

**RAPORT ANUAL  
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2021**

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

**Societatea**

**ROMPETROL WELL SERVICES S.A.**

Sediul social:	Ploiești - str. Clopoței nr. 2 bis
Nr. telefon:	0244/544321, 0244/544101
Nr. fax:	0244/522913
Cod de identificare fiscală:	RO 1346607
Nr. de ordine în Registrul Comerțului:	J29/110/05.03.1991
Piața de tranzacționare:	BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
Capitalul social subscris și vărsat:	27.819.090 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societate

Nr. de acțiuni:	278.190.900
Valoarea nominală (lei/acțiune):	0,10 lei
Clasa și tipul valorilor mobiliare:	"A" nominative

## Cuprins

1. Analiza activitatii societatii comerciale .....	3
2. Activele corporale ale societatii comerciale .....	11
3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala .....	12
4. Conducerea societatii comerciale .....	14
5. Situatiia financiar-contabila .....	17
6. Guvernanta corporativa .....	19
7. Anexe .....	32

## 1. Analiza activitatii societatii comerciale

Rompetro Well Services S.A. ("RWS") este una din cele mai importante companii din segmentul de piata specific din Romania. Aceasta ofera o gama larga de servicii specializate pentru sonde de titei si gaze naturale ce include cimentari, stimulari, servicii cu azot, tubaj coloane si inchirieri de echipamente si scule.

În anul 2021 RWS a continuat consolidarea si dezvoltarea activitatilor de profil, in principal cele privind asigurarea de servicii speciale la sonda. Pe fondul influentelor generate de pandemia COVID-19 si a evolutiei sectorului petrolier, compania a reusit sa isi mentina atat pozitia de lider in aceasta zona, cat si inregistrare de rezultate financiare pozitive.

Anul 2021 a fost influentat de doua directii majore: cresterea cotationilor si a cererii de titei pe pietele internationale si fluctuatii in lantul de aprovizionare cu materii prime specifice industriei de upstream.

Evolutia titeiului s-a inregistrat pe un trend ascendent in cursul anului trecut, cotationia acestei materii prime majorandu-se cu circa 67%, de la o medie de 41,6 USD/baril pentru 2020 la 69,2 USD/baril in 2021 (cotationie Titei Ural Med).

Pe fondul contextului international (evolutie COVID – Delta si Omicron, reluarea si cresterea activitatilor economice, majorari productie – OPEC, tensiuni Orientul Mijlociu, impact uraganul Ida), producatorii de titei nu au reusit sa tina pasul cu aceasta crestere, proiectele de dezvoltare inghetate in anul 2020 nefiind repornite la capacitate maxima.

De asemenea, evolutia cotationilor nu a fost considerata la inceputul anului ca o masura sustenabila pe o perioada indelungata, acest aspect contribuind la mentinerea unui nivel scazut de lucrari comparabil cu cel inregistrat in 2020.

La acestea, s-au adaugat si decizii de divestment/ajustare a bugetelor de investitii ale operatorilor, dar si deficiente in lantul de aprovizionare cu materii prime specifice industriei de upstream in a doua jumatate a anului. Efectul cumulat al acestor factori s-a reflectat in intarzieri si mai mari in pornirea si reluarea operatiunilor de foraj.

	-RON		
	Anul 2019	Anul 2020	Anul 2021
Venituri din exploatare, din care:	66.981.161	48.595.858	45.961.135
Servicii prestate	65.678.479	47.249.182	44.185.085
Cheltuieli de exploatare, din care:	(57.844.704)	(47.713.575)	(46.227.637)
Amortizare	(4.883.457)	(4.895.712)	(3.996.830)
Ajustari privind provizioanele, net	631.085	(157.129)	(545.161)
Venituri financiare nete	4.518.132	3.747.231	2.040.690
<b>EBIT</b>	<b>13.654.589</b>	<b>4.629.514</b>	<b>1.774.188</b>
<b>Rezultat Net</b>	<b>12.170.108</b>	<b>4.362.952</b>	<b>1.629.634</b>
Disponibilitati plasate in sistem cash-pooling	96.010.188	82.419.445	55.022.238
Numar de personal	172	158	149

### **1.1. a) Descrierea activitatii de baza a societatii**

Beneficiind de aproape 70 de ani de experienta, Rompetrol Well Services SA este un partener competitiv, solid si de incredere, oferind o gama larga de servicii în domeniul industriei petroliere.

Obiectul de activitate al Societatii consta in: furnizarea de servicii pentru sonde de petrol si gaze, de inchiriere scule si echipamente de sonda si alte servicii. Serviciile oferite includ: cimentari, stimulari, operatiuni de tubaj coloane sonda care se executa in campurile petroliere din Romania si din strainatate.

Anual, compania cimenteaza o medie de 250 de coloane si linere, cu adancimea variind de la 50 la 5.500 de metri, prestează servicii de tubaj a coloanelor și linerelor pentru toti clienții din România. Compania oferă și servicii de închiriere pentru scule de foraj.

### **b) Precizarea datei de înființare a societății**

Societatea Rompetrol Well Services S.A. a fost înființată în anul 1951 și în cei 70 de ani de activitate, deși a funcționat cu structuri diferite și sub diferite denumiri, principalul profil a fost executarea de operații speciale la sondele de petrol și gaze din România.

Hotărârea de Guvern nr. 1213 din noiembrie 1990 a decis ca Societatea sa devina societate pe actiuni, conform Legii nr.15/1990, sub denumirea de PETROS S.A., denumire sub care a funcționat până în septembrie 2001, când și-a schimbat denumirea în ROMPETROL WELL SERVICES S.A.

### **c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societății, ale filialelor sale sau ale societăților controlate, în timpul exercițiului financiar**

In cursul anului 2021 si respectiv 2020 nu au avut loc fuziuni sau reorganizari ale societatii comerciale.

### **d) Descrierea achizițiilor și/sau înstrăinărilor de active**

În cursul anului 2021, achizițiile Societatii au fost reprezentate in special de echipamente necesare desfasurarii activitatii curente. Societatea nu a înstrăinat active cu valoare contabila semnificativa. În perioada februarie – mai 2021, Societatea a vândut terenuri situate în Boldești-Scăieni, Târgu Mureș, Tecuci și Câmpina, valoarea contabilă neta fiind de 145,617 RON iar venitul net rezultat fiind de 335,727 RON.

### **e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății.**

#### **1.1.1. Elemente de evaluare generală:**

##### **a) profit:**

La finele anului 2021, Rompetrol Well Services înregistrează un rezultat pozitiv (profit) de 1.629.634 lei.

**b) cifra de afaceri:**

În anul 2021, cifra de afaceri a fost de 44.597.157 lei, cu 6 % mai mica decât cea înregistrată la finele anului 2020, respectiv cu 8 % mai mica decât cea bugetată. Impactul a fost generat de amânări în repornirea activităților obișnuite în industria de exploatare, amânări determinate de contextul global precum și de deciziile interne de afaceri ale principalilor noștri clienți.

**c) export:**

În anul 2021, ca urmare a restricțiilor impuse ca urmare a pandemiei Covid, nu s-au prestat servicii în afara României.

**d) costuri:**

În anul 2021, cheltuielile de exploatare ajustate cu elemente de natura provizioanelor au fost în suma de 45.682.476 lei, cu 4% mai mici față de cele înregistrate în anul precedent, evoluția lor fiind influențată în principal de reducerea volumului activității, așa cum a fost prezentat la punctul b).

**e) % din piață deținut;**

În România compania deține cote de piață variind între 15% și 70% pentru diferite tipuri de servicii speciale prestate.

**f) lichiditate (disponibil în cont, etc).**

Din punct de vedere al lichidității, Societatea a menținut capacitatea de acoperire a datoriilor curente din activele curente, indicatorul lichidității curente atingând un nivel de 9,11 la 31 decembrie 2021.

**1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății**

*Descrierea principalelor servicii prestate*

Principalele lucrări executate de societatea ROMPETROL WELL SERVICES sunt următoarele:

- **Servicii de cimentare și pompare diverse de genul:**  
cimentări de coloane, cimentări primare, cimentări secundare (cimentări dop și cimentări sub presiune), omorări sonde, circulații, frezări și înlocuiri de fluide, intervenții la sondele avariate, pompare diverse, material tubular, manifold, prevenitor de erupție, etc.
- **Servicii de stimulare:**  
tratamente tensioactive, acidizări, transvazări și transport de fluide (soluții acide, emulsii și ezime etc.), operații de izolare a straturilor acvifere.
- **Operații speciale cu azot lichid:**  
puneri în producție, acidizări cu spumă, testarea presiunii conductelor;
- **Operații cu clești mecanizați la sonde;**
- **Închirieri scule și echipamente pentru diferite lucrări în foraj-extracție sau rezolvarea unor accidente tehnice la sondă;**
- **Analize cimenturi la sondă sau în laborator;**
- **Operații de preparare a soluțiilor de cimentare conform rețetelor.**

**a) principalele piețe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu și metodele de distribuție**

Societatea ROMPETROL WELL SERVICES și-a menținut poziția pe piața internă fiind preocupată permanent de îmbunătățirea calității serviciilor efectuate. Disponând de capacități de producție dispersate pe întreg teritoriul țării precum și de forță de muncă calificată și bine pregătită în domeniul prestărilor de servicii speciale la sondele de țigă și gaze, ROMPETROL WELL SERVICES, asigură cu promptitudine serviciile cerute de beneficiarii acestora, indiferent de locația în teritoriu.

Piețele principale pentru serviciile Rompetrol Well Services se afla în Europa Centrala și de Est.

**b) ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile și în totalul cifrei de afaceri ale societății comerciale pentru ultimii trei ani;**

Situația ponderii fiecărei categorii de servicii în cifra de afaceri pentru anii 2019, 2020, 2021 este prezentată în anexa nr. 1.

**c) produsele noi avute în vedere pentru care se va afecta un volum substanțial de active în viitorul exercițiu financiar precum și stadiul de dezvoltare al acestor produse.**

Programul de modernizare a echipamentelor din ultimii ani s-a axat pe actualizarea tehnologiilor pentru serviciile de cimentare și stimulare sonde, respectiv serviciile de tubaj și acidizare. Dotarea cu linii de înaltă presiune a autospeciălelor este în conformitate cu cerințele de siguranță curente ale industriei. Societatea continuă să implementeze tehnologii eficiente de cimentări și stimulări sonde venind în întâmpinarea cerințelor operationale ale clienților.

**1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene, surse import)**

*Informații cu privire la siguranța surselor de aprovizionare, prețurile materiilor prime și dimensiunile stocurilor de materii prime și materiale.*

Principalele tipuri de materiale necesare desfășurării activității sunt: ciment și aditivi, carburanți și lubrifianți, piese de schimb auto și echipamente tehnologice, asigurate în baza unor contracte ferme încheiate anual, fapt ce asigură stabilitate și siguranță operării în condiții optime a societății. Nivelurile stocurilor de materii prime și piese de schimb variază în funcție de volumul de activitate preconizat pe perioada imediat următoare. Prețurile de achiziție sunt prețurile practicate pe piață.

**1.1.4. Evaluarea activității de vânzare**

**a) Descrierea evoluției vânzărilor secvențial pe piața internă și/sau externă și a perspectivelor vânzărilor pe termen mediu și lung;**

Evoluția veniturilor este prezentată în tabelul următor:

	2019	2020	2021
<b>Vânzări pe activități, din care:</b>	<b>66.135.769</b>	<b>47.667.818</b>	<b>44.597.157</b>
Venituri din servicii prestate	66.100.810	47.597.837	44.450.951
Venituri din vânzarea mărfurilor	34.959	69.981	146.206

În anul 2021, activitatea Companiei a resimțit o diminuare a comenzilor pentru prestarea de servicii la sondă. În ciuda condițiilor de piață în continuă schimbare, RWS a reușit să își securizeze poziția de lider în segmentul specific de piață prin diversitatea și flexibilitatea în oferirea de servicii specializate croite pentru fiecare client în parte. Din punct de vedere operațional, Compania a implementat măsuri pentru a asigura disponibilitatea forței de muncă în vederea onorării tuturor comenzilor (cum ar fi testarea periodică, contactul fizic redus între echipe). Din punct de vedere comercial, Compania a participat la toate licitațiile anunțate public în vederea asigurării activității pentru perioada următoare.

