



RAPORT PUNCT 4 AGOA

Prezentarea de către consiliul de administrație al societății a unui raport scris cu privire la contractul de cash pooling încheiat cu KMG Rompetrol - S.R.L., care să cuprindă următoarele informații: suma plasată în prezent de societate în contul de cash pooling, durata contractului și dacă societatea poate utiliza în orice moment suma plasată în contul de cash pooling cu descrierea mecanismului concret care poate duce la această finalitate, riscurile implicate de contractul menționat și justificarea economică a încheierii acestui contract.

Societatea a aderat la data de 15 septembrie 2014 la sistemul de cash pooling, durata contractului semnat cu KMG ROMPETROL SRL fiind de 1 an cu prelungire automata în cazul în care nu este emisă o notificare de către oricare dintre părți cu cel puțin 30 de zile înainte de data respectivă.

Disponibilitățile bănești ale Rompetrol Well Services SA existente în contul de cash pooling la data de 31 mai 2023 erau de 44.009.802 RON.

Societatea poate utiliza în orice moment suma plasată în contul de cash pooling, fiind suficientă informarea KMG Rompetrol SRL transmisă pe email cu 1 zi lucrătoare înainte. Informarea este necesară doar din rațiuni de planificare și pentru a se putea gestiona de către KMG Rompetrol SRL un caz puțin probabil în care mai mulți participanți solicită extragerea de sume de bani din aceeași bancă (menționăm că KMG Rompetrol SRL are sisteme de cash pooling în 4 bănci).

Riscurile implicate de contractul menționat sunt minime, generate de o potențială dar puțin probabila incapacitate de plata a KMG Rompetrol SRL. Chiar și în eventualitatea unui asemenea scenariu, băncile care au acordat credite către KMG Rompetrol SRL beneficiază de suficiente garanții reprezentate de mijloace fixe, creanțe și stocuri, active ce vor acoperi eventuala datorie a companiei față de bănci, valoarea acestora fiind în orice moment cu mult mai mare decât valoarea

REPORT POINT 4 OGMS

The presentation by the company's board of directors of a written report regarding the cash pooling contract concluded with KMG Rompetrol - S.R.L., which includes the following information: the amount currently placed by the company in the cash pooling account, the duration of the contract and whether the company can at any time use the amount placed in the cash pooling account with the description of the actual mechanism that can lead to this end, the risks involved in the mentioned contract and the economic justification for the conclusion of this contract.

The company joined the cash pooling system on September 15, 2014, the duration of the contract signed with KMG ROMPETROL SRL being 1 year with automatic extension if no notification is issued by either party at least 30 days before of that date.

Cash availabilities of Rompetrol Well Services SA existing in the cash pooling account on May 31, 2023 were RON 44,009,802.

The company can use the amount placed in the cash pooling account at any time, being sufficient only to inform KMG Rompetrol SRL by email 1 working day before. The information is only necessary for planning reasons and for KMG Rompetrol SRL to be able to manage an unlikely case in which several participants request the withdrawal of sums of money from the same bank (we mention that KMG Rompetrol SRL has cash pooling systems in 4 banks).

The risks involved in the mentioned contract are minimal, generated by a potential but unlikely financial default of KMG Rompetrol SRL. Even in the event of such a scenario, the banks that have granted loans to KMG Rompetrol SRL benefit from sufficient guarantees represented by fixed assets, receivables and stocks, assets that will cover the eventual debt of the company to the banks, their value being at any time much



creditelor trase. În plus, Rompetrol Well Services SA beneficiază și de o garanție corporativa emisă de către KMG International NV cu o sumă până la limita de 30 milioane USD.

Sistemul de cash pooling s-a implementat în legătură cu disponibilitățile bănești din anumite conturi bancare deținute de Societate în vederea obținerii de venituri stabile pe termen lung (din dobanzi la valoare de piață), fără a afecta necesarul de numerar pentru activitate curentă și de investiții.

higher than the amount of loans drawn. In addition, Rompetrol Well Services SA also benefits from a corporate guarantee issued by KMG International NV with an amount up to the limit of USD 30 million.

The cash pooling system was implemented in relation to cash availability from certain bank accounts owned by the Company in order to obtain stable long-term income (from interest at market value), without affecting the cash requirements for current activity and investments.

Președinte al Consiliului de Administrație / Chairman of the Board of Directors

Batyrzhan Tergeussizov

DocuSigned by:

Batyrzhan Tergeussizov

F431A97D83F646E...

Director General/General Manager

Georgian Stefan Florea

DocuSigned by:

Georgian Florea

C4F17BF6781D416...

Director Economic/Finance Manager

Luiza Roxana Moise

DocuSigned by:

Luiza Moise

564191DA489F41E...