

Raportare acte juridice incheiate de S.C. ROMPETROL WELL SERVICES S.A. cf art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și art. 144 alin. (1) – (4) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Data raportului: 23.01.2019
S.C.Romp petrol Well Services S.A.
 Sediul social: Ploiești, str. Clopoței nr. 2bis
 Numar tel/fax: 0244.544.321/ 0244.522.913
 Numar de ordine in Registrul Comertului: J29/110/1991
 Cod de inregistrare fiscala: 1346607
 Capital social subscris si varsat: 27.819.090 lei
 Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB



Nr. crt.	Persoana fizica/juridica cu care Societatea a incheiat actul juridic	Natura actului si data incheierii	Obiectul actului juridic	Valoarea totala a actului juridic sau estimarea acesteia	Creantele reciproce intre partile actului	Garantiile constituite, penalitatile stipulate	Termenele si modalitatile de plata
Tranzactii incheiate de societate							
1	KMG ROMPETROL SRL in calitate de Societate Coordonatoare	Contract inregistrat RWS sub nr. 4219 din 15.09.2014	Derularea Sistemului de Optimizare a Disponibilitatilor Banesti al companiilor din cadrul Grupului Rompetrol (Cash Pooling)	Valoarea soldului mediu (* al contului cash pooling in perioada 01 octombrie 2018-31 decembrie 2018 a fost de 48.600.149 lei, iar dobanzile aferente perioadei, de 548.047 lei.		Bilet la ordin emis in alb de catre societatea care primeste credit	Pentru imprumut /credit : zilnic in functie de necesitatile de plata sau la data scadentei (un an de zile de la data semnarii care este si data incetarii contractului) pentru soldul existent. Contractul are clauza de prelungire automata cu perioade consecutive de cate 1(un)an.

(* Soldul mediu s-a calculat pe baza soldurilor zilnice din perioada 01 octombrie 2018-31 decembrie 2018. Toate soldurile zilnice au fost de natura creanta, dobanda aferenta fiind de natura venit.

**Membru al Consiliului de Administratie,
 Director General,
 Dl. Timur ZHETPISBAYEV**

