



**Către: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**

Raport curent conform Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului: **26.04.2021**

ROMPETROL WELL SERVICES S.A. PLOIEȘTI

Sediul social: Ploiești str. Clopotei 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)

Eveniment important de raportat: Hotărârea nr. 1/2021 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rompetrol Well Services S.A. din data de 26 aprilie 2021

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rompetrol Well Services S.A., („Adunările”), convocată în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată ulterior, a prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentului nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, și-a desfășurat lucrările în condițiile de publicitate și cvorum conform dispozițiilor Legii nr. 31/1990, republicată și modificată ulterior și ale Actului Constitutiv al Rompetrol Well Services S.A. (în continuare „Societatea”).

Convocarea Adunării Generale a Acționarilor a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1190 din 23 martie 2021 și în ziarul de circulație națională "Bursa" nr. 57 din 23 martie 2021, iar Completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1538 din 14 aprilie 2021 și în ziarul "Bursa" nr. 73 din 14 aprilie 2021.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) Rompetrol Well Services S.A. s-a întrunit în ședința din data de 26 aprilie 2021 – prima convocare – de la ora 11:00, la sediul Societății, în condiții legale de validitate, cu participarea directă, prin vot prin corespondență și prin reprezentanți ai acționarilor persoane juridice, reprezentând 83,6931 % din capitalul social și 83,6931 % din totalul drepturilor de vot înregistrate la Depozitarul Central S.A. București la data de referință de 16 aprilie 2021.

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

În baza dispozițiilor Actului Constitutiv al Societății și ale Legii nr. 31/1990, republicată și modificată ulterior, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a adoptat *Hotărârea nr. 1/2021 cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi, după cum urmează:*

Hotărârea nr. 1/2021 cu privire la punctele 1,2,2¹,3,4,5,5¹,6,7 și 8 de pe ordinea de zi:

Articolul 1

În prezența acționarilor reprezentând 83,6931 % din capitalul social și 83,6931 % din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 203.110.150 voturi “ *pentru* “reprezentând 73,0111 % din capitalul social și 87,2366 % din voturile exprimate și 29.716.549 voturi “ *împotrivă* „, reprezentând 10,6821 % din capitalul social și 12,7634 % din voturile exprimate, **se aprobă situațiile 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.**

Articolul 2

În prezența acționarilor reprezentând 83,6931 % din capitalul social și 83,6931 % din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 232.826.699 voturi “ *pentru* “reprezentând 83,6931 % din capitalul social și 100 % din voturile exprimate, **se aprobă repartizarea profitului net al societății realizat în anul 2020 în sumă de 4.362.951 lei , ca dividend, respectiv 0,0156833 lei brut/acțiune;**

Articolul 3

În prezența acționarilor reprezentând 83,6931 % din capitalul social și 83,6931 % din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 232.826.699 voturi “ *pentru* “reprezentând 83,6931 % din capitalul social și 100 % din voturile exprimate, **se aprobă schimbarea 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;**

Articolul 4

În prezența acționarilor reprezentând 83,6931 % din capitalul social și 83,6931 % din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 203.110.150 voturi “ *pentru* “reprezentând 73,0111 % din capitalul social și 87,2366 % din voturile exprimate și 29.716.549 voturi “ *împotrivă* „, reprezentând 10,6821 % din capitalul social și 12,7634 % din voturile exprimate, **se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2020, pe baza rapoartelor prezentate.**

Articolul 5

În prezența acționarilor reprezentând 83,6931 % din capitalul social și 83,6931 % din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 203.110.150 voturi “ *pentru* “reprezentând 73,0111 % din capitalul social și 87,2366 % din voturile exprimate și 29.716.549 voturi “ *împotrivă* „,

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

reprezentând 10,6821 % din capitalul social și 12,7634 % din voturile exprimate, **se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2021 și a programului de investiții pentru anul 2021.**

Articolul 6

În prezența acționarilor reprezentând 83,6931 % din capitalul social și 83,6931 % din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 232.826.699 voturi “ *împotrivă* „, reprezentând 83,6931 % din capitalul social și 100 % din voturile exprimate, **se respinge politica 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.**

Articolul 7

În prezența acționarilor reprezentând 83,6931 % din capitalul social și 83,6931 % din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 203.110.150 voturi “ *pentru* “reprezentând 73,0111 % din capitalul social și 87,2366 % din voturile exprimate și 29.716.549 voturi “ *împotrivă* „, reprezentând 10,6821 % din capitalul social și 12,7634 % din voturile exprimate, **se aprobă politica 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 propunerea KMG International NV.**

Articolul 8

În prezența acționarilor reprezentând 83,6931 % din capitalul social și 83,6931 % din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 203.116.749 voturi “ *pentru* “reprezentând 73,0134 % din capitalul social și 87,2395 % din voturile exprimate și 29.709.950 voturi “ *împotrivă* „, reprezentând 10,6797 % din capitalul social și 12,7605 % din voturile exprimate, **se aprobă remunerația lunară brută datorată 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;**

Articolul 9

În prezența acționarilor reprezentând 83,6931 % din capitalul social și 83,6931 % din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 232.826.699 voturi “ *pentru* “reprezentând 83,6931 % din capitalul social și 100 % din voturile exprimate, **se aprobă datele 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) și art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018

Articolul 10

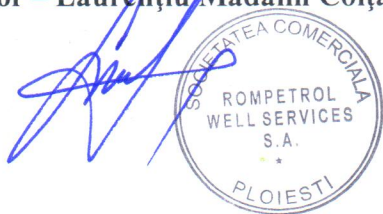
În prezența acționarilor reprezentând 83,6931 % din capitalul social și 83,6931 % din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 232.826.699 voturi “ *pentru* “reprezentând 83,6931 % din capitalul social și 100 % din voturile exprimate, **se aprobă împuternicirea domnului Abzal**

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

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.

Președinte al Consiliului de Administrație
Prin împuternicit
Administrator – Laurențiu Mădălin Colțănel



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