

**RAPORT ANUAL
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2019**

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Societatea

ROMPETROL WELL SERVICES S.A.

Sediul social:	Ploiești - str. Clopoței nr. 2 bis
Nr. telefon:	0244/544321, 0244/544101
Nr. fax:	0244/522913
Cod de identificare fiscală:	RO 1346607
Nr. de ordine în Registrul Comerțului:	J29/110/05.03.1991
Piața de tranzacționare:	BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
Capitalul social subscris și vărsat:	27.819.090 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societate

Nr. de acțiuni:	278.190.900
Valoarea nominală (lei/acțiune):	0,10 lei
Clasa și tipul valorilor mobiliare:	"A" nominative

Cuprins

1. Analiza activitatii societatii comerciale	3
2. Activele corporale ale societatii comerciale	10
3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala	11
4. Conducerea societatii comerciale	13
5. Situatiia financiar-contabila	16
6. Guvernanta corporativa	18
7. Anexe	28

1. Analiza activitatii societatii comerciale

Rompetro Well Services S.A. ("RWS") este una din cele mai importante companii din segmentul de piata specific din Romania. Cu o experienta de peste 65 de ani, RWS ofera o gama larga de servicii specializate pentru sonde de titei si gaze naturale ce include cimentari, sand control, stimulari, instrumentatii cu sarma, servicii cu azot, tubaj coloane si inchirieri de echipamente si scule.

In anul 2019, principalii jucatori pe piata interna de explorare si exploatare a resurselor de hidrocarburi si-au concentrate eforturile in vederea valorificarii la maxim a zacamintelor de exploatare prin proiecte de reabilitare a principalelor zacaminte mature. In acest context economic, Societatea a inregistrat o crestere de cinci procente a veniturilor totale realizate (5%) comparativ cu anul precedent.

	-RON		
	Anul 2017	Anul 2018	Anul 2019
Venituri din exploatare, din care:	40.249.667	64.282.224	66.981.161
Servicii prestate	39.874.677	62.745.136	66.100.810
Cheltuieli de exploatare, din care:	(40.346.547)	(48.758.777)	(57.844.704)
Amortizare	(6.172.280)	(5.278.281)	(4.883.457)
Ajustari privind provizioanele, net	(228.930)	7.830.317	631.085
Venituri financiare nete	2.568.620	3.930.846	4.518.132
EBIT	2.471.740	19.454.293	13.654.589
Rezultat Net	2.442.446	16.886.640	12.170.108
Rezultat Net ajustat cu elemente speciale *)	2.442.446	10.197.031	11.695.825
*) <i>Ajustat cu elementele speciale, nerecurente (eliminare impact din trecerea pe venituri a dividendelor si reluarea ajustarii pentru pierderea de valoare a activelor imobilizate corporale)</i>			
Disponibilitati plasate in sistem cash-pooling	42.386.546	50.967.016	96.010.188
Numar de personal	164	170	172

1.1. a) Descrierea activitatii de baza a societatii

Beneficiind de aproape 70 de ani de experienta, Rompetrol Well Services SA este un partener competitiv, solid si de incredere, oferind o gama larga de servicii în domeniul industriei petroliere.

Obiectul de activitate al Societatii consta in: furnizarea de servicii pentru sonde de petrol si gaze, de inchiriere scule si echipamente de sonda si alte servicii. Serviciile oferite includ: cimentari, stimulari, consolidari si servicii sand control, testari, servicii slick-line, operatiuni de tubaj coloane sonda care se executa in campurile petroliere din Romania si din strainatate.

Anual, compania cimenteaza o medie de 250 de coloane si linere, cu adancimea variind de la 50 la 5.500 de metri, realizeaza consolidari si operatiuni sand control și de împachetare pentru sonde de petrol și gaze și prestează servicii de instrumentații cu sârmă și de tubaj a coloanelor și linerelor pentru toti clienții din România. Compania oferă și servicii de închiriere pentru scule de foraj.

b) Precizarea datei de înființare a societății

Societatea Rompetrol Well Services S.A. a fost înființată în anul 1951 și în cei 69 de ani de activitate, deși a funcționat cu structuri diferite și sub diferite denumiri, principalul profil a fost executarea de operații speciale la sondele de petrol și gaze din România.

Hotărârea de Guvern nr. 1213 din noiembrie 1990 a decis ca Societatea sa devina societate pe actiuni, conform Legii nr.15/1990, sub denumirea de PETROS S.A., denumire sub care a funcționat până în septembrie 2001, când și-a schimbat denumirea în ROMPETROL WELL SERVICES S.A.

c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societății, ale filialelor sale sau ale societăților controlate, în timpul exercițiului financiar

În cursul anului 2019 și respectiv 2018 nu au avut loc fuziuni sau reorganizări ale societății comerciale.

d) Descrierea achizițiilor și/sau înstrăinărilor de active

În cursul anului 2019, achizițiile Societății au fost reprezentate în special de echipamente necesare desfășurării activității curente. Societatea nu a înstrăinat active cu valoare contabilă semnificativă.

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activității societății.