Deși în anul 2022 se preconizează că piața va fi încă volatilă, cu un nivel moderat de investiții noi din partea principalilor noștri clienți, flexibilitatea Companiei în ceea ce privește tipul de servicii prestate, împreună cu o poziție financiară puternică, inclusiv disponibilități de numerar, vor permite activității operaționale să înregistreze un nivel similar cu cel înregistrat în 2021.

Având în vedere trendul crescător al prețului barilului și demararea campaniei de vaccinare împotriva COVID-19 din ultimul trimestru, precum și experiența episoadelor similare de scădere bruscă a prețului petrolului înregistrate în trecut, ne așteptăm ca pe termen mediu și lung piața va reveni la condiții normale.

**b) Descrierea situației concurențiale în domeniul de activitate al societății comerciale, a ponderii pe piață a produselor sau serviciilor societății comerciale și a principalilor competitori;**

În condițiile unui mediu tot mai competitiv și a unui nivel prudent a activității din industria de petrol și gaze, Societatea a reușit să mențină cota de piață pentru majoritatea serviciilor prestate în România, crescând în același timp complexitatea serviciilor prestate. Societatea detine o cotă de piață variind între 15% și 70% din piața serviciilor specifice.

Principalii concurenți ai Societății sunt: SCHLUMBERGER LOGELCO, HALLIBURTON ROMANIA, S.M.A.P.E. și TACROM SERVICES.

**c) descrierea oricărei dependențe semnificative a societății comerciale față de un singur client sau față de un grup de clienți a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societății.**

Se poate afirma că ROMPETROL WELL SERVICES depinde de poziția OMV - PETROM BUCUREȘTI S.A., client care reprezintă aprox 65% din vânzările societății. Pentru a reduce acest risc de dependență, compania vizează creșterea proporției de servicii speciale la sondă furnizate altor jucători E&P de pe piața locală și extinderea activității pe piața externă.

**1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății**

**a) Precizarea numărului și a nivelului de pregătire a angajaților societății comerciale precum și a gradului de sindicalizare a forței de muncă;**

Societatea a realizat instruirea angajaților, în principal prin programe de pregătire internă, pentru a asigura obținerea maximului de beneficii din exploatarea echipamentelor existente, ridicarea continuă a nivelului de competență al angajaților și pentru a crea un mediu de muncă sigur.

Structura personalului la 31 decembrie 2021 este următoarea:

Total personal, din care:	149
- cu studii superioare	64
- cu studii medii	8
- muncitori calificati	77

Gradul de sindicalizare a forței de muncă este de 91.28%.

**b) Descrierea raporturilor dintre manager și angajați precum și a oricăror elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi.**

Raporturile dintre manager și angajați se bazează pe colaborare, și se desfășoară în baza “Contractului colectiv de muncă”, existent la nivel de societate, neidentificându-se elemente conflictuale.

**1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător**

*Descrierea sintetică a impactului activităților de bază ale emitentului asupra mediului înconjurător precum și a oricăror litigii existente sau preconizate cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător.*

Activitatea derulată în cadrul Societății, atât la sediul din Ploiești, cât și la toate secțiile și punctele de lucru din țară, urmărește cu strictețe respectarea legislației de mediu în vigoare, în acest fel evitându-se orice fel de litigii ce pot apărea ca urmare a încălcării legislației în vigoare.

Societatea efectuează verificări periodice ale respectării cerințelor de mediu conform autorizațiilor de mediu aferente punctelor de lucru din țară pentru a evita penalități sau amenzi ce ar putea fi aplicate pentru nerespectarea obligațiilor în acest domeniu, dar și pentru relația cu furnizorii și clienții noștri, aceștia devenind în ultima perioadă tot mai atenți la aspectele de mediu și preocupați de identificarea unor soluții care să conducă la reducerea amprentei ecologice.

Verificarea conformității cu prevederile de mediu în vigoare reprezintă un proces complex prin care Societatea realizează o evaluare detaliată a activităților cu impact asupra mediului, a modalității de respectare a legislației de mediu atât pentru procesele tehnologice realizate pe amplasament, cât și a documentelor deținute, identificând eventuale neconformități și propunând soluții de conformare, prevenire sau reducere a impactului generat asupra mediului.

În iulie 2021 s-a desfășurat auditul de recertificare a Sistemului Integrat de Management (mediu, calitate, securitate și sănătate în muncă), efectuat de către DNV Business Assurance, în urma căruia Rompetrol Well Services S.A. a fost certificată pentru următorii 3 ani cu noile standarde ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 și ISO 45001:2018. Pentru verificarea și menținerea conformității cu aceste standarde Societatea realizează anual audituri interne de mediu, calitate și sănătate și securitate în munca la toate bazele sale și inspecții la operațiile pe care le efectuează pe locațiile clienților. De asemenea, în anul 2021, Societatea a fost auditată din punct de vedere (Mediu, Situații de Urgență, Sănătate și Securitate în Munca) de către Grupul KMG, obținând un scor de 85.4% ce corespunde calificativului “Excelent”.

Rompertrol Well Services și-a propus realizarea mai multor obiective de mediu, dintre care enumerăm:

- Implementarea ideilor de sustenabilitate în cadrul entității.



- Eliminarea prin Firme autorizate a tuturor tipurilor de deseuri identificate in cadrul Companiei.
- Optimizarea consumului de energie electrică și gaze prin utilizarea de lampi tip led si utilizarea unor noi centrale termice cu consum redus.
- Reducerea consumului de hârtie prin arhivare electronică.
- Monitorizarea si implementarea aspectelor de mediu impuse în cadrul autorizațiilor de mediu.
- Monitorizarea periodică a spațiilor amenajate pentru colectarea deșeurilor și depozitarea in siguranță a acestora;
- Instruirea în domeniu protecției mediului a personalului care lucreaza pentru și în numele organizației.
- Prevenirea producerii oricărei poluari accidentale;
- Continuarea procesului de înnoire a parcului auto cu autospeciale de generație nouă echipate cu motoare Euro 6, contribuind astfel la reducerea noxelor eliminate în atmosferă.
- Instruirea întregului personal cu privire la colectarea selectivă a deșeurilor, reducerea consumurilor specifice și în special responsabilitatea punerii în practică a politicii de mediu și a obiectivelor de mediu pe care Societatea și-a propus să le indeplineasca.

Conducerea ROMPETROL WELL SERVICES asigură resursele și cadrul necesar pentru punerea in practică a obiectivelor stabilite privind mediul, implicându-se direct si personal in toate proiectele care vizeaza imbunatatirea continua a protecției mediului prin serviciile prestate.

Conform Legii nr. 105/2006 și a Ordonanței de Urgență nr. 196/2005, privind obligațiile la Fondul de mediu, Rompetrol Well Services S.A. achită lunar taxele pentru emisiile de poluanți în atmosferă, provenite din surse fixe și anual taxa pentru ambalajele introduse pe piata, conform Declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu.

#### **1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare**

*Precizarea cheltuielilor în exercițiul financiar precum și a celor ce se anticipează în exercițiul financiar următor pentru activitatea de cercetare dezvoltare.*

In anul 2021 Societatea nu a inregistrat cheltuieli de cercetare-dezvoltare.

#### **1.1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului**

*Descrierea expunerii societății comerciale față de riscul de preț, de credit, de lichiditate și de cash flow. Descrierea politicilor și a obiectivelor societății comerciale privind managementul riscului.*

Activitatea desfasurata de Societate implica o expunere a acesteia fata de urmatoarele riscuri:

- *riscul de preț*: Societatea are o politică flexibilă de prețuri, ceea ce îi permite să reacționeze și să se adapteze la eventualele fluctuații ale prețurilor ce ar putea apărea în piață;
- *riscul de credit*: activitatea Societatii este finantata din surse proprii , insa impactul crediului comercial nu a putut fi eliminat în totalitate. Societata gestioneaza creditarea clienților într-o manieră procedurală, flexibilă, prin intermediul strategiei de contractare stabilită ca un mecanism esențial de repartizare a riscului. Managementul Societatii monitorizează permanent creanțele și încasarea acestora;

- *riscul ratei dobânzii*: Societatea nu a contractat împrumuturi bancare, nefiind astfel influențată de volatilitatea ratei dobânzii. Pentru disponibilitățile plasate în sistem de cash pooling, veniturile din dobânzi sunt variabile în raport cu evoluția ROBOR;
- *riscul de lichiditate*: până în prezent riscul de lichiditate a fost estimat ca fiind scăzut, întrucât Societatea a reușit obținerea unui echilibru stabil între scadența creanțelor generată de vânzări și exigibilitatea datoriilor pentru activitatea operațională și de investiții.
- *riscul variațiilor de curs valutar*: majoritatea veniturilor realizate de Societate sunt raportate la leu și euro. Decalajul între înregistrarea sumelor în valută și stingerea acestora nu poate genera efecte patrimoniale semnificative ca urmare a variației cursului de schimb.

### 1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății

#### **a) Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.**

Activitatea desfășurată de către Societate nu a determinat disfuncționalități ale fluxurilor de numerar, fiind compensată de eficiența gestionării lichidităților existente. Angajamentele către furnizori au fost achitate ritmic. Restanțele înregistrate nu prezintă riscul unor penalități semnificative. La 31 decembrie 2021, Societatea nu este implicată în litigii privind achitarea unor debite restante. Societatea a asigurat permanenta operativitate în onorarea contractelor pe tot cuprinsul țării.

Perspectivile extinderii activităților de servicii pe piețe externe impun totuși decizii raționale în angajarea prudentă a lichidităților la încheierea unor noi contracte.

#### **Obiective principale pentru 2022**

Continuarea oferirii de servicii de înaltă calitate în toate activitățile principale desfășurate de către Societate.

Ținând cont trendul actual al pieței, Societatea analizează posibilitatea extinderii pe piața de servicii din regiunea Orientului Mijlociu. În acest sens, Societatea a continuat discuțiile cu eventuali parteneri locali, luând în considerare inclusiv deschiderea unei baze operaționale în zona.

#### **b) Prezentarea și analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situației financiare a societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.**

Funcționarea activității Societății a fost finanțată din surse proprii, fără a necesita contractarea unor credite de la instituții bancare sau alte persoane juridice.

În categoria datoriilor nu există datorii restante de natura dobânzilor sau altor credite angajate de la instituții bancare, ci doar efectul aplicării noului standard de leasing.

Tendința permanentă pentru îmbunătățirea constructivă și funcțională a instalațiilor de foraj, impusă de necesitatea obținerii unei eficiențe tehnico – economice a sondelor de extracție a condus la necesitatea realizării de investiții pentru a putea răspunde cerințelor de piață.

O pondere de 96% din creșterea înregistrată în cadrul imobilizărilor corporale, în sumă de 4.5 milioane RON, este reprezentată de achiziționarea și/sau modernizarea instalațiilor, utilajelor și

sculelor de manevră utilizate în cadrul operațiilor efectuate la sondele de foraj și la alte operații anexe premergătoare.

Aproximativ 4% din totalul investițiilor efectuate de Societate în anul 2021 au vizat lucrări efectuate în vederea reabilitării și modernizării sediilor administrative și înlocuirea echipamentelor de natură IT.

Societatea a asigurat resursele financiare proprii pentru realizarea integrală a bugetului de investiții pentru anul 2021.

### **c) Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază.**

Cifra de afaceri pentru anul 2021 a scăzut cu 6% fata de anul 2020, ca urmare a reducerii nivelului cererii pentru serviciile anexe la sondă. Această scădere a fost limitată la nivelul menționat mai sus datorită poziției solide a companiei pe piața de profil.

## **2. Activele corporale ale societății**

### **2.1. Precizarea amplasării și a caracteristicilor principalelor capacități de producție în proprietatea societății comerciale.**

Activele patrimoniale de natura imobilizărilor corporale permit o organizare flexibilă în teritoriu pentru a onora operativ comenzile beneficiarilor.

Locul prestării serviciilor se identifică la beneficiari, nu în perimetrul organizatoric al Societății, utilizarea capacităților de producție fiind dependentă de comenzile primite de la beneficiari.

Amplasamentul terenurilor și construcțiilor pe aria geografică se identifică în următoarele localități: Ploiești (Jud. Prahova), Câmpina (Jud. Prahova), Râzvad (Jud. Dâmbovița), Leordeni (Jud. Argeș), Mihăești – Stupărei (Jud. Vâlcea), Potcoava (Jud. Olt), Craiova (Jud. Dolj), Tg. Cărbunești (Jud. Gorj), Slobozia – Conachi (Jud. Galați), Ianca (Jud. Brăila), Timișoara (Jud. Timiș), Mediaș (Jud. Sibiu), Moinești (Jud. Bacău), Videle (Jud. Teleorman).

