

S.C. ROMPETROL	
WELL SERVICES S.A.	
SECRETARIAT 2631	
INTRARE	Nr.
IESIRE	Nr.
20.12	Luna 12 Zua 03

Către: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Raport curent conform Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului: 03.12.2020

ROMPETROL WELL SERVICES S.A. PLOIEȘTI

Sediul social: Ploiești str. Clopoței 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)

Evenimente importante de raportat: Solicitare acționari de convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Rompetrol Well Services S.A.

Rompetrol Well Services S.A. (în continuare "Societatea") informează investitorii că a fost înregistrată sub nr. 2624/02.12.2020 solicitarea de convocare a unei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, transmisă de către KJK BALKAN HOLDING S.a.r.l, în calitate de acționar care deține un număr de 29.709.950 acțiuni reprezentand 10.6797% din capitalul social al societății, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea de către consiliul de administrație al companiei a unui raport care include lista completă a tranzacțiilor încheiate sau efectuate de Rompetrol Well Services SA cu părțile afiliate în perioada 01.01.2017-15.11.2020, având, individual sau cumulativ, o valoare mai mare de 200.000 lei, indicând valorile acestora și referința elemente care asigură că tranzacțiile respective au fost încheiate la prețul pieței și în termeni rezonabili.
2. Prezentarea de către consiliul de administrație al companiei a unui raport privind procedurile și măsurile adoptate pentru a se asigura că tranzacțiile dintre Rompetrol Well Services SA și părțile afiliate sunt încheiate la prețul pieței și în condiții rezonabile.
3. Prezentarea de către consiliul de administrație al companiei a unui raport care să descrie motivele și fundamentarea economică a transferului de numerar al companiei, în prezent în sumă de 83.893.628 lei, în contul de cash pooling al KMG Rompetrol SRL, condițiile pentru retragerea

S.C. Rompetrol Well Services S.A. Ploiesti

Str.Clopoței nr.2 bis, 100189, Ploiesti, jud.Prahova ROMANIA

fax: + (40) 244 522913 | phone: + (40) 244 544321; + (40) 244 544265 email: office.rws@rompetrol.com

www.rompetrol.com

Company with Management System Certified by DNV GL
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 OHSAS 45001:2018

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

IBAN RO34BACX0000000030551310
UNICREDIT BANK - PLOIESTI

sumeii, precum și garanțiile efective obținute sau alte măsuri de asigurare luate de companie pentru a asigura acea sumă.

4. Aprobarea procedurilor de aprobare a tranzacțiilor materiale încheiate de Rompetrol Well Services SA cu părțile afiliate pentru a împiedica partea afiliată să profite de poziția sa și să asigure o protecție adecvată intereselor societății și acționarilor neafiliați, în conformitate cu art. 92³ din Legea nr. 24/2017 și cu cele propuse de acționarii companiei.

5. Aprobarea retragerii tuturor sumelor în numerar ale companiei din contul de cash pooling al KMG Rompetrol SRL sau din orice alte conturi similare cu instrucțiunea de a nu transfera numerarul companiei în conturile acționarilor companiei sau ale părților afiliate ale acestora.

6. Aprobarea politicii de distribuire a profitului și dividendului companiei în conformitate cu propunerile acționarilor companiei.

7. Aprobarea schimbării destinației celorlalte rezerve și a câștigurilor reportate din profitul net al companiei obținut de companie în anii precedenți în valoare de 84.370.865 lei și distribuirea acestei sume ca dividend special acționarilor cu o valoare de 0,3033 lei brut / acțiune. ”

Cererea de convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va fi supusă spre analiză și decizie Consiliului de Administrație al Rompetrol Well Services S.A., urmând ca decizia adoptată să fie comunicată investitorilor și acționarilor, în termenele legale.