1.1.1. Elemente de evaluare generală:

a) profit:

La finele anului 2019, Rompetrol Well Services înregistrează un rezultat pozitiv (profit) de 12.170.108 lei.

b) cifra de afaceri:

În anul 2019, cifra de afaceri a fost de 66.135.769 lei, cu 5 % mai mare decât cea înregistrată la finele anului 2018, respectiv cu 15 % mai mare decât cea bugetată.

c) export:

În anul 2019, ponderea serviciilor externe executate în afara României a reprezentat aproximativ 4% din volumul total al serviciilor prestate, menținând nivelul înregistrat în anul precedent. Suma totală realizată din servicii externe a fost de 2.441.324 lei.

d) costuri:

În anul 2019, cheltuielile de exploatare ajustate cu elemente de natura provizioanelor au fost în suma de 58.475.789 lei, cu 3% mai mari față de cele înregistrate în anul precedent, evoluția lor fiind influențată în principal de creșterea volumului activității, așa cum a fost prezentat la punctul b).

e) % din piață deținut;

În România compania deține cote de piață variind între 15% și 60% pentru diferite tipuri de servicii speciale prestate.

f) lichiditate (disponibil în cont, etc).

Din punct de vedere al lichidității, Societatea a menținut capacitatea de acoperire a datoriilor curente din activele curente, indicatorul lichidității curente atingând un nivel de 9,66 la 31 decembrie 2019.

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății

Descrierea principalelor servicii prestate

Principalele lucrări executate de societatea ROMPETROL WELL SERVICES sunt următoarele:

- **Servicii de cimentare și pompari diverse de genul:**
cimentări de coloane, cimentări diverse, operații sand-control (consolidări, împachetări), perforări cu jet abraziv, omorări sonde, circulații, frezări și înlocuiri de fluide, intervenții la sondele avariate, pompări.
- **Servicii cu autoconținere și amestecătoare de nisip:**
transport și transvazare materiale pulverulente, prepararea amestecului de materiale pulverulente, operații propriu-zise la sonde.
- **Servicii de stimulare:**
tratamente tensioactive, acidizări, transvazări și transport de fluide (noroi, țuței, soluții și emulsii acide, apă de zăcământ etc.), operații de izolare a straturilor acvifere.
- **Operații speciale cu azot lichid:**
puneri în producție, fisurări cu azot, acidizări cu spumă, probe de presiune la capetele de erupție, material tubular, manifold, prevenitor de erupție, etc.;
- **Operații cu clești mecanizați la sonde;**
- **Închirieri scule și echipamente pentru diferite lucrări în foraj-extracție sau rezolvarea unor accidente tehnice la sondă;**
- **Operații speciale cu instalații slick-line;**
- **Analize cimenturi la sondă sau în laborator;**
- **Operații de preparare a soluțiilor de cimentare conform rețetelor.**

a) principalele piețe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu și metodele de distribuție

Societatea ROMPETROL WELL SERVICES și-a menținut poziția pe piața internă fiind preocupată permanent de îmbunătățirea calității serviciilor efectuate. Dispunând de capacități de producție dispersate pe întreg teritoriul țării precum și de forță de muncă calificată și bine pregătită în domeniul prestărilor de servicii speciale la sondele de țuței și gaze, ROMPETROL WELL SERVICES, asigură cu promptitudine serviciile cerute de beneficiarii acestora, indiferent de locația în teritoriu.

Piețele principale pentru serviciile Rompetrol Well Services se afla în Europa Centrala și de Est.

b) ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile și în totalul cifrei de afaceri ale societății comerciale pentru ultimii trei ani;

Situația ponderii fiecărei categorii de servicii în cifra de afaceri pentru anii 2017, 2018, 2019 este prezentată în anexa nr. 1.

c) produsele noi avute în vedere pentru care se va afecta un volum substanțial de active în viitorul exercițiu financiar precum și stadiul de dezvoltare al acestor produse.

Programul de modernizare a echipamentelor din ultimii ani s-a axat pe actualizarea tehnologiilor pentru serviciile de cimentare și stimulare sonde, respectiv serviciile de tubaj și acidizare. Dotarea cu linii de înaltă presiune a autospecialelor este în conformitate cu cerințele de siguranță curente ale industriei. Societatea continuă să implementeze tehnologii eficiente de cimentări și stimulări sonde pentru a rezolva problema costului de producție al clienților.

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene, surse import)

Informații cu privire la siguranța surselor de aprovizionare, prețurile materiilor prime și dimensiunile stocurilor de materii prime și materiale.

Principalele tipuri de materiale necesare desfășurării activității sunt: ciment și aditivi, carburanți și lubrifianți, piese de schimb auto și echipamente tehnologice, precum și anvelope și acumulatori, asigurate în baza unor contracte ferme încheiate anual, fapt ce asigură stabilitate și siguranță operării în condiții optime a societății. Nivelurile stocurilor de materii prime și piese de schimb variază în funcție de volumul de activitate preconizat pe perioada imediat următoare. Prețurile de achiziție sunt prețurile practicate pe piață.

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

a) Descrierea evoluției vânzărilor secvențial pe piața internă și/sau externă și a perspectivelor vânzărilor pe termen mediu și lung;

Evoluția veniturilor este prezentată în tabelul următor:

	2017	2018	- RON 2019
Vânzări pe activități, din care:	39.997.068	62.760.538	66.135.769
▪ Venituri din servicii prestate	39.874.677	62.745.136	66.100.810
▪ Venituri din vânzarea mărfurilor	122.391	15.402	34.959

Stabilizarea pretului petrolului, determinata in mare parte de acordurile de reducere a productiei din tarile OPEC si partenerii lor, a afectat pozitiv cererea de servicii.

b) Descrierea situației concurențiale în domeniul de activitate al societății comerciale, a ponderii pe piață a produselor sau serviciilor societății comerciale și a principalilor competitori;

În condițiile unui mediu tot mai competitiv și a unui nivel prudent a activității din industria de petrol și gaze, Societatea a reușit să mențină cota de piață pentru majoritatea serviciilor prestate în România, crescând în același timp complexitatea serviciilor prestate. Societatea deține o cotă de piață variind între 15% și 60% din piața serviciilor specifice.