Principalele capacități de producție sunt reprezentate de: agregate de cimentare, containere, cisterne, echipamente pentru laborator de cimentare și alte tipuri de autoutilitare și scule de foraj.

### **2.2. Descrierea și analizarea gradului de uzură ale activelor Societății .**

Lucrul în aer liber la sonde, deplasarea pe drumuri greu accesibile și utilizarea de materiale corozive implica un grad de uzură ridicat, compensat prin investițiile din ultimii ani. Specificul auto al capacităților de producție implică recunoașterea unor costuri de mentenanță rezultate din adaptarea și punerea în aplicare a actelor normative imperative specifice integrării europene și a problemelor de protecție a mediului: licențe de transport ADR, rovine, tahografe, taxe de mediu, taxe de primă înmatriculare, taxe locale, etc.

### **2.3. Precizarea potențialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății.**

Pentru toate activele corporale se recunoaște dreptul de proprietate, conform documentelor deținute și reglementărilor în vigoare.

### 3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea “ROMPETROL WELL SERVICES” S.A.

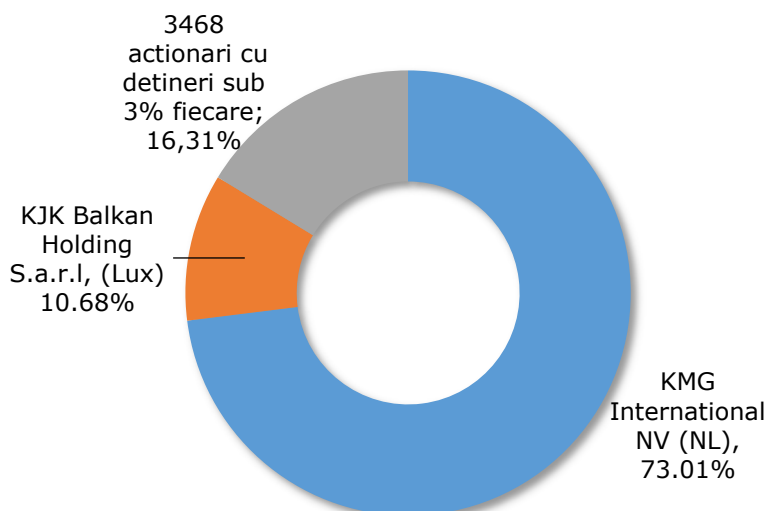
#### 3.1. Precizarea piețelor din România și din alte țări pe care se negociază valorile mobiliare emise de societatea.

Valorile mobiliare emise de ROMPETROL WELL SERVICES S.A. sunt admise la cota Bursei de Valori București prin decizia nr.133/ 26.03.1998 și se tranzacționează pe această piață la categoria STANDARD în sectorul valorilor mobiliare emise de persoane juridice române, începând cu 18.06.1998, sub simbolul PTR. Valorile mobiliare emise de societate sunt din clasa A - acțiuni nominative.

Capitalul social la 31.12.2021 este de 27.819.090 lei echivalent a 278.190.900 acțiuni cu o valoare nominală de 0,10 lei/acțiune și este repartizat pe deținători astfel:

1. KMG INTERNATIONAL N.V. Olanda	20.311.015 lei (73,0111 %)
2. KJK BALKAN HOLDING S.a.r.l Luxembourg	2.970.995 lei (10,6797 %)
3. Alți acționari (3468 acționari)	4.537.080 lei (16,3092 %)

#### Structura acționariatului



#### 3.2. Descrierea politicii societății cu privire la dividende. Precizarea dividendelor cuvenite/plătite/acumulate în ultimii 3 ani și, dacă este cazul, a motivelor pentru eventuala micșorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani.

Decizia de declarare și plată a dividendelor se ia în cadrul Adunării Generale Ordinare Anuale a Acționarilor la recomandarea Consiliului de Administrație. Recomandările privind valoarea dividendului și metoda de plată sunt adoptate în cadrul ședinței Consiliului de Administrație pentru propunerea distribuirii profitului în baza rezultatelor de sfârșit de an.

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

- Natura și rentabilitatea activității comerciale desfășurate de Societate și necesitățile sale de capital;
- Necesitățile de capital propriu anticipate pentru îndeplinirea planurilor de activitate și a proiectelor de investiții;
- Volumul efectiv de dividende va ține cont de necesitățile de finanțare cu capital propriu pentru:
  - Finanțarea investițiilor de capital în activele existente;
  - Finanțarea proiectelor de investiții în ceea ce privește partea care necesită alocarea de fonduri proprii conform structurii agreeate de finanțare a proiectului;
  - Rambursarea datoriilor;
  - Alți factori relevanți care influențează fluxurile de trezorerie ale societății.

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

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

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.

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

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

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

Decizia AGA privind declararea și plata dividendelor reflectă următoarele:

- valoare dividend per acțiune;
- data de înregistrare și data ex corespunzătoare, care identifică acționarii care au dreptul la dividend;
- data plății dividendelor;
- orice alte cerințe legale menționate în prevederile legale în vigoare.

*Pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, A.G.O.A. din 27.04.2020 a aprobat repartizarea ca dividende a profitului net în suma de 12.170.108 lei, respectiv 0.0437 lei brut/acțiune.*

*Pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2020, A.G.O.A. din 26.04.2021 a aprobat repartizarea ca dividende a profitului net în suma de 4.362.951 lei, respectiv 0,0156833 lei brut/acțiune și totodată, a aprobat schimbarea destinației rezervelor constituite din profitul net al societății obținut în anii precedenți în valoare de 29.210.045 lei și distribuirea acestei sume ca dividende către acționari, respectiv 0,1050 lei brut/acțiune. Astfel, pentru anul 2020, valoarea totală a dividendului a fost de 0,120683 lei brut/acțiune.*

*Pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, A.G.O.A. din 27(28).04.2022 va decide asupra modului de repartizare a profitului. Propunerea consiliului de administrație este de a distribui profitul net ca dividende în suma de 1.629.634 RON, respectiv 0.00585797 lei brut/acțiune.*

Până la 31 decembrie 2021 Societatea a achitat următoarele dividende:

- 93 % din dividendul brut aprobat pentru exercițiul financiar 2018;
- 93 % din dividendul brut aprobat pentru exercițiul financiar 2019;
- 93 % din dividendul brut aprobat pentru exercitiul financiar 2020

### **3.3. Descrierea oricăror activități ale societății de achiziționare a propriilor acțiuni.**

Societatea nu a desfășurat activități de achiziționare a propriilor acțiuni.

### **3.4. În cazul în care societatea are filiale, precizarea numărului și a valorii nominale a acțiunilor emise de societatea mamă deținute de filiale.**

Nu este cazul.

### **3.5. În cazul în care societatea a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță, prezentarea modului în care societatea comerciala își achită obligațiile față de deținătorii de astfel de valori mobiliare.**

Nu este cazul.

## **4. Conducerea societății ROMPETROL WELL SERVICES S.A.**

Conform Actului Constitutiv, Societatea este condusă de un Consiliu de Administrație compus din 5 membri, numiți de Adunarea Generală Ordinară, care pot fi și acționari ai societății, persoane fizice sau juridice, de cetățenie, respectiv naționalitate, română sau străină.

La începutul anului 2021, Consiliul de Administrație avea următorii membri: Yedil Utekov, Abzal Doszhanov, Madalin Laurentiu Coltanel, Olga Turcanu, Eugeniu Moby Henke.

În Adunarea Generală a Acționarilor din data de 28.01.2021 au fost aleși administratori definitivii până la data de 29.04.2022 domnii Yedil Utekov și Abzal Doszhanov.

Pe parcursul anului 2021, a avut loc o schimbare în componența Consiliului de Administrație. Ca urmare a renunțării lui Abzal Doszhanov la mandatul său de membru al Consiliului de Administrație, Florea Georgian Ștefan a fost numit în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administrație începând cu 18 octombrie 2021 până la data următoarei Adunări Generale a Acționarilor.

Astfel, la sfârșitul anului 2021, componența Consiliului de Administrație este următoarea:

Yedil Utekov – Președinte al Consiliului de Administrație

Georgian Ștefan Florea – Membru / Director General

Olga Turcanu - Membru

Laurențiu Mădălin Colțănel - Membru

Eugeniu – Moby Henke – Membru

### **4.1. Prezentarea listei administratorilor societății și a următoarelor informații pentru fiecare administrator:**

*a) CV (nume, prenume, vârstă, calificare, experiența profesională, funcția și vechimea în funcție;*

- Yedil Utekov - cetățean kazakh, născut în anul 1976

Președinte al Consiliului de Administrație în perioada 01.10.2020 - 31.12.2021.

Durata mandatului: până la data de 29.04.2022.

DI Yedil Utekov a absolvit Facultatea de Inginerie Chimică a Resurselor Naturale și a Hidrocarburilor din cadrul Universității Tehnice de Stat Astrakhan din Rusia și și-a început cariera în industria de petrol și gaze în anul 2001, ca operator de procese în cadrul Akasarsky Gas Processing Plant din Rusia, urmând ca în perioada septembrie 2001 - iunie 2002 să devină operator pentru ZAO Intergaz Central Asia, Kazakhstan. Ulterior, începând din iunie 2002 a evoluat profesional de la poziția de inginer în cadrul Rafinării Atyrau, la manager pentru Ecologie, Tehnologie Sănătate și Siguranță. În perioada aprilie 2005 - aprilie 2010, a lucrat în cadrul Agip KCO, în Atyrau, Kazakhstan, ultimul post deținut în cadrul acestei companii fiind cel de Coordonator de Grup pentru Control Tehnic și Inspecție, în perioada august 2008 - aprilie 2010.

Are experiență profesională solidă în industria de petrol și gaze, ocupând funcții de conducere în diferite domenii ale acesteia, lucrând în diverse companii precum: rafinăria Atyrau, Agip KCO și KazMunayGas.

• Abzal Doszhanov - cetățean kazakh, născut în anul 1984;

Membru al Consiliului de Administrație în perioada 09.09.2020 - 18.10.2021.

Durata mandatului: până la data de 18.10.2021

A absolvit Institutului de petrol și gaze din Atyrau și Institutul Francez de Petrol.

Domnul Abzal Doszhanov s-a alăturat Rompetrol în anul 2010, îndeplinind cu succes roluri variate - inițial la nivel operațional, detinând poziții precum Manager îmbunătățire procese, și până la nivel de management, deținând succesiv poziții de Director Adjunct Productie și Director General.

• Georgian Ștefan Florea- cetățean român, născut în anul 1982

Membru al Consiliului de Administrație în perioada 18.10.2021 – 31.12.2021

Durata mandatului: până la întrunirea adunării generale ordinare

A absolvit Universitatea de Petrol și Gaze Ploiești. DI Florea deține o diploma de Master în domeniul ingineria rezervoarelor obținută în cadrul Universității de Petrol și Gaze Ploiești.

Domnul Georgian Ștefan Florea este alături de Rompetrol Well Services încă din anul 2007, îndeplinind cu succes atribuțiile a diferite roluri - inițial la nivel operațional, detinând pozițiile de inginer petrolist divizia DST, inginer de teren la divizia de cimentare, inginer petrolist departamentul tehnic, reprezentant Rompetrol Well Services & Rompetrol SA în Kurdistan, Coordonator vanzari și până la nivel de management, Director General Adjunct Rompetrol Well Services începând cu martie 2018.

• Olga Turcanu - cetățean român, născută în anul 1979

Membru al Consiliului de Administrație în perioada 29.04.2021 - 31.12.2021.

Durata mandatului: : până la data de 29.04.2022.

Dna Olga Turcanu a studiat relații economice internaționale și dreptul economic în cadrul Academiei de Științe Economice a Moldovei atât la nivel de licență, cât și la master. În anul 2013, dna Olga Turcanu este acceptată cu statut de Membru al Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), iar începând cu 2018 are statut de Fellow ACCA

Are experiență profesională în consultanță fiscală, audit financiar în industria de petrol și gaze, analiză economică, bugetare, planificare afaceri, impozitare, analiză proiecte investiții, finanțe corporative.

A lucrat în diverse companii precum: PriceWaterhouseCoopers, Mechel Trade House, Bluehouse Capital Group, Rominserv.

• Laurențiu Mădălin Colțănel - cetățean român, născut în anul 1977

Membru al Consiliului de Administrație în perioada 01.02.2020 - 31.12.2021.

