

**RAPORT ANUAL  
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2023**

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

**Societatea**

**ROMPETROL WELL SERVICES S.A.**

Sediul social:	Ploiești - str. Clopoței nr. 2 bis
Nr. telefon:	0244/544321, 0244/544101
Nr. fax:	0244/522913
Cod de identificare fiscală:	RO 1346607
Nr. de ordine în Registrul Comerțului:	J29/110/05.03.1991
Piața de tranzacționare:	BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
Capitalul social subscris și vărsat:	27.819.090 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societate

Nr. de acțiuni:	278.190.900
Valoarea nominală (lei/acțiune):	0,10 lei
Clasa și tipul valorilor mobiliare:	"A" nominative

## Cuprins

1. Analiza activitatii societatii comerciale .....	3
2. Activele corporale ale societatii comerciale .....	13
3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala .....	13
4. Conducerea societatii comerciale .....	16
5. Situatia financiar-contabila .....	19
6. Guvernanta corporativa .....	21
7. Anexe .....	32

## 1. Analiza activitatii societatii comerciale

Rompetro Well Services S.A. ("RWS") este una din cele mai importante companii din segmentul de piata specific din Romania, oferind o gama larga de servicii specializate pentru sonde de titei si gaze naturale, inclusiv cimentari, stimulari, servicii de azot, operatiuni de tubaj si inchiriere de scule si echipamente.

În anul 2023, piața de upstream a continuat să înregistreze niveluri investiționale și de lucrări scăzute, din partea clienților. Prețurile de achiziție pentru bunurile și serviciile contractate de companie, pentru derularea activităților curente, și-au continuat tendința de creștere, iar timpii de livrare au consemnat fluctuații, ca urmare a contextului regional.

Rompetro Well Services (RWS) a reușit să își securizeze poziția de lider în segmentul specific de piață prin diversitatea și flexibilitatea demonstrată în oferirea de servicii specializate alinate cerințelor fiecărui client în parte. RWS asigură o gamă extinsă de servicii pentru sondele de petrol și gaze naturale (cimentări, stimulari, operațiuni de tubare a sondelor, etc.).

	-RON		
	Anul 2021	Anul 2022	Anul 2023
Venituri din exploatare, din care:	45.961.135	53.228.897	73.487.511
Servicii prestate	44.185.085	52.295.150	72.067.998
Cheltuieli de exploatare, din care:	(46.227.637)	(53.825.976)	(62.682.833)
Amortizare	(3.996.830)	(4.895.557)	(5.921.961)
Ajustari privind provizioanele, net	(545.161)	717.751	(47.250)
Venituri financiare nete	2.040.690	3.474.405	3.050.169
<b>EBIT</b>	<b>1.774.188</b>	<b>2.877.328</b>	<b>13.854.847</b>
<b>Rezultat Net</b>	<b>1.629.634</b>	<b>2.449.517</b>	<b>11.767.863</b>
Disponibilitati plasate in sistem cash-pooling	55.022.238	46.117.041	50.730.823
Numar de personal	149	133	135

### **1.1. a) Descrierea activitatii de baza a societatii**

Beneficiind de peste 70 de ani de experienta, Rompetrol Well Services SA este un partener competitiv, solid si de incredere, oferind o gama larga de servicii în domeniul industriei petroliere.

Obiectul de activitate al Societatii consta in: furnizarea de servicii pentru sonde de petrol si gaze, de inchiriere scule si echipamente de sonda si alte servicii. Serviciile oferite includ: cimentari, stimulari, operatiuni de tubaj coloane sonda care se executa in campurile petroliere din Romania si din strainatate.

### **b) Precizarea datei de înființare a societății**

Societatea Rompetrol Well Services S.A. a fost înființată în anul 1951 și în cei peste 70 de ani de activitate, deși a funcționat cu structuri diferite și sub diferite denumiri, principalul profil a fost executarea de operații speciale la sondele de petrol și gaze din România.

Hotărârea de Guvern nr. 1213 din noiembrie 1990 a decis ca Societatea sa devina societate pe actiuni, conform Legii nr.15/1990, sub denumirea de PETROS S.A., denumire sub care a funcționat până în septembrie 2001, când și-a schimbat denumirea în ROMPETROL WELL SERVICES S.A.

### **c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societății, ale filialelor sale sau ale societăților controlate, în timpul exercițiului financiar**

In cursul anului 2023 si respectiv 2022 nu au avut loc fuziuni sau reorganizari ale societatii comerciale.

### **d) Descrierea achizițiilor și/sau înstrăinărilor de active**

Achizițiile Societatii au fost reprezentate in special de echipamente necesare desfasurarii activitatii curente. Astfel, a continuat si in anul 2023 programul de modernizare a echipamentelor, axandu-se pe actualizarea tehnologiilor pentru serviciile de cimentare și stimulare sonde. Societatea nu a înstrăinat active cu valoare contabila semnificativa.

### **e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății.**

#### **1.1.1. Elemente de evaluare generală:**

##### **a) profit:**

La finele anului 2023, Rompetrol Well Services înregistrează un rezultat pozitiv (profit) de 11.767.863 lei, cu 380% mai mare decat nivelul profitului inregistrat in anul precedent.

**b) cifra de afaceri:**

În anul 2023, cifra de afaceri a fost de 72.563.673 lei, cu 38 % mai mare decât cea înregistrată la finele anului 2022, respectiv cu 14 % mai mare decât cea bugetată. Impactul a fost generat de o creștere înregistrată în zona de servicii de cimentare secundare, precum și de o aliniere a tarifelor la condițiile curente ale pieței.

**c) export:**

În anul 2023, Compania a prestat servicii în Danemarca, pe baza unor colaborări punctuale. Cifra de afaceri obținută din aceste activități a fost în suma de 404.263 RON.

**d) costuri:**

În anul 2023, cheltuielile de exploatare ajustate cu elemente de natură provizionelor au fost în suma de 62.635.583 lei, cu 15% mai mari față de cele înregistrate în anul precedent, evoluția lor fiind influențată în principal de costurile directe aferente activității de bază (ciment, aditivi, întreținere și reparații echipamente).

**e) % din piață deținut;**

În România compania deține cote de piață de până la 70% pentru diferite tipuri de servicii speciale prestate.

**f) lichiditate (disponibil în cont, etc).**

Din punct de vedere al lichidității, Societatea a menținut capacitatea de acoperire a datoriilor curente din activele curente, indicatorul lichidității curente atingând un nivel de 4,85 la 31 decembrie 2023.

**1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății**

*Descrierea principalelor servicii prestate*

Principalele lucrări executate de societatea ROMPETROL WELL SERVICES sunt următoarele:

- **Servicii de cimentare și pompare diverse de genul:**  
cimentări de coloane, cimentări primare, cimentare secundare (cimentare dop și cimentare sub presiune), omorări sonde, circulații, frezări și înlocuiri de fluide, intervenții la sondele avariate, pompare diverse, etc.
- **Servicii de stimulare:**  
tratamente tensioactive, acidizări, transvazări și transport de fluide (soluții acide, emulsii și ezime etc.), operații de izolare a straturilor acvifere.
- **Operații speciale cu azot lichid:**  
puneri în producție, acidizări cu spumă, testarea integrității la presiune a conductelor;
- **Operații cu clești mecanizați pentru tubajul sondelor;**
- **Închirieri scule și echipamente pentru diferite lucrări în foraj-extracție sau rezolvarea unor accidente tehnice la sondă;**
- **Analize în laboratorul propriu pentru cimenturi și fluide de sondă;**
- **Operații de preparare a soluțiilor de cimentare conform rețetelor;**
- **Operații cu retinatori de ciment.**

**a) principalele piețe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu și metodele de distribuție**

Societatea ROMPETROL WELL SERVICES și-a menținut poziția pe piața internă fiind preocupată permanent de îmbunătățirea calității serviciilor efectuate. Disponând de capacități de producție dispersate pe întreg teritoriul țării precum și de forță de muncă calificată și bine pregătită în domeniul prestărilor de servicii speciale la sondele de țigă și gaze, ROMPETROL WELL SERVICES, asigură cu promptitudine serviciile cerute de beneficiarii acestora, indiferent de locația în teritoriu.

Piețele principale pentru serviciile Rompetrol Well Services se afla în Europa Centrala si de Est.

**b) ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile și în totalul cifrei de afaceri ale societății comerciale pentru ultimii trei ani;**

Situația ponderii fiecărei categorii de servicii în cifra de afaceri pentru anii 2021, 2022, 2023 se prezintă astfel:

Denumire sortiment	2021		2022		2023	
	Realizat valoric (RON)	%	Realizat valoric (RON)	%	Realizat valoric (RON)	%
1	2	3	4	5	6	7
Servicii Cimentare - Pompare	24.543.531	55.0%	34.845.343	66.0%	57.540.957	79.3%
Servicii Stimulare	14.872.756	33.3%	13.930.332	26.4%	10.661.775	14.7%
Servicii Azot	2.305.249	5.2%	1.533.679	2.9%	2.537.335	3.5%
Servicii Tubaj	563.528	1.3%	704.998	1.3%	742.348	1.0%
Închiriere Scule și Echipamente	38.831	0.1%	130.603	0.2%	75.642	0.1%
Alte servicii	2.273.261	5.1%	1.623.091	3.1%	1.005.617	1.4%
<b>TOTAL</b>	<b>44.597.157</b>	<b>100%</b>	<b>52.768.046</b>	<b>100%</b>	<b>72.563.673</b>	<b>100%</b>

**c) produsele noi avute în vedere pentru care se va afecta un volum substanțial de active în viitorul exercițiu financiar precum și stadiul de dezvoltare al acestor produse.**

Programul de modernizare a echipamentelor din ultimii ani s-a axat pe actualizarea tehnologiilor pentru serviciile de cimentare și stimulare sonde, respectiv serviciile de tubaj și acidizare. Dotarea cu linii de pompare de înaltă presiune a autospeciialelor este în conformitate cu cerințele de siguranță curente ale industriei. Societatea continuă să implementeze tehnologii eficiente de cimentări și stimulări sonde venind în întâmpinarea cerințelor operationale ale clienților.

**1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene, surse import)**

*Informații cu privire la siguranța surselor de aprovizionare, prețurile materiilor prime și dimensiunile stocurilor de materii prime și materiale.*

Principalele tipuri de materiale necesare desfășurării activității sunt: ciment clasa G și aditivi specifici, carburanți și lubrifianți, piese de schimb auto și echipamente tehnologice, asigurate în

baza unor contracte ferme încheiate anual, fapt ce asigură stabilitate și siguranță operării în condiții optime a societății. Nivelurile stocurilor de materii prime și piese de schimb variaza în functie de volumul de activitate preconizat pe perioada imediat următoare. Prețurile de achiziție sunt prețurile practicate pe piață.

#### 1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

##### a) Descrierea evoluției vânzărilor secvențial pe piața internă și/sau externă și a perspectivelor vânzărilor pe termen mediu și lung;

Evoluția veniturilor este prezentată în tabelul următor:

	2021	2022	- RON 2023
<b>Vânzări pe activități, din care:</b>	<b>44.597.157</b>	<b>52.768.046</b>	<b>72.563.673</b>
Venituri din servicii prestate	44.450.951	52.295.150	72.067.998
Venituri din chirii	146.206	472.896	495.675

În ciuda condițiilor de piață în continuă schimbare, Compania a reușit să își securizeze poziția de lider în segmentul specific de piață prin diversitatea și flexibilitatea în oferirea de servicii specializate croite pentru fiecare client în parte. Din punct de vedere operațional, Compania a implementat măsuri pentru a asigura disponibilitatea forței de muncă în vederea onorării tuturor comenzilor. Din punct de vedere comercial, Compania a participat la toate licitațiile anunțate public în vederea asigurării activității pentru perioada următoare.

Se estimează ca în decursul anului 2024 Compania va înregistra un nivel de vânzări similar anului 2023. Ca și până acum, flexibilitatea Companiei în ceea ce privește tipul de servicii prestate, împreună cu o poziție financiară puternică, inclusiv disponibilități de numerar, îi vor permite să își mențină un nivel crescut de activitate.

##### b) Descrierea situației concurențiale în domeniul de activitate al societății comerciale, a ponderii pe piață a produselor sau serviciilor societății comerciale și a principalilor competitori;

În condițiile unui mediu tot mai competitiv și a unui nivel prudent a activității din industria de petrol și gaze, Societatea a reușit să mențină cota de piață pentru majoritatea serviciilor prestate în România, crescând în același timp complexitatea serviciilor prestate. Societatea detine o cotă de piață de până la 70% din piața serviciilor specifice.

Principalii competitori ai Societății în ceea ce privește activitatea de cimentare primară sunt: Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes.

##### c) descrierea oricărei dependențe semnificative a societății comerciale față de un singur client sau față de un grup de clienți a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societății.