Principalii concurenți ai Societății sunt: SCHLUMBERGER LOGELCO, HALLIBURTON ROMANIA și WEATHERFORD ATLAS GIP.

c) descrierea oricărei dependențe semnificative a societății comerciale față de un singur client sau față de un grup de clienți a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societății.

Se poate afirma că ROMPETROL WELL SERVICES depinde de poziția OMV - PETROM BUCUREȘTI S.A., client care reprezintă aprox 60% din vânzările societății. Pentru a reduce acest risc de dependență, compania vizează creșterea proporției de servicii speciale la sondă furnizate altor jucători E&P de pe piața locală și extinderea activității pe piața externă.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajații/personalul societății

a) Precizarea numărului și a nivelului de pregătire a angajaților societății comerciale precum și a gradului de sindicalizare a forței de muncă;

Societatea a realizat instruirea angajaților, în principal prin programe de pregătire internă, pentru a asigura obținerea maximului de beneficii din exploatarea echipamentelor existente.

Structura personalului la 31 decembrie 2019 este următoarea:

Total personal, din care:	172
- cu studii superioare	69
- cu studii medii	15
- muncitori calificați	88

Gradul de sindicalizare a forței de muncă este de 85.46%.

b) Descrierea raporturilor dintre manager și angajați precum și a oricăror elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi.

Raporturile dintre manager și angajați se bazează pe colaborare, și se desfășoară în baza "Contractului colectiv de muncă", existent la nivel de societate, neidentificându-se elemente conflictuale.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător

Descrierea sintetică a impactului activităților de bază ale emitentului asupra mediului înconjurător precum și a oricăror litigii existente sau preconizate cu privire la încălcarea legislației privind protecția mediului înconjurător.

Activitatea derulată în cadrul Societății, atât la sediul din Ploiești, cât și la toate secțiile și punctele de lucru din țară, urmărește cu strictețe respectarea legislației de mediu în vigoare, în acest fel evitându-se orice fel de litigii ce pot apărea ca urmare a încălcării legislației în vigoare.

Societatea efectuează verificări periodice ale respectării cerințelor de mediu pentru a evita penalități sau amenzi ce ar putea fi aplicate pentru nerespectarea obligațiilor în acest domeniu, dar și pentru relația cu furnizorii și clienții noștri, aceștia devenind în ultima perioadă tot mai atenți la aspectele de mediu și preocupați de identificarea unor soluții care să conducă la reducerea amprentei ecologice.

Verificarea conformității cu prevederile de mediu în vigoare reprezintă un proces complex prin care Societatea realizează o evaluare detaliată a activităților cu impact asupra mediului, a modalității de respectare a legislației de mediu atât pentru procesele tehnologice realizate pe amplasament, cât și a documentelor deținute, identificând eventualele neconformități și propunând soluții de conformare, prevenire sau reducere a impactului generat asupra mediului. În iulie 2018 s-a desfășurat auditul de recertificare a Sistemului Integrat de Management (mediu, calitate, securitate și sănătate în muncă), efectuat de către DNV GL Business Assurance, în urma căruia Rompetrol Well Services S.A. a fost certificată pentru următorii 3 ani cu noile standarde ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 și OHSAS 18001:2007. Pentru verificarea și menținerea conformității cu aceste standarde Societatea realizează anual audituri de mediu la toate bazele sale și inspecții la operațiile pe care le efectuează pe locațiile clienților. Rompetrol Well Services și-a propus realizarea mai multor obiective de mediu, dintre care enumerăm:

- Instruirea și monitorizarea subcontractorilor cu privire la respectarea cerințelor de mediu. Efectuăm anual audituri la subcontractorii noștri.
- Informarea furnizorilor și clienților cu privire la politicile și acțiunile Societății în domeniul protecției mediului
- Monitorizarea și reducerea consumului de resurse (apă, gaz metan, energie electrică, lubrifianți și carburanți);
- Monitorizarea activității din stația de încărcare-descărcare a cimentului vrac și de efectuare a blendurilor;
- Refolosirea ambalajelor utilizate pentru aditivii lichizi, în scopul reducerii cantității de ambalaje introduse pe piața internă;
- Continuarea procesului de înnoire a parcului auto cu autospeciale de generație nouă echipate cu motoare Euro 6, contribuind astfel la reducerea noxelor eliminate în atmosferă.
- Instruirea întregului personal cu privire la colectarea selectivă a deșeurilor, reducerea consumurilor specifice și în special responsabilitatea punerii în practică a politicii de mediu și a obiectivelor de mediu pe care Societatea și-a propus să le îndeplinească.

Conform Legii nr. 105/2006 și a Ordonanței de Urgență nr. 196/2005, privind obligațiile la Fondul de mediu, Rompetrol Well Services S.A. achită lunar taxele pentru emisiile de poluanți în atmosferă, provenite din surse fixe și anual taxa pentru ambalajele introduse pe piața, conform Declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu.

