

**Către: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

**Raport curent conform Regulamentului ASF nr.5/2018**

Data raportului: **24.03.2025**

**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: J29/110/1991

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)

**Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunării Generale Ordinare și a Adunării Generale Extraordinare pentru data de 28/29 aprilie 2025**

Consiliul de Administrație al societății **Rompetrol Well Services S.A.** (denumită în continuare “Societatea” sau “RWS”), reunit în ședința din data de 24 martie 2025, a hotărât convocarea **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** Societății („AGOA”) pentru data de **28.04.2025** (prima convocare), ora 11:00 (ora României), respectiv pentru data de **29.04.2025** (a doua convocare), ora 11:00 (ora României) și a **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor** Societății („AGEA”) pentru data de **28.04.2025** (prima convocare), ora 13:00 (ora României), respectiv pentru data de **29.04.2025** (a doua convocare) ora 13:00 (ora României), pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de societatea Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de **17.04.2025**, considerată **Data de Referință** pentru aceste adunări, cu următoarea ordine de zi:

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (în continuare “AGOA”) are următoarea ordine de zi:**

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.
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).
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.
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.

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (în continuare “AGEA”) are următoarea ordine de zi:**

1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății conform propunerilor din Anexa nr.1 la prezentul Convocator.
2. Aprobarea actualizării Actului Constitutiv al Societății conform punctului 1 de mai sus.

3. Împuternicirea dnului Ștefan Georgian Florea Director General și membru al Consiliului de Administrație pentru a semna în numele acționarilor forma modificată și actualizată a Actului Constitutiv și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea Actului Constitutiv modificat și actualizat.

4. 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.

5. 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 AGEA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.

Convocatorul Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor Societății din 28/29 aprilie 2025 și documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi ale acestor adunări vor fi puse la dispoziția acționarilor în conformitate cu prevederile legale și statutare aplicabile, începând cu data de 28.03.2025, atât în format electronic pe website-ul Societății [rompetrolwellservices.kmginternational.com](http://rompetrolwellservices.kmginternational.com), Secțiunea Relația cu Investitorii/Adunarea Generală a Acționarilor, cât și în format fizic la sediul social al Societății.

Convocatorul Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor Societății din 28/29 aprilie 2025 urmează a fi publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV a și într-un ziar de largă răspândire

Anexă: Convocatorul Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinară a Acționarilor Societății din 28/29 aprilie 2025.

**Director General**  
**Dl. Ștefan Georgian Florea**

## CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al societății **Rompetro 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 J1991000110297, cod unic de înregistrare 1346607 întrunit în data de 24 martie 2025, în temeiul art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Actului Constitutiv al Societății,

## CONVOACĂ

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ( denumită în continuare „AGOA”)** în data de **28 aprilie 2025, de la ora 11:00** (ora României ) la sediul Societății mai sus indicat, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de societatea Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de **17.04.2025**, considerată **Data de Referință** pentru această adunare; în cazul în care la data menționată mai sus, din orice motiv, nu se vor întruni cerințele de cvorum stabilite de lege și Actul Constitutiv al Societății, se convoacă și se fixează, cea de-a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor Societății pentru ziua imediat următoare, respectiv **29 aprilie 2025**, de la ora **11:00** (ora României ), la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și Data de Referință,

și

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor( denumită în continuare „AGEA”)** în data de **28 aprilie 2025, de la ora 13:00** (ora României ), la sediul Societății mai sus indicat, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății, ținut de societatea Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de **17.04.2025**, considerată **Data de Referință** pentru această adunare; în cazul în care la data menționată mai sus, din orice motiv, nu se vor întruni cerințele de cvorum stabilite de lege și Actul Constitutiv al Societății, se convoacă și se fixează, cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor Societății pentru ziua imediat următoare, respectiv **29 aprilie 2025**, de la ora **13:00** (ora României ), la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și Data de Referință.

### **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (în continuare “AGOA”) are următoarea ordine de zi:**

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.
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).
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.
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.

