

NR. 1109/29.04.2025

Către: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Raport curent conform Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului: **29.04.2025**

ROMPETROL WELL SERVICES S.A. PLOIEȘTI

Sediul social: Ploiești str. Clopoței nr. 2 bis (Pavilion Administrativ), jud. Prahova

Număr tel/fax: 0244 544 101 / 0244 522 913

Cod de identificare fiscală: RO 1346607

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J1991000110297

Capital social subscris și vărsat: 27.819.090 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (simbol de piață PTR)

Eveniment important de raportat: Hotărârile nr. 1/2025 și nr.2/2025 adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rompetrol Well Services S.A. din data de 28 aprilie 2025

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rompetrol Well Services SA, (denumită „Adunarea”), convocate în temeiul art. 117 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată ulterior, a prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, și-a desfășurat lucrările în condițiile de publicitate și cvorum conform dispozițiilor Legii nr. 31/1990 și ale Actului Constitutiv al Rompetrol Well Services S.A. (în continuare “Societatea”).

Convocatorul Adunărilor Generale a Acționarilor a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1479/26.03.2025 și în ziarul de circulație națională "Bursa" nr. 54/26.03.2025.

Ordinea de zi revizuită a fost publicată în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, nr. 1820/15.04.2025 și în ziarul "Bursa" nr. 69/16.04.2025.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) Rompetrol Well Services S.A. s-a întrunit în ședința din data de 28 aprilie 2025 – prima convocare – de la ora 11:00, la sediul Societății, în condiții legale de validitate, cu participarea directă, prin reprezentanți ai acționarilor persoane juridice și fizice, deținând 232.820.109 acțiuni, reprezentând 83,6907710 % din capitalul social și 83,6907710% din totalul drepturilor de vot înregistrate la Depozitarul Central S.A. București la data de referință de 17 aprilie 2025.

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

În baza dispozițiilor Actului Constitutiv al Societății și ale Legii nr. 31/1990, republicată și modificată ulterior, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a adoptat *Hotărârile nr. 1/2025 și nr. 2/2025 cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi, după cum urmează:*

Hotărârea nr. 1/2025 cu privire la punctele 1, 2, 4, 5, 6, 7³, 8, 9, 12 și 13 de pe ordinea de zi:

Articolul 1

În prezența acționarilor reprezentând 83,6907710 % din capitalul social și 83,6907710 % din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 203.110.150 voturi “ pentru ” reprezentând 73,0110690% din capitalul social și 87,2390924% din voturile exprimate și 29.709.959 voturi “ împotriva ”, reprezentând 10,6797026 % din capitalul social și 12,7609076 % din voturile exprimate, **se aprobă situațiile 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.**

Articolul 2

În prezența acționarilor reprezentând 83,6907710% din capitalul social și 83,6907710 % din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 232.820.109 voturi “ pentru ” reprezentând 83,6907710% din capitalul social și 100 % din voturile exprimate , **se aprobă repartizarea profitului, determinat în conformitate cu prevederile legale, precum și distribuirea de dividende pentru anul financiar 2024, respectiv 0,036799 lei brut/acțiune;**

Articolul 3

În prezența acționarilor reprezentând 83,6907710 % din capitalul social și 83,6907710 % din totalul drepturilor de vot, cu 232.820.100 voturi “ pentru ” reprezentând 83,6907690% din capitalul social și 99,9999961% din voturile exprimate și 9 voturi “ împotriva ”, reprezentând 0,0000032% din capitalul social și 0,0000039 % din voturile exprimate, **se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2025;**

Articolul 4

În prezența acționarilor reprezentând 83,6907710 % din capitalul social și 83,6907710 % din totalul drepturilor de vot, cu 232.820.100 voturi “ pentru ” reprezentând 83,6907690% din capitalul social și 99,9999961% din voturile exprimate și 9 voturi “ împotriva ”, reprezentând 0,0000032% din capitalul social și 0,0000039 % din voturile exprimate, **se aprobă programul de investiții pentru anul 2025.**