1.1.7. Evaluarea activității de cercetare și dezvoltare

Precizarea cheltuielilor în exercițiul financiar precum și a celor ce se anticipează în exercițiul financiar următor pentru activitatea de cercetare dezvoltare.

În anul 2019 Societatea nu a înregistrat cheltuieli de cercetare-dezvoltare.

1.1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului

Descrierea expunerii societății comerciale față de riscul de preț, de credit, de lichiditate și de cash flow. Descrierea politicilor și a obiectivelor societății comerciale privind managementul riscului.

Activitatea desfășurată de Societate implică o expunere a acesteia față de următoarele riscuri:

- *riscul de preț:* Societatea are o politică flexibilă de prețuri, ceea ce îi permite să reacționeze și să se adapteze la eventualele fluctuații ale prețurilor ce ar putea apărea în piață;
- *riscul de credit:* activitatea Societății este finanțată din surse proprii, însă impactul creditului comercial nu a putut fi eliminat în totalitate. Societatea gestionează creditarea clienților într-o manieră procedurală, flexibilă, prin intermediul strategiei de contractare stabilită ca un mecanism esențial de repartizare a riscului. Managementul Societății monitorizează permanent creanțele și încasarea acestora;
- *riscul ratei dobânzii:* Societatea nu a contractat împrumuturi bancare, nefiind astfel influențată de volatilitatea ratei dobânzii. Societatea a acordat împrumuturi pentru care veniturile din dobânzi sunt variabile în raport cu evoluția ROBOR 3M;
- *riscul de lichiditate:* până în prezent riscul de lichiditate a fost estimat ca fiind scăzut, întrucât Societatea a reușit obținerea unui echilibru stabil între scadența creanțelor generată de vânzări și exigibilitatea datoriilor pentru activitatea operațională și de investiții.
- *riscul variațiilor de curs valutar:* majoritatea veniturilor realizate de Societate sunt raportate la leu și euro. Decalajul între înregistrarea sumelor în valută și stingerea acestora nu poate genera efecte patrimoniale semnificative ca urmare a variației cursului de schimb.

1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății

a) Prezentarea și analizarea tendințelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.

Activitatea desfășurată de către Societate nu a determinat disfuncționalități ale fluxurilor de numerar, fiind compensată de eficiența gestionării lichidităților existente. Angajamentele către furnizori au fost achitate ritmic. Restanțele înregistrate nu prezintă riscul unor penalități semnificative. La 31 decembrie 2019, Societatea nu este implicată în litigii privind achitarea unor debite restante. Societatea a asigurat permanenta operativitate în onorarea contractelor pe tot cuprinsul țării.

Perspectivile extinderii activităților de servicii pe piețe externe impun totuși decizii raționale în angajarea prudentă a lichidităților la încheierea unor noi contracte.

Obiective principale pentru 2020

Continuarea oferirii de servicii de înaltă calitate în toate activitățile principale desfășurate de către Societate.

b) Prezentarea și analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situației financiare a societății comerciale comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Functionarea activitatii Societatii a fost finantata din surse proprii, fără a necesita contractarea unor credite de la instituții bancare sau alte persoane juridice.

În categoria datoriilor nu există datorii restante de natura dobânzilor sau altor credite angajate de la instituții bancare.

Tendinta permanenta pentru imbunatatirea constructiva si functionala a instalatiilor de foraj, impusa de necesitatea obtinerii unei eficiente tehnico – economice a sondelor de extractie a condus la necesitatea realizarii de investitii pentru a putea raspunde cerintelor de piata.

O pondere de 84% din cresterea inregistrata in cadrul imobilizarilor corporale, in suma de 4,5 milioane RON, este reprezentata de achizitionarea si/sau modernizarea instalatiilor, utilajelor si sculelor de manevra utilizate in cadrul operatiilor efectuate la sondele de foraj si la alte operatii anexe premargatoare.

Aproximativ 16% din totalul investitiilor efectuate de Societate in anul 2019 au vizat lucrari efectuate in vederea reabilitarii si modernizarii sediului administrativ si inlocuirea echipamentelor de natura IT care sa raspunda standardelor actuale.

Societatea a asigurat resursele financiare proprii pentru realizarea integrala a bugetului de investitii pentru anul 2019.

c) Prezentarea și analizarea evenimentelor, tranzacțiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază.

Cifra de afaceri pentru anul 2019 a crescut cu 5% fata de anul 2018, ca urmare a mentinerii nivelului cererii pentru serviciile anexe la sonda, precum si a pozitiei solide a companiei pe piata de profil.

Criza epidemiei Covid-19 a afectat economia atat la nivel global cat si national. Masurile de limitare a raspandirii virusului au impactat direct pietele internationale, producand inclusiv o scadere a pretului petrolului, cu posibil impact negativ inclusiv asupra pietei upstream din Romania.

Pe termen scurt, activitatea Companiei poate resimti o diminuare a comenzilor pentru prestarea de servicii la sonda. Pe termen mediu si lung, tinand cont de episoade similare de scadere brusca a pretului petrolului inregistrate in trecut, ne asteptam ca piata din Romania va reveni la conditii normale.

2. Activele corporale ale societății

2.1. Precizarea amplasării și a caracteristicilor principalelor capacități de producție în proprietatea societății comerciale.

Activele patrimoniale de natura imobilizărilor corporale permit o organizare flexibilă în teritoriu pentru a onora operativ comenzile beneficiarilor.

