

JUSTIFICARI PCT 5, 6, 7 și 8 AGOA**FORMULATE DE KJK BALKAN HOLDING S.a.r.l**

5. Aprobarea atragerii răspunderii administratorilor societății pentru prejudiciul în valoare estimată de 3.769.106 lei cauzat de aceștia societății prin încheierea de către Rompetrol Well Services - S.A. a contractelor privind serviciile dedicate de asistență în management și de consultanță tehnică de specialitate și desemnarea acționarului KJK Balkan Holding S.à.r.l. pentru exercitarea acțiunii în justiție contra administratorilor culpabili ai societății.

Punctul propus pe ordinea de zi privind aprobarea atragerii răspunderii administratorilor societății pentru prejudiciul în valoare estimată de 3.769.106 lei cauzat de aceștia societății prin încheierea de către Rompetrol Well Services - S.A. a contractelor privind serviciile dedicate de asistență în management și de consultanță tehnică de specialitate este justificat de necesitatea recuperării de către societate a oricăror prejudicii cauzate acesteia prin acte care au dus la plata nejustificată a unor servicii care nu sunt utile societății

6. Aprobarea instrucțiunii către conducerea Rompetrol Well Services - S.A. și către angajații acesteia cu responsabilități legate de controlul și contabilitatea societății de a calcula sumele achitate de către societate către KMG Rompetrol - S.R.L., ca rezultat al încheierii de societate a contractelor privind serviciile dedicate de asistență în management și de consultanță tehnică de specialitate, în vederea calculării prejudiciului cauzat societății prin încheierea și executarea contractelor menționate.

Punctul propus pe ordinea de zi privind aprobarea instrucțiunii către conducerea Rompetrol Well Services - S.A. și către angajații

JUSTIFICATION**ITEMS 5, 6, 7 and 8 OGMS
FORMULATED BY KJK BALKAN HOLDING S.A.R.L.**

5. Approval to hold the directors of the company liable for the damages in the estimated amount of 3,769,106 lei caused by them to the company through the conclusion by Rompetrol Well Services - S.A. of the contracts regarding the dedicated services of management assistance and specialized technical consultancy and the designation of the shareholder KJK Balkan Holding S.à.r.l. for the commencement of the legal action against de liable directors of the company.

The item proposed on the agenda regarding the approval of the liability of the company's administrators for the damage in the estimated amount of 3,769,106 lei caused by them to the company through the conclusion by Rompetrol Well Services - S.A. of the contracts regarding the services dedicated to management assistance and specialized technical consultancy is justified by the need for the company to recover any damages caused to it by acts that led to the unjustified payment of services that are not useful to the company.

6. Approval of the instruction to the management of Rompetrol Well Services - S.A. and to its employees with responsibilities related to the company's control and accounting to calculate the amounts paid by the company to KMG Rompetrol - S.R.L., as a result of the company's conclusion of the contracts regarding the dedicated services of management assistance and specialized technical consultancy, in order to calculate the damages caused to the company by concluding and performing the mentioned contracts.

The item proposed on the agenda regarding the approval of the instruction to the

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

acesteia cu responsabilități legate de controlul și contabilitatea societății de a calcula sumele achitate de către societate către KMG Rompetrol - S.R.L., ca rezultat al încheierii de societate a contractelor privind serviciile dedicate de asistență în management și de consultanță tehnică de specialitate este justificat de necesitatea calculării exacte a prejudiciului cauzat societății potrivit evidențelor din contabilitatea societății.

7. Aprobarea alegerii administratorilor 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, în vederea înlocuirii administratorilor împotriva cărora se inițiază acțiunea în răspundere pentru prejudiciu.

Punctul propus pe ordinea de zi privind aprobarea alegerii administratorilor societății pentru un mandat cu durata 2 ani, care începe cu data alegerii administratorilor și care se termină la împlinirea termenului de 2 ani, este justificat de efectele unei eventuale atrageri a răspunderii administratorilor în funcție, care are ca efect încetarea de drept a mandatului acestora.

8. Aprobarea remunerăției administratorilor nou aleși, care va avea o valoare egală cu cea aprobată anterior de adunarea generală a acționarilor societății.

Punctul propus pe ordinea de zi privind aprobarea remunerăției administratorilor nou aleși este justificat de cerința legală care impune stabilirea remunerăției administratorilor nou aleși.

Director General/General Manager
Georgian Ștefan Florea

DocuSigned by:

C4F17BF6781D416...

management of Rompetrol Well Services - S.A. and to its employees with responsibilities related to the company's control and accounting to calculate the amounts paid by the company to KMG Rompetrol - S.R.L., as a result of the company's conclusion of contracts regarding dedicated management assistance and specialized technical consulting services is justified by the need to accurately calculate the damage caused to the company according to the company's accounting records.


7. Approval of the election of the directors of the company for a mandate of 2 years, which begins on the date of election of the directors and which ends at the end of the term of the 2 years from the date of their election, in order to replace the directors against whom the liability action for damages is initiated.

The item proposed on the agenda to approve the election of the company's directors for a 2-year mandate, which begins with the date of the election of the administrators and ends at the end of the 2-year term, is justified by the effects of a possible liability of the administrators in office, which has as a result, the legal termination of their mandate.

8. Approval of the remuneration of the newly elected directors, which will have an equal value to that previously approved by the company's general shareholders' meeting.

The item proposed on the agenda regarding the approval of the remuneration of the newly elected administrators is justified by the legal requirement that imposes the establishment of the remuneration of the newly elected administrators.

Director Economic/Finance Manager
Luiza Roxana Moise

DocuSigned by:

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; www.rompetrol.com