

**COMPLETAREA CONVOCATORULUI**  
**ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**DIN DATA DE**  
**25 (26) APRILIE 2024**

Consiliul de Administrație al societății Rompetrol Well Services S.A. denumită în continuare “Societatea”, cu sediul în Ploiești, Str. Clopoței nr. 2 bis, jud. Prahova, având nr. de ordine la Registrul Comerțului J29/110/1991, cod unic de înregistrare 1346607, având în vedere solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) din data de 25 aprilie 2024 formulată de acționarul KJK Balkan Holding S.a.r.l înregistrată la Rompetrol Well Services S.A. sub nr. 1029 din 08 aprilie 2024, prevederile art. 105 alin 3 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață republicată, prevederile art. 189 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, prevederile art. 117<sup>1</sup> din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 25 aprilie 2024, publicată inițial în Monitorul Oficial, Partea IV –a, nr. 1445 din 22 martie 2024, în ziarul „Bursa” nr. 56 din 22 martie 2024 și pe website-ul societatii ([www.rompetrolwellservices.kmginternational.com](http://www.rompetrolwellservices.kmginternational.com)) începând cu data de 22 martie 2024, cu următoarele puncte:

1. Aprobarea schimbării destinației rezervelor constituite din profitul net al societății obținut în anii precedenți în valoare de 12.854.944 lei și distribuirea acestei sume ca dividend către acționari, respectiv 0,0462091 lei brut/acțiune;
2. Aprobarea schimbării destinației sumei de 20.527.964 RON din alte rezerve și distribuirea acestei sume ca dividende către acționari, respectiv 0,0737909 RON brut/acțiune;
3. Prezentarea de către Consiliul de Administrație în mod detaliat, împreună cu documente justificative suficiente, a următoarelor elemente:
  - a. tuturor deciziilor luate de Consiliul de Administrație (cu prezentarea copiei fiecărei astfel de decizii, a necesității și beneficiului adus Rompetrol printr-o astfel de decizie, respectiv gradul de implementare al acestei decizii până la data de 25.04.2024)
  - b. tuturor tranzacțiilor cu părțile afiliate menționate în Notele Explicative la Situațiile Financiare pentru exercițiul financiar 2023, cu precizarea identității acestora, respectiv a obiectului și valorii tranzacției (se va preciza de asemenea dacă tranzacțiile au fost realizate la prețul pieței și dacă au fost întocmite dosarele prețurilor de transfer potrivit legislației fiscale și dacă tranzacția respectivă a avut la bază un studiu care să stabilească necesitatea și beneficiul pentru Rompetrol al acestei tranzacții).
4. Aprobarea atragerii răspunderii administratorilor societății pentru prejudiciul în valoare estimată de 4.186.525 lei cauzat de aceștia societății prin încheierea de către Societate a contractelor privind serviciile dedicate de asistență în management și de consultanță tehnică de specialitate și desemnarea acționarului KJK Balkan Holding S.a.r.l. pentru exercitarea acțiunii în justiție contra administratorilor culpabili ai societății.

**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)

5. Aprobarea instrucțiunii către conducerea Societății 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.

6. Aprobarea alegerii administratorilor societății pentru un mandat cu durata 2 ani, care începe cu data alegerii administratorilor și care se termină la împlinirea termenului de 2 ani de la data alegerii lor, în vederea înlocuirii administratorilor împotriva carora se inițiază acțiunea în răspundere pentru prejudiciu.

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

Punctele sus menționate vor fi introduse după punctele 2 și 8 de pe ordinea de zi așa cum aceasta a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1445 din 22 martie 2024 și în ziarul de circulație națională "Bursa" nr. 56 din 22 martie 2024. Ca urmare a acestei modificări, punctele sus menționate vor fi numerotate 2<sup>1</sup>, 2<sup>2</sup>, 8<sup>1</sup>, 8<sup>2</sup>, 8<sup>3</sup>, 8<sup>4</sup> și 8<sup>5</sup>, pe ordinea de zi revizuită.

Prin urmare, ordinea de zi a AGOA este următoarea:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale încheiate la 31 decembrie 2023, 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.

2. Aprobarea repartizării profitului, determinat în conformitate cu prevederile legale, precum și distribuirea de dividende pentru anul financiar 2023, respectiv 0,042301 lei brut/acțiune.