Se poate afirma că ROMPETROL WELL SERVICES depinde de poziția OMV - PETROM BUCUREȘTI S.A., client care reprezintă peste 65% din vânzările societății. Pentru a reduce acest risc de dependență, compania vizează creșterea proporției de servicii speciale la sondă furnizate altor jucători E&P de pe piața locală și extinderea activității pe piața externă.

### 1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății

#### a) Precizarea numărului și a nivelului de pregătire a angajaților societății comerciale precum și a gradului de sindicalizare a forței de muncă;

Societatea a realizat instruirea angajaților, în principal prin programe de pregătire internă, pentru a asigura obținerea maximului de beneficii din exploatarea echipamentelor existente, ridicarea continuă a nivelului de competență al angajaților și pentru a crea un mediu de muncă sigur.

Structura personalului la 31 decembrie 2023 este următoarea:

Total personal, din care:	145
- cu studii superioare	63
- cu studii medii	10
- muncitori calificați	72

Gradul de sindicalizare a forței de muncă este de 90.34%.

#### b) Descrierea raporturilor dintre manager și angajați precum și a oricăror elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi.

Raporturile dintre manager și angajați se bazează pe colaborare, și se desfășoară în baza "Contractului colectiv de muncă", existent la nivel de societate, neidentificându-se elemente conflictuale.

#### c) Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra sănătății și securității lucrătorilor

Sistemul de management QHSE Rompetrol Well Services reflectă prevederile unui set exhaustiv de cerințe legale în vigoare, bazate pe proceduri interne detaliate și de evaluări ale riscurilor. Toți angajații Companiei sunt acoperiți de sistemul de management QHSE în vigoare.

Pentru îmbunătățirea performanței companiei în materie de sănătate și siguranță, în perioada de raportare 2023 au fost aplicate măsuri specifice:

- Întâlniri trimestriale ale comitetului de Sănătate și Securitate în Muncă;
- Audituri de siguranță, BBS cât și planul anual de Safety Audit ce implică managementul;
- Planul de audit intern 2023;
- Investigarea incidentelor conform legislației române;
- JSA și evaluarea riscurilor pentru toate operațiunile;
- Instruiri obligatorii, instruiri profesionale prin Planul anual de training.

Ca parte a sistemului său de management QHSE, compania oferă campanii de conștientizare a siguranței rutiere, monitorizare GPS a flotei și programe de conducere defensivă pentru a asigura siguranța transportului (indicatorii sunt raportați în ședințele săptămânale de management).

Evaluările de risc sunt efectuate conform legislației române și supuse revizuirii și actualizării periodice atunci când există o modificare a procesului sau sunt identificate noi riscuri. Registrul



de risc este actualizat trimestrial. Angajații sunt încurajați să raporteze astfel de riscuri pe parcursul instruirilor regulate. Acest lucru îl pot face direct sau îl pot comunica anonim prin căsuța poștală SSM din fiecare unitate. În caz de incidente, compania aplică politica de responsabilitate QHSE, adică o politică de bune practici pentru „oprirea muncii” fără a învinovăți angajații.

Instruirile de sănătate și securitate în muncă sunt oferite în mod regulat, în conformitate cu legislația în vigoare:

- Instruiri privind cerințele legale (lunar);
- Matrice de formare profesională;
- Alte instruiri profesionale pentru dezvoltarea abilităților (șoferi stivuitoriști, șoferi profesioniști, IWCF, Bosiet etc.) incluse în Planul anual de instruire;
- Instruiri de siguranță rutieră.

Pericolele SSM ale produselor și controlul riscurilor pentru angajați și contractori sunt comunicate prin instruiri cu privire la fișele cu date de securitate. Mai mult, pentru a monitoriza, urmări, evalua și gestiona incidentele legate de produse, compania utilizează proceduri, simulări și training-uri precum:

- Politica privind substanțele periculoase;
- Comunicarea pericolelor chimice;
- Manipularea produselor chimice;
- Depozitarea și eliminarea substanțelor chimice;
- Expunerea chimică.

Toate cheltuielile de formare sunt acoperite de companie. Comunicările și auditurile sunt extinse și la contractori, împreună cu comunicări pe diverse subiecte SSM.

Cu 236.867 de ore lucrate în 2023, Rompetrol Well Services nu a înregistrat decese sau accidente de muncă.

#### **1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător**

*Descrierea sintetică a impactului activităților de bază ale emitentului asupra mediului înconjurător precum și a oricăror litigii existente sau preconizate cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător.*

Activitatea derulată în cadrul Societății, atât la sediul din Ploiești, cât și la toate secțiile și punctele de lucru din țară, urmărește cu strictețe respectarea legislației de mediu în vigoare, în acest fel evitându-se orice fel de litigii ce pot apărea ca urmare a încălcării legislației în vigoare.

Societatea efectuează verificări periodice ale respectării cerințelor de mediu conform autorizațiilor de mediu aferente punctelor de lucru din țară pentru a evita penalități sau amenzi ce ar putea fi aplicate pentru nerespectarea obligațiilor în acest domeniu, dar și pentru relația cu furnizorii și clienții noștri, aceștia devenind în ultima perioadă tot mai atenți la aspectele de mediu și preocupați de identificarea unor soluții sustenabile care să conducă la reducerea amprentei ecologice.

Verificarea conformității cu prevederile de mediu in vigoare reprezintă un proces complex prin care Societatea realizează o evaluare detaliată a activităților cu impact asupra mediului, a modalității de respectare a legislației de mediu atât pentru procesele tehnologice realizate pe amplasament, cât și a documentelor deținute, identificând eventuale neconformități și propunând soluții de conformare, prevenire sau reducere a impactului generat asupra mediului.

În iulie 2023 s-a desfasurat auditul de urmarire a Sistemului Integrat de Management (mediu, calitate, securitate și sănătate în muncă), efectuat de către DNV Business Assurance, în urma căruia Rompetrol Well Services S.A. continua să funcționeze pe deplin în conformitate cu standardele ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 si ISO 45001:2018. Pentru verificarea si mentinerea conformității cu aceste standarde Societatea realizează anual audituri interne de mediu, calitate si sanatate si securitate in munca la toate bazele sale si inspecții la operațiile pe care le efectueaza pe locatiile clientilor. De asemenea, in anul 2023, Societatea a fost auditată din punct de vedere QHSE (Mediu, Situații de Urgență, Sănătate si Securitate în Munca) de catre Grupul KMG, obținând un scor de 90.5% (creștere de 2.15% față de 2022), ce corespunde calificativului "Excelent".

În decembrie 2023, Rompetrol Well Services S.A și-a revizuit Autorizația de Mediu nr. PH-66 pentru punctul de lucru de la Ploiești. De asemenea, pentru celelalte puncte de lucru ale societății s-au obținut vize anuale pentru Autorizațiile de mediu emise.

Rompetro Well Services și-a propus realizarea mai multor obiective de mediu, dintre care enumerăm:

- Monitorizarea și raportarea indicatorilor de mediu ceruti pentru raportul de Sustenabilitate.
- Eliminarea prin Firme autorizate a tuturor tipurilor de deseuri identificate in cadrul Companiei.
- Optimizarea consumului de energie electrică și gaze prin utilizarea de lampi tip led si utilizarea unor noi centrale termice cu consum redus.
- Reducerea consumului de hârtie prin arhivare electronică.
- Monitorizarea si implementarea aspectelor de mediu impuse în cadrul autorizațiilor de mediu.
- Monitorizarea periodică a spațiilor amenajate pentru colectarea deșeurilor și depozitarea in siguranță a acestora;
- Instruirea în domeniu protecției mediului a personalului care lucreaza pentru și în numele organizației.
- Prevenirea producerii oricărei poluari accidentale;
- Continuarea procesului de înnoire a parcului auto cu autospeciale de generație nouă echipate cu motoare Euro 6, contribuind astfel la reducerea noxelor eliminate în atmosferă.
- Instruirea întregului personal cu privire la colectarea selectivă a deșeurilor, reducerea consumurilor specifice și în special responsabilitatea punerii în practică a politicii de mediu și a obiectivelor de mediu pe care Societatea și-a propus să le indeplineasca.

Conducerea ROMPETROL WELL SERVICES asigură resursele și cadrul necesar pentru punerea in practică a obiectivelor stabilite privind mediul, implicându-se direct si personal in toate proiectele care vizeaza imbunatatirea continua a protecției mediului prin serviciile prestate.

Conform Legii nr. 105/2006 și a Ordonanței de Urgență nr. 196/2005, privind obligațiile la Fondul de mediu, Rompetrol Well Services S.A. achită lunar taxele pentru emisiile de poluanți în atmosferă, provenite din surse fixe și anual taxa pentru ambalajele introduse pe piața, conform Declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu.

### **1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare**

*Precizarea cheltuielilor în exercițiul financiar precum și a celor ce se anticipează în exercițiul financiar următor pentru activitatea de cercetare dezvoltare.*

În anul 2023 Societatea nu a înregistrat cheltuieli de cercetare-dezvoltare.

### **1.1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului**

*Descrierea expunerii societății comerciale față de riscul de preț, de credit, de lichiditate și de cash flow. Descrierea politicilor și a obiectivelor societății comerciale privind managementul riscului.*

Activitatea desfășurată de Societate implică o expunere a acesteia față de următoarele riscuri:

- *riscul de preț*: Societatea are o politică flexibilă de prețuri, ceea ce îi permite să reacționeze și să se adapteze la eventualele fluctuații ale prețurilor ce ar putea apărea în piață;
- *riscul de credit*: activitatea Societății este finanțată din surse proprii, însă impactul creditului comercial nu a putut fi eliminat în totalitate. Societatea gestionează creditarea clienților într-o manieră procedurală, flexibilă, prin intermediul strategiei de contractare stabilită ca un mecanism esențial de repartizare a riscului. Managementul Societății monitorizează permanent creanțele și încasarea acestora;
- *riscul ratei dobânzii*: Societatea nu a contractat împrumuturi bancare, nefiind astfel influențată de volatilitatea ratei dobânzii. Pentru disponibilitățile plasate în sistem de cash pooling, veniturile din dobânzi sunt variabile în raport cu evoluția ROBOR;
- *riscul de lichiditate*: până în prezent riscul de lichiditate a fost estimat ca fiind scăzut, întrucât Societatea a reușit obținerea unui echilibru stabil între scadența creanțelor generată de vânzări și exigibilitatea datoriilor pentru activitatea operațională și de investiții.
- *riscul variațiilor de curs valutar*: majoritatea veniturilor realizate de Societate sunt raportate la RON și EUR. Decalajul între înregistrarea sumelor în valută și stingerea acestora nu poate genera efecte patrimoniale semnificative ca urmare a variației cursului de schimb.

Mai multe detalii privind riscurile la care este expusă Societatea se regăsesc în Situațiile Financiare ale anului 2023, în Nota 23.

### **1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății**

**a) Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.**

Activitatea desfășurată de către Societate nu a determinat disfuncționalități ale fluxurilor de numerar, fiind compensată de eficiența gestionării lichidităților existente. Angajamentele către furnizori au fost achitate ritmic. Restanțele înregistrate nu prezintă riscul unor penalități semnificative. La 31 decembrie 2023, Societatea nu este implicată în litigii privind achitarea unor debite restante. Societatea a asigurat permanenta operativitate în onorarea contractelor pe tot cuprinsul țării.

Perspectivile extinderii activităților de servicii pe piețe externe impun totuși decizii raționale în angajarea prudentă a lichidităților la încheierea unor noi contracte.

### **Obiective principale pentru 2024**

Continuarea oferirii de servicii de înaltă calitate în toate activitățile principale desfășurate de către Societate.

Ținând cont de contextul actual al pieței, Societatea analizează posibilitatea extinderii pe piața de servicii din regiunea Orientului Mijlociu, precum și extinderea activității în Europa Centrală și de Vest. În acest sens, Societatea a continuat discuțiile cu eventuali parteneri locali, luând în considerare inclusiv deschiderea unei baze operaționale în zona.

### **b) Prezentarea și analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situației financiare a societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.**

Funcționarea activității Societății a fost finanțată din surse proprii, fără a necesita contractarea unor credite de la instituții bancare sau alte persoane juridice.

În categoria datoriilor nu există datorii restante de natură dobânzilor sau altor credite angajate de la instituții bancare, ci doar efectul aplicării noului standard de leasing.

Tendința permanentă pentru îmbunătățirea constructivă și funcțională a instalațiilor de foraj, impusă de necesitatea obținerii unei eficiențe tehnico – economice a sondelor de extracție a condus la necesitatea realizării de investiții pentru a putea răspunde cerințelor de piață.

O pondere de 79% din creșterea înregistrată în cadrul imobilizărilor corporale, în sumă de 2.2 milioane RON, este reprezentată de achiziționarea și/sau modernizarea instalațiilor și utilajelor utilizate în cadrul operațiilor efectuate la sondele de foraj și la alte operații anexe premergătoare, precum și echipamente de laborator.

