

**COMPLETAREA CONVOCATORULUI
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
DIN DATA DE
28 (29) APRILIE 2025**

Consiliul de Administrație al societății Rompetrol Well Services S.A. denumită în continuare “Societatea”, cu sediul în Ploiești, Str. Clopotei nr. 2 bis, jud. Prahova, având nr. de ordine la Registrul Comerțului J1991000110297, 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 28 aprilie 2025 formulată de acționarul KJK Balkan Holding S.a.r.l înregistrată la Rompetrol Well Services S.A. sub nr. 994 din 11 aprilie 2025, 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. 117¹ din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28 aprilie 2025, publicată inițial în Monitorul Oficial, Partea IV –a, nr. 1479 din 26 martie 2025, în ziarul „Bursa” nr. 54 din 26 martie 2025 și pe website-ul societății (www.rompetrolwellservices.kmginternational.com) începând cu data de 28 martie 2025, cu următoarele puncte:

1. Aprobarea atragerii răspunderii administratorilor societății pentru prejudiciul în valoare estimată de 3.152.843,18 lei cauzat de aceștia societății prin executarea Contractului de cash pooling, fără ca acest contract să fie supus aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, și desemnarea acționarului KJK Balkan Holding S.a.r.l. pentru exercitarea acțiunii în justiție contra administratorilor culpabili ai societății.
2. Aprobarea alegerii administratorilor societății pentru un mandat care începe cu data alegerii administratorilor și care va expira la data de 30.04.2026 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație), în vederea înlocuirii administratorilor împotriva cărora se inițiază acțiunea în răspundere pentru prejudiciu;
3. 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 punctul 7 de pe ordinea de zi așa cum aceasta a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1479 din 26 martie 2025 și în ziarul de circulație națională "Bursa" nr. 54 din 26 martie 2025. Ca urmare a acestei modificări, punctele sus menționate vor fi numerotate 7¹, 7² și 7³ pe ordinea de zi revizuită.

Prin urmare, ordinea de zi a AGOA este următoarea:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale încheiate la 31 decembrie 2024, 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.

Rompetrol Well Services S.A.

2 bis Clopotei Street, 100189, Ploiesti, Prahova County, ROMANIA

phone: + (40) 244 544321; fax.: + (40) 244 522913; email: office.rws@rompetrol.com; www.rompetrol.com

2. Aprobarea repartizării profitului, determinat în conformitate cu prevederile legale, precum și distribuirea de dividende pentru anul financiar 2024, respectiv 0,036799 lei brut/acțiune.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2024, pe baza rapoartelor prezentate.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2025.
5. Aprobarea programului de investiții pentru anul 2025.
6. Aprobarea remunerației lunare brute datorate pentru exercițiul financiar 2025 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. Alegerea unui membru al Consiliului de Administrație al Societății pentru ocuparea poziției vacante, în urma renunțării la mandat a dlui. Batyrzhan Tergeussizov, pentru un mandat ce va începe cu data de 28.04.2025 și va expira la data de 30.04.2026 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație).
- 7¹. Aprobarea atragerii răspunderii administratorilor societății pentru prejudiciul în valoare estimată de 3.152.843,18 lei cauzat de aceștia societății prin executarea Contractului de cash pooling, fără ca acest contract să fie supus aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, și desemnarea acționarului KJK Balkan Holding S.a.r.l. pentru exercitarea acțiunii în justiție contra administratorilor culpabili ai societății.
- 7² Aprobarea alegerii administratorilor societății pentru un mandat care începe cu data alegerii administratorilor și care va expira la data de 30.04.2026 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație), în vederea înlocuirii administratorilor împotriva cărora se inițiază acțiunea în răspundere pentru prejudiciu.
- 7³ Aprobarea remunerației administratorilor nou aleși, care va avea o valoare egală cu cea aprobată anterior de adunarea generală a acționarilor societății.
8. Aprobarea Raportului de Remunerare a structurii de conducere a Societății, pentru anul financiar 2024. (vot consultativ)
9. Aprobarea Politicii de remunerare actualizate a structurii de conducere a Societății, aplicabilă începând cu anul financiar 2025.
10. Aprobarea numirii societății Pricewaterhousecoopers Audit SRL, în calitate de auditor financiar statutar al Societății, pentru o perioadă de 4 (patru) ani, respectiv exercițiile financiare ale anilor 2025 – 2028 și a remunerației acordate auditorului financiar, începând cu data de 28.04.2025.
11. Aprobarea numirii societății Pricewaterhousecoopers Audit S.R.L. în calitate de auditor, în scopul efectuării de servicii de asigurare a raportării privind durabilitatea / declarației privind durabilitatea, precum și stabilirea duratei contractului de audit al declarației de sustenabilitate la 4 ani, respectiv pentru exercițiile financiare 2025 - 2028 și a remunerației pentru aceste servicii începând cu data de 28 aprilie 2025.
12. Aprobarea datei de: (i) **04.07.2025** ca Dată de Înregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 republicată; (ii) **03.07.2025** ca *Ex Date*, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018, (iii) **22.07.2025** ca Data Plății, conform art. 87 alin. 2 din Legea nr. 24/2017 republicată.

Rompetrol Well Services S.A.

2 bis Clopotei Street, 100189, Ploiesti, Prahova County, ROMANIA

phone: + (40) 244 544321; fax.: + (40) 244 522913; email: office.rws@rompetrol.com; www.rompetrol.com

13. 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 **23 aprilie 2025, 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 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 16 aprilie 2025.

**Președinte al Consiliului de Administrație,
Dl. Yedil Utekov**

Rompetrol Well Services S.A.

2 bis Clopotei Street, 100189, Ploiesti, Prahova County, ROMANIA

phone: + (40) 244 544321; fax.: + (40) 244 522913; email: office.rws@rompetrol.com; www.rompetrol.com