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (în continuare “AGEA”) are următoarea ordine de zi:**

1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății conform propunerilor din Anexa nr.1 la prezentul Convocator.
2. Aprobarea actualizării Actului Constitutiv al Societății conform punctului 1 de mai sus.

3. Împuternicirea dnului Ștefan Georgian Florea Director General și membru al Consiliului de Administrație pentru a semna în numele acționarilor forma modificată și actualizată a Actului Constitutiv și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea Actului Constitutiv modificat și actualizat.

4. 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.

5. 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 AGEA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.

#### **a) Dreptul acționarilor de a participa la Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor**

La AGOA și AGEA sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință, conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv, **personal** (prin reprezentanții legali) sau **prin reprezentant** (pe bază de Împuternicire specială/ generală sau Declarație pe proprie răspundere dată de custode), cu restricțiile legale sau, înainte de AGOA și AGEA, **prin corespondență** (pe bază de Buletin de vot prin corespondență).

**Accesul și/sau votul prin corespondență** al acționarilor îndreptățiți să participe la AGOA și AGEA este permis prin simpla probă a identității acestora făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, Pașaport/ permis de ședere pentru cetățenii străini) și, în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, Pașaport/ permis de ședere pentru cetățenii străini).

**Reprezentanții acționarilor persoane fizice** vor fi identificați pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/permis de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de Împuternicirea specială/generală semnată de acționarul persoană fizică sau Declarația pe propria răspundere dată de custode și semnată de reprezentantul legal al acestuia.

**Reprezentanții acționarilor persoane juridice** își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetățenii români sau, după caz, pașaport/permis de ședere pentru cetățenii străini), însoțit de Împuternicirea specială/Împuternicirea generală semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective sau Declarația pe propria răspundere dată de custode și semnată de reprezentantul legal al acestuia.

Informații privind Împuternicirile generale, Împuternicirile speciale, Buletinele de vot prin corespondență și Declarațiile pe proprie răspundere sunt prezentate la pct. c) - e) de mai jos.

#### **b) Documente aferente și în legătură cu ordinea de zi a AGOA și AGEA**



**Începând cu data de 28 martie 2025**, prezenta convocare, materialele pentru punctele de pe ordinea de zi împreună cu proiectele de hotărâri ale AGOA și AGEA, formularele de procură specială și formularele de buletin de vot pentru votul prin corespondență („**Buletinul de Vot**”) pentru AGOA și AGEA, vor fi disponibile, atât în limba română, cât și în limba engleză, la registratura Societății și pe website-ul Societății [rompetrolwellservices.kmginternational.com](http://rompetrolwellservices.kmginternational.com).

Dacă va fi cazul, ordinea de zi completată va fi publicată, potrivit prevederilor legale.

### c) **Împuternicirile generale**

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie să aibă calitatea fie de intermediar (conform prevederilor art 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 republicată), fie de avocat, iar acționarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie să se afle într-un conflict de interese, și anume:

- a) este acționar majoritar al Rompetrol Well Services sau a unei alte persoane controlate de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Rompetrol Well Services, al unui acționar majoritar sau al unei persoane controlate de respectivul acționar;
- c) este un angajat sau un auditor al societății ori al unui acționar majoritar sau al unei persoane controlate de respectivul acționar;
- d) este soțul, ruda sau afinelul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute mai sus.

Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire, fără ca aceasta să afecteze dreptul acționarului de a desemna prin împuternicire unul sau mai mulți împuterniciți supleanți, care să îi asigure reprezentarea în AGA. În condițiile în care mandatarul este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul său de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Societatea nu impune un anumit format pentru Imputernicirea generală.

Împreună cu Împuternicirea generală, acționarii vor transmite Societății declarația pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin procură generală, semnată în original și, după caz, ștampilată, din care să reiasă că:

- a) Împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului său, după caz, avocatului;
- b) Împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Înainte de prima lor utilizare, Împuternicirile generale, însoțite de documentele aferente se vor depune/expedia, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății **nu mai târziu de 48 ore înainte de data primei convocări AGOA și AGEA în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule “Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 28/29 aprilie 2025”** și respectiv pentru AGEA, menționând pe plic în clar **“Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 28/29 aprilie 2025”**. Împuternicirile generale în copie

certIFICATE vor fi reținute de Societate, făcându-se mențiune despre acestea în procesul verbal al adunării. Împuternicirile generale sunt valabile pentru o perioadă care nu va putea depăși 3 ani.