Articolul 5

În prezența acționarilor reprezentând 83,6907710 % din capitalul social și 83,6907710 % din totalul drepturilor de vot cu un număr de 232.820.100 voturi “ pentru ” reprezentând 83,6907677 % din capitalul social și 100 % din voturile exprimate, **se aprobă remunerația lunară brută datorată pentru exercițiul financiar 2025 membrilor Consiliului de Administrație, precum și stabilirea limitei generale a remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de**

Rompotrol 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

Administrație cărora le-au fost acordate funcții specifice în cadrul Consiliului de Administrație, astfel:

- o remunerație lunară brută de 2.564 USD pentru Președintele Consiliului de Administrație;
- o remunerație lunară brută de 1.709 USD pentru Membrii Consiliului de Administrație;
- o remunerație lunară netă de 2.000 RON pentru Președintele Comitetului de Audit
- o remunerație lunară netă de 1.000 RON pentru Membrii Comitetului de Audit.

Articolul 6

În prezența acționarilor reprezentând 83,6907710 % din capitalul social și 83,6907710 % din totalul drepturilor de vot cu un număr de 29.709.959 voturi “ pentru ” reprezentând 10,6797039 % din capitalul social și 12,7609076% din voturile exprimate și 203.110.150 voturi “ împotriva ”, reprezentând 73,0110690 % din capitalul social și 87,2390924% din voturile exprimate, **se respinge remunerația administratorilor nou aleși, care va avea o valoare egală cu cea aprobată anterior de adunarea generală a acționarilor societății.**

Articolul 7

În prezența acționarilor reprezentând 83,6907710 % din capitalul social și 83,6907710 % din totalul drepturilor de vot cu un număr de 203.110.150 voturi “ pentru ” reprezentând 73,0110690 % din capitalul social și 87,2390958% din voturile exprimate și 29.709.950 voturi “ împotriva ”, reprezentând 10,6796987% din capitalul social și 12,7609042 % din voturile exprimate, **se aprobă cu votul consultativ al AGOA Raportul de Remunerare a structurii de conducere a Societății, aferent anului 2024.**

Articolul 8

În prezența acționarilor reprezentând 83,6907710 % din capitalul social și 83,6907710 % din totalul drepturilor de vot cu un număr de 203.110.150 voturi “ pentru ” reprezentând 73,0110690 % din capitalul social și 87,2390958% din voturile exprimate și 29.709.950 voturi “ împotriva ”, reprezentând 10,6796987% din capitalul social și 12,7609042 % din voturile exprimate, **se aprobă Politica de remunerare actualizată a structurii de conducere a Societății , aplicabilă începând cu anul financiar 2025.**

Articolul 9

În prezența acționarilor reprezentând 83,6907710% din capitalul social și 83,6907710 % din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 232.820.109 voturi “ pentru ” reprezentând 83,6907710% din capitalul social și 100 % din voturile exprimate, **se aprobă datele 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.

Articolul 10

În prezența acționarilor reprezentând 83,6907710% din capitalul social și 83,6907710 % din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 232.820.109 voturi “ pentru ” reprezentând 83,6907710% din capitalul social și 100 % din voturile exprimate, **se aprobă înputernicirea domnului Ștefan Georgian Florea, Director General și membru al Consiliului de**

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

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.

Hotărârea nr. 2/2025 cu privire la punctele 3, 7, 7¹, 7², 10 și 11 de pe ordinea de zi:

Articolul 1

În prezența acționarilor reprezentând 83,6907710% din capitalul social și 83,6907710 % din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 203.110.150 voturi “ pentru “reprezentând 73,0110690% din capitalul social și 87,2390924% din voturile exprimate și 29.709.959 voturi “ împotriva „, reprezentând 10,6797020 % din capitalul social și 12,7609076 % din voturile exprimate, **se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2024, pe baza rapoartelor prezentate.**

Articolul 2

În prezența acționarilor reprezentând 83,6907710% din capitalul social și 83,6907710 % din totalul drepturilor de vot, **se aprobă alegerea dnului Yedil Utekov ca 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), în urma voturilor exprimate astfel:**