Aproximativ 21% din totalul investițiilor efectuate de Societate în anul 2023 au vizat lucrări efectuate în vederea reabilitării și modernizării bazelor operaționale și înlocuirea echipamentelor de natură IT.

Societatea a asigurat resursele financiare proprii pentru realizarea integrală a bugetului de investiții pentru anul 2023.

### **c) Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază.**

În ciuda condițiilor de piață în continuă schimbare, Societatea a reușit să își securizeze poziția de lider în segmentul specific de piață prin diversitatea și flexibilitatea în oferirea de servicii specializate croite pentru fiecare client în parte. Aceasta asigură o gamă largă de servicii pentru sondele de petrol și gaze naturale (cimentări, stimulări, operațiuni de tubare a sondelor, etc).

Rompetro Well Services a realizat, în cursul anului trecut, 95 de operații de cimentare primară, 319 operații de cimentare secundară și 389 operații de stimulare, coșemnând un număr total de lucrări în creștere față de cel înregistrat în anul precedent. Astfel, volumul operațiilor realizate pentru clienții companiei a înregistrat o creștere cu 18% față de nivelul din 2022.

## **2. Activele corporale ale societății**

### **2.1. Precizarea amplasării și a caracteristicilor principalelor capacități de producție în proprietatea societății comerciale.**

Activele patrimoniale de natura imobilizărilor corporale permit o organizare flexibilă în teritoriu pentru a onora operativ comenzile beneficiarilor.

Locul prestării serviciilor se identifică la beneficiari, nu în perimetrul organizatoric al Societății, utilizarea capacităților de producție fiind dependentă de comenzile primite de la beneficiari.

Amplasamentul terenurilor și construcțiilor pe aria geografică se identifică în următoarele localități: Ploiești (Jud. Prahova), Câmpina (Jud. Prahova), Răzvad (Jud. Dâmbovița), Leordeni (Jud. Argeș), Mihăești – Stupărei (Jud. Vâlcea), Potcoava (Jud. Olt), Craiova (Jud. Dolj), Tg. Cărbunești (Jud. Gorj), Slobozia – Conachi (Jud. Galați), Ianca (Jud. Brăila), Timișoara (Jud. Timiș), Mediaș (Jud. Sibiu), Moinești (Jud. Bacău), Videle (Jud. Teleorman).

Principalele capacități de producție sunt reprezentate de: agregate de cimentare, containere, cisterne, echipamente pentru laborator de cimentare și alte tipuri de autoutilitare și scule de foraj.

### **2.2. Descrierea și analizarea gradului de uzură ale activelor Societății .**

Lucrul în aer liber la sonde, deplasarea pe drumuri greu accesibile și utilizarea de materiale corozive implica un grad de uzură ridicat, compensat prin investițiile din ultimii ani. Specificul auto al capacităților de producție implică recunoașterea unor costuri de mentenanță rezultate din adaptarea și punerea în aplicare a actelor normative imperative specifice integrării europene și a problemelor de protecție a mediului: licențe de transport ADR, rovine, tahografe, taxe de mediu, taxe de primă înmatriculare, taxe locale, etc.

### **2.3. Precizarea potențialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății.**

Pentru toate activele corporale se recunoaște dreptul de proprietate, conform documentelor deținute și reglementărilor în vigoare.

## **3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea “ROMPETROL WELL SERVICES” S.A.**

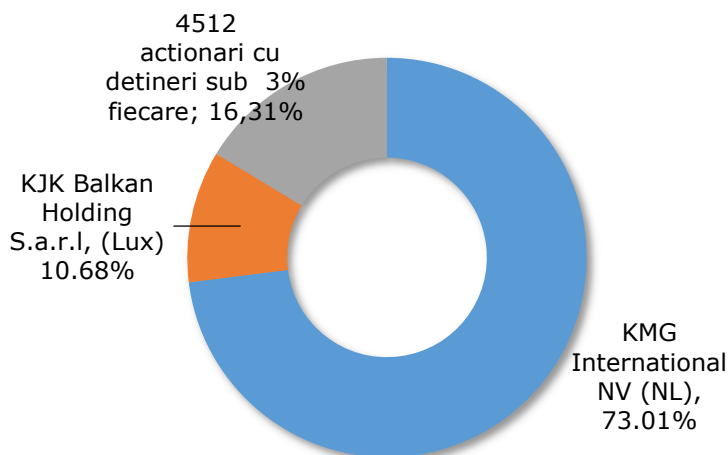
### **3.1. Precizarea piețelor din România și din alte țări pe care se negociază valorile mobiliare emise de societatea.**

Valorile mobiliare emise de ROMPETROL WELL SERVICES S.A. sunt admise la cota Bursei de Valori București prin decizia nr.133/ 26.03.1998 și se tranzacționează pe această piață la categoria STANDARD în sectorul valorilor mobiliare emise de persoane juridice române, începând cu 18.06.1998, sub simbolul PTR. Valorile mobiliare emise de societate sunt din clasa A - acțiuni nominative.

Capitalul social la 31.12.2023 este de 27.819.090 lei echivalent a 278.190.900 acțiuni cu o valoare nominală de 0,10 lei/acțiune și este repartizat pe deținători astfel:

1. KMG INTERNATIONAL N.V. Olanda	20.311.015 lei (73,0111 %)
2. KJK BALKAN HOLDING S.a.r.l Luxembourg	2.970.995 lei (10,6797 %)
3. Alți acționari (4512 acționari)	4.537.080 lei (16,3092 %)

## Structura acționariatului



### 3.2. Descrierea politicii societății cu privire la dividende. Precizarea dividendelor cuvenite/plătite/acumulate în ultimii 3 ani și, dacă este cazul, a motivelor pentru eventuala micșorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani.

Decizia de declarare și plată a dividendelor se ia în cadrul Adunării Generale Ordinare Anuale a Acționarilor la recomandarea Consiliului de Administrație. Recomandările privind valoarea dividendului și metoda de plată sunt adoptate în cadrul ședinței Consiliului de Administrație pentru propunerea distribuirii profitului în baza rezultatelor de sfârșit de an.

Politica prevede o abordare diferențiată la stabilirea volumului de dividende în ceea ce privește Societatea, în funcție de:

- Natura și rentabilitatea activității comerciale desfășurate de Societate și necesitățile sale de capital;
- Necesitățile de capital propriu anticipate pentru îndeplinirea planurilor de activitate și a proiectelor de investiții;
- Volumul efectiv de dividende va ține cont de necesitățile de finanțare cu capital propriu pentru:
  - Finanțarea investițiilor de capital în activele existente;
  - Finanțarea proiectelor de investiții în ceea ce privește partea care necesită alocarea de fonduri proprii conform structurii agreeate de finanțare a proiectului;
  - Rambursarea datoriilor;
  - Alți factori relevanți care influențează fluxurile de trezorerie ale societății.

Consiliul de Administrație întocmește propuneri în legătură cu volumul efectiv de dividende distribuite pentru perioada de raportare.

Rata de distribuire a dividendelor, sub rezerva celorlalte prevederi ale prezentei Politici, este stabilită la minim 30%, atata timp cât există suficiente disponibilități de numerar, calculate după cum urmează:

Sold numerar N + Sold net cash pooling N + Numerar din operațiuni N + 1 + Numerar din investiții N + 1 + Costuri financiare N + 1 + Rambursări obligatorii de împrumuturi N + 1

unde N este reprezentat de anul pentru care se face distribuția, în timp ce N+1 este reprezentat de anul următor. Pentru N+1 calculul este pregătit pe baza bugetului.

Dividendele se distribuie acționarilor Societății în mod proporțional cu participațiile deținute de aceștia în Societate.

Decizia finală va fi luată de organele societare corespunzătoare ale Societății.

Valoarea dividendelor este identificată cu ocazia luării deciziei de declarare și plată a Dividendelor

Decizia AGA privind declararea și plata dividendelor reflecta următoarele:

- valoare dividend per acțiune;
- data de înregistrare și data ex corespunzătoare, care identifică acționarii care au dreptul la dividend;
- data plății dividendelor;
- orice alte cerințe legale menționate în prevederile legale în vigoare.

*Pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2021, A.G.O.A. din 27.04.2022 a aprobat repartizarea ca dividende a profitului net în sumă de 1.629.634 lei, ca dividend, respectiv 0,005857970 lei brut/acțiune și totodată a aprobat schimbarea 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, precum și schimbarea destinației sumei de 29.935.254 RON din alte rezerve și distribuirea acestei sume ca dividende către acționari, respectiv 0,107606877 RON brut/acțiune. Astfel, pentru anul 2021, valoarea totală a dividendului a fost de 0,1709 lei brut/acțiune.*

*Pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, A.G.O.A. din 26.04.2023 a aprobat repartizarea ca dividende a profitului net în sumă de 2.449.517 lei, ca dividend, respectiv 0,008805 lei brut/acțiune.*

*Pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, A.G.O.A. din 25(26).04.2023 va decide asupra modului de repartizare a profitului. Propunerea consiliului de administrație este de a distribui profitul net ca dividende în suma de 11.768.863 RON, respectiv 0.042301 lei brut/acțiune.*

Până la 31 decembrie 2023 Societatea a achitat următoarele dividende:

- 94 % din dividendul brut aprobat pentru exercițiul financiar 2020;
- 93 % din dividendul brut aprobat pentru exercitiul financiar 2021;
- 93 % din dividendul brut aprobat pentru exercitiul financiar 2022.

### **3.3. Descrierea oricăror activități ale societății de achiziționare a propriilor acțiuni.**

Societatea nu a desfășurat activități de achiziționare a propriilor acțiuni.

### **3.4. În cazul în care societatea are filiale, precizarea numărului și a valorii nominale a acțiunilor emise de societatea mamă deținute de filiale.**

Nu este cazul.

### **3.5. În cazul în care societatea a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță, prezentarea modului în care societatea comercială își achită obligațiile față de deținătorii de astfel de valori mobiliare.**

Nu este cazul.

#### **4. Conducerea societății ROMPETROL WELL SERVICES S.A.**

Conform Actului Constitutiv, Societatea este condusă de un Consiliu de Administrație compus din 5 membri, numiți de Adunarea Generală Ordinară, care pot fi și acționari ai societății, persoane fizice sau juridice, de cetățenie, respectiv naționalitate, română sau străină.

La începutul anului 2023, Consiliul de Administrație avea următorii membri: Yedil Utekov, Stefan Georgian Florea, Vasile Gabriel Manole, Olga Turcanu, Eugeniu Moby Henke, alesi in Adunarea Generala a Actionarilor din data de 27.04.2022 pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 30.04.2022.

Prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 1 din 02.05.2022, dnul Yedil Utekov a fost ales Presedinte al consiliului de Administratie incepand cu data de 30.04.2022.

Prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 1 din 02.05.2022 începând cu data de 30.04.2022 dnul Georgian Ștefan Florea a fost numit Director General și dna Roxana Luiza Moise a fost numită Director Economic, pentru un mandat egal cu cel al administratorilor care i-au numit.

La data de 20.03.2023, dnul Yedil Utekov a renuntat la mandatele de Presedinte si membru al Consiliului de Administratie si membru al Comitetului de Audit incepand cu data de 01.05.2023 (ultima zi de mandat fiind 30.04.2023).

In Adunarea Generala a Actionarilor din data de 26.04.2023, dnul Batyrzhan Tergeussizov a fost ales membru al Consiliului de Administratie al Societatii pentru un mandat ce incepe cu data de 01.05.2023 si expira la data de 30.04.2026 (data expirarii mandatului celorlalti membri ai Consiliului de Administratie) .

Prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 1 din 02.05.2023, dnul Batyrzhan Tergeussizov a fost ales Presedinte al Consiliului de Administratie incepand cu data de 01.05.2023.

Astfel, la sfârșitul anului 2023, componența Consiliului de Administrație este următoarea:

Batyrzhan Tergeussizov – Președinte al Consiliului de Administrație

Georgian Ștefan Florea – Membru / Director General

Olga Turcanu - Membru

Vasile Gabriel Manole - Membru

Eugeniu – Moby Henke – Membru

#### **4.1. Prezentarea listei administratorilor societății și a următoarelor informații pentru fiecare administrator:**

*a) CV (nume, prenume, vârstă, calificare, experiența profesională, funcția și vechimea în funcție;*

• Yedil Utekov - cetățean kazakh, născut în anul 1976

Președinte al Consiliului de Administrație în perioada 30.04.2022 - 30.04.2023.

Durata mandatului: 30.04.2022 – 30.04.2023.