Locul prestării serviciilor se identifică la beneficiari, nu în perimetrul organizatoric al Societății, utilizarea capacităților de producție fiind dependentă de comenzile primite de la beneficiari.

Amplasamentul terenurilor și construcțiilor pe aria geografică se identifică în următoarele localități: Ploiești (Jud. Prahova), Câmpina (Jud. Prahova), Boldești - Scăieni (Jud. Prahova), Râzvad (Jud. Dâmbovița), Leordeni (Jud. Argeș), Mihăești – Stupărei (Jud. Vâlcea), Potcoava

(Jud. Olt), Craiova (Jud. Dolj), Tg. Cărbunești (Jud. Gorj), Slobozia – Conachi (Jud. Galați), Ianca (Jud. Brăila), Timișoara (Jud. Timiș), Tg. Mureș (Jud. Mureș), Mediaș (Jud. Sibiu), Moinești (Jud. Bacău), Tecuci (Jud. Galați), Videle (Jud. Teleorman).

Principalele capacități de producție sunt reprezentate de: agregate de cimentare, containere, blendere, cisterne, echipamente pentru laborator de cimentare și alte tipuri de autoutilitare și scule de foraj.

2.2. Descrierea și analiza gradului de uzură ale activelor Societății .

Lucrul în aer liber la sonde, deplasarea pe drumuri greu accesibile și utilizarea de materiale corozive implica un grad de uzură ridicat, compensat prin investițiile din ultimii ani. Specificul auto al capacităților de producție implică recunoașterea unor costuri de mentenanță rezultate din adaptarea și punerea în aplicare a actelor normative imperative specifice integrării europene și a problemelor de protecție a mediului: licențe de transport ADR, rovinețe, tahografe, taxe de mediu, taxe de primă înmatriculare, taxe locale, etc.

2.3. Precizarea potențialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății.

Pentru toate activele corporale se recunoaște dreptul de proprietate, conform documentelor deținute și reglementărilor în vigoare.

3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea “ROMPETROL WELL SERVICES” S.A.

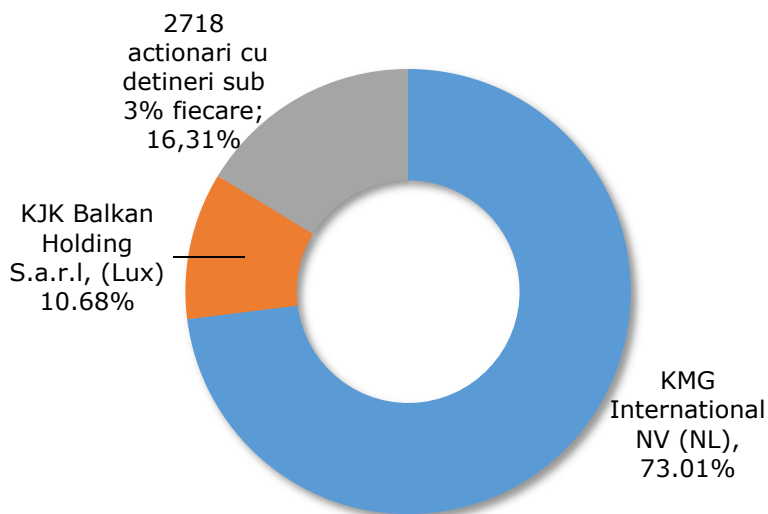
3.1. Precizarea piețelor din România și din alte țări pe care se negociază valorile mobiliare emise de societatea.

Valorile mobiliare emise de ROMPETROL WELL SERVICES S.A. sunt admise la cota Bursei de Valori București prin decizia nr.133/ 26.03.1998 și se tranzacționează pe această piață la categoria STANDARD în sectorul valorilor mobiliare emise de persoane juridice române, începând cu 18.06.1998, sub simbolul PTR. Valorile mobiliare emise de societate sunt din clasa A - acțiuni nominative.

Capitalul social la 31.12.2019 este de 27.819.090 lei echivalent a 278.190.900 acțiuni cu o valoare nominală de 0,10 lei/acțiune și este repartizat pe deținători astfel:

1. KMG INTERNATIONAL N.V. Olanda	20.311.015 lei (73,0111 %)
2. KJK BALKAN HOLDING S.a.r.l Luxembourg	2.970.995 lei (10,6797 %)
3. Alți acționari (2718 acționari)	4.537.080 lei (16,3092 %)

Structura acționariatului



3.2. Descrierea politicii societății cu privire la dividende. Precizarea dividendelor cuvenite/plătite/acumulate în ultimii 3 ani și, dacă este cazul, a motivelor pentru eventuala micșorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani.

Decizia de declarare și plată a dividendelor se ia în cadrul Adunării Generale Ordinare Anuale a Acționarilor la recomandarea Consiliului de Administrație. Recomandările privind valoarea dividendului și metoda de plată sunt adoptate în cadrul ședinței Consiliului de Administrație pentru propunerea distribuirii profitului în baza rezultatelor de sfârșit de an.

Rata de distribuire a profitului prin dividende pe care Consiliul de Administrație o are în vedere în formularea propunerii către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGA) Rompetrol Well Services S.A. ține cont de performanța financiară și necesarul de investiții al Societății. Valoarea dividendelor este identificată în urma luării deciziei de declarare și plată a dividendelor.