Durata mandatului: până la data de 29.04.2022.

DI Colțănel a absolvit Universitatea de Petrol și Gaze din Ploiești, Facultatea de Tehnologia Prelucrării Petrolului și Petrochimie

DI Laurențiu Mădălin Colțănel a ocupat poziția de inginer de producție, ulterior, a ocupat pozițiile de manager de proiect și director operațiuni în cadrul companiei Rompetrol Rafinare, director al Centrului de Excelență.

• Eugeniu – Moby Henke - cetățean român, născut în anul 1973;  
Membru al Consiliului de Administrație în perioada 29.04.2018- 31.12.2021.  
Durata mandatului: până la data de 29.04.2022.

Este avocat, absolvent al Facultății de Drept a Universității București (1992-1996) și al unui Master în Științe Administrative (1997-1999) în cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative București.

Are experiență profesională în următoarele domenii:

- consultanță companii publice și private(organizații), agenții guvernamentale și persoane fizice;
- dezvoltarea și elaborarea de sisteme corporative, analiza juridică a tranzacțiilor, proiecte;
- protecția drepturilor clienților în instanțele generale de jurisdicție la toate nivelurile
- elaborarea, negocierea și susținerea juridică în executarea contractelor, acorduri și alte documente legale;
- experiența ca Director al departamentului juridic al Grupului KMG International, în echipele de lucru pentru o serie de proiecte (comerciale, legislative, etc.);

*b) orice acord, înțelegere sau legătură de familie între administratorul respectiv și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator;*

După știința administratorilor nu a existat niciun acord, înțelegere sau legătură de familie între administratorii Societății și o altă persoană datorită căreia au fost numiți administratori.

*c) participarea administratorului la capitalul Societății;*

Conform Registrului acționarilor societății, consolidat la data de 31.12.2021, emis de Depozitarul Central, niciunul dintre administratori nu participă la capitalul social al Societății.

*d) lista persoanelor afiliate societății.*

Niciunul din membrii Consiliului de Administrație al Societății nu este persoană afiliată Rompetrol Well Services S.A. în sensul Regulamentului ASF nr.5/2018.

#### **4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societății.**

**Pentru fiecare, prezentarea următoarelor informații:**

*a) termenul pentru care persoana face parte din conducerea executivă;*

Pe parcursul anului 2020, directorii cărora li s-a delegat conducerea Societății, au fost:

Nr. crt.	Denumire funcție	Numele și prenumele	Perioada
1.	DIRECTOR GENERAL	DOSZHANOV ABZAL	01.01.2021 - 18.10.2021
2.	DIRECTOR GENERAL	FLOREA GEORGIAN STEFAN	18.10.2021 - 31.12.2021
2.	DIRECTOR ECONOMIC	MOISE LUIZA ROXANA	01.01.2021 - 31.12.2021



*b) orice acord, înțelegere sau legătură de familie între persoana respectivă și o alta persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită ca membru al conducerii executive;*

Nu avem cunoștință de cazuri de înțelegeri, acorduri sau legături de familie între membrii conducerii executive și alte persoane datorită cărora au fost numiți în funcție.

*c) participarea persoanei respective la capitalul societății comerciale.*

Conform Registrului acționarilor societății, consolidat la data de 31.12.2021, emis de Depozitarul Central, niciun membru al conducerii executive nu participă la capitalul social al Societății.

**4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. și 4.2. precizarea eventualelor litigii sau proceduri administrative în care au fost implicate, în ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora în cadrul emitentului, precum și acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-și îndeplini atribuțiile în cadrul emitentului.**

Nici una din persoanele din conducerea Societății nu a fost implicată în ultimii 5 ani în litigii sau proceduri administrative.

## 5. Situația financiar-contabilă

Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale comparativ cu ultimii 3 ani, cu referire cel puțin la:

*a) elemente de bilanț: active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar și alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; total pasive curente;*

Începând cu anul încheiat la 31 decembrie 2012, situațiile financiare individuale ale Societății au fost întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1286/2012 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară aplicabile societăților ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 cu toate modificările și completările ulterioare.

În scopul pregătirii acestor situații financiare, în conformitate cu cerințele legislative românești, moneda funcțională a companiei este considerată a fi leul românesc (RON).

Sinteza elementelor patrimoniale :

	2019	2020	- RON 2021
<b>Total Activ, din care:</b>	<b>164.278.951</b>	<b>151.868.575</b>	<b>153.439.577</b>
Active imobilizate	41.094.485	41.958.743	39.255.033
Active circulante	123.184.466	109.909.833	114.184.544
<b>Total Pasiv, din care:</b>	<b>164.278.951</b>	<b>151.868.575</b>	<b>153.439.577</b>
Capital social, din care:	28.557.446	28.557.446	28.557.446
Capital social subscris varsat	27.819.090	27.819.090	27.819.090
Rezerve legale	5.563.818	5.563.818	5.563.818
Alte capitaluri proprii	102.412.242	99.452.458	103.068.569
Rezultat curent	12.170.108	4.362.952	1.629.634
Datorii exigibile sub un an	13.114.817	10.291.496	12.531.044
Datorii exigibile peste un an	2.460.521	3.640.405	2.089.065

*b) contul de profit și pierderi*

Sinteza elementelor de venituri si cheltuieli:

	2019	2020	- RON 2021
<b>Venituri totale, din care:</b>	<b>71.661.673</b>	<b>52.695.218</b>	<b>48.700.607</b>
Venituri din exploatare	66.981.161	48.595.858	45.961.136
Venituri financiare	4.680.512	4.099.360	2.739.471
<b>Cheltuieli totale</b>	<b>58.007.084</b>	<b>48.065.704</b>	<b>46.926.418</b>
Cheltuieli de exploatare, din care:	57.844.704	47.713.575	46.227.637
- cheltuieli materiale consumabile	16.784.640	10.853.051	11.406.887
- cheltuieli cu personalul	19.653.427	17.484.748	16.573.739
- ch. depreciere imobilizări	4.883.457	4.895.712	3.996.830
- alte cheltuieli	16.523.180	14.480.064	14.250.811
Cheltuieli financiare	162.380	352.129	698.781
<b>Rezultat brut - profit</b>	<b>13.654.589</b>	<b>4.629.514</b>	<b>1.774.188</b>
Impozit pe profit curent si amanat	1.484.481	266.562	144.554
<b>Rezultat net - profit</b>	<b>12.170.108</b>	<b>4.362.952</b>	<b>1.629.634</b>

Sinteza realizării indicatorilor de buget:

	Realizări - an precedent	- RON Anul 2021	
		Prevederi buget	Realizări
Venituri totale, din care:	52.695.218	53.257.500	48.700.607
Venituri de exploatare	48.595.858	50.198.700	45.961.136
Venituri financiare	4.099.360	3.058.800	2.739.471
Cheltuieli totale, din care:	48.065.704	48.431.900	46.926.418
Cheltuieli de exploatare	47.713.575	48.193.000	46.227.637
Cheltuieli financiare	352.129	238.900	698.781
Profit brut	4.629.514	4.825.600	1.774.188
Impozit pe profit curent si amanat	266.562	617.600	144.554
Profit net	4.362.952	4.208.000	1.629.634

*c) cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare, nivelul numerarului la începutul și la sfârșitul perioadei.*

Situația fluxurilor de trezorerie, sinteză - metoda indirectă

	2019	2020	- RON 2020
Rezultat net înainte de impozitare și elemente extraordinare	13.654.589	4.629.517	1.774.189
Profitul din exploatare înainte de schimbări în capitalul circulant	13.305.339	5.004.516	2.987.443
<b>Numerar net din activități de exploatare</b>	<b>16.718.776</b>	<b>1.333.417</b>	<b>3.951.124</b>
<b>Numerar net din activități de investiție</b>	<b>(11.572.624)</b>	<b>12.845.549</b>	<b>27.765.571</b>
<b>Numerar net din activități de finanțare</b>	<b>(5.374.941)</b>	<b>(14.184.794)</b>	<b>(31.640.781)</b>
Variația netă a numerarului și echivalentelor de numerar	(230.621)	(5.065)	74.975
Diferențe de curs nerealizate	1.832	(762)	1.139
Numerar și echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar	385.733	156.944	151.117
<b>Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul exercițiului financiar</b>	<b>156.944</b>	<b>151.117</b>	<b>227.231</b>

În anul 2021 atât derularea contractelor cu clienții și furnizorii a fost gestionată în condiții de echilibru financiar, cât și asigurarea tuturor lichiditatilor pentru achitarea integrală și în termen a drepturilor salariale, a datoriilor bugetare și a dividendelor. Toate proiectele de investiții au fost finanțate din surse proprii. Suplimentar numerarului evidențiat la sfârșitul exercițiului financiar se pot utiliza, fără restricții, disponibilitățile din contul principal, din sistemul de cash – pooling, în sumă de 55.022.238 RON.

Denumirea indicatorului	2019	2020	2020
Indicatorul lichidității curente	9,39	10,68	9,11
Viteza de rotație a debitelor-clienți	112	129	120
Viteza de rotație a activelor imobilizate	1,61	1,14	1,14
Indicatorul gradului de îndatorare	0.3%	0.6%	0.4%

Indicatorul gradului de îndatorare este influențat de aplicarea începând cu 1 ianuarie 2019 a noului standard de Leasing, respectiv recunoașterea în pozițiile bilanțiere a datoriei aferente contractelor de leasing existente.

## 6. Guvernanță Corporativă

ROMPETROL WELL SERVICES S.A. este o societate listată la Bursa de Valori București – segment principal, categoria de acțiuni Standard, sub simbolul << PTR >>, din data de **18.06.1998**, conform deciziei Comisiei de înscriere la Cota nr. 133/26 martie 1998.

Societatea se supune legislației actuale aplicabile societăților și pieței de capital: Legea nr. 31 /1990 a societăților comerciale - cu modificările ulterioare, Legea nr. 82/1991 a contabilității - cu modificările ulterioare, Legea nr. 297 /2004 privind piața de capital - cu modificările ulterioare, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Conducerea Societății a adoptat în mod voluntar, autoimpus o parte din prevederile Codului de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori București (CGC-BVB).

Codul de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori București este un set de principii și recomandări pentru societățile ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe piața reglementată în scopul creării în România a unei piețe de capital atractive la nivel internațional, în baza celor mai bune practici, a transparenței și încrederii. Codul încurajează societățile să construiască o relație puternică cu acționarii lor și cu alți deținători de interese (“stakeholder”), să comunice în mod eficient și transparent și să manifeste deschidere față de toți investitorii potențiali.

Obiectivul Codului de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori București este de a spori încrederea în societățile listate prin promovarea unor standarde de guvernanță corporativă îmbunătățită în aceste societăți.

O bună guvernanță corporativă este un instrument puternic de întărire a competitivității pieței. Elementele centrale ale acestui Cod sunt accesul la informații al investitorilor și protejarea drepturilor acționarilor. Fiecare societate listată trebuie să urmărească respectarea prevederilor din Cod. Rolul unei bune guvernante este de a facilita o conducere antreprenorială eficientă, care poate să asigure succesul pe termen lung al societății.

Detalierea conformării Rompetrol Well Services S.A. cu noul Cod de Guvernanță Corporativă este prezentat în anexa nr. 2.

În conformitate cu actele constitutive, **Rompetrol Well Services S.A. este administrată în sistem unitar**, astfel ca administrația revine unui consiliu de administrație compus din 5 membri, aleși de adunarea generală ordinară a acționarilor, pentru un mandat de 4 ani. Consiliul de Administrație are puteri depline în luarea oricăror decizii de administrare și gestiune în afara celor pe care legea le dă în mod expres Adunării Generale a Acționarilor. Prin excepție, Consiliul de Administrație va exercita atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor prevăzute de art.113 lit b, c și f din legea 31/1990, republicată. Deciziile Consiliului de Administrație sunt valabile dacă se iau cu votul majorității membrilor prezenți. În caz de paritate a voturilor, președintele are vot decisiv.

