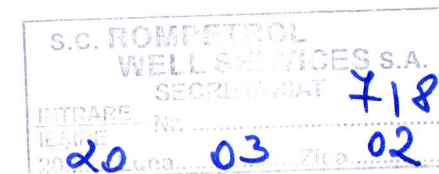
Numar tel/fax: 0244.544.321/ 0244.522.913

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



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 acesteia	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 octombrie 2020 – 31 ianuarie 2020 a fost de 91.658.353 lei, iar dobanzile aferente perioadei, de 1.423.003 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 octombrie 2019-31 ianuarie 2020. Toate soldurile zilnice au fost de natura creanta, dobanda aferenta fiind de natura venit.							

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 acesteia	Creantele reciproce intre partile actului	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si modalitatile de plata
<b>Contracte incheiate de societate in calitate de Beneficiar</b>							
1	KMG ROMPETROL SRL	Contract de servicii nr. 14 inregistrat RWS sub nr. 116 din 15.01.2020	Prestarea de servicii centralizate, inclusiv, dar fara a se limita la urmatoarele: - consultanta in management si servicii de consultanta tehnica - servicii de marketing - servicii IT - servicii de asistenta in domeniul financiar-contabil - servicii de comunicare interna - servicii de resurse umane - asistenta juridica - servicii de conformitate - inchirierea de sisteme informatice si de comunicatii	Valoarea estimata pe durata de valabilitate de 5 ani este de 3.378.600 USD			30 de zile de la data primirii facturii
2	KMG ROMPETROL SRL	Contract de servicii inregistrat RWS sub nr. 3787 din 24.06.2011	Servicii de management, servicii juridice, servicii de audit intern, alte tipuri de servicii de consultanta	Valoarea cumulata realizata pe durata de valabilitate 2011 –2019: 24.293.281 lei			30 de zile de la data facturii
3	KMG ROMPETROL SRL	Contract inregistrat RWS sub nr 3974 din 29.11.2017	Contract de utilizare a unor programe informatice	Valoarea cumulata realizata pe durata de valabilitate 2017 – 2019: 372.745 lei			30 de zile de data emiterii facturii

Director General,  
Timur ZHETPISBAYEV



Director Economic,  
Luiza Roxana MOISE