Decizia AGA privind declararea și plata dividendelor reflectă următoarele:

- valoare dividend per acțiune;
- data de înregistrare și data ex corespunzătoare, care identifică acționarii care au dreptul la dividend;
- data plății dividendelor;
- orice alte cerințe legale menționate în prevederile legale în vigoare.

Pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2017, A.G.O.A. din 27.04.2018 a aprobat repartizarea profitului net în sumă de 2.442.446 lei, astfel:

- dividende în suma de 723.296 lei, respectiv 0,0026 lei brut / acțiune
- alte rezerve în suma de 1.719.150 lei;

Pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2018, A.G.O.A. din 24.04.2019 a aprobat repartizarea profitului net în sumă de 16.886.640 lei, astfel:

- (i) dividende in suma de 5.007.436 lei, respectiv 0,018 lei brut / actiune*
- (ii) alte rezerve in suma de 11.879.204 lei;*

Pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2019, A.G.O.A. din 27(28).04.2020 va decide asupra modului de repartizare a profitului.

Până la 31 decembrie 2019 Societatea a achitat urmatoarele dividende:

- 94 % din dividendul brut aprobat pentru exercitiul financiar 2014;
- 93 % din dividendul brut aprobat pentru exercitiul financiar 2017;
- 93 % din dividendul brut aprobat pentru exercitiul financiar 2018.

3.3. Descrierea oricăror activități ale societății de achiziționare a propriilor acțiuni.

Societatea nu a desfășurat activități de achiziționare a propriilor acțiuni.

3.4. În cazul în care societatea are filiale, precizarea numărului și a valorii nominale a acțiunilor emise de societatea mamă deținute de filiale.

Nu este cazul.

3.5. În cazul în care societatea a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță, prezentarea modului în care societatea comerciala își achită obligațiile față de deținătorii de astfel de valori mobiliare.

Nu este cazul.

4. Conducerea societății ROMPETROL WELL SERVICES S.A.

4.1. Prezentarea listei administratorilor societății și a următoarelor informații pentru fiecare administrator:

a) CV (nume, prenume, vârstă, calificare, experiența profesională, funcția și vechimea în funcție;

Conform Actului Constitutiv, Societatea este condusă de un Consiliu de Administrație compus din 5 membri, numiți de Adunarea Generală Ordinară, care pot fi și acționari ai societății, persoane fizice sau juridice, de cetățenie, respectiv naționalitate, română sau străină.

La data de 31 decembrie 2019, componența Consiliului de Administrație este următoarea:

Saduokhas Meraliyev – Președinte al Consiliului de Administrație
Timur Zhetpisbayev – Membru / Director General
Olga Turcanu - Membru
Felix Crudu Tesloveanu - Membru
Eugeniu – Moby Henke - Membru

Prezentăm în continuare cele mai relevante elemente privind calificarea și experiența profesională.

- Saduokhas Meraliyev - cetățean kazakh, născut în anul 1959
Membru al Consiliului de Administrație în perioada 01.01.2019 - 31.12.2019.
Președinte al Consiliului de Administrație începând cu data de 29.04.2018
Durata mandatului: 4 ani începând cu 29.04.2018.
A studiat între 1976 și 1981 tehnologia chimică de prelucrare a petrolului și gazului în cadrul Universității de Petrol și Gaze din Moscova, ca mai apoi să se specializeze în managementul afacerilor la Universitatea din California.
Are experiență profesională solidă în industria de petrol și gaze, ocupând funcții de conducere în diferite domenii ale acesteia, lucrând în diverse companii precum: rafinăriile Atyrau și Pavlodar, Kazakhoil și KazMunayGas.
- Timur Zhetpisbayev - cetățean kazakh, născut în anul 1982;
Membru al Consiliului de Administrație în perioada 01.01.2019 - 31.12.2019.
Durata mandatului: 4 ani începând cu 29.04.2018
Este economist, absolvent al Facultății de Științele Administrării Afacerilor și Contabilitate în cadrul KIMEP și al unui Master în banking și antreprenoriat în Conegliano, Italia.
Are o experiență profesională deosebită, lucrând în diverse companii precum: K&K Group Kazakhstan, ATF Bank Kazakhstan, Samruk Kazyna Invest, KazMunayGas.
- Olga Turcanu - cetățean român, născută în anul 1979
Membru al Consiliului de Administrație în perioada 01.01.2019 - 31.12.2019.
Durata mandatului: 4 ani începând cu 29.04.2018.
Dna Olga Turcanu a studiat relații economice internaționale și dreptul economic în cadrul Academiei de Științe Economice a Moldovei atât la nivel de licență, cât și la master. În anul 2013, dna Olga Turcanu este acceptată cu statut de Membru al Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), iar începând cu 2018 are statut de Fellow ACCA
Are experiență profesională în consultanță fiscală, audit financiar în industria de petrol și gaze, analiză economică, bugetare, planificare afaceri, impozitare, analiză proiecte investiții, finanțe corporative.
A lucrat în diverse companii precum: PriceWaterhouseCoopers, Mechel Trade House, Bluehouse Capital Group, Rominserv
- Arin Meirembayev - cetățean kazakh, născut în anul 1986;
Membru al Consiliului de Administrație în perioada 01.01.2019 – 01.07.2019.
Durata mandatului: până la 29.04.2022.
DI Meirembayev deține o diplomă de licență în administrarea afacerilor, obținută la Universitatea din Colorado din SUA. Anterior angajării în cadrul companiei noastre, dl Meirembayev a lucrat pentru Deloitte și a deținut diverse roluri comerciale în cadrul Samruk-Energy SA și SWF Samruk-Kazyna SA.
- Felix Crudu Tesloveanu - cetățean român, născut în anul 1970;
Membru al Consiliului de Administrație în perioada 01.07.2019 - 31.12.2019.
Durata mandatului: provizoriu până la următoarea Adunare Generală Ordinară.
DI Tesloveanu deține o diplomă de licență în management, obținută la Universitatea Dimitrie Cantemir din Constanța. DI Felix Crudu Tesloveanu este alături de Rompetrol încă din anul 1988, îndeplinind cu succes atribuțiile a diferite roluri - inițial la nivel operațional, detinând pozițiile de Manager de Stație, Coordonator Zonal, Coordonator Regional de Vânzări și până la