Anexăm solicitarea acționarului KJK BALKAN HOLDING S.a.r.l.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Director General
DI. Abzal Doszhanov



S.C. Rompetrol Well Services S.A. Ploiesti

Str.Clopotei nr.2 bis, 100189, Ploiesti, jud.Prahova ROMANIA

fax: + (40) 244 522913 | phone: + (40) 244 544321; + (40) 244 544265 email: office.rws@rompetrol.com

www.rompetrol.com

Company with Management System Certified by DNV GL
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 OHSAS 45001:2018

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

IBAN RO34BACX0000000030551310
UNICREDIT BANK - PLOIESTI

Către: Rompetrol Well Services SA *

**Ploiesti, str. Clopotei nr. 2 Bis (Pavilionul administrativ),
Județul Prahova, România
Nr. Reg. Com. J29 / 110/1991 - CUI: RO 1346607
În atenția consiliului de administrație / directorilor**

KJK Balkan Holding S.a.r.l., cu sediul social în Luxemburg, 94 Rue du Grunewald, L-1912, înregistrată sub nr. B 218205 și având codul 20172452834, fiind titularul a 29.709.950 acțiuni, reprezentând 10,68% din capitalul social și din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Rompetrol Well Services SA, situat în Ploiesti, str. Clopotei nr. 2 Bis, județul Prahova, România, solicită, în temeiul art. 92 alin. (23) din Legea nr. 24/2017 și art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, convoaca adunarea generala ordinara a acționarilor Rompetrol Well Services SA cu următoarele puncte de lucru pe ordinea de zi:

1. Prezentarea de către consiliul de administrație al companiei a unui raport care include lista completă a tranzacțiilor încheiate sau efectuate de Rompetrol Well Services SA cu părțile afiliate în perioada 01.01.2017-15.11.2020, având, individual sau cumulativ, o valoare mai mare de 200.000 lei, indicând valorile acestora și elementele de referință care asigură că tranzacțiile respective au fost încheiate la prețul pieței și în termeni rezonabili.
2. Prezentarea de către consiliul de administrație al companiei a unui raport privind procedurile și măsurile adoptate pentru a se asigura că tranzacțiile dintre Rompetrol Well Services SA și părțile afiliate sunt încheiate la prețul pieței și în condiții rezonabile.
3. Prezentarea de către consiliul de administrație al companiei a unui raport care să descrie motivele și fundamentarea economică a transferului de numerar al companiei, în prezent în sumă de 83.893.628 lei, în contul de cash pooling al KMG Rompetrol SRL, condițiile pentru retragerea sumei, precum și garanțiile efective obținute sau alte măsuri de asigurare luate de companie pentru a asigura acea sumă.
4. Aprobarea procedurilor de aprobare a tranzacțiilor materiale încheiate de Rompetrol Well Services SA cu părțile afiliate pentru a împiedica partea afiliată să profite de poziția sa și să asigure o protecție adecvată intereselor societății și acționarilor neafiliați, în conformitate cu art. 92³ din Legea nr. 24/2017 și cu cele propuse de acționarii companiei.
5. Aprobarea retragerii tuturor sumelor în numerar ale companiei din contul de cash pooling al KMG Rompetrol SRL sau din orice alte conturi similare cu instrucțiunea de a nu transfera numerarul companiei în conturile acționarilor companiei sau ale părților afiliate ale acestora.
6. Aprobarea politicii de distribuire a profitului și dividendului companiei în conformitate cu propunerile acționarilor companiei.

** Traducerea în limba româna are doar scop informativ. În situațiile în care informațiile sunt susceptibile de interpretare, versiunea originală în limba engleză prevalează acestei traduceri.*

7. Aprobarea schimbării destinației celorlalte rezerve și a câștigurilor reportate din profitul net al companiei obținut de companie în anii precedenți în valoare de 84.370.865 lei și distribuirea acestei sume ca dividend special acționarilor cu o valoare de 0,3033 lei brut / acțiune. ”

Având în vedere punctele de pe ordinea de zi, vă rugăm să publicați, în conformitate cu prevederile legale, materialele informative necesare și să includeți în convocator data de referință, data înregistrării, data ex și data plății dividendelor, conform cu momentul publicării convocării adunării.

Având în vedere punctele 4 și 6 de pe ordinea de zi, solicităm în mod explicit să includeti în convocator faptul că acționarii pot face propuneri pentru procedurile de aprobare a tranzacțiilor semnificative cu părțile afiliate și pentru politica de distribuire a profitului și dividendul. Solicităm, de asemenea, ca buletinele de vot să conțină opțiuni adecvate pentru a se asigura că acționarii au posibilitatea de a vota asupra propunerilor făcute de acționari pentru punctele 4 și 6 menționate mai sus.

Vă solicităm să ordonați publicarea, printr-un raport actual, a acestei cereri, împreună cu motivele anexate, astfel încât toți acționarii să o cunoască și să aibă cunoștințe suficiente despre aspecte atunci când votează.