DI Yedil Utekov a absolvit Facultatea de Inginerie Chimică a Resurselor Naturale și a Hidrocarburilor din cadrul Universității Tehnice de Stat Astrakhan din Rusia și și-a început cariera în industria de petrol și gaze în anul 2001, ca operator de procese în cadrul Akasaraisky Gas Processing Plant din Rusia, urmând ca în perioada septembrie 2001 - iunie 2002 să devină operator pentru ZAO Intergaz Central Asia, Kazakhstan. Ulterior, începând din iunie 2002 a evoluat profesional de la poziția de inginer în cadrul Rafinării Atyrau, la manager pentru



Ecologie, Tehnologie Sănătate și Siguranță. În perioada aprilie 2005 - aprilie 2010, a lucrat în cadrul Agip KCO, în Atyrau, Kazakhstan, ultimul post deținut în cadrul acestei companii fiind cel de Coordonator de Grup pentru Control Tehnic și Inspecție, în perioada august 2008 - aprilie 2010.

Are experiență profesională solidă în industria de petrol și gaze, ocupând funcții de conducere în diferite domenii ale acesteia, lucrând în diverse companii precum: rafinăria Atyrau, Agip KCO și KazMunayGas.

- Batyrzhan Tergeussizov - cetățean kazakh, născut în anul 1984  
Președinte al Consiliului de Administrație în perioada 01.05.2023 - 31.12.2023.  
Durata mandatului: începând cu data de 01.05.2023 și până la data de 30.04.2026.  
DI Batyrzhan Tergeussizov a absolvit Universitatea de Inginerie Energetică și Telecomunicații din Almaty, Facultatea de Inginerie Electrică și deține o diplomă de master în Administrarea Afacerilor (MBA) de la Maastricht School of Management / Almaty Management University.  
Înainte de a se alătura Grupului, DI. Tergeussizov a ocupat poziția de Director General al Linde Gas Kazakhstan TOO, mai bine de șapte ani și a gestionat cu succes dezvoltarea afacerii entității în Kazakhstan și în Asia Centrală. Înainte de această poziție, DI. Batyrzhan Tergeussizov a avut mai multe roluri executive în cadrul Siemens TOO, cum ar fi: Country Division Lead - Energy Service Division, Business Unit Lead - Services pentru Oil & Gas and Industrial Application și Head of Service Group.

- Georgian Ștefan Florea- cetățean român, născut în anul 1982  
Membru al Consiliului de Administrație în perioada 30.04.2022 – 31.12.2023  
Durata mandatului: 4 ani începând cu data de 30.04.2022  
A absolvit Universitatea de Petrol și Gaze Ploiești. DI Florea deține o diploma de Master în domeniul ingineria rezervoarelor obținută în cadrul Universității de Petrol și Gaze Ploiești.  
Domnul Georgian Ștefan Florea este alături de Rompetrol Well Services încă din anul 2007, îndeplinind cu succes atribuțiile a diferite roluri - inițial la nivel operațional, detinând pozițiile de inginer petrolist divizia DST, inginer de teren la divizia de cimentare, inginer petrolist departamentul tehnic, reprezentant Rompetrol Well Services & Rompetrol SA in Kurdistan, Coordonator vanzari și până la nivel de management, Director General Adjunct Rompetrol Well Services începând cu martie 2018.

- Olga Turcanu - cetățean român, născută în anul 1979  
Membru al Consiliului de Administrație în perioada 30.04.2022 - 31.12.2023.  
Durata mandatului: : 4 ani începând cu data de 30.04.2022.  
Dna Olga Turcanu a studiat relații economice internaționale și dreptul economic în cadrul Academiei de Științe Economice a Moldovei atât la nivel de licență, cât și la master. În anul 2013, dna Olga Turcanu este acceptată cu statut de Membru al Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), iar începând cu 2018 are statut de Fellow ACCA  
Are experiență profesională în consultanță fiscală, audit financiar în industria de petrol și gaze, analiză economică, bugetare, planificare afaceri, impozitare, analiză proiecte investiții, finanțe corporative.  
A lucrat în diverse companii precum: PriceWaterhouseCoopers, Mechel Trade House, Bluehouse Capital Group, Rominserv.

- Vasile Gabriel Manole - cetățean român, născut în anul 1980  
Membru al Consiliului de Administrație în perioada 30.04.2022 – 31.12.2023.  
Durata mandatului: 4 ani începând cu data de 30.04.2022.

DI Vasile Gabriel Manole a absolvit Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea Transilvania Brasov, specializarea Finanțe, Bănci, Asigurări. De asemenea, detine diploma de studii aprofundate post universitare – strategii si tehnici financiar contabile- la Universitatea Transilvania Brasov.

S-a alăturat Grupului KMG Internațional în anul 2005, ocupand pozitii manageriale pe aria financiara in mai multe entitati din cadrul Grupului KMG International, printre care si pozitia de director economic al Rompetrol Rafinare SA intre noiembrie 2010 - mai 2013 si 2016 – 2018.

DI. Vasile Gabriel Manole ocupă poziția de director economic al societății Rominserv SRL și principalele sale atribuții sunt reprezentarea companiei și managementul financiar al societății. De asemenea, dl. Vasile Gabriel Manole ocupa pozitia de presedinte al comitetului de initiere investitii din cadrul Fondului de Investitii in Energie Kazakh – Roman, entitate din cadrul Grupului KMG International.

• Eugeniu – Moby Henke - cetățean român, născut în anul 1973;  
Membru al Consiliului de Administrație în perioada 30.04.2022- 31.12.2023.

Durata mandatului: 4 ani începând cu data de 30.04.2022.

Este avocat, absolvent al Facultății de Drept a Universității București (1992-1996) și al unui Master în Științe Administrative (1997-1999) în cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative București.

Are experiență profesională în următoarele domenii:

- consultanță companii publice și private(organizații), agenții guvernamentale și persoane fizice;
- dezvoltarea și elaborarea de sisteme corporative, analiza juridică a tranzacțiilor, proiecte;
- protectia drepturilor clienților în instanțele generale de jurisdicție la toate nivelurile
- elaborarea, negocierea și susținerea juridică în executarea contractelor, acorduri și alte documente legale;
- experiența ca Director al departamentului juridic al Grupului KMG International, în echipele de lucru pentru o serie de proiecte (comerciale, legislative, etc.);

*b) orice acord, înțelegere sau legătură de familie între administratorul respectiv și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator;*

După știința administratorilor nu a existat niciun acord, înțelegere sau legătură de familie între administratorii Societății și o altă persoană datorită căreia au fost numiți administratori.

*c) participarea administratorului la capitalul Societății;*

Conform Registrului acționarilor societății, consolidat la data de 31.12.2023, emis de Depozitarul Central, niciunul dintre administratori nu participă la capitalul social al Societății.

*d) lista persoanelor afiliate societății.*

Niciunul din membrii Consiliului de Administrație al Societății nu este persoană afiliată Rompetrol Well Services S.A. în sensul Regulamentului ASF nr.5/2018.

#### **4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societății.**

**Pentru fiecare, prezentarea următoarelor informații:**

*a) termenul pentru care persoana face parte din conducerea executivă;*

Pe parcursul anului 2023, directorii cărora li s-a delegat conducerea Societății, au fost:

<b>Denumire funcție</b>	<b>Numele și prenumele</b>	<b>Perioada</b>
<i>DIRECTOR GENERAL</i>	<i>FLOREA GEORGIAN STEFAN</i>	<i>01.01.2023 - 31.12.2023</i>
<i>DIRECTOR ECONOMIC</i>	<i>MOISE LUIZA ROXANA</i>	<i>01.01.2023 - 31.12.2023</i>

*b) orice acord, înțelegere sau legătură de familie între persoana respectivă și o alta persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită ca membru al conducerii executive;*

Nu avem cunoștință de cazuri de înțelegeri, acorduri sau legături de familie între membrii conducerii executive și alte persoane datorită cărora au fost numiți în funcție.

*c) participarea persoanei respective la capitalul societății comerciale.*

Conform Registrului acționarilor societății, consolidat la data de 31.12.2023, emis de Depozitarul Central, niciun membru al conducerii executive nu participă la capitalul social al Societății.

**4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. și 4.2. precizarea eventualelor litigii sau proceduri administrative în care au fost implicate, în ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora în cadrul emitentului, precum și acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-și îndeplini atribuțiile în cadrul emitentului.**

Nici una din persoanele din conducerea Societății nu a fost implicată în ultimii 5 ani în litigii sau proceduri administrative.

#### **5. Situația financiar-contabilă**

Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale comparativ cu ultimii 3 ani, cu referire cel puțin la:

*a) elemente de bilanț: active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar și alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; total pasive curente;*

Începând cu anul încheiat la 31 decembrie 2012, situațiile financiare individuale ale Societății au fost întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1286/2012 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară aplicabile societăților ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 cu toate modificările și completările ulterioare.

În scopul pregătirii acestor situații financiare, în conformitate cu cerințele legislative românești, moneda funcțională a companiei este considerată a fi leul românesc (RON).

Sinteza elementelor patrimoniale :

	2021	2022	- RON 2023
<b>Total Activ, din care:</b>	<b>153.439.577</b>	<b>123.254.400</b>	<b>125.397.777</b>
Active imobilizate	39.255.033	51.247.292	49.138.507
Active circulante	114.184.544	72.007.108	76.259.270
<b>Total Pasiv, din care:</b>	<b>153.439.577</b>	<b>123.254.400</b>	<b>125.397.777</b>
Capital social, din care:	28.557.446	28.557.446	28.557.446
Capital social subscris varsat	27.819.090	27.819.090	27.819.090
Rezerve legale	5.563.818	5.563.818	5.563.818
Alte capitaluri proprii	103.068.569	56.728.487	55.515.450
Rezultat curent	1.629.634	2.449.517	11.767.863
Datorii exigibile sub un an	12.531.044	19.095.172	15.722.168
Datorii exigibile peste un an	2.089.065	10.859.960	8.271.032

b) contul de profit și pierderi

Sinteza elementelor de venituri si cheltuieli:

	2021	2022	- RON 2023
<b>Venituri totale, din care:</b>	<b>48.700.607</b>	<b>57.879.281</b>	<b>77.369.727</b>
Venituri din exploatare	45.961.136	53.228.897	73.487.511
Venituri financiare	2.739.471	4.650.384	3.882.216
<b>Cheltuieli totale</b>	<b>46.926.418</b>	<b>55.001.954</b>	<b>63.514.880</b>
Cheltuieli de exploatare, din care:	46.227.637	53.825.975	62.682.833
- cheltuieli materiale consumabile	11.406.887	15.250.181	19.654.780
- cheltuieli cu personalul	16.573.739	19.427.316	21.212.561
- ch. depreciere imobilizări	3.996.830	4.895.557	5.921.961
- alte cheltuieli	14.250.811	14.252.922	15.893.531
Cheltuieli financiare	698.781	1.175.979	832.047
<b>Rezultat brut - profit</b>	<b>1.774.188</b>	<b>2.877.328</b>	<b>13.854.847</b>
Impozit pe profit curent si amanat	144.554	427.811	2.086.984
<b>Rezultat net - profit</b>	<b>1.629.634</b>	<b>2.449.517</b>	<b>11.767.863</b>

Sinteza realizării indicatorilor de buget:

	Realizări - an precedent	- RON Anul 2023	
		Prevederi buget	Realizări
<b>Venituri totale, din care:</b>	<b>57,879,281</b>	<b>67,416,065</b>	<b>77.369.727</b>
Venituri de exploatare	53,228,897	64,358,549	73.487.511
Venituri financiare	4,650,384	3,057,516	3.882.216
<b>Cheltuieli totale, din care:</b>	<b>55,001,954</b>	<b>57,218,065</b>	<b>63.514.880</b>
Cheltuieli de exploatare	53,825,975	56,900,828	62.682.833
Cheltuieli financiare	1,175,979	317,237	832.047
<b>Profit brut</b>	<b>2,877,328</b>	<b>10,198,001</b>	<b>13.854.847</b>
Impozit pe profit curent si amanat	427,811	1,369,196	2.086.984
<b>Profit net</b>	<b>2,449,517</b>	<b>8,828,805</b>	<b>11.767.863</b>

*c) cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare, nivelul numerarului la începutul și la sfârșitul perioadei.*

Situația fluxurilor de trezorerie, sinteză - metoda indirectă

	- RON		
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Rezultat net înainte de impozitare și elemente extraordinare	1.774.189	2.877.328	13.854.847
Profitul din exploatare înainte de schimbări în capitalul circulant	2.987.443	3.350.624	15.707.518
<b>Numerar net din activități de exploatare</b>	<b>3.951.124</b>	<b>37.284.325</b>	<b>7.642.050</b>
<b>Numerar net din activități de investiție</b>	<b>27.765.571</b>	<b>9.524.158</b>	<b>(1.554.398)</b>
<b>Numerar net din activități de finanțare</b>	<b>(31.640.781)</b>	<b>(46.543.997)</b>	<b>(5.930.827)</b>
Variația netă a numerarului și echivalentelor de numerar	74.975	263.829	157.075
Diferențe de curs nerealizate	1.139	657	(251)
Numerar și echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar	151.117	227.231	491.717
<b>Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul exercițiului financiar</b>	<b>227.231</b>	<b>491.717</b>	<b>648.542</b>

În anul 2023 atât derularea contractelor cu clienții și furnizorii a fost gestionată în condiții de echilibru financiar, cât și asigurarea tuturor lichiditatilor pentru achitarea integrală și în termen a drepturilor salariale, a datoriilor bugetare și a dividendelor. Toate proiectele de investiții au fost finanțate din surse proprii. Suplimentar numerarului evidențiat la sfârșitul exercițiului financiar se pot utiliza, fără restricții, disponibilitățile din contul principal, din sistemul de cash – pooling, în sumă de 50.730.823 RON.

