



**rompetrol  
well services**

ROMPETROL WELL SERVICES

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

phone: +(40) 244 54 43 21  
+(40) 244 54 42 65  
email: office.rws@rompetrol.com  
www.petros.ro  
**www.rompetrol.com**

Către: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI  
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

|   |                 |
|---|-----------------|
| S.C. ROMPETROL<br>WELL SERVICES S.A.<br>SECRETARIAT |                 |
| INTRARE   | Nr. 114         |
| IEȘIRE  |                 |
| 20 20   | Luna 04 Ziua 27 |

Raport curent conform Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului: 27.04.2020

**ROMPETROL WELL SERVICES S.A. PLOIEȘTI**

Sediul social: Ploiești str. Clopotei nr. 2 bis (Pavilion Administrativ), jud. Prahova

Număr tel/fax: 0244 544 101 / 0244 522 913

Cod de identificare fiscală: RO 1346607

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J29/110/1991

Capital social subscris și vărsat: 27.819.090 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (simbol de piață PTR)

**Eveniment important de raportat: Hotărârile nr. 1/2020, 2/2020 și 3/2020 adoptate de Adunarea Generală Ordinară și Hotărârea nr. 1/2020 adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Rompetrol Well Services S.A. din data de 27 aprilie 2020**

Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Rompetrol Well Services S.A., („Adunările”), convocate în temeiul art. 117 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată ulterior, a prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentului nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, și-a desfășurat lucrările în condițiile de publicitate și cvorum conform dispozițiilor Legii nr. 31/1990, republicată și modificată ulterior și ale Actului Constitutiv al Rompetrol Well Services S.A. (în continuare “Societatea”).

Convocarea Adunării Generale a Acționarilor a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1135 din 24 martie 2020 și în ziarul de circulație națională “Bursa” nr. 56 din 24 martie 2020, iar Completarea ordinei de zi a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1401 din 14 aprilie 2020 și în ziarul “Bursa” nr. 71 din 14 aprilie 2020.

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) Rompetrol Well Services S.A. s-a întrunit în ședința din data de 27 aprilie 2020 – prima convocare – de la ora 10:00, la sediul Societății, în condiții legale de validitate, cu participarea directă, prin vot prin corespondență și prin reprezentanți ai acționarilor persoane juridice, reprezentând 84,6569 % din capitalul social și 84,6569 % din totalul drepturilor de vot înregistrate la Depozitarul Central S.A. București la data de referință de 16 aprilie 2020.**

**În baza dispozițiilor Actului Constitutiv al Societății și ale Legii nr. 31/1990, republicată și modificată ulterior, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a adoptat Hotărârile nr. 1/2020, 2/2020 și 3/2020 cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi, după cum urmează:**



**Hotărârea nr. 1/2020 cu privire la punctele 1, 2, 2<sup>1</sup>, 2<sup>2</sup>, 2<sup>3</sup>, 4, 5, 8 și 9 de pe ordinea de zi:**

**Articolul 1**

*În prezența acționarilor reprezentând 84,6569% din capitalul social și 84,6569% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 73,2756 % din capitalul social și 86,5560% din voturile exprimate, se aprobă situațiile financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2019, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară ("IFRS"), pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului financiar al societății.*

**Principalii indicatori financiari sunt:**

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| - cifra de afaceri  | 66.135.769 lei |
| - venituri totale   | 71.661.673 lei |
| - cheltuieli totale | 59.491.565 lei |
| - Profit brut       | 13.654.588 lei |
| - Profit net        | 12.170.108 lei |

**Articolul 2**

*În prezența acționarilor reprezentând 84,6569 % din capitalul social și 84,6569 % din totalul drepturilor de vot, cu votul împotriva al acționarilor reprezentând 83,9577 % din capitalul social și 99,1741 % din voturile exprimate, se respinge repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2019 în sumă de 12.170.108 lei conform propunerii acționarului majoritar KMGI, pe următoarele destinații:*

- (i) dividende - suma de 8.345.727 lei, respectiv 0,03 lei brut/acțiune  
și
- (ii) alte rezerve- suma de 3.824.381 lei; aprobarea datei plății dividendelor ca fiind data de 09.07.2020

**Articolul 3**

*În prezența acționarilor reprezentând 84,6569% din capitalul social și 84,6569% din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 84,6569 % din capitalul social și 100% din voturile exprimate, se aprobă repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2019 în sumă de 12.170.108 lei conform propunerii acționarului semnificativ KJK Balkan Holding S.a.r.l, pe următoarele destinații:*

*dividende - suma de 12.170.108 lei respectiv 0,0437 lei brut/acțiune, aprobarea datei plății dividendelor ca fiind data de 09.07.2020*

