



**rompetrol
well services**

ROMPETROL WELL SERVICES

Strada Clopotei, nr. 2 bis
Ploiesti, Judetul Prahova
ROMANIA

phone: +(40) 244 54 43 21
+(40) 244 54 42 65
email: office.rws@rompetrol.com
www.petros.ro
www.rompetrol.com

**Completare a ordinii de zi a
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Rompetrol Well Services SA, pentru data de
27 aprilie 2020 (28 aprilie 2020 – a doua convocare)**

Consiliul de Administrație al societății **Rompetro 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 J29/110/1991, cod unic de înregistrare 1346607

Având în vedere convocarea („Convocatorul”) Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății (AGOA), care va avea loc în data de 27 aprilie 2020, ora 10:00 a.m, la sediul Societății din Ploiești, str. Clopotei, nr.2Bis, jud.Prahova, convocator publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1135 din 24 martie 2020 și în ziarul de circulație națională "Bursa" nr. 56 din 24 martie 2020,

În conformitate cu art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, coroborate cu dispozițiile art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, în baza solicitărilor nr. 29/08.04.2020 a acționarului semnificativ KMG International NV, deținător al unui număr de 203.110.150 acțiuni/drepturi de vot reprezentând 73,0111% din capitalul social și nr. 1077/09.04.2020 a acționarului semnificativ KJK Balkan Holding S.a.r.l , deținător al unui număr de 29.709.950 acțiuni/drepturi de vot reprezentând 10,6797 % din capitalul social , se introduc pe ordinea de zi a AGOA 5 puncte noi și anume:

1. Renumirea firmei de audit Ernst & Young Assurance Services SRL ca auditor financiar al Rompetrol Well Services pentru anii financiari 2020 și 2021, durata contractului de audit fiind de 2(doi) ani.
2. Alegerea unui administrator al societății ca membru al consiliului de administrație al Rompetrol Well Services SA , pentru un mandat care va începe cu data alegerii sale și va expira la data de 29 aprilie 2022 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație) .
3. Aprobarea repartizării profitului net al societății realizat în anul 2019 în sumă de 12.170.108 lei ca dividend, respectiv 0,044 lei brut/acțiune și aprobarea datei plății dividendelor ca fiind data de 09 iulie 2020;
4. Aprobarea schimbării destinației rezervelor constituite din profitului net al societății obținut în anii precedenți în valoare de 27.498.620 lei și distribuirea acestei sume ca dividende către acționari, respectiv 0,099 lei brut/acțiune și aprobarea datei plății dividendelor ca fiind data de 09 iulie 2020;
5. Aprobarea schimbării destinației rezultatului report din profitul net al societății obținut de societate în anii precedenți în valoare de 56.872.245 lei și distribuirea acestei sume ca dividende către acționari, respectiv 0,204 lei brut/acțiune și aprobarea datei plății dividendelor ca fiind data de 09 iulie 2020;

Punctele mai sus menționate vor fi introduse după punctele 2 și 7 de pe ordinea de zi așa cum aceasta a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1135 din 24 martie 2020 și în ziarul de circulație națională "Bursa" nr. 56 din 24 martie 2020.