Împuternicirile generale, însoțite de documentele aferente, pot fi transmise și prin email cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și conform reglementărilor ASF, la adresa de email [Investor.Relations.RWS@rompetrol.com](mailto:Investor.Relations.RWS@rompetrol.com), astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății **nu mai târziu de 48 ore înainte de data primei convocări AGOA și AGEA**, menționând la subiect: **Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 28/29 Aprilie 2025** și respectiv pentru AGEA, **“Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 28/29 Aprilie 2025”**.

Verificarea și validarea împuternicirilor generale se face de către secretarii tehnici desemnați potrivit legii, aceștia urmând să păstreze documentele în siguranță.

#### **d) Împuternicirile speciale și Buletinele de vot prin corespondență**

Împuternicirile speciale și Buletinele de vot prin corespondență trebuie să aibă formatul pus la dispoziție de Societate și să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adică vot “Pentru”, vot “Împotrivă” sau mențiunea “Abținere”).

Votul prin corespondență poate fi exprimat prin Buletinul de vot prin corespondență și de către reprezentantul acționarului, numai în situația în care acesta:

- a) a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală, care se depune la Societate în forma prevăzută de reglementările legale și termenul precizat în convocator, sau
- b) reprezentantul este o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta putând vota exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la Data de Referință.

În cazul AGOA, pentru punctele 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12 și 13 de pe ordinea de zi se vor folosi formularele de împuternicire specială/Buletin de vot prin corespondență dedicate acestor puncte, disponibilizate de Societate, pentru punctele 3, 7, 10 și 11, pentru care votul este secret, se vor folosi formularele de Împuternicire specială/Buletin de vot prin corespondență dedicate acestor puncte, disponibilizate, de asemenea, de Societate.

În cazul AGEA, pentru toate punctele de pe ordinea de zi se va folosi un singur formular de împuternicire specială/Buletin de vot prin corespondență dedicate acestor puncte, disponibilizat de Societate.

Pentru AGOA, împuternicirea specială/Buletinul de vot prin corespondență dedicat punctelor 3, 7, 10 și 11 de pe ordinea de zi, completat de acționari sau după caz, de reprezentanții acționarilor, cu opțiunile de vot ale acestora (vot “Pentru”, vot “Împotrivă” sau mențiunea “Abținere”), semnat, în original, însoțit de documentele aferente, se va introduce într-un plic închis, menționând pe plic în clar **“Confidențial – Instrucțiuni de vot secret pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 28/29 aprilie 2025”** și care va fi introdus, la rândul lui, în plicul conținând Împuternicirea specială/Buletinul de vot prin corespondență dedicate celorlalte puncte de pe ordinea de zi și documentele aferente; acestea vor fi transmise pentru a fi înregistrate la



registratura Societății **nu mai târziu de 48 ore înainte de data primei convocări AGOA**, menționând pe plic în clar **“Împuterniciri Speciale/Buletine de vot prin corespondență - pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Din 28/29 aprilie 2025 ”**.

Pentru AGEA, împuternicirea specială/Buletinul de vot prin corespondență și documentele aferente, vor fi transmise pentru a fi înregistrate la registratura Societății **nu mai târziu de 48 ore înainte de data primei convocări AGEA**, menționând pe plic în clar **“Împuterniciri Speciale/Buletine de vot prin corespondență - pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 28/29 aprilie 2025”**.