nivel de management, parcurgând succesiv treptele de Manager Regional de Vânzări, Director de Vânzări, Director de Operațiuni și Director General.

- Eugeniu – Moby Henke - cetățean român, născut în anul 1973;
Membru al Consiliului de Administrație în perioada 01.01.2019 - 31.12.2019.
Durata mandatului: 4 ani începând cu 29.04.2018.
Este avocat, absolvent al Facultății de Drept a Universității București (1992-1996) și al unui Master în Științe Administrative (1997-1999) în cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative București.
Are experiență profesională în următoarele domenii:
 - consultanță companii publice și private(organizații), agenții guvernamentale și persoane fizice;
 - dezvoltarea și elaborarea de sisteme corporative, analiza juridică a tranzacțiilor, proiecte;
 - protecția drepturilor clienților în instanțele generale de jurisdicție la toate nivelurile
 - elaborarea, negocierea și susținerea juridică în executarea contractelor, acorduri și alte documente legale;
 - experiența ca Director al departamentului juridic al Grupului KMG International, în echipele de lucru pentru o serie de proiecte (comerciale, legislative, etc.);

b) orice acord, înțelegere sau legătură de familie între administratorul respectiv și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator;

După știința administratorilor nu a existat niciun acord, înțelegere sau legătură de familie între administratorii Societății și o altă persoană datorită căreia au fost numiți administratori.

c) participarea administratorului la capitalul Societății;

Conform Registrului acționarilor societății, consolidat la data de 31.12.2019, emis de Depozitarul Central, niciunul dintre administratori nu participă la capitalul social al Societății.

d) lista persoanelor afiliate societății.

Niciunul din membrii Consiliului de Administrație al Societății nu este persoană afiliată Rompetrol Well Services S.A. în sensul Regulamentului ASF nr.5/2018.

4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societății.

Pentru fiecare, prezentarea următoarelor informații:

a) termenul pentru care persoana face parte din conducerea executivă;

Pe parcursul anului 2019, directorii cărora li s-a delegat conducerea Societății, au fost:

Nr. crt.	Denumire funcție	Numele și prenumele	Perioada
1.	DIRECTOR GENERAL	ZHETPISBAYEV TIMUR	01.01.2019 - 31.12.2019
2.	DIRECTOR ECONOMIC	MOISE LUIZA ROXANA	01.01.2019 - 31.12.2019

b) orice acord, înțelegere sau legătură de familie între persoana respectivă și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită ca membru al conducerii executive;

Nu avem cunoștință de cazuri de, înțelegeri, acorduri sau legături de familie între membrii conducerii executive și alte persoane datorită cărora au fost numiți în funcție.

c) participarea persoanei respective la capitalul societății comerciale.

Conform Registrului acționarilor societății, consolidat la data de 31.12.2019, emis de Depozitarul Central, niciun membru al conducerii executive nu participă la capitalul social al Societății.

4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. și 4.2. precizarea eventualelor litigii sau proceduri administrative în care au fost implicate, în ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora în cadrul emitentului, precum și acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-și îndeplini atribuțiile în cadrul emitentului.

Nici una din persoanele din conducerea Societății nu a fost implicată în ultimii 5 ani în litigii sau proceduri administrative.

5. Situația financiar-contabilă

Prezentarea unei analize a situației economico-financiare actuale comparativ cu ultimii 3 ani, cu referire cel puțin la:

a) elemente de bilanț: active care reprezintă cel puțin 10% din total active; numerar și alte disponibilități lichide; profituri reinvestite; total active curente; total pasive curente;

Începând cu anul încheiat la 31 decembrie 2012, situațiile financiare individuale ale Societății au fost întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1286/2012 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară aplicabile societăților ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 cu toate modificările și completările ulterioare.

În scopul pregătirii acestor situații financiare, în conformitate cu cerințele legislative românești, moneda funcțională a companiei este considerată a fi leul românesc (RON).

