



rompetrol
well services

**COMPLETAREA CONVOCATORULUI
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
Din data de 29 (30) martie 2021**

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 Extraordinare a Acționarilor (AGEA) din data de 29 martie 2021, formulată de acționarul KJK BALKAN HOLDING S.a.r.l înregistrată la Rompetrol Well Services S.A. sub nr. 500 din 05 martie 2021, prevederile art. 92, alin 3 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, prevederile art. 189 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, prevederile art. 117¹ din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, completează ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 29 martie 2021, publicată inițial în Monitorul Oficial, Partea IV –a, nr. 672 din 17 februarie 2021, în ziarul „Bursa” nr. 33 din data de 17 februarie 2021 și pe website-ul societății (www.petros.ro) începând cu data de 22 februarie 2021, cu următorul punct:

Aprobarea unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii de către Societate pentru reducerea capitalului social al acesteia, pentru un număr maxim de 27.819.090 acțiuni (reprezentând 10% din numărul total de acțiuni) în următoarele condiții:

- a) Programul de răscumpărare va fi derulat doar pentru reducerea capitalului social al Societății;
- b) Numărul maxim de acțiuni ce pot fi răscumpărate: cel mult 27,819,090 de acțiuni;
- c) Prețul minim per acțiune va fi de 0,1 lei;
- d) Prețul maxim per acțiune va fi de 1,5 lei;
- e) Durata Programului: maximum 18 luni de la data publicării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a;
- f) Plata acțiunilor re-dobândite de Societate în cadrul acestui program va fi făcută din sursele prevăzute de lege;
- g) Achiziționarea acțiunilor în cadrul acestui program se va desfășura prin toate operațiunile de piață permise de lege, care pot include și oferte publice de cumpărare inițiate de Societate, cu respectarea prevederilor legale.

Pentru implementarea acestui program, Consiliul de Administrație al Societății va fi împuternicit să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile necesare, cu respectarea condițiilor sus-menționate.

Punctul sus menționat va fi introdus după punctul 1 de pe ordinea de zi așa cum aceasta a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea IV –a, nr. 672 din 17 februarie 2021 și în ziarul „Bursa” nr. 33 din data de 17 februarie 2021. Ca urmare a acestei modificări, punctul sus menționat va fi numerotat 1¹, pe ordinea de zi revizuită.

S.C. Rompetrol Well Services S.A.

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

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

Company with Management System Certified by DNV GL
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 OHSAS 45001:2018

Trade Registry No.: J 29/110/1991
Fiscal Identification No.: RO1346607

IBAN RO34BACX0000000030551310
UNICREDIT BANK - PLOIESTI



Prin urmare, ordinea de zi a AGEA este următoarea:

1. Aprobarea/Ratificarea încheierii de către Societate cu OMV Petrom, a „Acordului Cadru și a Contractelor subsecvente pentru *Prestari Servicii de stimulare a matricei sondelor (acidizare)* .
1¹ . Aprobarea unui program de răscumpărare a acțiunilor proprii de către Societate pentru reducerea capitalului social al acesteia, pentru un număr maxim de 27.819.090 acțiuni (reprezentând 10% din numărul total de acțiuni) în următoarele condiții:

- a) Programul de răscumpărare va fi derulat doar pentru reducerea capitalului social al Societății;
- b) Numărul maxim de acțiuni ce pot fi răscumpărate: cel mult 27,819,090 de acțiuni;
- c) Prețul minim per acțiune va fi de 0,1 lei;
- d) Prețul maxim per acțiune va fi de 1,5 lei;
- e) Durata Programului: maximum 18 luni de la data publicării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a;
- f) Plata acțiunilor re-dobândite de Societate în cadrul acestui program va fi făcută din sursele prevăzute de lege;
- g) Achiziționarea acțiunilor în cadrul acestui program se va desfășura prin toate operațiunile de piață permise de lege, care pot include și oferte publice de cumpărare inițiate de Societate, cu respectarea prevederilor legale.

Pentru implementarea acestui program, Consiliul de Administrație al Societății va fi împuternicit să adopte toate măsurile necesare și să îndeplinească toate formalitățile necesare, cu respectarea condițiilor sus-menționate.

2. Aprobarea datei de: (i) 14.04.2021 ca Dată de Înregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și (ii) 13.04.2021 ca Ex Date, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.

3. Împuternicirea Directorului General și Directorului Economic al Societății în vederea semnării actelor juridice aprobate la articolul anterior ale prezentei decizii. Pentru oricare dintre cei doi reprezentanți ai Societății mai sus menționați, se aprobă posibilitatea submandatării de terțe persoane.

4. Împuternicirea d-lui Abzal Doszhanov, 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 hotărârea care urmează a fi adoptată de prezenta AGEA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.

Materialele informative pentru AGEA, Proiectele de Hotărâri ale AGEA și ordinea de zi revizuită împreună cu formularele actualizate de Procură specială și de Buletin de vot prin corespondență ale AGEA 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 12 martie 2021.

Președinte al Consiliului de Administrație,
DI. Yedil Utekov

DocuSigned by:
UTEKOV YEDIL
2D8DB454E0ED4A0



S.C. Rompetrol Well Services S.A.

2 bis Clopotei Street, 100189, Ploesti, Prahova County, ROMANIA
phone: + (40) 244 544321; fax.: + (40) 244 522913; email: office.rws@rompetrol.com; www.rompetrol.com

Company with Management System Certified by DNV GL
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 OHSAS 45001:2018

Trade Registry No: J 29/110/1991
Fiscal Identification No: RO1346607

IBAN RO348ACX0000000030551310
UNICREDIT BANK - PLOIESTI