



**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR  
DIN DATA DE 26/27.04.2023**

7.04.2023

Către

Rompetro Well Services SA  
str. Clopoței nr. 2 Bis, Ploiești, jud. Prahova  
Investor.Relations.RWS@rompetrol.com

**REFERITOR: PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 26/27 APRILIE 2023 – INTRODUCERE PUNCTE PE ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII**

Subscrisa **KJK Balkan Holding S.a.r.l.**, o societate cu sediul în Luxemburg, 94 rue du Grunewald, 1912, cu nr. de înregistrare B 218205, având codul de înregistrare 20172452834, deținătoare a 29.709.950 de acțiuni, reprezentând 10,6797% din capitalul social și din numărul total de acțiuni emise de Rompetrol Well Services SA, cu sediul în Ploiești, str. Clopoței nr. 2 Bis, jud. Prahova, Romania, *solicităm prin prezenta*, ca deținătoare a peste 5% din capitalul social al Rompetrol Well Services SA și în baza art. 105 alin. (3) lit. a) și alin. (4) și (5) din Legea nr. 24/2017, a art. 117<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990 și a art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, *introducerea următoarelor puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Rompetrol Well Services SA* cu sediul în str. Clopoței nr. 2 Bis, Ploiești, jud. Prahova, înregistrată în registrul comerțului din România sub nr. J29/110/1991, având codul unic de înregistrare 1346607 (denumită aici și „societatea”), convocată pentru data de 26/27 Aprilie 2023, ora 11, la sediul Societății:

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.

Prezentăm în continuare proiectele hotărârilor acționarilor legate de punctele cerute a fi introduse pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor și justificarea pentru punctele menționate.

**PROIECTELE HOTĂRÂRILOR ACȚIONARILOR PENTRU PUNCTELE CERUTE A FI INTRODUSE  
PE ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR ROMPETROL  
WELL SERVICES DIN DATA DE 26/27.04.2023**

**Hotărârea nr. 1**

Se aprobă schimbarea 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, cu o majoritate de .....% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de ..... voturi valabile pentru un număr de ..... acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând .....% din capitalul social al societății, dintre care ..... voturi „pentru”, ..... voturi „împotriva” și ..... „abțineri”.

**Hotărârea nr. 2**

Se aprobă schimbarea 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, cu o majoritate de .....% din voturile valabil exprimate, în urma exprimării unui număr total de ..... voturi valabile pentru un număr de ..... acțiuni deținute de acționarii prezenți, reprezentați sau care și-au exprimat votul prin corespondență, reprezentând .....% din capitalul social al societății, dintre care ..... voturi „pentru”, ..... voturi „împotriva” și ..... „abțineri”.

**JUSTIFICAREA PENTRU PUNCTELE CERUTE A FI INTRODUSE PE ORDINEA DE ZI A  
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR ROMPETROL WELL SERVICES SA DIN  
DATA DE 26/27.04.2023**

**PUNCTUL 1 CERUT A FI INTRODUS PE ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII**

Punctul cerut a fi introdus pe ordinea de zi a adunării referitor la aprobarea repartizării profitului reportat al societății este justificat de dreptul fundamental al acționarilor la beneficii, întrucât nu este de admis ca societatea să rețină, fără o justificare economică, o parte din profitul realizat în detrimentul acționarilor. Din situațiile financiare ale societății rezultă că societatea dispune de lichidități, iar rezervele legale sunt mai mari decât nivelul cerut de lege. La acest moment nu există necesități de capital propriu, de investiții sau de altă natură pentru a nu distribui profitul reportat către acționarii societății, respectiv suma de 12.854.939,98955 lei ca dividende.

## PUNCTUL 2 CERUT A FI INTRODUS PE ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII

Punctul cerut a fi introdus pe ordinea de zi a adunării referitor la aprobarea schimbării destinației altor rezerve în valoare de 25.831.972,40130 lei și distribuirea acestei sume ca dividende către acționari este justificat de dreptul fundamental al acționarilor la beneficii, întrucât nu este de admis ca societatea să rețină sume importante din profitul realizat de societate în detrimentul acționarilor fără o justificare economică. Situațiile financiare ale societății arată că societatea dispune de lichidități, iar rezervele legale sunt în sumă de 5.563.818 lei, respectiv mai mari decât nivelul prevăzut de lege. Sumele constituite din profitul net al societății nu sunt utilizate de societate. La acest moment nu există necesități de capital propriu, de investiții sau de altă natură pentru a nu distribui profitul societății către acționari. Acționarii societății sunt investitori, iar scopul principal al acestora este de a obține profit prin deținerea de acțiuni și încasarea dividendelor.

Anexăm la prezenta cerere următoarele documente:

1. Extrasul de cont emis de participantul care furnizează servicii de custodie care dovedește că KJK Balkan Holding S.a.r.l. este acționar al Rompetrol Well Services SA și numărul de acțiuni emise de Rompetrol Well Services SA deținute de KJK Balkan Holding S.a.r.l. la data solicitării;
2. Dovada care atestă calitatea de reprezentanți legali ai KJK Balkan Holding S.a.r.l, respectiv Extrasul de certificat eliberat de Registrul Comerțului și al Societăților din Luxemburg la 10.03.2023, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, pentru KJK Balkan Holding S.a.r.l.;
3. O traducere în română a dovezii care atestă calitatea de reprezentanți legali ai KJK Balkan Holding S.a.r.l. realizată de un traducător autorizat;
4. Copii conforme cu originalul ale actelor de identitate ale reprezentanților legali ai KJK Balkan Holding S.a.r.l.

Cu stimă,

Olivier De Gassart

Administrator

**olivier marie  
eric henri des  
hays de gassart**

Digitally signed by olivier  
marie eric henri des hays  
de gassart  
Date: 2023.04.09 20:13:18  
+02'00'

Kotkas Kristjan

Administrator

**KJK Balkan Holding S.a.r.l.**