*Atribuțiile și competențele consiliului de administrație și ale președintelui consiliului de administrație*

Consiliul de Administrație are atribuțiile stabilite de Legea nr. 31/1990 actualizată, Actul Constitutiv al Societății, precum și alte atribuții stabilite de către adunările generale ale acționarilor în sarcina sa, respectiv, în principal, următoarele:

- a) stabilește direcțiile principale de activitate și dezvoltare ale Societății;
- b) numește și revocă directorii Societății și supraveghează activitatea acestora;
- c) pregătește raportul anual de activitate;
- d) aduce la îndeplinire hotărârile adunărilor generale;
- e) cu excepția actelor juridice pentru adoptarea / încheierea cărora este necesară, potrivit dispozițiilor imperative ale legii, aprobarea adunării generale a acționarilor, aprobă adoptarea/încheierea în numele Societății a actelor juridice al căror obiect are o valoare cuprinsă între 500.001 – 10.000.000 USD; aprobarea este necesară dacă este vorba de o singură tranzacție comercială efectuată prin unul și/sau mai multe contracte separate dacă valoarea cumulată a acestor contracte depășește suma respectivă;

- f) aprobă structura organizatorică a societății;
- g) desemnează si/sau revocă persoanele care acționează în calitate de reprezentanți ai Societății în relațiile cu băncile, cu drept de primă semnătură, respectiv cu drept de semnătură secundară; regulile de semnătură conjunctă se vor aplica în mod corespunzător pentru efectuarea oricărei plăți făcute pentru și în numele Societății;
- h) aprobă condițiile de contractare a oricăror tipuri de împrumuturi de la o bancă și/sau instituție financiară, precum și de la orice altă persoană juridică;
- i) aprobă situațiile financiare intermediare ale societății, întocmite potrivit legii;
- j) aprobă strategia de marketing și planul de investiții al societății, precum și bugetul anual (cheltuieli de investiții și cheltuieli operaționale), la propunerea comună formulată de directorul general și directorul economic;
- k) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței;

Pe parcursul anului 2021, componența Consiliului de Administrație a fost următoarea:

- Yedil UTEKOV - Președinte în perioada 01.01.2021 – 31.12.2021
- Eugeniu Moby HENKE - Membru în perioada 01.01.2021 – 31.12.2021;
- Abzal DOSZHANOV - Membru în perioada 01.01.2021 – 18.10.2021;
- Georgian Stefan FLOREA - Membru în perioada 18.10.2021 – 31.12.2021;
- Olga TURCANU - Membru în perioada 01.01.2021 – 31.12.2021;
- Laurențiu Mădălin COLȚĂNEL - Membru în perioada 01.01.2021 – 31.12.2021;

### **6.1. Informații despre membrii Consiliului de Administrație**

CV-urile membrilor Consiliului de Administrație al Rompetrol Well Services SA sunt disponibile pe site-ul societății la adresa [rompetrolwellservices.kmginternational.com](http://rompetrolwellservices.kmginternational.com). În plus, informații suplimentare găsiți și în secțiunea 4.1 din prezentul raport.

Conform criteriilor de evaluare a independenței membrilor ne-executivi ai Consiliului de administrație, la 31.12.2021, niciunul dintre administratori nu întrunește criteriile de independență prevăzute de principiile și recomandările Codului.

În cursul anului 2021 au avut loc un număr de 18 ședințe ale Consiliului de administrație și au fost adoptate 30 de hotărâri, participarea administratorilor la aceste ședințe fiind următoarea: Yedil Utekov – 18 ședințe, Eugeniu-Moby Henke - 18 ședințe, Olga Turcanu – 18 ședințe, Laurențiu Mădălin Colțănel - 18 ședințe, Abzal Dosznahov – 13 ședințe, Georgian Stefan Florea – 3 ședințe.

Toate ședințele Consiliului de administrație au fost prezidate de Președinte. Au fost supuse dezbaterii subiecte și proiecte relevante pentru activitatea Societății. Au fost adoptate hotărâri, cu luarea în considerare a prevederilor legale, reglementărilor, actelor constitutive și a procedurilor interne incidente. Hotărârile au fost luate cu votul „pentru” al majorității celor prezenți, conform prevederilor Actului constitutiv.

Pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, în conformitate cu prevederile legale, remunerația administratorilor a fost aprobată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 26.04.2021.

Informațiile privind cheltuielile cu remunerația administratorilor și directorilor sunt prezentate în situațiile financiare anuale.

Societatea are un auditor financiar care și-a desfășurat activitatea în conformitate cu prevederile legale aplicabile și contractele încheiate în acest sens. Începând cu anul 2008, auditorul financiar este "Ernst & Young Assurance Services SRL". Auditorul financiar a auditat situațiile financiare anuale.

**Informații privind alte angajamente și obligații profesionale relativ permanente ale membrilor Consiliului de Administrație**

<b>Nume</b>	<b>Societate</b>	<b>Funcția deținută</b>	<b>Perioada</b>
Yedil Utekov	Rompetrol Rafinare SA *	Președinte CA	01.05.2018-01.05.2022
	Rominserv S.R.L.*	Membru CA	15.09.2020-14.09.2024
	Rompetrol Petrochemicals *	Administrator unic	01.03.2014 – 14.03.2025
	Palplast SA *	Președinte CA	19.10.2020 -01.11.2021
	Rompetrol Energy S.A. *	Președinte CA	01.10.2020 – 31.01.2022
Olga Turcanu	Palplast SA *	Membru CA	15.10.2018 – 01.11.2021
	KMG Rompetrol SRL*	Director Economic	07.07.2019 - nedeterminat
	Rominserv Iaifo Zalau SRL *	Membru CA	15.09.2018– 07.04.2021
Laurențiu Mădălin Colțănel	Rominserv S.R.L.*	Membru CA	15.09.2020 – 14.09.2024
	Global Security Sistem S.A. *	Membru CA	12.05.2020 – 16.05.2022
	Rominserv Iaifo Zalau*	Membru CA	07.09.2020 – 07.04.2021
	KMG Rompetrol Development SRL *	Administrator unic	23.02.2021 – 22.02.2025

\* Societate membră a Grupului KMG International

**Comitete consultative**

În activitatea sa, Consiliul de Administrație este sprijinit de un comitet consultativ și anume Comitetul de Audit, acesta fiind însărcinat cu desfășurarea de analize și cu elaborarea de recomandări pentru Consiliul de Administrație, în domeniile specifice, având obligația de a înainta periodic rapoarte de activitate membrilor Consiliului de Administrație.

Comitetul Consultativ de Audit a fost constituit în baza Deciziei nr. 4 a Consiliului de Administrație din 29 aprilie 2018.

Prezentarea detaliată a atribuțiilor și responsabilităților Comitetului Consultativ se regăsește în Regulamentul de organizare și funcționare aprobat de Consiliul de Administrație, reglementare publicată pe pagina de internet a Societății rompetrolwellservices.kmginternational.com, secțiunea „Relația cu investitorii – Guvernanța Corporativă – Documente de Guvernanță Corporativă”.

Comitetul de Audit îndeplinește atribuțiile legale prevăzute la art. 65 din Legea nr. 162/2017 care constau în principal în monitorizarea procesului de raportare financiară, de audit intern, de gestionare a riscurilor din cadrul Societății și asigurarea conformității, precum și în supravegherea activității de audit statutar al situațiilor financiare anuale și în gestionarea relației cu auditorul extern.

În decursul anului 2021, structura Comitetului de Audit a fost următoarea:

- Dan Alexandru Iancu - Președinte în perioada 01.01.2021-31.12.2021
- Yedil Utekov - Membru în perioada 01.01.2021 -31.12.2021
- Olga Turcanu - Membru în perioada 01.01.2021 – 31.12.2021

*Informații privind ședințele Comitetului de Audit în cursul anului 2021*

În anul 2021 au avut loc un număr de 11 ședințe ale Comitetului de audit și au fost adoptate 8 hotărâri, participarea efectivă la aceste ședințe fiind următoarea: Dan Alexandru Iancu - 11 ședințe, Olga Turcanu - 11 ședințe, Yedil Utekov - 11 ședințe.

## 6.2. Conducerea executivă

Prerogativele de conducere a Societății sunt delegate de către acționari prin Actul Constitutiv către Directorul General și Directorul Economic.

În anul 2021, conducerea executivă a Societății a fost asigurată de următorii directori:

- DI Abzal DOSZHANOV - Director General în perioada 01.01.2021 – 18.10.2021;
- DI Stefan Georgian FLOREA – Director General în perioada 18.10.2021-31.12.2021;
- Dna Luiza Roxana MOISE - Director Economic în perioada 01.01.2021 – 31.12.2021.

Durata mandatului pentru Directorul General și Directorul Economic se încheie la 29.04.2022.

## 6.3. Drepturile acționarilor

ROMPETROL WELL SERVICES S.A. asigură un tratament echitabil tuturor acționarilor, inclusiv acționarilor minoritari și străini, în conformitate cu prevederile legale și ale Actului Constitutiv al Societății.

Societatea depune toate diligențele pentru facilitarea participării acționarilor la lucrările adunărilor generale ale acționarilor (AGA). Acționarii ROMPETROL WELL SERVICES au posibilitatea participării la AGA direct, prin reprezentant pe bază de procură specială sau pot vota prin corespondență (prin transmiterea formularului de vot prin corespondență prin orice formă de curierat sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporate conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică).

Conform articolului 11 din Actul Constitutiv al Societății, coroborat cu prevederile legale aplicabile, **Adunarea Generală Ordinară** se întrunește cel puțin o dată pe an, în termenul imperativ prevăzut de lege, și are următoarele atribuții principale:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și auditorul financiar, și să fixeze dividendul;
- b) să aleagă și să revoce administratorii Societății;
- c) să numească și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, precum și să revoce auditorul financiar;
- d) să fixeze pentru fiecare exercițiu în curs remunerația convenită administratorilor;
- e) să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor;
- f) să analizeze activitatea consiliului de administrație și să decidă urmărirea administratorilor pentru daunele pricinuite Societății, desemnând și persoana însărcinată să o exercite;

- g) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
- h) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale Societății;
- i) aprobă limitele maxime ale remunerației persoanelor care ocupă/exercită funcții de conducere atunci când legea prevede acest lucru;

**Adunarea Generală Extraordinară** are următoarele atribuții:

- a) schimbarea formei juridice a Societății;
- b) mutarea sediului Societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al Societății;
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
- e) prelungirea duratei Societății;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea Societății;
- i) dizolvarea anticipată a Societății;
- j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- l) emisiunea de obligațiuni;
- m) aprobarea adoptării /încheierii în numele Societății a actelor juridice al căror obiect are o valoare mai mare de 10.000.000 USD;
- n) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

Adunarea generală extraordinară delegă consiliului de administrație exercițiul atribuțiilor prevăzute la literele b) și c) ale alineatului de mai sus.

Adunarea generală extraordinară poate delega Consiliului de Administrație majorarea capitalului social în conformitate cu dispozițiile Legii nr.24/2017

### **Desfășurarea Adunării Generale a Acționarilor**

Adunarea generală a acționarilor este convocată de către administratori ori de câte ori va fi nevoie, prin publicarea unui anunț în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și într-unul dintre ziarurile locale sau naționale de largă răspândire în localitatea unde se află sediul societății. Convocarea va cuprinde: locul, data și ora ținerii adunării, ordinea de zi cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării, o descriere clară și precisă a procedurilor care trebuie respectate de acționari pentru a putea participa și vota în cadrul adunării generale și orice alte mențiuni prevăzute de legislația specifică pieței de capital.

Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Când în ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor, convocarea va trebui să includă mențiunea că lista cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de către aceștia.

Adunarea generală se poate întruni la sediul Societății sau în alte locuri stabilite de administratori prin convocator. Acționarii pot fi reprezentați în adunarea generală și prin persoane care nu au calitatea de acționar al Societății.



Adunarea generală este prezidată de președintele Consiliului de Administrație sau de o persoană numită de acesta, care desemnează, dintre membrii adunării generale sau dintre acționarii societății, unul până la trei secretari, plus un secretar tehnic dintre salariați. Aceștia vor întocmi lista de prezență a acționarilor, verificând următoarele:

- actele de identitate ale persoanelor care se prezintă la ședința Adunării Generale în calitate de acționari sau împuterniciți ai acestora;
- procura specială/generală prezentată de împuterniciții acționarilor;
- formularele de vot prin corespondență.

Secretarul de ședință verifică, de asemenea, îndeplinirea condițiilor legale privind cvorumul de prezență a acționarilor pentru validitatea adunărilor generale.

Dacă adunarea generală ordinară sau extraordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor legale de prezență, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

După prezentarea materialelor aferente ordinii de zi, problemele supuse dezbaterii acționarilor sunt supuse la vot de către Președintele de ședință.