Atașăm la această cerere a adunării generale a acționarilor următoarele documente:

1. Motive pentru cererea adunării acționarilor și a punctelor incluse pe ordinea de zi propuse prin cererea de convocare a adunării generale a acționarilor.
2. Proiectul rezoluțiilor referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a cererii de convocare a adunării generale a acționarilor.

Documente care atestă participațiile acționarului solicitant, respectiv:

3. Extrasul de cont din care participația KJK Balkan Holding S.a.r.l. și numărul de acțiuni deținute la data cererii, emise de depozitarul central sau, după caz, de participanții la sistemul său, care furnizează servicii de custodie.

Documentul care atestă înregistrarea informațiilor referitoare la reprezentantul legal la registrul comerțului sau la depozitarul central sau, după caz, la participanții la sistemul său, care furnizează servicii de custodie, prezentat în original sau într-o copie certificată:

4. Certificat emis de Registrul Comerțului din Luxemburg (Registre de Commerce et des Societes), pentru KJK Balkan Holding Sarl;

Copie a documentelor de identitate ale reprezentanților legali ai acționarului care depun cererea:

5. Copia cărții de identitate a reprezentantului legal al KJK Balkan Holding S.a.r.l.

Această solicitare este trimisă către Rompetrol Well Services SA, inclusiv prin e-mail la office.rws@rompetrol.com și Investor.Relations.RWS@rompetrol.com.

** Traducerea în limba română are doar scop informativ. În situațiile în care informațiile sunt susceptibile de interpretare, versiunea originală în limba engleză prevalează acestei traduceri.*

MOTIVELE KJK BALKAN HOLDING S.a.r.l*
Pentru punctele propuse pe ordinea de zi a Adunarii General Ordinare a Actionarilor
Rompetrol Well Services S.A.
convocate de KJK Balkan Holding S.a.r.l

KJK Balkan Holding S.a.r.l., cu sediul social în Luxemburg, 94 Rue du Grünewald, L-1912, înregistrată sub nr. B 218205  i având codul 20172452834, titular a 29.709.950 acțiuni, reprezentând 10,68% din capital social  i din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Rompetrol Well Services SA, solicit convocarea adunării generale ordinare a acționarilor Rompetrol Well Services SA (denumită în continuare „compania”)  in nd cont de rapoartele  i informațiile societăţii din 12.08.2020, 10.09.2020, 13.11.2020  i 16.11.2020.  n conformitate cu aceste documente, o serie de tranzacții, informațiile financiare despre societate  i inten ii ale Grupului KMG International au fost aduse în aten ia investitorilor  i a publicului. Informațiile publicate necesită clarificări  i impun unele acțiuni pentru protejarea intereselor companiei  i acționarilor săi pe termen mediu  i lung.

PUNCTUL 1 PROPUS PE AGENDA

Punctul propus pe ordinea de zi privind prezentarea de către consiliul de administrație al companiei a unui raport care include lista completă a tranzacțiilor încheiate sau efectuate de Rompetrol Well Services SA cu părțile afiliate în perioada 01.01.2017-15.11.2020 este justificată de necesitatea de a cunoa te cu precizie gestiunea companiei  i condi iile în care compania a încheiat sau a efectuat tranzacții cu părțile afiliate în perioada 01.01.2017-15.11.2020.  n special, informațiile despre aceste tranzacții sunt necesare pentru protejarea corespunzătoare a intereselor companiei  i ale acționarilor neafiliaţi. Conform art. 144² alin. (1), din Legea nr. 31/1990, directorii sunt responsabili pentru îndeplinirea tuturor obligațiilor lor, inclusiv a celor de informare a consiliului de administrație, conform prevederilor art. 72  i 73 din Legea nr. 31/1990 coroborată cu prevederile art. 2.019 alin. (1) din Codul civil.

