

| | |
|--------------------|---------|
| S.C. ROMPETROL | |
| WELL SERVICES S.A. | |
| SECRETARIAT | |
| INTRARE | Nr. 757 |
| IESIRE | Nr. 04 |
| 20. 22 | Zila 12 |



rompetrol
well services

COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Din data de
27 (28) aprilie 2022

Consiliul de Administrație al societății Rompetrol Well Services S.A. denumită în continuare "Societatea", cu sediul în Ploiești, Str. Clopoței nr. 2 bis, jud. Prahova, având nr. de ordine la Registrul Comerțului J29/110/1991, cod unic de înregistrare 1346607, având în vedere solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGO) din data de 27 aprilie 2022 formulată de acționarul KMG International NV înregistrată la Rompetrol Well Services S.A. sub nr. 736 din 07 aprilie 2022, prevederile art. 105 alin 3 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață republicată, prevederile art. 189 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, prevederile art. 117¹ din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27 aprilie 2022, publicată inițial în Monitorul Oficial, Partea IV –a, nr. 1225 din 24 martie 2022, în ziarul „Bursa” nr. 56 din 24 martie 2022 și pe website-ul societății (www.petros.ro) începând cu data de 25 martie 2022, cu următoarele puncte:

1. Aprobarea schimbării destinației rezervelor constituite din profitul net al societății obținut în anii precedenți în valoare de 15.977.937 RON și distribuirea acestei sume ca dividende către acționari, respectiv 0,057435153 RON brut/acțiune;
2. Aprobarea schimbării destinației sumei de 29.935.254 RON din alte rezerve și distribuirea acestei sume ca dividende către acționari, respectiv 0,107606877 RON brut/acțiune;
3. Aprobarea renumirii firmei de audit Ernst & Young Assurance Services SRL ca auditor financiar pentru anii financiari 2022 și 2023, durata contractului de audit fiind de 2(doi) ani;
4. Aprobarea numirii dlui Dan Alexandru Iancu, auditor financiar înscris la camera auditorilor financiari din România, în calitate de membru independent în Comitetul de Audit, pentru un mandat egal cu cel al Consiliului de Administrație.
5. Aprobarea cuantumului indemnizației Președintelui Comitetului de Audit de 2.000 lei net/lună.

Punctele sus menționate vor fi introduse după punctele 2, 4 și 6 de pe ordinea de zi așa cum aceasta a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1225 din 24 martie 2022 și în ziarul de circulație națională "Bursa" nr. 56 din 24 martie 2022. Ca urmare a acestei modificări, punctele sus menționate vor fi numerotate 2¹, 2², 4¹, 6¹ și 6², pe ordinea de zi revizuită.

Prin urmare, ordinea de zi a AGOA este următoarea:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale încheiate la 31 decembrie 2021, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară ("IFRS"), pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului financiar al societății.

S.C. Rompetrol Well Services S.A.

2 bis Clopotei Street, 100189, Ploiesti, Prahova County, ROMANIA
phone: + (40) 244 544321; fax: + (40) 244 522913; email: office.rws@rompetrol.com; www.rompetrol.com

Company with Management System Certified by DNV GL
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 OHSAS 45001:2018

Trade Registry No: J 29/110/1991
Fiscal Identification No: RO1346607

IBAN: RO34BACX0000000030551310
UNICREDIT BANK - PLOIESTI

2. Aprobarea modului de repartizare a profitului net al societății realizat în anul 2021 în sumă de **1.629.634 lei**, ca dividend, respectiv 0,005857970 lei brut/acțiune;
 - 2¹. Aprobarea schimbării destinației rezervelor constituite din profitul net al societății obținut în anii precedenți în valoare de 15.977.937 RON și distribuirea acestei sume ca dividende către acționari, respectiv 0,057435153 RON brut/acțiune.
 - 2². Aprobarea schimbării destinației sumei de 29.935.254 RON din alte rezerve și distribuirea acestei sume ca dividende către acționari, respectiv 0,107606877 RON brut/acțiune;
 3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2021, pe baza rapoartelor prezentate.
 4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2022 și a programului de investiții pentru anul 2022.
 - 4¹. Aprobarea renumirii firmei de audit Ernst & Young Assurance Services SRL ca auditor financiar pentru anii financiari 2022 și 2023, durata contractului de audit fiind de 2(doi) ani
 5. Aprobarea remunerației lunare brute datorate pentru exercițiul financiar 2022 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;
 6. Alegerea membrilor ce vor forma noul Consiliu de Administrație al Societății pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 30.04.2022 ca urmare a expirării mandatelor la data de 29.04.2022 a actualilor membri ai Consiliului de Administrație.
 - 6¹. Aprobarea numirii dlui Dan Alexandru Iancu, auditor financiar înscris la camera auditorilor financiari din România, în calitate de membru independent în Comitetul de Audit, pentru un mandat egal cu cel al Consiliului de Administrație.
 - 6². Aprobarea cuantumului indemnizației Președintelui Comitetului de Audit de 2.000 lei net/lună.
 7. Supunerea Raportului de Remunerare a structurii de conducere a Societății, aferent anului 2021, votului consultativ al AGOA, având în vedere prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.
 8. Aprobarea datei de: (i) **06.10.2022** ca Dată de Înregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 republicată ; (ii) **05.10.2022** ca *Ex Date*, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018, (iii) **25.10.2022** ca Data Plății, conform art. 87 alin. 2 din Legea nr. 24/2017 republicată.
 9. Împuternicirea domnului Ștefan Georgian Florea, Director General și membru al Consiliului de Administrație, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârile care urmează a fi adoptate de prezenta AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.
- Materialul informativ pentru AGOA, Proiectele de Hotărâri ale AGOA și ordinea de zi revizuită împreună cu formularul actualizat de Procură specială și cel de Buletin de vot prin corespondență ale AGOA pot fi obținute de la sediul Societății, în fiecare zi lucrătoare între orele 9:00 – 16:30 și de pe website-ul Societății www.petros.ro, secțiunea Relația cu Investitorii, subsecțiunea Adunarea Generală a Acționarilor, începând cu data de 15 aprilie 2022.

Președinte al Consiliului de Administrație,

Dl. Yedil Utekov

DocuSigned by:

 208DB454F0ED4A3

S.C. Rompetrol Well Services S.A.

2 bis Clapotei Street, 100189, Ploiesti, Prahova County, ROMANIA
 phone: + (40) 244 544321; fax: + (40) 244 522913; email: office.rws@rompetrol.com; www.rompetrol.com

Company with Management System Certified by DNV GL
 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 OHSAS 45001:2018

Trade Registry No: J 29/110/1991
 Fiscal Identification No: RO1346607

IBAN: RO34BACX000000030551310
 UNICREDIT BANK - PLOIESTI