Hotărârile adunării generale se iau prin vot deschis, în afară de cazurile în care adunarea generală decide că votul să fie secret sau legea impune votul secret.

*Fiecare acțiune dă dreptul la un vot în cadrul ședințelor Adunării Generale. Persoana care reprezintă mai mulți acționari pe bază de procuri speciale exprimă voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numărului de voturi „pentru”, „împotriva” și „abținere” fără a le compensa (de ex. „la punctul x de pe ordinea de zi reprezintă „a” voturi „pentru”, „b” voturi „împotriva” și „c” „abțineri”). Voturile astfel exprimate sunt validate sau, după caz, invalidate, pe baza exemplarului trei al procurilor speciale, de către secretarul adunării generale. Voturile înscrise în cadrul procurii speciale sunt exercitate numai în maniera dorită de acționar.*

Secretarul sau secretarii de ședință, pe baza votului liber exprimat de către acționari, vor întocmi procesul-verbal al ședinței adunării generale.

### **Hotărâri adoptate de adunările generale ale acționarilor în cursul anului 2021:**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** ROMPETROL WELL SERVICES S.A. din data de **28 ianuarie 2021** a hotărât următoarele:

- se respinge schimbarea destinației celorlalte rezerve și a câștigurilor reportate din profitul net al companiei obținut 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 și aprobarea datei plății dividendelor ca fiind data de 24 iunie 2021.
- se aprobă încetarea mandatului de membru al Consiliului de Administrație al Societății a domnului Timur Zhetpisbayev ca urmare a cererii acestuia de renunțare la această funcție începând cu 09 septembrie 2020
- se aprobă încetarea mandatului de membru al Consiliului de Administrație al Societății a domnului Saduokhas Meraliyev ca urmare a cererii acestuia de renunțare la această funcție începând cu 01 octombrie 2020;
- se aprobă alegerea a 2 (doi) noi membri în Consiliul de Administrație al Societății, după cum urmează:

a) Domnul UTEKOV YEDIL, în calitate de nou membru al Consiliului de Administratie pentru un mandat care va începe cu data prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor și va expira la data de 29 aprilie 2022 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație).

b) Domnul DOSZHANOV ABZAL, în calitate de nou membru al Consiliului de Administratie pentru un mandat care va începe cu data prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor și va expira la data de 29 aprilie 2022 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație).

- se aprobă data de 04 iunie 2021 ca Dată de Înregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017
- se aprobă data de 03 iunie 2021 ca Ex Date, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018
- se aprobă 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.

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** ROMPETROL WELL SERVICES S.A. din data de **28 ianuarie 2021** a hotărât următoarele:

- se respinge politica de distribuire a profitului și dividendului companiei în conformitate cu propunerea acționarului KJK Balkan S.a.r.l.
- se aprobă politica de distribuire a profitului și dividendului companiei în conformitate cu propunerea acționarului KMG International NV.
- se aprobă data de 04 iunie 2021 ca Dată de Înregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017
- se aprobă data de 03 iunie 2021 ca Ex Date, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018
- se aprobă 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.

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** ROMPETROL WELL SERVICES S.A. din data de **29 martie 2021** a hotărât următoarele:

- se aprobă ratificarea încheierii de către Societate cu OMV Petrom, a „Acordului Cadru și a Contractelor subsecvente pentru Prestari Servicii de stimulare a matricei sondelor (acidizare).
- se aprobă data de 14 aprilie 2021 ca Dată de Înregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017
- se aprobă data de 13 aprilie 2021 ca Ex Date, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018
- se aprobă împuternicirea Directorului General și Directorului Economic al Societății în vederea semnării actelor juridice aprobate la articolul anterior ale prezentei decizii. Pentru oricare

dintre cei doi reprezentanți ai Societății mai sus menționați, se aprobă posibilitatea submandatării de terțe persoane.

- se respinge derularea unui Program de răscumpărare a acțiunilor proprii de către Societate (denumit "Programul"), cu respectarea prevederilor legale aplicabile ale Legii societăților nr. 31/1990 și întrunind următoarele condiții principale:

a) Scopul Programului: Societatea va răscumpăra acțiuni în cadrul Programului de răscumpărare a acțiunilor proprii în vederea reducerii capitalului social al acesteia;

b) Numărul maxim de acțiuni ce pot fi răscumpărate: cel mult 27,819,090 de acțiuni;

c) Prețul minim per acțiune: 0,1 lei

d) Prețul maxim per acțiune: 1,5 lei;

e) Durata Programului: maximum 18 luni de la data publicării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a;

f) Plata acțiunilor dobândite de Societate în cadrul Programului va fi făcută din sursele prevăzute de lege.

g) Achiziționarea acțiunilor în cadrul Programului de răscumpărare se va desfășura prin toate operațiunile de piață permise potrivit legii, care pot include și oferte publice de cumpărare inițiate de Societate, cu respectarea prevederilor legale.

Pentru implementarea Programului, Consiliul de Administrație al Societății va fi împuternicit să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute, cu respectarea cerințelor sus-menționate.

- se aprobă 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.

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** ROMPETROL WELL SERVICES S.A. din data de **26 aprilie 2021** a hotărât următoarele:

- 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.
- 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;
- 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;
- se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2020, pe baza rapoartelor prezentate.
- se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2021 și a programului de investiții pentru anul 2021.
- se respinge politica de remunerare a structurii de conducere a Societății întocmită în conformitate cu prevederile art. 92<sup>1</sup> din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

- se aprobă politica de remunerare a structurii de conducere a Societății întocmită în conformitate cu prevederile art. 92<sup>1</sup> din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață în conformitate cu propunea KMG International NV.
- 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;
- se aprobă data de 18 iunie 2021 ca Dată de Înregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017
- se aprobă data de 17 iunie 2021 ca Ex Date, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018
- se aprobă data de 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
- se aprobă 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.

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMPETROL WELL SERVICES S.A. din data de 20 octombrie 2021 a hotărât următoarele:**

- se respinge revocarea administratorilor societății pentru nerespectarea dispozițiilor art. 94 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 24/2017, respectiv ale art. 111 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 24/2017, republicată.
- se respinge demiterea auditorului societății, Ernst & Young Assurance Services SRL, pentru nerespectarea dispozițiilor art. 94 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 24/2017, respectiv ale art. 111 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 24/2017, republicată.
- se respinge alegerea dnului Lefter Răzvan Ștefan în funcția de administrator al societății, pentru un mandat cu durata 2 ani, care începe cu data alegerii administratorilor și care se termină la împlinirea termenului de 2 ani de la data alegerii lor.
- se respinge alegerea dnului Ventseslav Petrov Avramov în funcția de administrator al societății, pentru un mandat cu durata 2 ani, care începe cu data alegerii administratorilor și care se termină la împlinirea termenului de 2 ani de la data alegerii lor.
- se respinge alegerea dnului Yedil Utekov în funcția de administrator al societății, pentru un mandat cu durata 2 ani, care începe cu data alegerii administratorilor și care se termină la împlinirea termenului de 2 ani de la data alegerii lor.
- se respinge alegerea dnului Abzal Doszhanov în funcția de administrator al societății, pentru un mandat cu durata 2 ani, care începe cu data alegerii administratorilor și care se termină la împlinirea termenului de 2 ani de la data alegerii lor.
- se respinge alegerea dna Olga Turcanu în funcția de administrator al societății, pentru un mandat cu durata 2 ani, care începe cu data alegerii administratorilor și care se termină la împlinirea termenului de 2 ani de la data alegerii lor.
- se respinge alegerea dnul Eugeniu Moby Henke în funcția de administrator al societății, pentru un mandat cu durata 2 ani, care începe cu data alegerii administratorilor și care se termină la împlinirea termenului de 2 ani de la data alegerii lor.

- se respinge alegerea dnului Laurențiu Mădălin Colțănel în funcția de administrator al societății, pentru un mandat cu durata 2 ani, care începe cu data alegerii administratorilor și care se termină la împlinirea termenului de 2 ani de la data alegerii lor.
- se respinge numirea auditorului financiar al societății pentru o perioadă de 2 ani care începe cu data alegerii auditorului financiar și care se termină la împlinirea termenului de 2 ani de la data alegerii acestuia.
- se respinge remunerația administratorilor nou aleși, care va avea o valoare egală cu cea aprobată anterior de adunarea generală a acționarilor societății.
- Se aproba data de 09 noiembrie 2021 ca Dată de Înregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017
- Se aproba data de 08 noiembrie 2021 ca *Ex Date*, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018
- se aprobă 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.

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** ROMPETROL WELL SERVICES S.A. din data de **20 octombrie 2021** a hotărât următoarele:

- Se aproba data de 09 noiembrie 2021 ca Dată de Înregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017
- Se aproba data de 08 noiembrie 2021 ca *Ex Date*, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018
- se aprobă 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.

### **Dreptul acționarilor la dividende**

În situația în care Adunarea Generală a Acționarilor aprobă distribuirea de dividende din profitul net realizat de Societate, sunt îndreptățiți să primească dividende toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data înregistrării hotărâtă de Adunarea Generală, care aprobă și valoarea dividendelor și data la care ele sunt plătite acționarilor.

### **6.4. Transparență, comunicare, raportare financiară**

Rompetro Well Services S.A. acordă o importanță deosebită transparenței în comunicare. Considerând că încrederea publicului este esențială pentru funcționarea companiei, Societatea face din politica sa de comunicare un angajament explicit și reciproc între companie și interlocutorii săi. Îndeplinirea obligațiilor de raportare și transparența comunicării sunt modalități prin care se câștigă încrederea investitorilor.

Societatea are în vedere asigurarea unei raportări continue și periodice într-o manieră obiectivă și integră, care să cuprindă toate aspectele importante ale activității companiei, situația financiară, politicile contabile aplicate, performanțele înregistrate.

În cursul anului 2021 au fost întocmite rapoarte și comunicate de presă referitoare la rezultatele financiare, convocarea și hotărârea AGA, raportare periodică (lunară, trimestrială, semestrială, anuală), etc. Informațiile ce au făcut obiectul raportărilor obligatorii – rapoartele curente și cele periodice au fost comunicate operatorului de piață, Bursa de Valori București, Autorității de Supraveghere Financiară și au fost disponibile prin postarea pe website-ul Societății, [rompetrolwellservices.kmginternational.com](http://rompetrolwellservices.kmginternational.com) în cadrul Secțiunii Relația cu Investitorii.

Pentru a se asigura accesul egal la informație al investitorilor, postarea pe site-ul Societății a rapoartelor și comunicatelor adresate participanților la piață se face după ce au fost postate pe site-ul operatorului de piață, Bursa de Valori București.

În conformitate cu prevederile legale, situațiile financiar-contabile și cele privind operațiunile Rompetrol Well Services S.A. sunt auditate de firma Ernst & Young Assurance Services SRL, auditor financiar independent, numit de adunarea generală a acționarilor din 27.04.2020 pentru o perioadă de 2 ani.

### **Contact pentru Relația cu Investitorii**

Rapoartele anuale, semestriale și trimestriale se pun la dispoziția acționarilor, la solicitarea acestora. Solicitățile se pot efectua și în format electronic, prin e-mail la adresele: [investor.relations.rws@rompetrol.com](mailto:investor.relations.rws@rompetrol.com).

### *Controlul Intern și sisteme de gestionare a riscurilor în relație cu procedurile de raportare financiară*

Societatea a adaptat în mod continuu mecanismul de control intern ca un ansamblu de proceduri și metode de lucru cu scopul prevenirii faptelor contrare intereselor economice ale Societății și a cadrului reglementat de desfășurare a activității, de identificare a deficiențelor și de stabilire a măsurilor necesare pentru restabilirea cadrului reglementat. Acesta vizează în principal relațiile, fenomenele și procesele financiare, având ca scop asigurarea unei bune funcționări a activității economice. De asemenea, sunt analizate aspectele de oportunitate, necesitate și eficiența a operațiunilor desfășurate de Societate. În materie de proceduri de raportare financiară sunt dezvoltate atât proceduri de raportare internă la nivelul Societății, cât și externă în afara acesteia. Procedurile sunt revizuite periodic de către departamente functionale ale Societății. Sistemele de raportare financiară au la bază principii, norme și reglementări legale în vigoare.

### **6.5. Responsabilitatea socială**

Rompetrol Well Services S.A., companie membră a Grupului KMG International, sprijină în mod direct inițiativele de responsabilitate socială inițiate la nivel de grup și se implică activ în proiecte sociale în comunitățile unde operează. Eforturile noastre de a îmbunătăți traiul comunităților locale vizează toate aspectele vieții umane și sunt bazate pe principii de dezvoltare durabilă.