- **Domnul Yedil Utekov**, cu un număr de 203.110.150 voturi “ pentru “ reprezentând 73,0110690% din capitalul social și 87,2390924% din voturile exprimate și 29.709.959 voturi “ împotriva „, reprezentând 10,6797020 % din capitalul social și 12,7609076 % din voturile exprimate;
- **Domnul Olivier de Gassart**, cu un număr de 29.709.959 voturi “ pentru “reprezentând 10,6797020 % din capitalul social și 12,7609076 % din voturile exprimate și 203.110.150 voturi “ împotriva „, reprezentând 73,0110690% din capitalul social și 87,2390924% din voturile exprimate;
- **Domnul Kristjan Kotkas**, cu un număr de 29.709.959 voturi “ pentru “reprezentând 10,6797020 % din capitalul social și 12,7609076 % din voturile exprimate și 203.110.150 voturi “ împotriva „, reprezentând 73,0110690% din capitalul social și 87,2390924% din voturile exprimate
- **Domnul Razvan Stefan Lefter**, cu un număr de 29.709.959 voturi “ pentru “reprezentând 10,6797020 % din capitalul social și 12,7609076 % din voturile exprimate și 203.110.150 voturi “ împotriva „, reprezentând 73,0110690% din capitalul social și 87,2390924% din voturile exprimate

Articolul 3

În prezența acționarilor reprezentând 83,6907710% din capitalul social și 83,6907710 % din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 29.709.959 voturi “ pentru “reprezentând 10,6797020 % din capitalul social și 12,7609076 % din voturile exprimate și 203.110.150 voturi “ împotriva „, reprezentând 73,0110690% din capitalul social și 87,2390924% din voturile exprimate, **se respinge atragerea răspunderii administratorilor societății pentru prejudiciul în valoare estimată de 3.152.843,18 lei cauzat de aceștia societății prin executarea Contractului de cash**

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



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.

Articolul 4

În prezența acționarilor reprezentând 83,6907710% din capitalul social și 83,6907710 % din totalul drepturilor de vot, **se respinge alegerea 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, în urma voturilor exprimate astfel:**

- **Domnul Olivier de Gassart**, cu un număr de 29.709.959 voturi “ pentru “reprezentând 10,6797020 % din capitalul social și 12,7609076 % din voturile exprimate și 203.110.150 voturi “ împotriva „, reprezentând 73,0110690% din capitalul social și 87,2390924% din voturile exprimate;
- **Domnul Kristjan Kotkas**, cu un număr de 29.709.959 voturi “ pentru “reprezentând 10,6797020 % din capitalul social și 12,7609076 % din voturile exprimate și 203.110.150 voturi “ împotriva „, reprezentând 73,0110690% din capitalul social și 87,2390924% din voturile exprimate
- **Domnul Razvan Stefan Lefter**, cu un număr de 29.709.959 voturi “ pentru “reprezentând 10,6797020 % din capitalul social și 12,7609076 % din voturile exprimate și 203.110.150 voturi “ împotriva „, reprezentând 73,0110690% din capitalul social și 87,2390924% din voturile exprimate

Articolul 5

În prezența acționarilor reprezentând 83,6907710% din capitalul social și 83,6907710 % din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 232.820.100 voturi “ pentru “reprezentând 83,6907677% din capitalul social și 87,2390924% din voturile exprimate și 9 voturi “ împotriva „, reprezentând 0,0000032 % din capitalul social și 0,0000039 % din voturile exprimate, **se aprobă numirea 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.**

Articolul 6

În prezența acționarilor reprezentând 83,6907710% din capitalul social și 83,6907710 % din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 232.820.100 voturi “ pentru “reprezentând 83,6907677% din capitalul social și 87,2390924% din voturile exprimate și 9 voturi “ împotriva „, reprezentând 0,0000032 % din capitalul social și 0,0000039% din voturile exprimate, **se aprobă numirea 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.**

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

Articolul 7

În prezența acționarilor reprezentând 83,6907710% din capitalul social și 83,6907710 % din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 232.820.109 voturi “ pentru “reprezentând 83,6907710% din capitalul social și 100 % din voturile exprimate, **se aprobă datele 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.

Articolul 8

În prezența acționarilor reprezentând 83,6907710% din capitalul social și 83,6907710 % din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 232.820.109 voturi “ pentru “reprezentând 83,6907710% din capitalul social și 100 % din voturile exprimate, **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.**

Director General și membru al Consiliului de administrație

Dl. Ștefan Georgian Florea

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