2<sup>1</sup>. Aprobarea schimbării destinației rezervelor constituite din profitul net al societății obținut în anii precedenți în valoare de 12.854.944 lei și distribuirea acestei sume ca dividend către acționari, respectiv 0,0462091 lei brut/acțiune.

2<sup>2</sup>. Aprobarea schimbării destinației sumei de 20.527.964 RON din alte rezerve și distribuirea acestei sume ca dividende către acționari, respectiv 0,0737909 RON brut/acțiune;

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2023, pe baza rapoartelor prezentate.

4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2024.

5. Aprobarea programului de investiții pentru anul 2024.

6. Aprobarea remunerației lunare brute datorate pentru exercițiul financiar 2024 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;

7. Supunerea Raportului de Remunerare a structurii de conducere a Societății, aferent anului 2023, votului consultativ al AGOA, având în vedere prevederile art. 107, paragraful (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată.

8. Aprobarea renumirii firmei de audit Ernst & Young Assurance Services SRL ca auditor financiar al Rompetrol Well Services pentru anul financiar 2024, durata contractului de audit fiind de 1(un) an, începând cu data de 28.04.2024.

**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)

8<sup>1</sup> Prezentarea de către Consiliul de Administrație în mod detaliat, împreună cu documente justificative suficiente, a următoarelor elemente:

a. tuturor deciziilor luate de Consiliul de Administrație (cu prezentarea copiei fiecărei astfel de decizii, a necesității și beneficiului adus Rompetrol printr-o astfel de decizie, respectiv gradul de implementare al acestei decizii până la data de 25.04.2024)

b. tuturor tranzacțiilor cu părțile afiliate menționate în Notele Explicative la Situațiile Financiare pentru exercițiul financiar 2023, cu precizarea identității acesteia, respectiv a obiectului și valorii tranzacției (se va preciza de asemenea dacă tranzacțiile au fost realizate la prețul pieței și dacă au fost întocmite dosarele prețurilor de transfer potrivit legislației fiscale și dacă tranzacția respectivă a avut la bază un studiu care să stabilească necesitatea și beneficiul pentru Rompetrol al acestei tranzacții).

8<sup>2</sup>. Aprobarea atragerii răspunderii administratorilor societății pentru prejudiciul în valoare estimată de 4.186.525 lei cauzat de aceștia societății prin încheierea de către Societate a contractelor privind serviciile dedicate de asistență în management și de consultanță tehnică de specialitate și desemnarea acționarului KJK Balkan Holding S.a.r.l. pentru exercitarea acțiunii în justiție contra administratorilor culpabili ai societății.

8<sup>3</sup> Aprobarea instrucțiunii către conducerea Societății 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.

8<sup>4</sup> Aprobarea alegerii administratorilor societății pentru un mandat cu durata 2 ani, care începe cu data alegerii administratorilor și care se termină la împlinirea termenului de 2 ani de la data alegerii lor, în vederea înlocuirii administratorilor împotriva carora se inițiază acțiunea în răspundere pentru prejudiciu.

8<sup>5</sup> Aprobarea remunerației administratorilor nou aleși, care va avea o valoare egală cu cea aprobată anterior de adunarea generală a acționarilor societății.

9. Aprobarea datei de: (i) **26.06.2024** ca Dată de Înregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 republicată ; (ii) **25.06.2024** ca *Ex Date*, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018, (iii) **12.07.2024** ca Data Plății, conform art. 87 alin. 2 din Legea nr. 24/2017 republicată.

10. 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.

Având în vedere faptul că pe ordinea de zi completată figurează alegerea membrilor Consiliului de Administrație, acționarii au dreptul să formuleze în condițiile legii propuneri privind candidații pentru postul de membru al Consiliului de Administrație până la **18 aprilie 2024, ora 16.00**. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator va fi pusă la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

Materialul informativ pentru AGOA, Proiectele de Hotărâri ale AGOA și ordinea de zi revizuită împreună cu formularul actualizat de Procură specială și cel de Buletin de vot prin corespondență

**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)

ale AGOA pot fi obținute de la sediul Societății, în fiecare zi lucrătoare între orele 9:00 – 16:00 și de pe website-ul Societății [www.rompetrolwellservices.kmginternational.com](http://www.rompetrolwellservices.kmginternational.com), secțiunea Relația cu Investitorii, subsecțiunea Adunarea Generală a Acționarilor, începând cu data de 12 aprilie 2024.

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

---

**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)