Împuternicirile speciale și Buletinele de vot prin corespondență pot fi transmise și prin email cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, precum și conform reglementărilor ASF, la adresa: [Investor.Relations.RWS@rompetrol.com](mailto:Investor.Relations.RWS@rompetrol.com), astfel:

- pentru AGOA împuternicirea specială/Buletinele de vot prin corespondență dedicat punctelor 3, 7, 10 și 11 de pe ordinea de zi, completat de acționari sau, după caz, reprezentanții acționarilor cu opțiunile acestora (“Pentru”, “Împotriva” sau mențiunea “Abținere”), semnat, având atașată semnătura electronică extinsă, și documentele aferente se vor transmite prin email, menționând la subiect **“ Confidențial - Instrucțiuni de vot secret pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 28/29 aprilie 2025”**, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratură **nu mai târziu de 48 ore înainte de data primei convocări AGOA**; împuternicirea specială/Buletinul de vot prin corespondență dedicate celorlalte puncte de pe ordinea de zi de pe ordinea de zi completate de acționari sau, după caz, de reprezentanții acționarilor cu opțiunile acestora (“Pentru”, “Împotriva” sau mențiunea “Abținere”), semnate, având atașată semnătura electronică extinsă, se vor transmite într-un e-mail separat, menționând la subiect **“ Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 28/29 aprilie 2025”**, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății **nu mai târziu de 48 ore înainte de data primei convocări AGOA**;

- pentru AGEA împuternicirea specială/Buletinele de vot prin corespondență completate de acționari sau, după caz, reprezentanții acționarilor cu opțiunile acestora (“Pentru”, “Împotriva” sau “Abținere”), semnate, având atașată semnătura electronică extinsă, și documentele aferente se vor transmite prin email, menționând la subiect **“ Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 28/29 aprilie 2025”**, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății **nu mai târziu de 48 ore înainte de data primei convocări AGEA**;

Împuternicirile speciale și Buletinele de vot prin corespondență, care nu sunt înregistrate la registratura Societății/adresa de e-mail menționată la paragraful anterior până la momentele menționate mai sus, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și de vot în AGOA și AGEA.

În cazul în care împuternicirea specială a fost transmisă Societății prin e-mail, Mandatarii vor preda secretariatului tehnic și originalul procurii speciale.

#### **e) Declarațiile pe propria răspundere**

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, acesta va putea vota în AGOA și AGEA pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale

sau generale de către acționar. Custodele votează în AGOA și AGEA exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari ai Societății la Data de Referință.

Instituția de credit poate participa și vota în AGOA și AGEA în condițiile în care prezintă o Declarație pe propria răspundere și în care se precizează:

- a) în clar, numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGOA și AGEA;
- b) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- c) în clar, numele persoanei care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații instituției de credit ce va reprezenta instituția de credit în AGOA și AGEA.

Declarația pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit, în original, însoțită de documentele aferente, va fi depusă/expediată, astfel încât să fie înregistrată ca primită la registratura Societății **nu mai târziu de 48 ore înainte de data primei convocări AGOA și AGEA**, menționand pe plic în clar „**Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 28/29 aprilie 2025**” și respectiv pentru AGEA, “**Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 28/29 aprilie 2025**”.

Declarațiile pe proprie răspundere, semnate, însoțite de documentele aferente, pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, cu modificările și completările ulterioare, precum și conform reglementărilor ASF, la adresa: [Investor.Relations.RWS@rompetrol.com](mailto:Investor.Relations.RWS@rompetrol.com), menționând la subiect „ **Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 28/29 aprilie 2025** ” și respectiv pentru AGEA, “**Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 28/29 aprilie 2025** ”. astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura Societății **nu mai târziu de 48 ore înainte de data primei convocări AGOA și AGEA**.

