

## Raport solicitat prin agenda propusa pentru AGEA punctul 3

*Item 3 Prezentarea de catre consiliul de administratie al companiei a unui raport care sa descrie motivele si fundamentarea economica a transferului de numerar al companiei, in prezent in suma de 83.893.628 lei, in contul de cash pooling al KMG Rompetrol SRL, conditiile pentru retragerea sumei, precum si garantiile efective obtinute sau alte masuri de asigurare luate de companie pentru a asigura acea suma.*

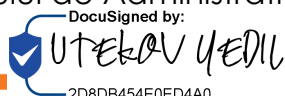
Societatile grupului KMG International s-au asociat intr-un acord de gestiune centralizata a trezoreriei (cash-pooling), aceasta permitand fiecarei entitati implicate sa isi imbunatateasca echilibrul riscuri/beneficii in ceea ce priveste depozitele si facilitatile de credit pe termen scurt. Fondurile disponibile sunt folosite de catre societatile participante pentru nevoile lor generale (de la capitalul circulant zilnic la finantarea continua a cheltuielilor de capital si a investitiilor).

Acordul de cash pooling stabileste transferul zilnic al disponibilitatilor banesti ale fiecarei societati participante intr-un cont bancar comun de unde este utilizat de fiecare dintre aceste societati participante pentru efectuarea de plati; contul bancar este deschis pe numele societatii desemnata ca fiind coordonatoare a sistemului de cash-pooling si care, in aceasta calitate este mandatata sa negocieze si sa obtina finantarea necesara de la institutiile bancare prin care se deruleaza operatiunile in cauza. Compania coordonatoare a sistemului de cash pooling nu aplica rate de dobanda diferite fata de cele percepute de banca pentru contul principal. Ca atare, se considera ca tranzactia este efectuata in conditii de piata.

Sumele existente in contul de cash pooling pot fi utilizate zilnic de catre Companiei, in functie de necesarul de numerar. Contractul este valabil pentru un an si se prelungeste automat la expirarea acestui termen pentru perioade consecutive de un an, exceptand cazul in care este reziliat de catre oricare dintre Parti cu cel putin 30 de zile inainte de sfarsitul fiecarei perioade de 1 an.

Sumele existente in contul principal sunt garantate cu bilet la ordin in alb. In plus, in data de 17 octombrie 2019, KMG International NV a emis o garantie corporativa in favoarea Companiei, cu o suma pana la limita de 30 milioane USD, in legatura cu actualul contract de cash pooling.

Presedinte al Consiliului de Administratie,  
Yedil Utekov

DocuSigned by:  
  
2D8DB454E0ED4A0...

**S.C. Rompetrol Well Services S.A.**

#2 bis Clopotei Street, 100189, Ploiesti, Prahova County, ROMANIA

phone: + (40) 244 544321; fax: + (40) 244 522913; email: [office.rws@rompetrol.com](mailto:office.rws@rompetrol.com); [www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com)