### **Implicarea în comunitate**

KMG International este un investitor important în economia românească, fiind în același timp un cetățean corporativ responsabil. Toate companiile membre ale Grupului au o abordare holistică asupra sustenabilității, motiv pentru care eforturile noastre de a îmbunătăți traiul comunităților locale vizează toate aspectele vieții umane, începând cu protecția mediului sau implicarea

socială, până la sănătatea și bunăstarea, cultura și educația, dezvoltarea abilităților profesionale și de leadership.

Responsabilitatea socială și sustenabilitatea sunt principii de bază după care ne ghidăm în dezvoltarea noastră strategică și managementul operațional. Ne străduim să devenim unul dintre cei mai sustenabili actori de pe piața națională și regională din domeniul energetic, fiind în același timp implicați constant în comunitățile în care operăm.

Angajamentul nostru față de protecția mediului, dezvoltarea economică și implicarea socială este adânc înrădăcinat în operațiunile noastre globale și locale, deoarece înțelegem rolul nostru important și contribuția noastră valoroasă la îndeplinirea Obiectivelor Globale (SDG) incluse în Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă a Națiunilor Unite.

Contribuim activ la dezvoltarea comunităților unde ne desfășurăm activitatea prin utilizarea furnizorilor locali, angajarea forței de muncă locale și în același timp implementând proiecte relevante de responsabilitate socială. Implicarea noastră se bazează pe consultarea părților interesate relevante, astfel încât să putem identifica proiectele cu cea mai mare valoare adăugată pentru comunitățile locale.

### **Comunitate și parteneriate corporative**

De-a lungul anilor, Rompetrol Well Services S.A. a dezvoltat parteneriate solide cu reprezentanți din mediul academic și societatea civilă, menite să întărească proiectele de responsabilitate socială dezvoltate pentru comunitățile în care operează. Prin dialogul cu diferite părți interesate, inclusiv ONG-uri, autorități locale și comunități, guvern sau actori din mediul academic și din societatea civilă credem că putem identifica oportunitățile potrivite pentru comunitățile noastre.

Educația reprezintă un pilon important pentru strategia noastră de responsabilitate socială. Colaborăm cu universități și licee cu profil tehnic din toată țara (ex. Universitatea de Petrol-Gaze din Ploiești, Liceul Tehnologic Lazăr Edeleanu Ploiești), ce ne sprijină în diferitele noastre proiecte de investiții în educație.

Anul 2021 a marcat 20 de ani de la programul de internship „Gata pentru Cariera”, fiind înscriși studenții universitari din Ploiești. De 20 de ani am pregătit viitori profesioniști din industrie prin programul nostru tradițional de stagiu. Datorită contextului extern provocator, ediția din acest an a fost un hibrid între activitățile față în față și cele online. După sesiuni cuprinzătoare de inițiere menite să ajute stagiarii să înțeleagă mai bine industria de petrolul și gazelor, activitățile Rompetrol, fundamentele unei activități din extractie și implicațiile economice ale acesteia, stagiarii au trecut prin 2 săptămâni de studiu online, urmate de training la fața locului oferit de mentori pe Platforma Rompetrol Well Services. Curricula online a constat în dezvoltarea abilităților soft: comunicare, management de proiect, personal branding și alte abilități necesare la începutul carierei, în timp ce învățarea la fața locului a fost axată pe dezvoltarea abilităților tehnice. Ediția aniversară a programului a adus mai mult decât transferul de cunoștințe și dezvoltarea abilităților și a inclus o componentă de valoare, proiectul „Community Challenge”, care i-a determinat pe stagiari să aducă, de asemenea, schimbare în comunitățile lor, abordând nevoi reale și cauze umanitare.

## 7. Anexe

a) *actele constitutive ale societății comerciale, dacă acestea au fost modificate în anul pentru care se face raportarea;*

Nu e cazul.

b) *actele de demisie/demitere, dacă au existat astfel de situații în rândul membrilor administrației, conducerii executive, cenzorilor;*

În anul de raportare, a intervenit cererea dlui Abzal Doszhnov de renunțare la calitatea de administrator, începând cu data de 18.10.2021.

c) *lista filialelor societății comerciale și a societăților controlate de aceasta;*  
Rompetro Well Services S.A. nu are filiale și nici societăți controlate de aceasta.

d) *lista persoanelor afiliate societății comerciale*

Rompetro Well Services S.A. face parte din Grupul KMG International.  
Grupul este înregistrat la Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Societățile mamă ale Rompetrol Well Services S.A. sunt compania națională Welfare Fund "Samruk-Kazyna" (90%) și Banca Națională a Republicii Kazahstan (10%), societăți cu sediul în Kazahstan, deținute în întregime de Statul Kazahstan.

Părțile afiliate sunt prezentate mai jos:

### 1. Companii cu sediul în România

- Oilfield Exploration Business Solutions S.A.
- Rompetrol Downstream S.R.L.
- Rompetrol Rafinare S.A.
- Rompetrol Logistics S.R.L.
- Rominserv S.R.L.
- Rom Oil S.A.
- Global Security Sistem S.A.
- Uzina Termoelectrică Midia S.A.
- Rompetrol Petrochemicals S.R.L.
- Rompetrol Quality Control S.R.L.
- Rompetrol Financial Group S.R.L.
- Rompetrol Gas S.R.L.
- Midia Marine Terminal S.R.L.
- KMG Rompetrol S.R.L.
- Byron Shipping S.R.L.
- Rompetrol Energy S.A.
- KMG ROMPETROL DEVELOPMENT S.R.L.
- Fondul de Investitii in Energie Kazah-Roman S.A.
- KMG Rompetrol Services Center SRL
- Rompetrol Drilling S.R.L. - activitate suspendata



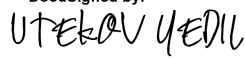
2. Companii cu sediul în străinătate

- KMG International N.V.
- Byron Shipping LTD
- Intreprinderea Mixtă "Rompetro Moldova" S.A.
- Rompetrol Georgia LTD
- Rompetrol France SAS
- Dyneff SAS
- TRG PETROL TICARET ANONIM ŞIRKETI
- Rompetrol Bulgaria JSC
- KazMunayGaz Trading A.G.
- Benon Rompetrol LLC

Notă: mai sunt înființate de asemenea 9 sucursale și reprezentanțe ale Grupului KMG International

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,


DI. Yedil UTEKOV

DocuSigned by:  
  
2D8DB454E0ED4A0...  
DIRECTOR GENERAL,

DI. Georgian Stefan FLOREA

DocuSigned by:  
  
CAF17BF6781D416  
DIRECTOR ECONOMIC,

D-na Luiza Roxana MOISE

DocuSigned by:  
  
564191DA489F41E...

Anexa nr.1

**Situație pondere realizări în Cifra de afaceri  
 la sfârșitul perioadelor de raportare 2019, 2020 și 2021**

Denumire sortiment	2019		2020		2021	
	Realizat valoric (RON)	%	Realizat valoric (RON)	%	Realizat valoric (RON)	%
1	2	3	4	5	6	7
Servicii Cimentare - Pompare	42.242.753	63.9%	27.361.114	57.4%	24.543.531	55.0%
Servicii Stimulare	15.606.617	23.6%	15.243.166	32.0%	14.872.756	33.3%
Servicii Azot	5.362.406	8.1%	2.817.566	5.9%	2.305.249	5.2%
Servicii Tubaj	926.174	1.4%	638.161	1.3%	563.528	1.3%
Închiriere Scule și Echipamente	350.358	0.5%	33.127	0.1%	38.831	0.1%
Servicii Sand Control	298.269	0.5%	43.086	0.1%	0	0.0%
Alte servicii	1.349.192	2.0%	1.531.598	3.2%	2.273.261	5.1%
<b>TOTAL</b>	<b>66.135.769</b>	<b>100%</b>	<b>47.667.818</b>	<b>100%</b>	<b>44.597.156</b>	<b>100%</b>

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,**

**Dl. Yedil Utekov**

**DIRECTOR GENERAL,**

**Dl. Georgian Stefan Florea**

**DIRECTOR ECONOMIC,**

**Dna. Luiza Roxana Moise**

DocuSigned by:

*UTEKOV YEDIL*

2D8DB454E0ED4A0...

DocuSigned by:

*Florea Georgian*

C4F17BF6781D416...

DocuSigned by:

*Luiza Moise*

564191DA489F41E...

**Stadiul conformării Rompetrol Well Services S.A. cu noul Cod de Guvernanță Corporativă  
la 31 decembrie 2021**

Prevederile Codului de Guvernanță Corporativă	Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul pentru neconformitate
<p><b>A.1.</b> Toate societățile trebuie să aibă un regulament intern al Consiliului care include termenii de referință/responsabilitățile Consiliului și funcțiile cheie de conducere ale societății, și care aplică, printre altele, Principiile Generale din Secțiunea A.</p>	DA		
<p><b>A.2.</b> Prevederi pentru gestionarea conflictelor de interese trebuie incluse în regulamentul Consiliului. În orice caz, membrii Consiliului trebuie să notifice Consiliul cu privire la orice conflicte de interese care au survenit sau pot surveni și să se abțină de la participarea la discuții (inclusiv prin reprezentare, cu excepția cazului în care neprezentarea ar împiedica formarea cvorumului) și de la votul pentru adoptarea unei hotărâri privind chestiunea care dă naștere conflictului de interese respectiv.</p>	DA		
<p><b>A.3.</b> Consiliul de Administrație sau Consiliul de Supraveghere trebuie să fie format din cel puțin cinci membri.</p>	DA		
<p><b>A.4.</b> Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație trebuie să nu aibă funcție executivă. Cel puțin un membru al Consiliului de Administrație sau al Consiliului de Supraveghere trebuie să fie independent în cazul societăților din Categoria Standard. În cazul societăților din Categoria Premium, nu mai puțin de doi membri neexecutivi ai Consiliului de Administrație sau ai Consiliului de Supraveghere trebuie să fie independenți. Fiecare membru independent al Consiliului de Administrație sau al Consiliului de Supraveghere, după caz, trebuie să depună o declarație la momentul nominalizării sale în vederea alegerii sau realegerii, precum și atunci când survine orice schimbare a statutului său, indicând elementele în baza cărora se consideră că este independent din punct de vedere al caracterului și judecății sale.</p>		Respectă parțial	Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație sunt administratori neexecutivi. În prezent nu există administratori independenți.

<p><b>A.5.</b> Alte angajamente și obligații profesionale relativ permanente ale unui membru al Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în Consiliul unor societăți și instituții non-profit, trebuie dezvăluite acționarilor și investitorilor potențiali înainte de nominalizare și în cursul mandatului său.</p>	DA		
<p><b>A.6 .</b> Orice membru al Consiliului trebuie să prezinte Consiliului informații privind orice raport cu un acționar care deține direct sau indirect acțiuni reprezentând peste 5% din toate drepturile de vot. Această obligație se referă la orice fel de raport care poate afecta poziția membrului cu privire la chestiuni decise de Consiliu.</p>	DA		
<p><b>A.7.</b> Societatea trebuie să desemneze un secretar al Consiliului responsabil de sprijinirea activității Consiliului.</p>	DA		
<p><b>A.8.</b> Declarația privind guvernanta corporativă va informa dacă a avut loc o evaluare a Consiliului sub conducerea Președintelui sau a comitetului de nominalizare și, în caz afirmativ, va rezuma măsurile cheie și schimbările rezultate în urma acesteia. Societatea trebuie să aibă o politică/ghid privind evaluarea Consiliului cuprinzând scopul, criteriile și frecvența procesului de evaluare.</p>		NU	Societatea este in curs de elaborare a unei politici/ghid privind evaluarea Consiliului cuprinzând scopul, criteriile și frecvența procesului de evaluare.
<p><b>A.9.</b> Declarația privind guvernanta corporativă trebuie să conțină informații privind numărul de întâlniri ale Consiliului și comitetelor în cursul ultimului an, participarea administratorilor (în persoană și în absență) și un raport al Consiliului și comitetelor cu privire la activitățile acestora.</p>	DA		
<p><b>A.10.</b> Declarația privind guvernanta corporativă trebuie să cuprindă informații referitoare la numărul exact de membri independenți din Consiliul de Administrație sau din Consiliul de Supraveghere.</p>	DA		
<p><b>A.11.</b> Consiliul societăților din Categoria Premium trebuie să înființeze un comitet de nominalizare format din membri neexecutivi, care va conduce procedura nominalizărilor de noi membri în Consiliu și va face recomandări Consiliului. Majoritatea membrilor comitetului de nominalizare trebuie să fie independentă.</p>		N/A	Societatea este inclusă în categoria Standard.

