|  |  |
| --- | --- |
| **Nota 21 AGOA**  *Aprobarea schimbării destinaƫiei rezervelor constituite din profitul net al societăƫii obƫinut în anii precedenƫi în valoare de 12.854.944 lei şi distribuirea acestei sume ca dividend către acƫionari, respectiv 0,0462091 lei brut/acƫiune*.  Având în vedere:   * Adresa nr. 1029/08.04.2024 formulată de KJK Balkan Holding S.a.r.l în calitate de acţionar al Societăţii (cota de participare de 10,6797 % din capitalul social), de completare a Ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 25 (26) aprilie 2024, prin care se propune aprobarea schimbării destinaţiei rezervelor constituite din profitul net al societăţii obţinut în anii precedenţi în valoare de 12.854.944RON şi distribuirea acestei sume ca dividende către acţionari, respectiv RON 0,0462091 RON brut/acţiune * Conform prevederilor Actului constitutiv al Rompetrol Well Services, toate acțiunile emise de Rompetrol Well Services au dreptul la un dividend egal; * Distribuirea dividendelor se va face proporțional cu participația deținută de fiecare acționar în capitalul social al Rompetrol Well Services, conform prevederilor art. 67 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată. În conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare şi operațiuni de piață, acționarii îndreptățiți să încaseze dividende vor fi cei înscriși în Registrul acționarilor la data de înregistrare stabilită de AGAO ; * Data de înregistrare propusă este: 26 iunie 2024; * Data propusă pentru plata dividendelor: începând cu 12 iulie 2024; * Distribuirea dividendelor se va face utilizând serviciile Depozitarului Central, conform unei proceduri care va fi publicată pe website-ul Rompetrol Well Services anterior datei de începere a plății dividendelor.   *Prin urmare, se propune aprobarea de către AGOA RWS din 25 aprilie 2024 a schimbării destinaţiei rezervelor constituite din profitul net al societăţii obţinut în anii precedenţi în valoare de 12.854.944 lei şi distribuirea acestei sume ca dividend către acƫionari, respectiv 0,0462091 lei brut/acƫiune.*    **Director General/General Manager**  **Georgian Stefan Florea** | **Note 21 OGMS**  *Approval of changing the destination of the reserves constituted from the net profit of the company obtained in previous years in the amount of RON 12,854,944 and the distribution of this amount as dividend to the shareholders, namely RON 0.0462091 gross/share.*  Taking into consideration:   * The request no. 1029 received on April 08, 2024 from the KJK Balkan Holding S.a.r.l as shareholder of Rompetrol Well Services S.A. (owning 10.6797 % of the share capital), to supplement the Agenda of the Ordinary General Meeting of Shareholders convened on April 26 (27), 2027, which proposes approval of the change of the destination of the reserves constituted from the net profit of the company obtained in the previous years (retained earnings) in the amount of RON 12,854,944, and the distribution of this amount as dividends to shareholders, respectively RON 0.0462091 gross / share. * According to the provisions of the Articles of Incorporation of Rompetrol Well Services, all the shares issued by Rompetrol Well Services are entitled to an equal dividend; * The distribution of dividends will be proportional to the shares held by each shareholder from the share capital of Rompetrol Well Services, according to the provisions of article 67 of Companies Law. According to the provisions of article 86 para. 1 of Law 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations**,** the Shareholders entitled to cash dividends will be the shareholders registered in the Shareholder Register at the date of registration established by the OGMS; * The proposed registration date is: June 26, 2024 * The proposed date for the payment of dividends: starting with July 12, 2023; * The distribution of dividends shall be done by using the services of the Central Depository, according to a procedure that will be published on the website of Rompetrol Well Services prior to the date of commencement of dividend payments.   *Therefore, it is proposed to the RWS’s OGMS of April 25, 2024 to approve the change of the destination of the reserves constituted from the net profit of the company obtained in the previous years (retained earnings) in the amount of RON 12.854.944, and the distribution of this amount as dividends to shareholders, respectively RON 0.0462091 gross / share.*  **Director Economic/Finance Manager**  **Luiza Roxana Moise** |