PUNCTUL 2 PROPUS PE AGENDA

Punctul propus pe ordinea de zi referitor la prezentarea de către consiliul de administrație al companiei a unui raport cu procedurile  i măsurile adoptate pentru a se asigura că tranzacțiile dintre Rompetrol Well Services SA  i părțile afiliate sunt încheiate la pre ul pieței  i în condi ii rezonabile, este justificat prin nevoia de a cunoa te cu exactitate modul în care consiliul de administrație aprobă încheierea sau efectuarea tranzacțiilor cu părțile afiliate. Cunoa terea procedurilor  i măsurilor adoptate este necesară pentru a determina dacă există o protecție adecvată a intereselor companiei  i, indirect, a acționarilor acesteia. Conform art. 144² alin. (1), din Legea nr. 31/1990, directorii sunt responsabili pentru îndeplinirea tuturor obligațiilor lor, inclusiv a celor

** Traducerea în limba româna are doar scop informativ.  n situațiile în care informațiile sunt susceptibile de interpretare, versiunea originală în limba engleză prevalează acestei traduceri.*

de informare a consiliului de administratie, conform prevederilor art. 72 și 73 din Legea nr. 31/1990 coroborată cu prevederile art. 2.019 alin. (1) din Codul civil.

PUNCTUL 3 PROPUS PE AGENDA

Punctul propus pe ordinea de zi cu privire la prezentarea de către consiliul de administrație al companiei a unui raport care descrie motivele și fundamentarea economică a transferului de numerar al companiei, în prezent în sumă de 83.893.628 lei, în contul de cash pooling al KMG Rompetrol SRL este justificată de necesitatea de a cunoaște modul în care suma a fost transferată în contul de colectare a numerarului. De asemenea, este necesar să se cunoasca condițiile pentru retragerea acestei sume importante și garanțiile oferite pentru securitatea acesteia. Informațiile care urmează să fie furnizate vor indica gradul de protecție a intereselor companiei și, indirect, ale acționarilor acesteia. Conform art. 144² alin. (1), din Legea nr. 31/1990, directorii sunt responsabili pentru îndeplinirea tuturor obligațiilor lor, inclusiv a celor de informare a comitentului, conform prevederilor art. 72 și 73 din Legea nr. 31/1990 coroborată cu prevederile art. 2.019 alin. (1) din Codul civil.

PUNCTUL 4 PROPUS PE AGENDA

Punctul propus pe ordinea de zi privind aprobarea procedurilor de aprobare a tranzacțiilor semnificative încheiate de Rompetrol Well Services SA cu părțile afiliate este justificat de protecția intereselor companiei și, indirect, a acționarilor acesteia în raport cu părțile afiliate. Dispozițiile legale în vigoare impun aplicarea procedurilor care împiedică o parte afiliată să profite de poziția sa și care oferă o protecție adecvată intereselor emitentului și ale acționarilor neafiliați, inclusiv acționarilor minoritari. Deoarece procedurile sunt necesare pentru protecția lor, este necesar ca rezoluția privind procedurile care trebuie urmate în astfel de cazuri să fie luată de acționarii companiei, cu implementarea unor mecanisme adecvate.

KJK Balkan Holding S.a.r.l. propune ca Rompetrol Well Services SA să poată efectua tranzacții materiale cu părțile afiliate numai cu (a) notificarea prealabilă către un director sau administrator al companiei care îndeplinește criteriile de independență prevăzute la art. 138² alin. (2) din Legea nr. 31/1990 și este aprobat de majoritatea acționarilor minoritari ai companiei; sau (b) aprobarea adunării generale a acționarilor societății la care acționarul care este parte afiliată nu va vota asupra tranzacției în cauză. Procedura descrisă la litera (a) implică numirea unui director sau a unui director independent propus de majoritatea acționarilor minoritari ai companiei în acest scop. Persoana astfel desemnată va avea dreptul să fie informată în prealabil cu privire la orice tranzacție cu părțile afiliate care ar putea fi propusă a fi încheiată, precum și cu privire la orice tranzacție cu părțile afiliate care a fost încheiată sau este în curs de desfășurare. Persoana desemnată poate pregăti și publica în orice moment, prin intermediul companiei, rapoarte privind tranzacțiile cu părțile afiliate în care va putea prezenta concluziile sale privind protecția intereselor companiei și ale acționarilor neafiliați sau observații cu privire la aceste tranzacții.

** Traducerea în limba româna are doar scop informativ. În situațiile în care informațiile sunt susceptibile de interpretare, versiunea originală în limba engleză prevalează acestei traduceri.*

PUNCTUL 5 PROPUS PE AGENDA

Punctul propus pe ordinea de zi privind aprobarea retragerii tuturor sumelor în numerar ale companiei din contul de cash pooling al KMG Rompetrol SRL sau din orice alte conturi similare este justificat de concluzia la care trebuie să ajungă acționarii după întâlnire după analiza fundamentării economice a transferului sumei în contul de cash pooling al KMG Rompetrol SRL, condițiile de retragere a sumei, precum și garanțiile efective obținute. Analiza va fi efectuată pe baza prezentării raportului consiliului de administrație al companiei cu privire la punctul 3 din ordinea de zi propus de KJK Balkan Holding S.a.r.l. De asemenea, este necesar să se probeze instrucțiunile către conducerea companiei de a nu transfera numerarul companiei către conturile acționarilor companiei sau ale părților afiliate acestora, dat fiind faptul că astfel de tranzacții încalcă tratamentul egal al acționarilor și interesele companiei.