**Articolul 4**

*În prezența acționarilor reprezentând 84,6569 % din capitalul social și 84,6569 % din totalul drepturilor de vot, cu votul împotriva al acționarilor reprezentând 73,0111 % din capitalul social și 86,2437 % din voturile exprimate, se respinge schimbarea destinației rezervelor constituite din profitului net al societății obținut în anii precedenți în valoare de 27.498.620 lei și distribuirea acestei sume ca dividende către acționari, respectiv 0,099 lei brut/acțiune și aprobarea datei plății dividendelor ca fiind data de 09 iulie 2020.*

**Articolul 5**

*În prezența acționarilor reprezentând 84,6569% din capitalul social și 84,6569% din totalul drepturilor de vot, cu votul împotriva al acționarilor reprezentând 73,0111 % din capitalul social și 98,6942 % din voturile exprimate, se respinge schimbarea destinației rezultatului reportat din profitul net al societății*



**rompetrol**  
**well services**

ROMPETROL WELL SERVICES

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

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

*obținut de societate în anii precedenți în valoare de 56.872.245 lei și distribuirea acestei sume ca dividende către acționari, respectiv 0,204 lei brut/acțiune și aprobarea datei plății dividendelor ca fiind data de 09 iulie 2020.*

#### Articolul 6

*În prezența acționarilor reprezentând 84,6569 % din capitalul social și 84,6569 % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 84,6569 % din capitalul social și 100% din voturile exprimate, se aprobă **Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2020 și a programului de investiții pentru anul 2020.***

Principalii indicatori ai bugetului de venituri și cheltuieli sunt:

Venituri totale = 75.143.900 lei  
Cheltuieli totale = 61.919.100 lei  
Profit brut = 13.224.800 lei  
Profit net = 11.524.600 lei

#### Articolul 7

*În prezența acționarilor reprezentând 84,6569 % din capitalul social și 84,6569 % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 73,9748 % din capitalul social și 87,3819 % din voturile exprimate, se aprobă **remunerația lunară brută datorată pentru exercițiul financiar 2020 membrilor Consiliului de Administrație respectiv: pentru Președintele Consiliului de Administrație o indemnizație lunară de 2.564 USD/ brut , plătită la cursul comunicat de BNR din ultima zi lucrătoare a lunii pentru care se face plata; pentru ceilalți membri ai Consiliului de Administrație o indemnizație lunară de 1.709 USD/brut, plătită la cursul comunicat de BNR din ultima zi lucrătoare a lunii pentru care se face plata. Impozitul și contribuțiile sociale aferente acestei remunerații, datorate de membrii Consiliului de Administrație, fiind reținute și plătite către bugetul de stat conform prevederilor legislației fiscale , se aprobă limita generală a remunerațiilor suplimentare ale membrilor comitetului înființat de către Consiliul de Administrație respectiv: pentru Președintele Comitetului de Audit o indemnizație lunară de 1.500 lei net/lună, pentru ceilalți membri ai Comitetului de Audit o indemnizație lunară de 1.000 lei net/lună.***

#### Articolul 8

*În prezența acționarilor reprezentând 84,6569 % din capitalul social și 84,6569 % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 84,6545 % din capitalul social și 99,9972 % din voturile exprimate, se aprobă data de: (i) **19 iunie 2020 ca Dată de Înregistrare**, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 84,6569 % din capitalul social și 100 % din voturile exprimate, se aprobă data de: (ii) **18 iunie 2020 ca Ex Date**, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.*

#### Articolul 9

*În prezența acționarilor reprezentând 84,6569 % din capitalul social și 84,6569 % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 84,6545 % din capitalul social și 100% din voturile exprimate, se aprobă **împuternicirea domnului Timur Zhetpisbayev, Director General și membru al Consiliului de Administrație, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârile care urmează a fi adoptate de prezenta AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.***





**Hotararea nr.2/2020 cu privire la punctele 3, 6, 7, 7<sup>1</sup>, 8 și 9 aflate pe ordinea de zi:**

**Articolul 1**

***În prezența acționarilor reprezentând 84,6569 % din capitalul social și 84,6569 % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 73,9748 % din capitalul social și 87,3819 % din voturile exprimate, se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2019, pe baza rapoartelor prezentate.***

**Articolul 2**

***În prezența acționarilor reprezentând 84,6569 % din capitalul social și 84,6569 % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 83,9577 % din capitalul social și 99,1741 % din voturile exprimate, se aprobă încetarea mandatului de membru al Consiliului de Administrație al Societății a domnului Arin Meirembayev ca urmare a cererii acestuia de renunțare la această funcție începând cu 1 iulie 2019.***

**Articolul 3**

***În prezența acționarilor reprezentând 84,6569 % din capitalul social și 84,6569 % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 83,9537 % din capitalul social și 99,1694 % din voturile exprimate, se aprobă alegerea domnului Laurențiu Mădălin Colțănel, cetățean român, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății, pentru un mandat care va începe cu data prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor și va expira la data de 29 aprilie 2022 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație).***

**Articolul 4**

***În prezența acționarilor reprezentând 84,6569 % din capitalul social și 84,6569 % din totalul drepturilor de vot, cu votul împotriva al acționarilor reprezentând 73,0135 % din capitalul social și 86,2465 % din voturile exprimate, se respinge alegerea unui administrator al societății ca membru al Consiliului de Administrație al Rompetrol Well Services SA, pentru un mandat care va începe cu data alegerii sale și va expira la data de 29 aprilie 2022 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație).***