Prin urmare, ordinea de zi a AGOA este următoarea:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale încheiate la 31 decembrie 2019, 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 modului de repartizare a profitului net al societății realizat în anul 2019 în sumă de 12.170.108 lei , astfel: (i) dividende suma de 8.345.727 lei, respectiv 0,03 lei brut/actiune si (ii) alte rezerve - suma de 3.824.381 lei; aprobarea datei plății dividendelor ca fiind data de 09 iulie 2020;
- 2¹. Aprobarea repartizării profitului net al societății realizat în anul 2019 în sumă de 12.170.108 lei ca dividend, respectiv 0,044 lei brut/acțiune și aprobarea datei plății dividendelor ca fiind data de 09 iulie 2020;
- 2². Aprobarea schimbării destinației rezervelor constituite din profitului net al societății obținut în anii precedenți în valoare de 27.498.620 lei și distribuirea acestei sume ca dividende către acționari, respectiv 0,099 lei brut/acțiune și aprobarea datei plății dividendelor ca fiind data de 09 iulie 2020;
- 2³. Aprobarea schimbării destinației rezultatului reportat din profitul net al societății obținut de societate în anii precedenți în valoare de 56.872.245 lei și distribuirea acestei sume ca dividende către acționari, respectiv 0,204 lei brut/acțiune și aprobarea datei plății dividendelor ca fiind data de 09 iulie 2020;
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2019, pe baza rapoartelor prezentate.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2020 și a programului de investiții pentru anul 2020.
5. Aprobarea remunerației lunare brute datorate pentru exercițiul financiar 2020 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;
6. Aprobarea încetării mandatului de membru al Consiliului de Administrație al Societății a domnului Arin Meirembayev ca urmare a cererii acestuia de renunțare la această funcție începând cu 1 iulie 2019.
7. Alegerea domnului Laurențiu Mădălin Colțănel, cetățean român, cu domiciliul în Ploiești, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății, pentru un mandat care va începe cu data prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor și va expira la data de 29 aprilie 2022 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație).
- 7¹. Alegerea unui administrator al societății ca membru al Consiliului de Administrație al Rompetrol Well Services SA , pentru un mandat care va începe cu data alegerii sale și va expira la data de 29 aprilie 2022 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație) .
Având în vedere faptul că pe ordinea de zi completată figurează alegerea unui membru al Consiliului de Administrație, acționarii au dreptul să formuleze în condițiile legii propuneri privind candidații pentru postul de membru al Consiliului de Administrație până la **21 aprilie 2020, ora 16.00**



**rompetrol
well services**

ROMPETROL WELL SERVICES

Strada Clopotei, nr. 2 bis
Ploiesti, Judetul Prahova
ROMANIA

phone: +(40) 244 54 43 21
+(40) 244 54 42 65
email: office.rws@rompetrol.com
www.petros.ro
www.rompetrol.com

7². Renumirea firmei de audit Ernst & Young Assurance Services SRL ca auditor financiar al Rompetrol Well Services pentru anii financiari 2020 și 2021, durata contractului de audit fiind de 2(doi) ani.

8. Aprobarea datei de: (i) 19 iunie 2020 ca Dată de Înregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și (ii) 18 iunie 2020 ca *Ex Date*, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.

9. Împuternicirea domnului Timur Zhetpisbayev, 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.

Numai persoanele care sunt acționari ai Societății înregistrați în Registrul Acționarilor Societății, ținut și eliberat de Depozitarul Central S.A. la data de referință 16 aprilie 2020 sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot în cadrul AGOA, conform prevederilor legale, personal (prin reprezentanții legali) sau prin reprezentant (pe bază de Împuternicire specială sau Împuternicire generală) ,sau înainte de AGOA, prin corespondență (pe bază de Formular de vot prin corespondență).

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.petros.ro, secțiunea Relația cu Investitorii, subsecțiunea Adunarea Generală a Acționarilor, începând cu data de 14 aprilie 2020.

În cazul în care la data de 27 aprilie 2020, ora 10:00 ca fiind data primei convocări a adunării generale , nu se întrunesc condițiile de validitate prevăzute de Legea societăților comerciale sau/și Actul Constitutiv al Societății, AGOA este convocată, pentru data de 28 aprilie 2020, ora 10:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Atât ordinea de zi a AGOA convocată pentru data de 27/28 aprilie 2020, ora 10:00, cât și restul conținutului convocatorului AGOA Rompetrol Well Services SA, publicat inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1135 din 24 martie 2020 și în ziarul de circulație națională "Bursa" nr. 56 din 24 martie 2020, rămân neschimbate.

Informații suplimentare se pot obține la telefon +40244/52.20.09; +40744686837 în zilele lucrătoare între orele 9:00 – 16:00 și de pe website-ul Societății www.petros.ro, secțiunea Relația cu Investitorii, subsecțiunea Adunarea Generală a Acționarilor.

Membru al Consiliului de Administrație/Director General

DI. Timur Zhetpisbayev