<b>Denumirea indicatorului</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Indicatorul lichidității curente	9,11	3,77	4,85
Viteza de rotație a debitelor-clienți	120	102	86
Viteza de rotație a activelor imobilizate	1,14	1,03	1,48
Indicatorul gradului de îndatorare	0.4%	12.1%	8.7%

Indicatorul gradului de îndatorare include doar efectul contractelor de leasing.

## **6. Guvernanță Corporativă**

ROMPETROL WELL SERVICES S.A. este o societate listată la Bursa de Valori București – segment principal, categoria de acțiuni Standard, sub simbolul << PTR >>, din data de **18.06.1998**, conform deciziei Comisiei de înscriere la Cota nr. 133/26 martie 1998.

Societatea se supune legislației actuale aplicabile societăților și pieței de capital: Legea nr. 31 /1990 a societăților comerciale - cu modificările ulterioare, Legea nr. 82/1991 a contabilității - cu modificările ulterioare, Legea nr. 297 /2004 privind piața de capital - cu modificările ulterioare, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Conducerea Societății a adoptat în mod voluntar, autoimpus o parte din prevederile Codului de Guvernare Corporativă al Bursei de Valori București (CGC-BVB).

Codul de Guvernare Corporativă al Bursei de Valori București este un set de principii și recomandări pentru societățile ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe piața reglementată în scopul creării în România a unei piețe de capital atractive la nivel internațional, în baza celor mai bune practici, a transparenței și încrederii. Codul încurajează societățile să construiască o relație puternică cu acționarii lor și cu alți deținători de interese ("stakeholder"), să comunice în mod eficient și transparent și să manifeste deschidere față de toți investitorii potențiali.

Obiectivul Codului de Guvernare Corporativă al Bursei de Valori București este de a spori încrederea în societățile listate prin promovarea unor standarde de guvernare corporativă îmbunătățită în aceste societăți.

O bună guvernare corporativă este un instrument puternic de întărire a competitivității pieței. Elementele centrale ale acestui Cod sunt accesul la informații al investitorilor și protejarea drepturilor acționarilor. Fiecare societate listată trebuie să urmărească respectarea prevederilor din Cod. Rolul unei bune guvernări este de a facilita o conducere antreprenorială eficientă, care poate să asigure succesul pe termen lung al societății.

Detalierea conformării Rompetrol Well Services S.A. cu noul Cod de Guvernare Corporativă este prezentat în anexa nr. 1.

În conformitate cu actele constitutive, **Rompetrol Well Services S.A. este administrată în sistem unitar**, astfel ca administrația revine unui consiliu de administrație compus din 5 membri, aleși de adunarea generală ordinară a acționarilor, pentru un mandat de 4 ani. Consiliul de Administrație are puteri depline în luarea oricăror decizii de administrare și gestiune în afara celor pe care legea le dă în mod expres Adunării Generale a Acționarilor. Prin excepție, Consiliul de Administrație va exercita atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor prevăzute de art.113 lit b, c și f din legea 31/1990, republicată. Deciziile Consiliului de Administrație sunt valabile dacă se iau cu votul majorității membrilor prezenți. În caz de paritate a voturilor, președintele are vot decisiv.

*Atribuțiile și competențele consiliului de administrație și ale președintelui consiliului de administrație*

Consiliul de Administrație are atribuțiile stabilite de Legea nr. 31/1990 actualizată, Actul Constitutiv al Societății, precum și alte atribuții stabilite de către adunările generale ale acționarilor în sarcina sa, respectiv, în principal, următoarele:

- a) stabilește direcțiile principale de activitate și dezvoltare ale Societății;
- b) numește și revocă directorii Societății și supraveghează activitatea acestora;
- c) pregătește raportul anual de activitate;
- d) aduce la îndeplinire hotărârile adunărilor generale;
- e) cu excepția actelor juridice pentru adoptarea / încheierea cărora este necesară, potrivit dispozițiilor imperative ale legii, aprobarea adunării generale a acționarilor, aprobă adoptarea/încheierea în numele Societății a actelor juridice al căror obiect are o valoare cuprinsă între 500.001 – 10.000.000 USD; aprobarea este necesară dacă este vorba de o singură tranzacție comercială efectuată prin unul și/sau mai multe contracte separate dacă valoarea cumulată a acestor contracte depășește suma respectivă;
- f) aprobă structura organizatorică a societății;

- g) desemnează si/sau revocă persoanele care acționează în calitate de reprezentanți ai Societății în relațiile cu băncile, cu drept de primă semnătură, respectiv cu drept de semnătură secundară; regulile de semnătură conjunctă se vor aplica în mod corespunzător pentru efectuarea oricărei plăți făcute pentru și în numele Societății;
- h) aprobă condițiile de contractare a oricăror tipuri de împrumuturi de la o bancă și/sau instituție financiară, precum și de la orice altă persoană juridică;
- i) aprobă situațiile financiare intermediare ale societății, întocmite potrivit legii;
- j) aprobă strategia de marketing și planul de investiții al societății, precum și bugetul anual (cheltuieli de investiții și cheltuieli operaționale), la propunerea comună formulată de directorul general și directorul economic;
- k) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței;

Pe parcursul anului 2023, componența Consiliului de Administrație a fost următoarea:

- Yedil UTEKOV - Președinte în perioada 01.01.2023 – 30.04.2023
- Batyrzhan Tergeussizov - Președinte în perioada 01.05.2023 – 31.12.2023
- Eugeniu Moby HENKE - Membru în perioada 01.01.2023 – 31.12.2023;
- Georgian Stefan FLOREA - Membru în perioada 01.01.2023 – 31.12.2023;
- Olga TURCANU - Membru în perioada 01.01.2023 – 31.12.2023;
- Vasile Gabriel MANOLE - Membru în perioada 01.01.2023 – 31.12.2023

### **6.1. Informații despre membrii Consiliului de Administrație**

CV-urile membrilor Consiliului de Administrație al Rompetrol Well Services SA sunt disponibile pe site-ul societății la adresa <https://rompetrolwellservices.kmginternational.com/relatia-cu-investitorii/guvernanta-corporativa/consiliul-de-administratie>. În plus, informații suplimentare găsiți și în secțiunea 4.1 din prezentul raport.

Conform criteriilor de evaluare a independenței membrilor ne-executivi ai Consiliului de administrație, la 31.12.2023, niciunul dintre administratori nu întrunește criteriile de independență prevăzute de principiile și recomandările Codului.

În cursul anului 2023 au avut loc un număr de 14 ședințe ale Consiliului de administrație și au fost adoptate 23 hotărâri, participarea administratorilor la aceste ședințe fiind următoarea: Yedil Utekov – 5 ședințe, Batyrzhan Tergeussizov – 8 ședințe, Eugeniu-Moby Henke - 14 ședințe, Olga Turcanu – 14 ședințe, Georgian Stefan Florea – 14 ședințe, Vasile Gabriel Manole - 14 ședințe.

Președintele a prezidat 13 din sedintele Consiliului de administrație, iar 1 a fost prezidata de Directorul General în calitate de membru al Consiliului de Administrație. Au fost supuse dezbaterii subiecte și proiecte relevante pentru activitatea Societății. Au fost adoptate hotărâri, cu luarea în considerare a prevederilor legale, reglementărilor, actelor constitutive și a procedurilor interne incidente. Hotărârile au fost luate cu votul „pentru“ al majorității celor prezenți, conform prevederilor Actului constitutiv.

Pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, în conformitate cu prevederile legale, remunerația administratorilor a fost aprobată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 26.04.2023.

Informațiile privind cheltuielile cu remunerația administratorilor și directorilor sunt prezentate în situațiile financiare anuale, respectiv în Raportul de Remuneratie.

Societatea are un auditor financiar care și-a desfășurat activitatea în conformitate cu prevederile legale aplicabile și contractele încheiate în acest sens. Începând cu anul 2008, auditorul financiar este “Ernst & Young Assurance Services SRL”. Auditorul financiar a auditat situațiile financiare anuale.

Adunarea generală a acționarilor din data de 27.04.2022 a renumit firma 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, începând cu data AGA.

**Informații privind alte angajamente și obligații profesionale relativ permanente ale membrilor Consiliului de Administrație**

<b>Nume</b>	<b>Societate</b>	<b>Funcția deținută</b>	<b>Perioada</b>
Yedil Utekov	Rompetrol Rafinare SA *	Președinte CA	01.05.2018-30.04.2023
	Rominserv S.R.L.*	Membru CA	15.09.2020-30.04.2023
	Rompetrol Energy S.A. *	Președinte CA	01.10.2020 – 30.04.2023
Batzrzhan Tergeussizov	Rompetrol Rafinare SA *	Președinte CA	01.05.2023-31.12.2023
	Rompetrol Rafinare SA *	Membru Comitet de Strategie	03.05.2023-30.04.2026
	Rompetrol Downstream SRL*	Membru CA	08.05.2023-09.09.2024
	Rominserv SRL*	Președinte CA	01.02.2023 – 01.02.2027
	Rompetrol Energy SA*	Președinte CA	01.03.2023 – 31.01.2026
	Rompetrol Georgia*	Membru CA	11.05.2023 - nedeterminat
Olga Turcanu	KMG Rompetrol SRL*	Director Economic	01.07.2019 - nedeterminat
Vasile Gabriel Manole	Rominserv SRL*	Director Economic	01.07.2019 – nedeterminat
	Rompetrol Renewable SRL*	Director Economic	01.02.2023-28.10.2026
	Oilfield Exploration Business Solutions (fosta Rompetrol SA)*	Director Economic	01.06.2013 - nedeterminat
	Fondul de Investitii in Energie in Energie Kazah-Roman SA*	Membru Comitet de initiere investitii	17.01.2023 – 17.01.2027

\* Societate membră a Grupului KMG International



## Comitete consultative

În activitatea sa, Consiliul de Administrație este sprijinit de un comitet consultativ și anume Comitetul de Audit, acesta fiind însărcinat cu desfășurarea de analize și cu elaborarea de recomandări pentru Consiliul de Administrație, în domeniile specifice, având obligația de a înainta periodic rapoarte de activitate membrilor Consiliului de Administrație.

Componenta Comitetului Consultativ de Audit a fost aprobată prin Decizia nr. 2 a Consiliului de Administrație din 02 mai 2023.

Adunarea generală a acționarilor din data de 27.04.2022 a aprobat numirea 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.

Prezentarea detaliată a atribuțiilor și responsabilităților Comitetului Consultativ se regăsește în Regulamentul de organizare și funcționare aprobat de Consiliul de Administrație, reglementare publicată pe pagina de internet a Societății [rompetrolwellservices.kmginternational.com](http://rompetrolwellservices.kmginternational.com), secțiunea „Relația cu investitorii – Guvernanța Corporativă – Documente de Guvernanță Corporativă”.

Comitetul de Audit îndeplinește atribuțiile legale prevăzute la art. 65 din Legea nr. 162/2017 care constau în principal în monitorizarea procesului de raportare financiară, de audit intern, de gestionare a riscurilor din cadrul Societății și asigurarea conformității, precum și în supravegherea activității de audit statutar al situațiilor financiare anuale și în gestionarea relației cu auditorul extern.

În decursul anului 2023, structura Comitetului de Audit a fost următoarea:

- Dan Alexandru Iancu - Președinte în perioada 01.01.2023-31.12.2023
- Yedil Utekov - Membru în perioada 01.01.2023 -30.04.2023
- Batyrzhan Tergeussizov - Membru în perioada 01.05.2022 -31.12.2023
- Olga Turcanu - Membru în perioada 01.01.2023 – 31.12.2023

### *Informații privind ședințele Comitetului de Audit în cursul anului 2023*

În anul 2023 au avut loc un număr de 7 ședințe ale Comitetului de audit și au fost adoptate 7 hotărâri, participarea efectivă la aceste ședințe fiind următoarea: Dan Alexandru Iancu - 7 ședințe, Olga Turcanu – 6 ședințe, Yedil Utekov - 1 ședință și Batyrzhan Tergeussizov – 4 ședințe.