**f) Dreptul acționarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi și de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi**

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății (denumiți în continuare „Inițiatori”) , au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGOA și AGEA sau de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA și AGEA și proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, însoțite de o copie a actului de identitate valabil al Inițiatorului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice/entităților fără personalitate juridică, buletin/carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal), cât și de o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre aprobare de AGOA și AGEA, pot fi transmise după cum urmează:

- prin depunere la Registratură sau trimise prin poștă sau curierat cu confirmare de primire către Registratură, **până cel târziu la data de 11 aprilie 2025, ora 16:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: “**Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 28/29 aprilie 2025**”, respectiv „ **Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 28/29 aprilie 2025** “ sau
- prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind

semnătura electronică, **până cel târziu la data de 11 aprilie 2025, ora 16:00**, la adresa: [Investor.Relations.RWS@rompetrol.com](mailto:Investor.Relations.RWS@rompetrol.com), menționând la subiect: “ **Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 28/29 aprilie 2025** ”, respectiv „ **Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 28/29 aprilie 2025** “

### **Dreptul de a propune candidați pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație**

Acționarii Societății, indiferent de participația deținută în capitalul social, pot prezenta propuneri de candidați pentru numirea în calitate de membru al Consiliului de Administrație cuprinzând informații cu privire la numele, domiciliul și calificarea profesională a persoanelor propuse și însoțite de o copie a actului de identitate valabil al candidatului (carte de identitate/pașaport) și de formularul privind informarea candidatului cu privire la procesarea datelor personale, precum și de o copie a actului de identitate valabil al acționarului (în cazul persoanelor fizice, carte de identitate/pașaport, respectiv în cazul persoanelor juridice/entităților fără personalitate juridică, carte de identitate/pașaport al reprezentantului legal), după cum urmează:

a) prin depunere la Registratură sau prin poștă sau curierat cu confirmare de primire către Registratură, **până cel târziu la data de 11 aprilie 2025, ora 16:00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: “ **Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 28/29 aprilie 2025** ”, sau

b) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, **până cel târziu la data de 11 aprilie 2025, ora 16:00**, la adresa: [Investor.Relations.RWS@rompetrol.com](mailto:Investor.Relations.RWS@rompetrol.com), menționând la subiect: “ **Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 28/29 aprilie 2025** ”.

### **g) Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi**

Orice acționar interesat are dreptul de a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA și AGEA; întrebările vor fi transmise în scris și vor fi depuse/expediate astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății **până la data de 11 aprilie 2025, ora 16:00**, menționând pe plic, în clar „ **Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 28/29 aprilie 2025** ”, respectiv „ **Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 28/29 aprilie 2025** “ .

Răspunsurile vor fi disponibile pe website-ul societății [rompetrolwellservices.kmginternational.com](http://rompetrolwellservices.kmginternational.com), până cel târziu la data de 24 aprilie 2025 ora 16:00.

Dreptul de a adresa întrebări și obligația Societății de a răspunde vor fi condiționate de protejarea confidențialității și a intereselor Societății.

La completarea procurilor speciale și a Buletinelor de Vot, vă rugăm să țineți cont de posibilitatea completării ordinii de zi a AGOA și AGEA cu noi puncte. Într-un astfel de caz, Rompetrol Well Services va face disponibilă ordinea de zi actualizată în conformitate cu prevederile legale. De asemenea, **până cel târziu la data de 16 aprilie 2025**, materialele informative privind noile puncte adăugate pe ordinea de zi, inclusiv lista finală privind candidații propuși spre a fi numiți în funcția de membru al Consiliului de Administrație, **procurile speciale actualizate și Buletinele de Vot actualizate, atât în limba română cât și în limba engleză**, vor fi disponibile la Registratură și publicate pe website-ul Societății [rompetrolwellservices.kmginternational.com](http://rompetrolwellservices.kmginternational.com).

Pentru evitarea oricărui dubiu, în cazul în care ordinea de zi va fi completată iar acționarii nu trimit procurile speciale și/sau Buletinele de Vot prin corespondență actualizate, procurile speciale și Buletinele de Vot trimise anterior completării ordinii de zi vor fi luate în considerare doar pentru punctele din acestea care se regăsesc pe ordinea de zi inițială.

Ca și regulă generală aplicabilă tuturor situațiilor menționate mai sus, conform reglementărilor legale în vigoare, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza registrului acționarilor eliberat de către Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central S.A. în legătură cu reprezentantul său legal sau această informație nu este actualizată în registrul acționarilor Rompetrol Well Services, atunci dovada calității de reprezentant legal se face cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat, în original sau în copie conformă cu originalul, aflat în termenul său de valabilitate.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului, astfel cum sunt acestea detaliate în cuprinsul prezentei convocări, precum și orice alte documente care trebuie transmise Societății pentru exercitarea anumitor drepturi conform prezentei convocări și legislației aplicabile, care sunt întocmite într-o limba străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere întocmită de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză, fără a fi necesară legalizarea sau apostilarea acestora.