**Articolul 5**

***În prezența acționarilor reprezentând 84,6569 % din capitalul social și 84,6569 % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 84,6545 % din capitalul social și 99,9972 % din voturile exprimate, se aprobă data de: (i) 19 iunie 2020 ca Dată de Înregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 84,6569 % din capitalul social și 100 % din voturile exprimate, se aprobă data de: (ii) 18 iunie 2020 ca Ex Date, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.***

**Articolul 6**

***În prezența acționarilor reprezentând 84,6569 % din capitalul social și 84,6569 % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 84,6569 % din capitalul social și 100% din voturile exprimate, se aprobă împuternicirea domnului Timur Zhetpishbayev, Director***



**rompetrol  
well services**

ROMPETROL WELL SERVICES

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

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

*General și membru al Consiliului de Administrație, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârile care urmează a fi adoptate de prezenta AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.*

**Hotararea nr. 3/2020 cu privire la punctele 7<sup>2</sup>, 8 și 9 aflate pe ordinea de zi:**

**Articolul 1**

*În prezența acționarilor reprezentând 84,6569 % din capitalul social și 84,6569 % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 73,2756 % din capitalul social și 86,5560 % din voturile exprimate, se aprobă renumirea firmei de audit Ernst & Young Assurance Services SRL (persoană juridică română, cu sediul social în Mun. București, Bvd. Ion Mihalache, nr 15-17, Cladirea Bucharest Tower Center, etaj 21, Sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/5964/1999, având CUI 11909783, având autorizația nr. 77 din 15.08.2001, emisa de către Camera Auditorilor Financiar din Romania), reprezentată de ION BOGDAN, în calitate de Administrator, cetățean român, ca auditor financiar al Rompetrol Well Services pentru anii financiari 2020 și 2021, durata contractului de audit fiind de 2(doi) ani, începând cu data de 27.04.2020.*

**Articolul 2**

*În prezența acționarilor reprezentând 84,6569 % din capitalul social și 84,6569 % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 84,6545 % din capitalul social și 99,9972 % din voturile exprimate, se aprobă data de: (i) 19 iunie 2020 ca Dată de Înregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 84,6569 % din capitalul social și 100 % din voturile exprimate, se aprobă data de: (ii) 18 iunie 2020 ca Ex Date, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.*

**Articolul 3**

*În prezența acționarilor reprezentând 84,6569 % din capitalul social și 84,6569 % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 84,6569 % din capitalul social și 100% din voturile exprimate, se aprobă împuternicirea domnului Timur Zhetpishbayev, Director General și membru al Consiliului de Administrație, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârile care urmează a fi adoptate de prezenta AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.*

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) Rompetrol Well Services S.A. s-a întrunit în ședința din data de 27 aprilie 2020 – prima convocare – de la ora 11:00, la sediul Societății, în condiții legale de validitate, cu participarea directă, prin vot prin corespondență și prin reprezentanți ai acționarilor persoane juridice, reprezentând 84,3924 % din capitalul social și 84,3924 % din totalul drepturilor de vot înregistrate la Depozitarul Central S.A. București la data de referință de 16 aprilie 2020.**



**rompetrol  
well services**

ROMPETROL WELL SERVICES

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

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

În baza dispozițiilor Actului Constitutiv al Societății și ale Legii nr. 31/1990, republicată și modificată ulterior, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a adoptat Hotărârea nr. 1/2020 cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi, după cum urmează:

Hotărârea nr. 1/2020 cu privire la punctele 1, 2 și 3 de pe ordinea de zi:

**Articolul 1**

În prezența acționarilor reprezentând 84,3924 % din capitalul social și 84,3924 % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând 84,3924% din capitalul social și 100% din voturile exprimate, se aprobă înființarea unui punct de lucru cu sediul în Comuna Mihăești, Sat Stupărei, str. Principala, nr.68, Județ Vâlcea.

**Articolul 2**

În prezența acționarilor reprezentând 84,3924 % din capitalul social și 84,3924 % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând din capitalul social 84,3924 % și 100% din voturile exprimate, se aprobă datele de: (i) 19 iunie 2020 ca Data de Înregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și (ii) 18 iunie 2020 ca Ex Date, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.

**Articolul 3**

În prezența acționarilor reprezentând 84,3924 % din capitalul social și 84,3924 % din totalul drepturilor de vot, cu votul afirmativ al acționarilor reprezentând din capitalul social 84,3924 % și 100% din voturile exprimate, se aprobă împuternicirea domnului **Timur Zhetpisbayev**, **Director General și membru al Consiliului de Administrație**, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârile care urmează a fi adoptate de prezenta AGEA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.

**Președinte al Consiliului de Administrație  
Prin împuternicit  
Director General - Timur Zhetpisbayev**

