

S.C. ROMPETROL WELL SERVICES S.A. SECRETARIAT	
INTRARE	Nr. 1119
IESIRE	
2023	Luna 04 Ziua 11

**rompetrol**
well services

COMPLETAREA CONVOCATORULUI
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
DIN DATA DE
26 (27) APRILIE 2023

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 26 aprilie 2023 formulată de acționarul KJK Balkan Holding S.a.r.l înregistrată la Rompetrol Well Services S.A. sub nr. 1093 din 10 aprilie 2023, 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 26 aprilie 2023, publicată inițial în Monitorul Oficial, Partea IV –a, nr. 1393 din 24 martie 2023, în ziarul „Bursa” nr. 56 din 24 martie 2023 și pe website-ul societății (www.rompetrolwellservices.kmginternational.com) începând cu data de 24 martie 2023, cu următoarele puncte:

1. Aprobarea schimbării destinației rezervelor constituite din profitul net al societății obținut în anii precedenți în valoare de 12.854.939,98955 RON și distribuirea acestei sume ca dividende către acționari, respectiv RON 0,0462091 RON brut/acțiune;
2. Aprobarea schimbării destinației sumei de 25.831.972,40130 RON din alte rezerve și distribuirea acestei sume ca dividende către acționari, respectiv 0,0928570 RON brut/acțiune ;

Punctele sus menționate vor fi introduse după punctul 2 de pe ordinea de zi așa cum aceasta a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1393 din 24 martie 2023 și în ziarul de circulație națională "Bursa" nr. 56 din 24 martie 2023. Ca urmare a acestei modificări, punctele sus menționate vor fi numerotate 2¹ și 2², pe ordinea de zi revizuită.

Prin urmare, ordinea de zi a AGO este următoarea:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale încheiate la 31 decembrie 2022, 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.
2. Aprobarea repartizării profitului, determinat în conformitate cu prevederile legale, precum și distribuirea de dividende pentru anul financiar 2022, respectiv 0,008805 lei brut/acțiune;
- 2¹. Aprobarea schimbării destinației rezervelor constituite din profitul net al societății obținut în anii precedenți în valoare de 12.854.939,98955 RON și distribuirea acestei sume ca dividende către acționari, respectiv RON 0,0462091 RON brut/acțiune.

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

- 2². Aprobarea schimbării destinației sumei de 25.831.972,40130 RON din alte rezerve și distribuirea acestei sume ca dividende către acționari, respectiv 0,0928570 RON brut/acțiune;
 3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2022, pe baza rapoartelor prezentate.
 4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2023 și a programului de investiții pentru anul 2023.
 5. Aprobarea remunerației lunare brute datorate pentru exercițiul financiar 2023 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. Aprobarea încetării mandatului de membru al Consiliului de Administrație al Societății a domnului Yedil Utekov ca urmare a cererii acestuia de renunțare la această funcție începând cu 1 mai 2023 (ultima zi de mandat fiind 30.04.2023).
 7. Alegerea unui membru al Consiliului de Administrație al Societății pentru un mandat ce va începe cu data de 01.05.2023 și va expira la data de 30.04.2026 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație).
 8. Supunerea Raportului de Remunerare a structurii de conducere a Societății, aferent anului 2022, 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.
 9. Aprobarea datei de: (i) **22.06.2023** ca Dată de Înregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 republicată ; (ii) **21.06.2023** ca *Ex Date*, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018, (iii) **12.07.2023** ca Data Plății, conform art. 87 alin. 2 din Legea nr. 24/2017 republicată.
 10. 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.rompetrolwellservices.kmginternational.com, secțiunea Relația cu Investitorii, subsecțiunea Adunarea Generală a Acționarilor, începând cu data de 13 aprilie 2023.

Președinte al Consiliului de Administrație,
Dl. Yedil Utekov

DocuSigned by:
UTEKOV YEDIL
2D8DB454E0ED4A0...



S.C. Rompetrol Well Services S.A.

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