\*\*\*

La data convocării, capitalul social înregistrat al Societății este de 27.819.090 lei și este format din 278.190.900 acțiuni, acțiuni dematerializate, cu valoare nominală de 0,10 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor.

Informații suplimentare se pot obține la telefon +40244/402215 în zilele lucrătoare între orele 9:00 – 16:00 și de pe website-ul Societății [rompetrolwellservices.kmginternational.com](http://rompetrolwellservices.kmginternational.com).

De asemenea, la adresa [rompetrolwellservices.kmginternational.com](http://rompetrolwellservices.kmginternational.com) este postată o notă de informare cu privire la drepturile ce revin acționarilor în cadrul prelucrării de către Societate a datelor lor cu caracter personal, potrivit Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

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

## ANEXA 1 LA CONVOCARE

### Modificarea Actului Constitutiv

1. Se actualizează datele acționarilor Societății, **Articolul 1, pct 1.1** modificându-se astfel:

„1.1. Acționarii societății sunt:

A. Acționarii semnificativi:

- KMG International N.V., cu sediul în Țările de Jos, Amsterdam, Strawinskylaan 1571, Tower 10, 17th Floor, 1077XX, deținând 73,0111% din capitalul social;

- KJK Balkan Holding S.à r.l. , cu sediul în Luxembourg, Luxembourg, rue du Grönwald, 94, 1912”, deținând 10, 6797 % din capitalul social;

B. Acționari – tip listă (persoane fizice și persoane juridice), deținând 16,3092 % din capitalul social

2. Se restrânge obiectul de activitate prin excluderea tuturor obiectelor de activitate, cu excepția următoarelor coduri CAEN REV 3, **Articolul 5** modificându-se astfel:

„5.1. Domeniul de activitate îl constituie “Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale” – cod CAEN 091, iar obiectul principal de activitate este reprezentat de “Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale” – cod CAEN 0910.

5.2. Obiectul principal de activitate al societății se completează cu următoarele obiecte de activitate secundare:

4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse;

4685 - Comerț cu ridicata al produselor chimice;

4690 - Comerț cu ridicata nespecializat;

4941 - Transporturi rutiere de mărfuri;

5210 – Depozitări

5224 – Manipulări;

6492 - Alte activități de creditare - cu mențiunea ca aceasta activitate va fi derulată exclusiv în cadrul operațiunilor desfășurate între Societate și societățile afiliate membre ale Grupului Rompetrol;

6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;

7120 - Activități de testări și analize tehnice;

9531 - Repararea și întreținerea autovehiculelor”

3. În urma actualizării Art. 1.1. privind acționarii semnificativi ai Societății, se actualizează și modifică în consecință și **Articolul 6.2** astfel:

6.2. Capitalul social este reprezentat de 278.190.900 acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, integral acoperite, fiecare acțiune având o valoare nominală de 0,10 lei.

Capitalul social este repartizat pe acționari astfel:

- KMG International N.V. deține un număr de 203.110.150 acțiuni , având o valoare nominală totală de 20.311.015 lei, reprezentând 73,0111 % din capitalul social;

- KJK Balkan Holding S.à r.l. deține un număr de 29.709.950 acțiuni, având o valoare nominală totală de 2.970.995 lei, reprezentând 10,6797 % din capitalul social;

- Acționari – tip listă (persoane fizice și persoane juridice), dețin un număr de 45.370.800 acțiuni, având o valoare nominală totală de 4.537.080 lei, reprezentând 16,3092 % din capitalul social.”

4. În conformitate cu prevederile legale, se modifică Art. 22.1. după cum urmează:

“22.1. Societatea este constituită pe o durată nedeterminată.”