

**Completare a ordinii de zi a**  
**Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Rompetrol Well Services SA, pentru data**  
**de**  
**28 ianuarie 2021 (29 ianuarie 2021 – a doua convocare)**

Consiliul de Administrație al societății **Rompetrol Well Services S.A.** denumită în continuare “Societatea”, cu sediul în Ploiești, Str. Clopoței nr. 2 bis, jud. Prahova, având nr. de ordine la Registrul Comerțului J29/110/1991, cod unic de înregistrare 1346607

Având în vedere convocarea („Convocatorul”) Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății (AGEA), care va avea loc în data de 28 ianuarie 2021, ora 12:00 a.m, la sediul Societății din Ploiești, str. Clopoței, nr.2Bis, jud.Prahova, convocator publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4484 din 22 decembrie 2020 și în ziarul de circulație națională "Bursa" nr. 245 din 22 decembrie 2020,

În conformitate cu art. 117<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, coroborate cu dispozițiile art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, în baza solicitării nr. 28/08.01.2021 a acționarului semnificativ KMG International NV, deținător al unui număr de 203.110.150 acțiuni/drepturi de vot reprezentând 73,0111% din capitalul social, se introduce pe ordinea de zi a AGEA un punct nou și anume:

1. KMG International NV propune ca profitul net al companiei să fie distribuit sub formă de dividende, după cum urmează:

1. Politica prevede o abordare diferențiată la stabilirea volumului de dividende în ceea ce privește Societatea, în funcție de:

1.1 Natura și rentabilitatea activității comerciale desfășurate de Societate și necesitățile sale de capital;

1.2 Necesitățile de capital propriu anticipate pentru îndeplinirea planurilor de activitate și a proiectelor de investiții.

2. Volumul efectiv de dividende va ține cont de necesitățile de finanțare cu capital propriu pentru:

2.1 Finanțarea investițiilor de capital în activele existente;

2.2 Finanțarea proiectelor de investiții în ceea ce privește partea care necesită alocarea de fonduri proprii conform structurii agreeate de finanțare a proiectului;

2.3 Rambursarea datoriilor;

2.4 Alți factori relevanți care influențează fluxurile de trezorerie ale societății.

3. Consiliul de Administrație întocmește propuneri în legătură cu volumul efectiv de dividende distribuite pentru perioada de raportare.

4. Rata de distribuire dividendelor, sub rezerva celorlalte prevederi ale prezentei Politici, este stabilită la minim 30%, atata timp cât există suficiente disponibilități de numerar, calculate după cum urmează:

Sold numerar N + Sold net cash pooling N + Numerar din operațiuni N + 1 + Numerar din investiții N + 1 + Costuri financiare N + 1 + Rambursări obligatorii de împrumuturi N + 1

**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)

unde N este reprezentat de anul pentru care se face distributia, in timp ce N+1 este reprezentat de anul urmator. Pentru N+1 calculul este pregatit pe baza bugetului.

5. Dividendele se distribuie acționarilor Societății în mod proporțional cu participațiile deținute de aceștia în Societate.

6. Decizia finală va fi luată de organele societare corespunzătoare ale Societății.

7. Valoarea dividendelor este identificată cu ocazia luării deciziei de declarare și plată a Dividendelor.

Propunerea mai sus menționată va fi introdusă după punctul 5 de pe ordinea de zi așa cum aceasta a fost publicată. Ca urmare a acestei modificări punctul sus menționat va fi numerotat 5<sup>1</sup> pe ordinea de zi revizuita.

Prin urmare, ordinea de zi a AGEA este următoarea:

1. Prezentarea de către consiliul de administrație al companiei a raportului 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 raportului 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 raportului 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, condițiile pentru retragerea sumei, precum și garanțiile efective obținute sau alte măsuri de asigurare luate de companie pentru a asigura acea sumă.

4. 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.

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

Propunerea KJK Balkan Holding S.a.r.l este următoarea:

Profitul net al companiei să fie distribuit ca dividende, cu excepția sumelor pentru:

(a) obiective specifice care necesită capital de rulment;

(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 echivalențe legale;

---

**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)

(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.

5<sup>1</sup>. Aprobarea politicii de distribuire a profitului și dividendului companiei în conformitate cu propunerile acționarilor companiei.