## 6.2. Conducerea executivă

Prerogativele de conducere a Societății sunt delegate de către acționari prin Actul Constitutiv către Directorul General și Directorul Economic.

În anul 2023, conducerea executivă a Societății a fost asigurată de următorii directori:

- DI Stefan Georgian FLOREA – Director General în perioada 01.01.2023 - 31.12.2023;
- Dna Luiza Roxana MOISE - Director Economic în perioada 01.01.2023 – 31.12.2023.

Durata mandatului pentru Directorul General și Directorul Economic se încheie la 30.04.2026.

### 6.3. Drepturile acționarilor

ROMPETROL WELL SERVICES S.A. asigură un tratament echitabil tuturor acționarilor, inclusiv acționarilor minoritari și străini, în conformitate cu prevederile legale și ale Actului Constitutiv al Societății.

Societatea depune toate diligențele pentru facilitarea participării acționarilor la lucrările adunărilor generale ale acționarilor (AGA). Acționarii ROMPETROL WELL SERVICES au posibilitatea participării la AGA direct, prin reprezentant pe bază de procură specială sau pot vota prin corespondență (prin transmiterea formularului de vot prin corespondență prin orice formă de curierat sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporate conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică).

Conform articolului 11 din Actul Constitutiv al Societății, coroborat cu prevederile legale aplicabile, **Adunarea Generală Ordinară** se întrunește cel puțin o dată pe an, în termenul imperativ prevăzut de lege, și are următoarele atribuții principale:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și auditorul financiar, și să fixeze dividendul;
- b) să aleagă și să revoce administratorii Societății;
- c) să numească și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, precum și să revoce auditorul financiar;
- d) să fixeze pentru fiecare exercițiu în curs remunerația cuvenită administratorilor;
- e) să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor;
- f) să analizeze activitatea consiliului de administrație și să decidă urmărirea administratorilor pentru daunele pricinuite Societății, desemnând și persoana însărcinată să o exercite;
- g) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
- h) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale Societății;
- i) aprobă limitele maxime ale remunerației persoanelor care ocupă/exercită funcții de conducere atunci când legea prevede acest lucru;

**Adunarea Generală Extraordinară** are următoarele atribuții:

- a) schimbarea formei juridice a Societății;
- b) mutarea sediului Societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al Societății;
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
- e) prelungirea duratei Societății;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea Societății;
- i) dizolvarea anticipată a Societății;
- j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- l) emisiunea de obligațiuni;
- m) aprobarea adoptării /încheierii în numele Societății a actelor juridice al căror obiect are o valoare mai mare de 10.000.000 USD;
- n) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

Adunarea generală extraordinară deleagă consiliului de administrație exercițiul atribuțiilor prevăzute la literele b) și c) ale alineatului de mai sus.

Adunarea generală extraordinară poate delega Consiliului de Administrație majorarea capitalului social în conformitate cu dispozițiile Legii nr.24/2017

### **Desfășurarea Adunării Generale a Acționarilor**

Adunarea generală a acționarilor este convocata de către administratori ori de câte ori va fi nevoie, prin publicarea unui anunț în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și într-unul dintre ziarurile locale sau naționale de largă răspândire în localitatea unde se află sediul societății. Convocarea va cuprinde: locul, data și ora ținerii adunării, ordinea de zi cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării, o descriere clară și precisă a procedurilor care trebuie respectate de acționari pentru a putea participa și vota în cadrul adunării generale și orice alte mențiuni prevăzute de legislația specifică pieței de capital.

Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Când în ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor, convocarea va trebui să includă mențiunea că lista cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de către aceștia.

Adunarea generală se poate întruni la sediul Societății sau în alte locuri stabilite de administratori prin convocator. Acționarii pot fi reprezentați în adunarea generală și prin persoane care nu au calitatea de acționar al Societății.

Adunarea generală este prezidată de președintele Consiliului de Administrație sau de o persoană numită de acesta, care desemnează, dintre membrii adunării generale sau dintre acționarii societății, unul până la trei secretari, plus un secretar tehnic dintre salariați. Aceștia vor întocmi lista de prezență a acționarilor, verificând următoarele:

- actele de identitate ale persoanelor care se prezintă la ședința Adunării Generale în calitate de acționari sau împuterniciți ai acestora;
- procura specială/generală prezentată de împuterniciții acționarilor;
- formularele de vot prin corespondență.

Secretarul de ședință verifică, de asemenea, îndeplinirea condițiilor legale privind cvorumul de prezență a acționarilor pentru validitatea adunărilor generale.

Dacă adunarea generală ordinară sau extraordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor legale de prezență, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

După prezentarea materialelor aferente ordinii de zi, problemele supuse dezbaterii acționarilor sunt supuse la vot de către Președintele de ședință.

Hotărârile adunării generale se iau prin vot deschis, în afară de cazurile în care adunarea generală decide că votul să fie secret sau legea impune votul secret.

*Fiecare acțiune dă dreptul la un vot în cadrul ședințelor Adunării Generale.* Persoana care reprezintă mai mulți acționari pe bază de procuri speciale exprimă voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numărului de voturi "pentru", "împotriva" și "abținere" fără a le compensa (de ex. "la punctul x de pe ordinea de zi reprezintă „a” voturi „pentru”, „b” voturi „împotriva” și „c” „abțineri”). Voturile astfel exprimate sunt validate sau, după caz, invalidate, pe baza exemplarului trei al procurilor speciale, de către secretarul adunării generale. Voturile înscrise în cadrul procurii speciale sunt exercitate numai în maniera dorită de acționar.

Secretarul sau secretarii de ședință, pe baza votului liber exprimat de către acționari, vor întocmi procesul-verbal al ședinței adunării generale.

### **Hotărâri adoptate de adunările generale ale acționarilor în cursul anului 2023:**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** ROMPETROL WELL SERVICES S.A. din data de **26 aprilie 2023** a hotărât următoarele:

- se aprobă situațiile 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.
- se aprobă repartizarea profitului, determinat în conformitate cu prevederile legale, precum și distribuirea de dividende pentru anul financiar 2022, respectiv 0,008805 lei brut/acțiune;
- se respinge 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;
- se respinge 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..
- se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2023 și a programului de investiții pentru anul 2023.
- se aprobă remunerația lunară brută datorată 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, astfel:
  - remunerație lunară brută de 2.564 USD pentru Președintele Consiliului de Administrație;
  - remunerație lunară brută de 1.709 USD pentru Membrii Consiliului de Administrație;
  - remunerație lunară netă de 2.000 RON pentru Președintele Comitetului de Audit’
  - remunerație lunară netă de 1.000 RON pentru Membrii Comitetului de Audit.
- se aprobă cu votul consultativ al AGOA Raportul de Remunerare a structurii de conducere a Societății, aferent anului 2022;
- se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2022, pe baza rapoartelor prezentate;
- se aprobă încetarea 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);
- se aprobă alegerea dnului Batyrzhan Tergeussizov ca 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);
- se aprobă data de 22.06.2023 ca Dată de Înregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017
- se aprobă data de 21.06.2023 ca Ex Date, conform art. 2 alin. 2 lit. I din Regulamentul nr. 5/2018
- se aprobă data de 12.07.2023 ca Data Plății, conform art. 87 alin. 2 din Legea nr. 24/2017,

- se aprobă 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.

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** ROMPETROL WELL SERVICES S.A. din data de **20 iulie 2023** a hotărât următoarele:

- se respinge atragerea 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.
- se respinge instrucțiunea 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.
- se respinge alegerea 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.
- se respinge remunerația administratorilor nou aleși, care va avea o valoare egală cu cea aprobată anterior de adunarea generală a acționarilor societății.
- se aprobă datele de:
- (i) 09.08.2023 ca *Data de Înregistrare*, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017
- (ii) 08.08.2023 ca *Ex Date*, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.
- se aprobă 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.

#### **Dreptul acționarilor la dividende**

În situația în care Adunarea Generală a Acționarilor aprobă distribuirea de dividende din profitul net realizat de Societate, sunt îndreptățiți să primească dividende toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data înregistrării hotărâtă de Adunarea Generală, care aprobă și valoarea dividendelor și data la care ele sunt plătite acționarilor.

#### **6.4. Transparență, comunicare, raportare financiară**

Rompertrol Well Services S.A. acordă o importanță deosebită transparenței în comunicare. Considerând că încrederea publicului este esențială pentru funcționarea companiei, Societatea

face din politica sa de comunicare un angajament explicit și reciproc între companie și interlocutorii săi.

Societatea are în vedere asigurarea unei raportări continue și periodice într-o manieră obiectivă și integră, care să cuprindă toate aspectele importante ale activității companiei, situația financiară, politicile contabile aplicate, performanțele înregistrate.

În cursul anului 2023 au fost întocmite rapoarte și comunicate de presă referitoare la rezultatele financiare, convocarea și hotărârea AGA, raportare periodică (lunară, trimestrială, semestrială, anuală), etc. Informațiile ce au făcut obiectul raportărilor obligatorii – rapoartele curente și cele periodice au fost comunicate operatorului de piață, Bursa de Valori București, Autorității de Supraveghere Financiară și au fost disponibile prin postarea pe website-ul Societății, [rompetrolwellservices.kmginternational.com](http://rompetrolwellservices.kmginternational.com) în cadrul Secțiunii Relația cu Investitorii.

Pentru a se asigura accesul egal la informație al investitorilor, postarea pe site-ul Societății a rapoartelor și comunicatelor adresate participanților la piață se face după ce au fost postate pe site-ul operatorului de piață, Bursa de Valori București.

În conformitate cu prevederile legale, situațiile financiar-contabile și cele privind operațiunile Rompetrol Well Services S.A. sunt auditate de firma Ernst & Young Assurance Services SRL, auditor financiar independent, numit de adunarea generală a acționarilor din 27.04.2022 pentru o perioadă de 2 ani.

### **Contact pentru Relația cu Investitorii**

Rapoartele anuale, semestriale și trimestriale sunt disponibile în format electronic, pe website-ul Societății, <https://rompetrolwellservices.kmginternational.com/relatia-cu-investitorii/rezultate-financiare-si-rapoarte> și în formă scrisă, la cerere, la sediul Societății, din Ploiești, str. Clopoței nr. 2 bis, jud. Prahova. Solicitățile se pot efectua și în format electronic, prin e-mail la adresa: [investor.relations.rws@rompetrol.com](mailto:investor.relations.rws@rompetrol.com).

### *Controlul Intern și sisteme de gestionare a riscurilor în relație cu procedurile de raportare financiară*

Societatea a adaptat în mod continuu mecanismul de control intern ca un ansamblu de proceduri și metode de lucru cu scopul prevenirii faptelor contrare intereselor economice ale Societății și a cadrului reglementat de desfășurare a activității, de identificare a deficiențelor și de stabilire a măsurilor necesare pentru restabilirea cadrului reglementat. Acesta vizează în principal relațiile, fenomenele și procesele financiare, având ca scop asigurarea unei bune funcționări a activității economice. De asemenea, sunt analizate aspectele de oportunitate, necesitate și eficiența a operațiunilor desfășurate de Societate. În materie de proceduri de raportare financiară sunt dezvoltate atât proceduri de raportare internă la nivelul Societății, cât și în afara acesteia. Procedurile sunt revizuite periodic de către departamente functionale ale Societății. Sistemele de raportare financiară au la bază principii, norme și reglementări legale în vigoare.

### **6.5. Responsabilitatea socială**

KMG International este un investitor important în economia românească și, în același timp, un cetățean corporatist responsabil. Toate companiile din cadrul Grupului au o abordare holistică asupra sustenabilității, motiv pentru care eforturile de îmbunătățire a calității vieții comunităților locale vizează toate aspectele, de la protecția mediului sau implicarea socială, până la sănătate și bunăstare, cultură și educație, dezvoltarea abilităților profesionale și de leadership.

Responsabilitatea socială și sustenabilitatea sunt principii de bază care ne ghidează în dezvoltarea strategică și în managementul operațional. Ne angajăm să devenim unul dintre cei

mai sustenabili operatori de pe piața energetică națională și regională, fiind în același timp implicați activ în viața comunităților în care ne desfășurăm activitatea.

Rompetro Well Services S.A., companie membră a Grupului KMG International, consideră responsabilitatea socială și sustenabilitatea ca fiind componente fundamentale în dezvoltarea strategiei și operațiunilor de afaceri. Angajamentul companiei față de sustenabilitate, mediu, progres economic și echitate socială este ferm integrat în operațiunile sale, cu scopul de a aduce o contribuție concretă la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale Națiunilor Unite (ODD) incluse în Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă a Națiunilor Unite.

## **Sustenabilitate**

Organizația noastră este dedicată desfășurării operațiunilor într-o manieră care pune accent pe administrarea mediului și conservarea resurselor naturale, cum ar fi aerul, solul și apa. Procesul nostru de luare a deciziilor este ghidat de angajamentul de a adera la standardele de vârf din industrie.

