

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 si art. 144 alin. (1) – (4) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Data raportului: 12.08.2020

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
Tranzactii incheiate de societate							
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 februarie 2020 – 31 iulie 2020 a fost de 90.239.157 lei, iar dobanzile aferente perioadei, de 1.965.293 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 februarie 2020-31 iulie 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
Contracte incheiate de societate in calitate de Beneficiar							
1	KMG ROMPETROL SERVICES CENTER SRL	Act aditional inregistrat RWS sub nr. 1690 din 16.07.2020, la Contract nr. 2704/30.06.2016 inregistrat RWS sub nr. 3383/12.12.2016	Servicii de secretariat, servicii juridice, servicii de achizitii, servicii IT, servicii de resurse umane, etc; Completare definitii, metodologie stabilire pret si facturare conform ghidului OECD, adaugare articole privind semnatura electronica, actualizare Anexe				30 de zile de la data emiterii facturii

**Director General,
Timur ZHETPISBAYEV**

DocuSigned by:
Timur Zhetpibayev
DA7C63EAF4DD4A7...

**Director Economic,
Luiza Roxana MOISE**

DocuSigned by:
Luiza Moise
564191DA489F41E...