



rompetrol
well services

COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Din data de
26 (27) aprilie 2021

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 solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) din data de 26 aprilie 2021, formulată de acționarul KMG International NV înregistrată la Rompetrol Well Services S.A. sub nr. 706 din 09 aprilie 2021, prevederile art. 92, alin 3 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, prevederile art. 189 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, prevederile art. 117¹ din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 26 aprilie 2021, publicată inițial în Monitorul Oficial, Partea IV –a, nr. 1190 din 23 martie 2021, în ziarul „Bursa” nr. 57 din 23 martie 2021 și pe website-ul societății (www.petros.ro) începând cu data de 26 martie 2021, cu următoarele puncte:

1. Aprobarea schimbării destinației rezervelor constituite din profitul net al societății obținut în anii precedenți în valoare de **29.210.045 RON** și distribuirea acestei sume ca dividende către acționari, respectiv **0,1050 RON brut/acțiune**;
 2. Aprobarea Politicii de remunerare a structurii de conducere a Societății întocmită în conformitate cu prevederile art. 92¹ din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață în conformitate cu propunerile acționarilor.
- Propunerea KMG International NV este următoarea:
Capitolul 3.2 Măsurarea performanței se completează:
În cazul în care, la închiderea unui an, Societatea înregistrează rezultate financiare negative, Consiliul de Administrație poate decide acordarea bonusului de performanță doar pentru indicatorii operaționali, în baza atingerii nivelului de realizare a acestora.

Punctele sus menționate vor fi introduse **după punctele 2 și 5 de pe ordinea de zi așa cum aceasta a fost publicată** în Monitorul Oficial nr. 1190 din 23 martie 2021 și în ziarul de circulație națională "Bursa" nr. 57 din 23 martie 2021. Ca urmare a acestei modificări, punctele sus menționate vor fi numerotate 2¹ și 5¹, pe ordinea de zi revizuită.

Prin urmare, ordinea de zi a AGOA este următoarea:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale încheiate la 31 decembrie 2020, 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.

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; www.rompetrol.com

2. Aprobarea modului de repartizare a profitului net al societății realizat în anul 2020 în sumă de 4.362.951 lei , ca dividend, respectiv 0,0156833 lei brut/acțiune;
- 2¹. Aprobarea schimbării destinației rezervelor constituite din profitul net al societății obținut în anii precedenți în valoare de 29.210.045 RON și distribuirea acestei sume ca dividende către acționari, respectiv 0,1050 RON brut/acțiune;
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2020, pe baza rapoartelor prezentate.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2021 și a programului de investiții pentru anul 2021.
5. Aprobarea Politicii de remunerare a structurii de conducere a Societății întocmită în conformitate cu prevederile art. 92¹ din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
- 5¹. Aprobarea Politicii de remunerare a structurii de conducere a Societății întocmită în conformitate cu prevederile art. 92¹ din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață în conformitate cu propunerile acționarilor.
Propunerea KMG International NV este următoarea:
Capitolul 3.2 Măsurarea performanței se completează:
În cazul în care, la închiderea unui an, Societatea înregistrează rezultate financiare negative, Consiliul de Administrație poate decide acordarea bonusului de performanță doar pentru indicatorii operaționali, în baza atingerii nivelului de realizare a acestora.
6. Aprobarea remunerației lunare brute datorate pentru exercițiul financiar 2021 membrilor Consiliului de Administrație, precum și stabilirea limitei generale a remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație cărora le-au fost acordate funcții specifice în cadrul Consiliului de Administrație;
7. Aprobarea datei de: (i) 18.06.2021 ca Dată de Înregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 ; (ii) 17.06.2021 ca *Ex Date*, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018, (iii) 08.07.2021 ca Data Plății, conform art. 86 alin. 2 din Legea nr. 24/2017, art. 2 alin. 2 lit. h) si art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.
8. 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 AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.
Materialul informativ pentru AGOA, Proiectele de Hotărâri ale AGOA și ordinea de zi revizuită împreună cu formularul actualizat de Procură specială și cel de Buletin de vot prin corespondență ale AGOA 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, secțiunea Relația cu Investitorii, subsecțiunea Adunarea Generală a Acționarilor, începând cu data de 14 aprilie 2021.

Președinte al Consiliului de Administrație,
DI. Yedil Utekov

DocuSigned by:

2D8DB454E0ED4A0



S.C. Rompetrol Well Services S.A.

2 bis Clopotei Street, 100189, Ploesti, Prahova County, ROMANIA

phone: + (40) 244 544321; fax.: + (40) 244 522913; 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