În ceea ce privește prezentarea performanței ESG, Rompetrol Well Services și-a demonstrat devotamentul față de transparență în problemele de mediu, sociale și de guvernare (ESG) prin transmiterea de informații despre sustenabilitate. Indicatorii prezentați cuprind o serie de domenii critice de sustenabilitate, inclusiv emisiile de gaze cu efect de seră, sănătatea și siguranța la locul de muncă, impactul asupra mediului, gestionarea deșeurilor, utilizarea apei, consumul de energie, practicile echitabile de muncă și implicarea comunității. Pentru a menține precizia și fiabilitatea datelor, compania a aderat la standardele de raportare privind sustenabilitatea Global Reporting Initiative (GRI). Părțile interesate pot vizualiza setul cuprinzător de date privind performanța de sustenabilitate pe pagina de internet a companiei:

<https://rompetrolwellservices.kmginternational.com/sustenabilitate/abordarea-privind-sustenabilitatea>.

În 2023, RWS a obținut de la Sustainalytics un rating de “Risc Scazut”, poziționându-se în top 5% între toate companiile din industria serviciilor energetice evaluate de acesta.

## **Implicarea în comunitate**

De-a lungul anilor, Rompetrol Well Services S.A. a dezvoltat parteneriate puternice cu reprezentanți din mediul academic și din societatea civilă, având ca scop consolidarea proiectelor de responsabilitate socială dezvoltate pentru comunitățile în care activăm. Prin dialogul cu diverse părți interesate, inclusiv ONG-uri, autorități și comunități locale, guvern sau actori din mediul academic și societatea civilă, credem că putem identifica oportunitățile potrivite pentru dezvoltarea durabilă.

În 2023, Rompetrol Well Services, în parteneriat cu Primăria Comunei Blejoi, a amenajat un spațiu de învățare în curtea școlii, săli de lectură și a donat cărți, manuale și table de șah pentru studiu. Prin proiectul „Șah în școală” s-au organizat lecții de șah atât fizic, cât și online, s-au desfășurat vizite și lecții deschise, concursuri de șah pentru copiii din județele Constanța, Prahova, precum și la nivel național și internațional. Compania a sprijinit dezvoltarea unui manual de șah pentru primul, al doilea și al treilea an de studiu, care a fost tipărit și distribuit copiilor atât din zonele urbane, cât și din mediul rural la nivel național.

În toamna anului 2023, peste 400 de persoane, printre care angajații Rompetrol și familiile acestora, au participat la cea de-a zecea ediție a evenimentului Rompetrol Run and Care, care a avut loc sâmbătă, 23 septembrie, în Parcul IOR din București, pentru susținerea asociației M.A.M.E. și misiunea lor. Cei aproximativ 3000 de kilometri parcurși sunt transformați în litri de combustibil, care vor fi donați de Rompetrol pentru susținerea M.A.M.E.. Asociația este o organizație care oferă sprijin, consiliere și recuperare psiho-socio-medicală copiilor bolnavi și celor cu resurse materiale limitate și familiilor acestora din 2009.

În parteneriat cu Organizația Umanitară „CONCORDIA”, Rompetrol Well Services a continuat să sprijine activitățile copiilor aflați în plasament în județul Prahova și ale tinerilor aflați în locuințe sociale sau înscriși la cursuri de formare profesională.

Educația este un pilon important pentru strategia noastră de responsabilitate socială. Am colaborat cu universități și licee cu profil tehnic din toată țara (ex. Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, Liceul Tehnologic Lazăr Edeleanu), care ne-au susținut în diversele noastre proiecte de investiții educaționale.

Anul 2023 a marcat cea de-a 23-a aniversare a programului nostru tradițional de stagiu pregătit pentru carieră, în care am pregătit viitori profesioniști din industrie în ultimii 22 de ani. Stagiarii înscriși în program li s-au oferit sesiuni introductive prin module teoretice menite să ajute la o mai bună înțelegere a industriei de petrol și gaze, a fundamentelor unei activități din upstream și a implicațiilor economice ale acesteia, urmate de instruire la fața locului oferită de mentori pe platforma Rompetrol Well Services. Stagiarii repartizați la Rompetrol Well Services au primit, la finalul programului de două luni, două certificări: una ca absolvent al programului Rompetrol „Career Ready” și una ca absolvent al programului de dezvoltare personală, derulat împreună cu parteneri de la Fundația Leaders.

Contribuim activ la dezvoltarea comunităților în care ne desfășurăm activitatea utilizând furnizori locali, angajând forță de muncă locală și, în același timp, implementând proiecte relevante de responsabilitate socială. Implicarea noastră se bazează pe consultarea părților interesate relevante, astfel încât să putem identifica proiectele cu cea mai mare valoare adăugată pentru comunitățile noastre.

## 7. Anexe

*a) actele constitutive ale societății comerciale, dacă acestea au fost modificate în anul pentru care se face raportarea;*

Nu e cazul.

*b) actele de demisie/demitere, dacă au existat astfel de situații în rândul membrilor administrației, conducerii executive, cenzorilor;*

La data de 20.03.2023 dnul Yedil Utekov a solicitat să se ia act de renunțarea sa la mandatele de Președinte și membru al Consiliul de administrație și membru al Comitetului de audit, începând cu data de 01.05.2023 (ultima zi de mandat fiind 30.04.2023).

*c) lista filialelor societății comerciale și a societăților controlate de aceasta;*  
Rompetrol Well Services S.A. nu are filiale și nici societăți controlate de aceasta.



*d) lista persoanelor afiliate societății comerciale<sup>1</sup>*

Rompetro Well Services S.A. face parte din Grupul KMG International<sup>2</sup>. KMG International NV este detinut 100% de societatea "National Company "KazMunayGas" JSC.

Societațiile mamă ale Rompetrol Well Services S.A. (actionarii societatii JSC "National Company "KazMunayGas") sunt compania națională JSC Fondul Suveran de investiții din Kazahstan "Samruk-Kazyna" (67.42%), Banca Națională a Republicii Kazahstan (9.58%) și Ministerul de Finante al Republicii Kazahstan (20%), - fiind societăți cu sediul în Kazahstan, deținute în întregime de Statul Kazahstan și actionari de tip lista (3%).

Părțile afiliate sunt prezentate mai jos:

1. Companii cu sediul în România

- Oilfield Exploration Business Solutions S.A.
- Rompetrol Downstream S.R.L.
- Rompetrol Rafinare S.A.
- Rompetrol Logistics S.R.L.
- Rominserv S.R.L.
- Rom Oil S.A.
- Global Security Sistem S.A.
- Midia Green Energy S.A.<sup>3</sup>
- Rompetrol Petrochemicals S.R.L.
- Rompetrol Quality Control S.R.L.
- Rompetrol Financial Group S.R.L.
- Rompetrol Gas S.R.L.
- Midia Marine Terminal S.R.L.
- KMG Rompetrol S.R.L.
- Byron Shipping S.R.L.
- Rompetrol Energy S.A.
- KMG ROMPETROL DEVELOPMENT S.R.L.
- Fondul de Investitii in Energie Kazah-Roman S.A.
- KMG Rompetrol Services Center SRL<sup>4</sup>
- Rompetrol Renewables S.R.L.<sup>5</sup>

2. Companii cu sediul în strainătate

- KMG International N.V.<sup>6</sup>
- Byron Shipping LTD
- Intreprinderea Mixtă "Rompetro Moldova" S.A.
- Rompetrol Georgia LTD
- Rompetrol France SAS
- Dyneff SAS

---

<sup>1</sup> La acest punct sunt enumerate toate societățile din cadrul Grupului KMG International

<sup>2</sup> Până în martie 2014 cu denumirea Grupul Rompetrol

<sup>3</sup> Până în decembrie 2022 denumită Uzina Termoelectrică Midia S.A.

<sup>4</sup> Cu vechea denumire ROMPETROL EXPLORATION & PRODUCTION S.R.L.

<sup>5</sup> Până în 28.10.2022 cu denumirea Rompetrol Drilling S.R.L.

<sup>6</sup> Până în luna martie 2014, cu denumirea de The Rompetrol Group N.V

- TRG PETROL TICARET ANONIM ŞIRKETI
- Rompetrol Bulgaria JSC
- KazMunayGaz Trading A.G.
- DPPLN SAS (Depot Petrolier de Port-la-Nouvelle SAS)
- Dyneff Retail SAS;
- DYNEFF ESPAGNE SL;
- DYNEFF GAS STATIONS NETWORK SL;
- DYNEFF Trading SL;
- EPPLN SAS;
- NATGAS France SAS;
- BIO ADVANCED ENERGY SAS;
- DP FOS SA;
- SPR SA;
- ANEO SAS;
- BOISSONNADE COMBUSTIBLES SAS;
- "Paul ORRIOLS" COMBUSTIBLES DE CERDAGNE SAS;
- ETS ROSSIGNOL SAS;
- PLANTIER SAS;
- ORCEYRE SAS;
- AUBAC SAS;
- TPDT SARL;
- ABC CARBURANTSALLO BEZIAT CARBURANTS SAS;
- GERAUD-TAMPIER SAS;
- DAVID RECOULES SAS;
- ALEGRI SAS.
- BENON JV
- Neel Fraise SAS
- Travaux Forestiers Zaplotny SAS;
- Bois Energie des Territoires D'auvergne SAS;
- France Habitat ENR SAS;
- Global'ethic Delta

Notă: mai sunt înființate de asemenea 7 sucursale și reprezentanțe și asocieri în participațiune ale Grupului KMG International.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

DI. Batyrzhan Tergeussizov

DIRECTOR GENERAL,

DI. Georgian Stefan FLOREA

DIRECTOR ECONOMIC,

D-na Luiza Roxana MOISE

**Stadiul conformării Rompetrol Well Services S.A. cu noul Cod de Governanță Corporativă  
la 31 decembrie 2023**

<b>Prevederile Codului de Governanță Corporativă</b>	<b>Respectă</b>	<b>Nu respectă sau respectă parțial</b>	<b>Motivul pentru neconformitate</b>
<b>A.1.</b> Toate societățile trebuie să aibă un regulament intern al Consiliului care include termenii de referință/responsabilitățile Consiliului și funcțiile cheie de conducere ale societății, și care aplică, printre altele, Principiile Generale din Secțiunea A.	DA		
<b>A.2.</b> Prevederi pentru gestionarea conflictelor de interese trebuie incluse în regulamentul Consiliului. În orice caz, membrii Consiliului trebuie să notifice Consiliul cu privire la orice conflicte de interese care au survenit sau pot surveni și să se abțină de la participarea la discuții (inclusiv prin reprezentare, cu excepția cazului în care neprezentarea ar împiedica formarea cvorumului) și de la votul pentru adoptarea unei hotărâri privind chestiunea care dă naștere conflictului de interese respectiv.	DA		
<b>A.3.</b> Consiliul de Administrație sau Consiliul de Supraveghere trebuie să fie format din cel puțin cinci membri.	DA		
<b>A.4.</b> Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație trebuie să nu aibă funcție executivă. Cel puțin un membru al Consiliului de Administrație sau al Consiliului de Supraveghere trebuie să fie independent în cazul societăților din Categoria Standard. În cazul societăților din Categoria Premium, nu mai puțin de doi membri neexecutivi ai Consiliului de Administrație sau ai Consiliului de Supraveghere trebuie să fie independenți. Fiecare membru independent al Consiliului de Administrație sau al Consiliului de Supraveghere, după caz, trebuie să depună o declarație la momentul nominalizării sale în vederea alegerii sau realegerii, precum și atunci când survine orice schimbare a statutului său, indicând elementele în baza cărora se consideră că este independent din punct de vedere al caracterului și judecății sale.		Respectă parțial	Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație sunt administratori neexecutivi. În prezent nu există administratori independenți.