<p><b>B.1.</b> Consiliul trebuie să înființeze un comitet de audit în care cel puțin un membru trebuie să fie administrator neexecutiv independent. Majoritatea membrilor, incluzând președintele, trebuie să fi dovedit ca au calificare adecvată relevantă pentru funcțiile și responsabilitățile comitetului. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să aibă experiență de audit sau contabilitate dovedită și corespunzătoare. În cazul societăților din Categoria Premium, comitetul de audit trebuie să fie format din cel puțin trei membri și majoritatea membrilor comitetului de audit trebuie să fie independenți.</p>	DA		
<p><b>B.2.</b> Președintele comitetului de audit trebuie să fie un membru neexecutiv independent.</p>	DA		
<p><b>B.3.</b> În cadrul responsabilităților sale, comitetul de audit trebuie să efectueze o evaluare anuală a sistemului de control intern.</p>		Respectă parțial	A se vedea explicațiile de la B.6.
<p><b>B.4.</b> Evaluarea trebuie să aibă în vedere eficacitatea și cuprinderea funcției de audit intern, gradul de adecvare al rapoartelor de gestiune a riscului și de control intern prezentate către comitetul de audit al Consiliului, promptitudinea și eficacitatea cu care conducerea executivă soluționează deficiențele sau slăbiciunile identificate în urma controlului intern și prezentarea de rapoarte relevante în atenția Consiliului.</p>		Respectă parțial	A se vedea explicațiile de la B.6.
<p><b>B.5.</b> Comitetul de audit trebuie să evalueze conflictele de interese în legătură cu tranzacțiile societății și ale filialelor acesteia cu părțile afiliate.</p>		Respectă parțial	Regulamentul Intern al Comitetului de Audit conține prevederi privind această obligație. Regulamentul Comitetului de Audit urmează să fie revizuit în sensul includerii unor completări privind evaluarea conflictelor de interese în legătură cu tranzacțiile societății cu părțile afiliate.
<p><b>B.6.</b> Comitetul de audit trebuie să evalueze eficiența sistemului de control intern și a sistemului de gestiune a riscului.</p>		Respectă parțial	Responsabilitatea privind monitorizarea eficacității sistemelor de control intern, de audit intern, și de management al riscurilor din cadrul societății este precizată în Regulamentul Intern al Comitetului de Audit. Comitetul de Audit evaluează în mod continuu componente ale sistemului de control intern.

<b>B.7.</b> Comitetul de audit trebuie să monitorizeze aplicarea standardelor legale și a standardelor de audit intern general acceptate. Comitetul de audit trebuie să primească și să evalueze rapoartele echipei de audit intern.	DA		
<b>B.8.</b> Ori de câte ori Codul menționează rapoarte sau analize inițiate de Comitetul de Audit, acestea trebuie urmate de raportări periodice (cel puțin anual) sau adhoc care trebuie înaintate ulterior Consiliului.	DA		
<b>B.9.</b> Niciunui acționar nu i se poate acorda tratament preferențial fata de alți acționari în legătură cu tranzacții și acorduri încheiate de societate cu acționari și afiliații acestora.	DA		
<b>B.10.</b> Consiliul trebuie să adopte o politică prin care să se asigure că orice tranzacție a societății cu oricare dintre societățile cu care are relații strânse a carei valoare este egală cu sau mai mare de 5% din activele nete ale societății (conform ultimului raport financiar) este aprobată de Consiliu în urma unei opinii obligatorii a comitetului de audit al Consiliului și dezvoltată în mod corect acționarilor și potențialilor investitori, în măsura în care aceste tranzacții se încadrează în categoria evenimentelor care fac obiectul cerințelor de raportare.		Respecta partial	Conform Statutului art. 15 alin. 1 literak, toate tranzacțiile care se încadrează în criteriile menționate sunt aprobate de către Consiliul de Administrație și fac obiectul raportului curent prevăzut de art. 108 Legea 24/2017 (R)
<b>B.11.</b> Auditurile interne trebuie efectuate de către o divizie separată structural (departamentul de audit intern) din cadrul societății sau prin angajarea unei entități terțe independente.	DA		
<b>B.12.</b> În scopul asigurării îndeplinirii funcțiilor principale ale departamentului de audit intern, acesta trebuie să raporteze din punct de vedere funcțional către Consiliu prin intermediul comitetului de audit. În scopuri administrative și în cadrul obligațiilor conducerii de a monitoriza și reduce riscurile, acesta trebuie să raporteze direct directorului general.	DA		
<b>C.1.</b> Societatea trebuie să publice pe pagina sa de internet politica de remunerare și să includă în raportul anual o declarație privind implementarea politicii de remunerare în cursul perioadei anuale care face obiectul analizei. Orice schimbare esențială intervenită în politica de remunerare trebuie publicată în timp util pe pagina de internet a societății.	DA		
<b>D.1.</b> Societatea trebuie să organizeze un serviciu de Relații cu Investitorii – indicându-se publicului larg persoana/persoanele responsabile sau unitatea organizatorică. În afară de informațiile impuse de prevederile legale, societatea trebuie să includă pe pagina sa de internet o secțiune	DA		

dedicată relațiilor cu Investitorii, în limbile română și engleză, cu toate informațiile relevante de interes pentru investitori, inclusiv:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>D.1.1.</b> Principalele reglementari corporative: actul constitutiv, procedurile privind adunările generale ale acționarilor;</li> </ul>	DA		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>D.1.2.</b> CV-urile profesionale ale membrilor organelor de conducere ale societății, alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în consilii de administrație din societăți sau din instituții non-profit;</li> </ul>		Respectă parțial	Recomandarea nu este implementată în ceea ce privește alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în consilii de administrație din societăți sau din instituții non-profit.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>D.1.3.</b> Rapoartele curente și rapoartele periodice (trimestriale, semestriale și anuale) – cel puțin cele prevăzute la punctul D.8 – inclusiv rapoartele curente cu informații detaliate referitoare la neconformitatea cu prezentul Cod;</li> </ul>	DA		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>D.1.4.</b> Informații referitoare la adunările generale ale acționarilor: ordinea de zi și materialele informative; procedura de alegere a membrilor Consiliului; argumentele care susțin propunerile de candidați pentru alegerea în Consiliu, împreună cu CV-urile profesionale ale acestora; întrebările acționarilor cu privire la punctele de pe ordinea de zi și răspunsurile societății, inclusiv hotărârile adoptate;</li> </ul>	DA		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>D.1.5.</b> Informații privind evenimentele corporative, cum ar fi plata dividendelor și a altor distribuiri către acționari, sau alte evenimente care conduc la dobândirea sau limitarea drepturilor unui acționar, inclusiv termenele limită și principiile aplicate acestor operațiuni. Informațiile respective vor fi publicate într-un termen care să le permită investitorilor să adopte decizii de investiții;</li> </ul>	DA		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>D.1.6.</b> Numele și datele de contact ale unei persoane care va putea să furnizeze, la cerere, informații relevante;</li> </ul>	DA		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>D.1.7.</b> Prezentările societății (de ex., prezentările pentru investitori, prezentările privind rezultatele trimestriale etc.), situațiile financiare (trimestriale, semestriale, anuale), rapoartele de audit și rapoartele anuale.</li> </ul>	DA		
<b>D.2.</b> Societatea va avea o politică privind distribuția anuală de dividende sau alte beneficii către acționari, propusă de Directorul General sau de	DA		

<p>Directorat și adoptată de Consiliu, sub forma unui set de linii directoare pe care societatea intenționează să le urmeze cu privire la distribuirea profitului net. Principiile politicii anuale de distribuție către acționari vor fi publicate pe pagina de internet a societății.</p>			
<p><b>D.3.</b> Societatea va adopta o politică în legătură cu previziunile, fie că acestea sunt făcute publice sau nu. Previziunile se referă la concluzii cuantificate ale unor studii ce vizează stabilirea impactului global al unui număr de factori privind o perioadă viitoare (așa numitele ipoteze): prin natura sa, aceasta proiecție are un nivel ridicat de incertitudine, rezultatele efective putând diferi în mod semnificativ de previziunile prezentate inițial. Politica privind previziunile va stabili frecvența, perioada avută în vedere și conținutul previziunilor. Dacă sunt publicate, previziunile pot fi incluse numai în rapoartele anuale, semestriale sau trimestriale. Politica privind previziunile va fi publicată pe pagina de internet a societății.</p>		NU	Urmează să fie implementată.
<p><b>D.4.</b> Regulile adunărilor generale ale acționarilor nu trebuie să limiteze participarea acționarilor la adunările generale și exercitarea drepturilor acestora. Modificările regulilor vor intra în vigoare, cel mai devreme, începând cu următoarea adunare a acționarilor.</p>	DA		
<p><b>D.5.</b> Auditorii externi vor fi prezenți la adunarea generală a acționarilor atunci când rapoartele lor sunt prezentate în cadrul acestor adunări.</p>	DA		
<p><b>D.6.</b> Consiliul va prezenta adunării generale anuale a acționarilor o scurtă apreciere asupra sistemelor de control intern și de gestiune a riscurilor semnificative, precum și opinii asupra unor chestiuni supuse deciziei adunării generale.</p>	DA		
<p><b>D.7.</b> Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la adunarea acționarilor în baza unei invitații prealabile din partea Consiliului. Jurnaliștii acreditați pot, de asemenea, să participe la adunarea generală a acționarilor, cu excepția cazului în care Președintele Consiliului hotărăște în alt sens.</p>	DA		
<p><b>D.8.</b> Rapoartele financiare trimestriale și semestriale vor include informații atât în limba română, cât și în limba engleză referitoare la factorii cheie care influențează modificări în nivelul vânzărilor, al profitului operațional, profitului net și al altor indicatori financiari relevanți, atât de la un trimestru la altul, cât și de la un an la altul.</p>	DA		



<p><b>D.9.</b> O societate va organiza cel puțin două ședințe/teleconferințe cu analiștii și investitorii în fiecare an. Informațiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate în secțiunea relații cu investitorii a paginii de internet a societății la data ședințelor/teleconferințelor.</p>		<p>Respectă parțial</p>	<p>Se consideră că raportările periodice întocmite de societate pentru prezentarea elementelor financiare sunt complete, asigură un grad ridicat de transparență și sunt relevante din punct de vedere al informațiilor necesare luării deciziei investiționale. Organizarea unor astfel de evenimente va fi stabilită în funcție de solicitările formulate din partea investitorilor.</p>
<p><b>D.10.</b> În cazul în care o societate susține diferite forme de expresie artistică și culturală, activități sportive, activități educative sau științifice și consideră că impactul acestora asupra caracterului inovator și competitivității societății fac parte din misiunea și strategia sa de dezvoltare, va publica politica cu privire la activitatea sa în acest domeniu.</p>	<p>DA</p>		

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,**

**DI. Yedil Utekov**

DocuSigned by:  
*UTEKOV YEDIL*  
2D8DB454E0ED4A0...

**DIRECTOR GENERAL,**

**DI. Georgian Stefan Florea**

DocuSigned by:  
*Florea Georgian*  
C4F17BF6781D416...

**DIRECTOR ECONOMIC,**

**Dna. Luiza Roxana Moise**

DocuSigned by:  
*Luiza Moise*  
564191DA489F41E...

## DECLARAȚIE

Subsemnații: **Yedil Utekov**, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, **Georgian Ștefan Florea**, în calitate de Director General și **Luiza Roxana Moise**, în calitate de Director Economic, având în vedere art. 65 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață republicată și ale Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Prin prezenta declarăm că, după cunoștințele noastre, situația financiar-contabilă anuală la 31.12.2021 întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere - incluse în procesul de consolidare a situațiilor financiare și că Raportul Consiliului de Administrație cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor societății, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate.

**Președinte al Consiliului de Administrație,**

**Yedil Utekov**

DocuSigned by:  
*UTEKOV YEDIL*  
2D8DB454E0ED4A0...

**Director General,**

**Georgian Ștefan Florea**

DocuSigned by:  
*Florea Georgian*  
C4F17BF6781D416...

**Director Economic,**

**Luiza Roxana Moise**

DocuSigned by:  
*Luiza Moise*  
564191DA489F41E...

---

**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)