Propunerea KMG International NV este următoarea:

1. Politica prevede o abordare diferențiată la stabilirea volumului de dividende în ceea ce privește Societatea, în funcție de:

1.3 Natura și rentabilitatea activității comerciale desfășurate de Societate și necesitățile sale de capital;

1.4 Necesitățile de capital propriu anticipate pentru îndeplinirea planurilor de activitate și a proiectelor de investiții.

2. Volumul efectiv de dividende va ține cont de necesitățile de finanțare cu capital propriu pentru:

2.5 Finanțarea investițiilor de capital în activele existente;

2.6 Finanțarea proiectelor de investiții în ceea ce privește partea care necesită alocarea de fonduri proprii conform structurii agreeate de finanțare a proiectului;

2.7 Rambursarea datoriilor;

2.8 Alți factori relevanți care influențează fluxurile de trezorerie ale societății.

3. Consiliul de Administrație întocmește propuneri în legătură cu volumul efectiv de dividende distribuite pentru perioada de raportare.

4. Rata de distribuire dividendelor, sub rezerva celorlalte prevederi ale prezentei Politici, este stabilită la minim 30%, atata timp cât există suficiente disponibilități de numerar, calculate după cum urmează:

$\text{Sold numerar } N + \text{Sold net cash pooling } N + \text{Numerar din operațiuni } N + 1 + \text{Numerar din investiții } N + 1 + \text{Costuri financiare } N + 1 + \text{Rambursări obligatorii de împrumuturi } N + 1$

unde N este reprezentat de anul pentru care se face distribuția, în timp ce N+1 este reprezentat de anul următor. Pentru N+1 calculul este pregătit pe baza bugetului.

5. Dividendele se distribuie acționarilor Societății în mod proporțional cu participațiile deținute de aceștia în Societate.

6. Decizia finală va fi luată de organele societare corespunzătoare ale Societății.

7. Valoarea dividendelor este identificată cu ocazia luării deciziei de declarare și plată a Dividendelor.

6. Aprobarea datei de: (i) 04.06.2021 ca Dată de Înregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și (ii) 03.06.2021 ca *Ex Date*, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.

---

**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)

7. Împuternicirea domnului Abzal Doszhanov, 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.

Numai persoanele care sunt acționari ai Societății înregistrați în Registrul Acționarilor Societății, ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A. la data de referință 18 ianuarie 2021 sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot în cadrul AGEA, conform prevederilor legale, personal (prin reprezentanții legali) sau prin reprezentant (pe bază de Împuternicire specială sau Împuternicire generală), sau înainte de AGEA, prin corespondență (pe bază de Formular de vot prin corespondență).

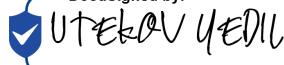
Materialul informativ pentru AGEA, Proiectele de Hotărâri ale AGEA și ordinea de zi revizuită împreună cu formularul actualizat de Procură specială și cel de Buletin de vot prin corespondență ale AGEA pot fi obținute de la sediul Societății, în fiecare zi lucrătoare între orele 9:00 – 16:30 și de pe website-ul Societății [www.petros.ro](http://www.petros.ro), secțiunea Relația cu Investitorii, subsecțiunea Adunarea Generală a Acționarilor, începând cu data de 15 ianuarie 2021.

În cazul în care la data de 28 ianuarie 2021, ora 12:00 ca fiind data primei convocări a adunării generale, nu se întrunesc condițiile de validitate prevăzute de Legea societăților comerciale sau/și Actul Constitutiv al Societății, AGEA este convocată, pentru data de 29 ianuarie 2021, ora 12:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Restul conținutului convocatorului AGEA Rompetrol Well Services SA, publicat inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4484 din 22 decembrie 2020 și în ziarul de circulație națională "Bursa" nr. 245 din 22 decembrie 2020, rămâne neschimbat.

Informații suplimentare se pot obține la telefon +40244/52.20.09; +40744686837 în zilele lucrătoare între orele 9:00 – 16:00 și de pe website-ul Societății [www.petros.ro](http://www.petros.ro), secțiunea Relația cu Investitorii, subsecțiunea Adunarea Generală a Acționarilor.

**Președinte al Consiliului de Administrație,  
Dl. 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)