<b>A.5.</b> Alte angajamente și obligații profesionale relativ permanente ale unui membru al Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în Consiliul unor societăți și instituții non-profit, trebuie dezvăluite acționarilor și investitorilor potențiali înainte de nominalizare și în cursul mandatului său.	DA		
<b>A.6 .</b> Orice membru al Consiliului trebuie să prezinte Consiliului informații privind orice raport cu un acționar care deține direct sau indirect acțiuni reprezentând peste 5% din toate drepturile de vot. Această obligație se referă la orice fel de raport care poate afecta poziția membrului cu privire la chestiuni decise de Consiliu.	DA		
<b>A.7.</b> Societatea trebuie să desemneze un secretar al Consiliului responsabil de sprijinirea activității Consiliului.	DA		
<b>A.8.</b> Declarația privind governanța corporativă va informa dacă a avut loc o evaluare a Consiliului sub conducerea Președintelui sau a comitetului de nominalizare și, în caz afirmativ, va rezuma măsurile cheie și schimbările rezultate în urma acesteia. Societatea trebuie să aibă o politică/ghid privind evaluarea Consiliului cuprinzând scopul, criteriile și frecvența procesului de evaluare.		NU	Societatea este in curs de elaborare a unei politici/ghid privind evaluarea Consiliului cuprinzând scopul, criteriile și frecvența procesului de evaluare.
<b>A.9.</b> Declarația privind governanța corporativă trebuie să conțină informații privind numărul de întâlniri ale Consiliului și comitetelor în cursul ultimului an, participarea administratorilor (în persoană și în absență) și un raport al Consiliului și comitetelor cu privire la activitățile acestora.	DA		
<b>A.10.</b> Declarația privind governanța corporativă trebuie să cuprindă informații referitoare la numărul exact de membri independenți din Consiliul de Administrație sau din Consiliul de Supraveghere.	DA		
<b>A.11.</b> Consiliul societăților din Categoria Premium trebuie să înființeze un comitet de nominalizare format din membri neexecutivi, care va conduce procedura nominalizărilor de noi membri în Consiliu și va face recomandări Consiliului. Majoritatea membrilor comitetului de nominalizare trebuie să fie independentă.		N/A	Societatea este inclusă în categoria Standard.

<p><b>B.1.</b> Consiliul trebuie să înființeze un comitet de audit în care cel puțin un membru trebuie să fie administrator neexecutiv independent. Majoritatea membrilor, incluzând președintele, trebuie să fi dovedit ca au calificare adecvată relevantă pentru funcțiile și responsabilitățile comitetului. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să aibă experiență de audit sau contabilitate dovedită și corespunzătoare. În cazul societăților din Categoria Premium, comitetul de audit trebuie să fie format din cel puțin trei membri și majoritatea membrilor comitetului de audit trebuie să fie independenți.</p>	<p>DA</p>		
<p><b>B.2.</b> Președintele comitetului de audit trebuie să fie un membru neexecutiv independent.</p>	<p>DA</p>		
<p><b>B.3.</b> În cadrul responsabilităților sale, comitetul de audit trebuie să efectueze o evaluare anuală a sistemului de control intern.</p>		<p>Respectă parțial</p>	<p>A se vedea explicațiile de la B.6.</p>
<p><b>B.4.</b> Evaluarea trebuie să aibă în vedere eficacitatea și cuprinderea funcției de audit intern, gradul de adecvare al rapoartelor de gestiune a riscului și de control intern prezentate către comitetul de audit al Consiliului, promptitudinea și eficacitatea cu care conducerea executivă soluționează deficiențele sau slăbiciunile identificate în urma controlului intern și prezentarea de rapoarte relevante în atenția Consiliului.</p>		<p>Respectă parțial</p>	<p>A se vedea explicațiile de la B.6.</p>
<p><b>B.5.</b> Comitetul de audit trebuie să evalueze conflictele de interese în legătură cu tranzacțiile societății și ale filialelor acesteia cu părțile afiliate.</p>		<p>Respectă parțial</p>	<p>Regulamentul Intern al Comitetului de Audit conține prevederi privind această obligație. Regulamentul Comitetului de Audit urmează să fie revizuit în sensul includerii unor completări privind evaluarea conflictelor de interese în legătură cu tranzacțiile societății cu părțile afiliate.</p>
<p><b>B.6.</b> Comitetul de audit trebuie să evalueze eficiența sistemului de control intern și a sistemului de gestiune a riscului.</p>		<p>Respectă parțial</p>	<p>Responsabilitatea privind monitorizarea eficacității sistemelor de control intern, de audit intern, și de management al riscurilor din cadrul societății este precizată în Regulamentul Intern al Comitetului de Audit. Comitetul de Audit evaluează în mod continuu componente ale sistemului de control intern</p>

<b>B.7.</b> Comitetul de audit trebuie să monitorizeze aplicarea standardelor legale și a standardelor de audit intern general acceptate. Comitetul de audit trebuie să primească și să evalueze rapoartele echipei de audit intern.	DA		
<b>B.8.</b> Ori de câte ori Codul menționează rapoarte sau analize inițiate de Comitetul de Audit, acestea trebuie urmate de raportări periodice (cel puțin anual) sau adhoc care trebuie înaintate ulterior Consiliului.	DA		
<b>B.9.</b> Niciunui acționar nu i se poate acorda tratament preferențial fata de alți acționari în legătură cu tranzacții și acorduri încheiate de societate cu acționari și afiliații acestora.	DA		
<b>B.10.</b> Consiliul trebuie să adopte o politică prin care să se asigure că orice tranzacție a societății cu oricare dintre societățile cu care are relații strânse a carei valoare este egală cu sau mai mare de 5% din activele nete ale societății (conform ultimului raport financiar) este aprobată de Consiliu în urma unei opinii obligatorii a comitetului de audit al Consiliului și dezvăluită în mod corect acționarilor și potențialilor investitori, în măsura în care aceste tranzacții se încadrează în categoria evenimentelor care fac obiectul cerințelor de raportare.		Respecta partial	Conform Statutului art. 15 alin. 1 litera k, toate tranzacțiile care se încadrează în criteriile menționate sunt aprobate de către Consiliul de Administrație și fac obiectul raportului curent prevăzut de art. 108 Legea 24/2017 (R)
<b>B.11.</b> Auditurile interne trebuie efectuate de către o divizie separată structural (departamentul de audit intern) din cadrul societății sau prin angajarea unei entități terțe independente.	DA		
<b>B.12.</b> În scopul asigurării îndeplinirii funcțiilor principale ale departamentului de audit intern, acesta trebuie să raporteze din punct de vedere funcțional către Consiliu prin intermediul comitetului de audit. În scopuri administrative și în cadrul obligațiilor conducerii de a monitoriza și reduce riscurile, acesta trebuie să raporteze direct directorului general.	DA		
<b>C.1.</b> Societatea trebuie să publice pe pagina sa de internet politica de remunerare și să includă în raportul anual o declarație privind implementarea politicii de remunerare în cursul perioadei anuale care face obiectul analizei. Orice schimbare esențială intervenită în politica de remunerare trebuie publicată în timp util pe pagina de internet a societății.	DA		
<b>D.1.</b> Societatea trebuie să organizeze un serviciu de Relații cu Investitorii – indicându-se publicului larg persoana/persoanele responsabile sau unitatea organizatorică. În afară de informațiile impuse de prevederile legale, societatea trebuie să includă pe pagina sa de internet o secțiune	DA		

dedicată relațiilor cu Investitorii, în limbile română și engleză, cu toate informațiile relevante de interes pentru investitori, inclusiv:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>D.1.1.</b> Principalele reglementari corporative: actul constitutiv, procedurile privind adunările generale ale acționarilor;</li> </ul>	DA		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>D.1.2.</b> CV-urile profesionale ale membrilor organelor de conducere ale societății, alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în consilii de administrație din societăți sau din instituții non-profit;</li> </ul>	DA		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>D.1.3.</b> Rapoartele curente și rapoartele periodice (trimestriale, semestriale și anuale) – cel puțin cele prevăzute la punctul D.8 – inclusiv rapoartele curente cu informații detaliate referitoare la neconformitatea cu prezentul Cod;</li> </ul>	DA		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>D.1.4.</b> Informații referitoare la adunările generale ale acționarilor: ordinea de zi și materialele informative; procedura de alegere a membrilor Consiliului; argumentele care susțin propunerile de candidați pentru alegerea în Consiliu, împreună cu CV-urile profesionale ale acestora; întrebările acționarilor cu privire la punctele de pe ordinea de zi și răspunsurile societății, inclusiv hotărârile adoptate;</li> </ul>	DA		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>D.1.5.</b> Informații privind evenimentele corporative, cum ar fi plata dividendelor și a altor distribuiri către acționari, sau alte evenimente care conduc la dobândirea sau limitarea drepturilor unui acționar, inclusiv termenele limită și principiile aplicate acestor operațiuni. Informațiile respective vor fi publicate într-un termen care să le permită investitorilor să adopte decizii de investiții;</li> </ul>	DA		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>D.1.6.</b> Numele și datele de contact ale unei persoane care va putea să furnizeze, la cerere, informații relevante;</li> </ul>	DA		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>D.1.7.</b> Prezentările societății (de ex., prezentările pentru investitori, prezentările privind rezultatele trimestriale etc.), situațiile financiare (trimestriale, semestriale, anuale), rapoartele de audit și rapoartele anuale.</li> </ul>	DA		
<b>D.2.</b> Societatea va avea o politică privind distribuția anuală de dividende sau alte beneficii către acționari, propusă de Directorul General sau de Directorat și adoptată de Consiliu, sub forma unui set de linii directoare	DA		

pe care societatea intenționează să le urmeze cu privire la distribuirea profitului net. Principiile politicii anuale de distribuție către acționari vor fi publicate pe pagina de internet a societății.			
<b>D.3.</b> Societatea va adopta o politică în legătură cu previziunile, fie că acestea sunt făcute publice sau nu. Previziunile se referă la concluzii cuantificate ale unor studii ce vizează stabilirea impactului global al unui număr de factori privind o perioadă viitoare (așa numitele ipoteze): prin natura sa, aceasta proiecție are un nivel ridicat de incertitudine, rezultatele efective putând diferi în mod semnificativ de previziunile prezentate inițial. Politica privind previziunile va stabili frecvența, perioada avută în vedere și conținutul previziunilor. Dacă sunt publicate, previziunile pot fi incluse numai în rapoartele anuale, semestriale sau trimestriale. Politica privind previziunile va fi publicată pe pagina de internet a societății.		NU	Urmează să fie implementată.
<b>D.4.</b> Regulile adunărilor generale ale acționarilor nu trebuie să limiteze participarea acționarilor la adunările generale și exercitarea drepturilor acestora. Modificările regulilor vor intra în vigoare, cel mai devreme, începând cu următoarea adunare a acționarilor.	DA		
<b>D.5.</b> Auditorii externi vor fi prezenți la adunarea generală a acționarilor atunci când rapoartele lor sunt prezentate în cadrul acestor adunări.	DA		
<b>D.6.</b> Consiliul va prezenta adunării generale anuale a acționarilor o scurtă apreciere asupra sistemelor de control intern și de gestiune a riscurilor semnificative, precum și opinii asupra unor chestiuni supuse deciziei adunării generale.	DA		
<b>D.7.</b> Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la adunarea acționarilor în baza unei invitații prealabile din partea Consiliului. Jurnaliștii acreditați pot, de asemenea, să participe la adunarea generală a acționarilor, cu excepția cazului în care Președintele Consiliului hotărăște în alt sens.	DA		
<b>D.8.</b> Rapoartele financiare trimestriale și semestriale vor include informații atât în limba română, cât și în limba engleză referitoare la factorii cheie care influențează modificări în nivelul vânzărilor, al profitului operațional, profitului net și al altor indicatori financiari relevanți, atât de la un trimestru la altul, cât și de la un an la altul.	DA		



<p><b>D.9.</b> O societate va organiza cel puțin două ședințe/teleconferințe cu analiștii și investitorii în fiecare an. Informațiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate în secțiunea relații cu investitorii a paginii de internet a societății la data ședințelor/teleconferințelor.</p>		Respectă parțial	Se consideră că raportările periodice întocmite de societate pentru prezentarea elementelor financiare sunt complete, asigură un grad ridicat de transparență și sunt relevante din punct de vedere al informațiilor necesare luării deciziei investiționale. Organizarea unor astfel de evenimente va fi stabilită în funcție de solicitările formulate din partea investitorilor.
<p><b>D.10.</b> În cazul în care o societate susține diferite forme de expresie artistică și culturală, activități sportive, activități educative sau științifice și consideră că impactul acestora asupra caracterului inovator și competitivității societății fac parte din misiunea și strategia sa de dezvoltare, va publica politica cu privire la activitatea sa în acest domeniu.</p>	DA		

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,**

**Dl. Batyrzhan Tergeussizov**

**DIRECTOR GENERAL,**

**Dl. Georgian Stefan Florea**

**DIRECTOR ECONOMIC,**

**Dna. Luiza Roxana Moise**

## DECLARAȚIE

Subsemnații: **Batyrzhan Tergeussizov**, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, **Georgian Ștefan Florea**, în calitate de Director General și **Luiza Roxana Moise**, în calitate de Director Economic, având în vedere art. 65 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață republicată și ale Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Prin prezenta declarăm că, după cunoștințele noastre, situația financiar-contabilă anuală la 31.12.2023 întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere - incluse în procesul de consolidare a situațiilor financiare și că Raportul Consiliului de Administrație cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor societății, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate.

**Președinte al Consiliului de Administrație,**  
**Batyrzhan Tergeussizov**

**Director General,**  
**Georgian Ștefan Florea**

**Director Economic,**  
**Luiza Roxana Moise**

---

**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](mailto:office.rws@rompetrol.com); [www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com)