PUNCTUL 6 PROPUS PE AGENDA

Punctul propus pe ordinea de zi privind aprobarea politicii de distribuire a dividendelor de către companie este necesar, întrucât compania nu are o politică adecvată cu privire la distribuirea profitului net și a dividendelor și nici o astfel de politică nu a fost adoptată de acționarii companiei. În prezent, compania are o politică de distribuire a dividendelor aprobată prin Decizia nr. 2 din 25.02.2019 al consiliului de administrație. Această decizie nu prevede „distribuția anuală a dividendelor”, așa cum este recomandat în Codul de guvernanță corporativă al Bursei de Valori București și nu include un set clar de linii directoare pe care compania intenționează să le urmeze cu privire la „distribuția profitului net”. Pe de altă parte, în ultimii ani decizia companiei de a nu distribui întregul profit net ca dividende a fost evidentă, chiar dacă compania nu avea nevoie de astfel de fonduri și nu exista un motiv economic pentru o astfel de rezoluție. Prin urmare, este necesar un set clar de linii directoare cu privire la distribuția profitului net și a dividendelor companiei.

KJK Balkan Holding S.a.r.l. propune, prin urmare, ca profitul net al companiei să fie distribuit ca dividende, cu excepția sumelor pentru: (a) obiective specifice care necesită capital de lucru; (b) achiziții sau investiții aprobate în conformitate cu strategia aprobată de adunarea generală a acționarilor companiei; (c) acoperirea sumelor pentru impozite sau taxe nou executate sau pentru cerințe legale; (d) acoperire pentru nevoi neprevăzute de până la 2.500.000 lei; și (e) răscumpărarea acțiunilor societății în limitele prevăzute de lege. Reținerea sumelor prevăzute la literele (a) - (e) se poate face numai dacă sumele pentru astfel de scopuri nu sunt deja disponibile și numai dacă este aprobată de adunarea generală a acționarilor pe baza unui raport detaliat al consiliului de administrație. Raportul consiliului de administrație trebuie aprobat de adunarea acționarilor și va indica în termeni reali nevoile companiei, fundamentarea lor economică și sumele exacte sau estimate în mod rezonabil pentru fiecare scop.

** Traducerea în limba română are doar scop informativ. În situațiile în care informațiile sunt susceptibile de interpretare, versiunea originală în limba engleză prevalează acestei traduceri.*

KJK Balkan Holding S.a.r.l. își rezervă dreptul de a completa sau modifica propunerea făcută cu privire la politica de distribuire a profitului și dividendelor companiei în raport cu propunerile făcute de alți acționari ai companiei.

PUNCTUL 7 PROPUS PE AGENDA

Punctul propus pe ordinea de zi referitor la aprobarea modificării destinației celorlalte rezerve și a câștigurilor reportate din profitul net al companiei obținut de companie în anii anteriori este justificat de dreptul fundamental al acționarilor la beneficii. Situațiile financiare întocmite de companie arată că societatea are suma de 84.370.865 lei, care este rezultatul profitului reportat din anii precedenți (58.042.926 lei) și altor rezerve (26.327.939 lei).

Compania are o poziție de numerar substanțială, care a fost acumulată în ultimii 10 ani, ceea ce dovedește lipsa unor proiecte de investiții viabile care ar necesita astfel de resurse. În plus, supracapitalizarea companiei duce la o rentabilitate redusă asupra acestui capital, care se reflectă și în cotația bursieră, care este relativ neschimbată în ultimii 5 ani. În absența unei justificări economice pentru a nu distribui profitul companiei ca dividend, reținerea sumelor apare ca nejustificată și dăunătoare acționarilor care au dreptul la beneficii realizate prin investiția lor.

** Traducerea în limba română are doar scop informativ. În situațiile în care informațiile sunt susceptibile de interpretare, versiunea originală în limba engleză prevalează acestei traduceri.*