Sinteza elementelor patrimoniale :

	- RON		
	2017	2018	2019
Total Activ, din care:	134.196.676	151.956.012	164.278.951
Active imobilizate	30.790.131	34.204.656	37.643.571
Active circulante	103.406.545	117.751.356	126.635.380
Total Pasiv, din care:	134.196.676	151.956.012	164.278.951
Capital social, din care:	28.557.446	28.557.446	28.557.446
Capital social subscris varsat	27.819.090	27.819.090	27.819.090
Rezerve legale	5.563.818	5.563.818	5.563.818
Alte capitaluri proprii	85.838.029	87.242.326	102.412.242
Rezultat curent	2.442.446	16.886.640	12.170.108
Datorii exigibile sub un an	10.265.612	11.015.675	13.114.817
Datorii exigibile peste un an	1.529.326	2.690.107	2.460.521

b) contul de profit și pierderi

Sinteza elementelor de venituri si cheltuieli:

	- RON		
	2017	2018	2019
Venituri totale, din care:	43.086.066	68.492.568	71.661.673
Venituri din exploatare	40.249.667	64.282.224	66.981.161
Venituri financiare	2.836.399	4.210.344	4.680.512
Cheltuieli totale	40.614.326	49.038.275	58.007.084
Cheltuieli de exploatare, din care:	40.346.547	48.758.777	57.844.704
- cheltuieli materiale consumabile	11.345.721	18.275.133	16.784.640
- cheltuieli cu personalul	14.653.645	18.891.536	19.653.427
-ch. depreciere imobilizări	6.172.280	5.278.281	4.883.457
- alte cheltuieli	8.340.969	6.313.827	16.523.180
Cheltuieli financiare	267.779	279.498	162.380
Rezultat brut - profit	2.471.740	19.454.293	13.654.589
Impozit pe profit curent si amanat	29.294	2.567.653	1.484.481
Rezultat net - profit	2.442.446	16.886.640	12.170.108

Sinteza realizării indicatorilor de buget:

	Realizări - an precedent	- RON	
		Prevederi buget	Realizări
Venituri totale, din care:	68.492.568	61.553.300	71.661.673
Venituri de exploatare	64.282.224	57.781.300	66.981.161
Venituri financiare	4.210.344	3.772.000	4.680.512
Cheltuieli totale, din care:	49.038.275	49.876.800	58.007.084
Cheltuieli de exploatare	48.758.777	49.876.800	57.844.704
Cheltuieli financiare	279.498	-	162.380
Profit brut	19.454.293	11.676.500	13.654.589
Impozit pe profit curent si amanat	2.567.653	1.868.100	1.484.481
Profit net	16.886.640	9.808.400	12.170.108

c) cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activității de bază, investițiilor și activității financiare, nivelul numerarului la începutul și la sfârșitul perioadei.

Situația fluxurilor de trezorerie, sinteză - metoda indirectă

	- RON		
	2017	2018	2019
Rezultat net înainte de impozitare și elemente extraordinare	2.471.740	19.454.293	13.654.589
Profitul din exploatare înainte de schimbări în capitalul circulant	6.212.506	14.214.068	13.305.339
Numerar net din activități de exploatare	4.904.446	6.526.072	13.305.339
Numerar net din activități de investiție	(8.751.366)	(6.981.638)	(11.572.624)
Numerar net din activități de finanțare	(11.234)	(143.036)	(5.374.941)
Variația netă a numerarului și echivalentelor de numerar	(3.905.270)	(612.505)	80.101
Diferențe de curs nerealizate	47.116	14.803	12.729
Numerar și echivalente de numerar la începutul exercițiului financiar	6.573.982	2.715.828	2.118.128
Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul exercițiului financiar	2.715.828	2.118.126	2.211.024

În anul 2019 atât derularea contractelor cu clienții și furnizorii a fost gestionată în condiții de echilibru financiar, cât și asigurarea tuturor lichiditatilor pentru achitarea integrală și în termen a drepturilor salariale, a datoriilor bugetare și a dividendelor. Toate proiectele de investiții au fost finanțate din surse proprii. Suplimentar numerarului evidențiat la sfârșitul exercițiului financiar se pot utiliza, fără restricții, disponibilitățile din contul principal, din sistemul de cash – pooling, în sumă de 96.010.188 RON.

Denumirea indicatorului	2017	2018	2019
Indicatorul lichidității curente	10,07	10,69	9,66
Viteza de rotație a debitorilor-clienți	184	118	112
Viteza de rotație a activelor imobilizate	1,30	1,83	1,76
Indicatorul gradului de îndatorare	-	-	0.3%

Indicatorul gradului de îndatorare este influențat de aplicarea începând cu 1 ianuarie 2019 a noului standard de Leasing, respectiv recunoașterea în pozițiile bilanțiere a datoriei aferente contractelor de leasing existente.

6. Guvernanță Corporativă

ROMPETROL WELL SERVICES S.A. este o societate listată la Bursa de Valori București – segment principal, categoria de acțiuni Standard, sub simbolul << PTR >>, din data de **18.06.1998**, conform deciziei Comisiei de înscriere la Cota nr. 133/26 martie 1998.

Societatea se supune legislației actuale aplicabile societăților și pieței de capital: Legea nr. 31 /1990 a societăților comerciale - cu modificările ulterioare, Legea nr. 82/1991 a contabilității - cu modificările ulterioare, Legea nr. 297 /2004 privind piața de capital - cu modificările ulterioare, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Conducerea Societății a adoptat în mod voluntar, autoimpus o parte din prevederile Codului de Guvernare Corporativă al Bursei de Valori București (CGC-BVB).

Codul de Guvernare Corporativă al Bursei de Valori București este un set de principii și recomandări pentru societățile ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe piața reglementată în scopul creării în România a unei piețe de capital atractive la nivel internațional, în baza celor mai bune practici, a transparenței și încrederii. Codul încurajează societățile să construiască o relație puternică cu acționarii lor și cu alți deținători de interese (“stakeholder”), să comunice în mod eficient și transparent și să manifeste deschidere față de toți investitorii potențiali.

Obiectivul Codului de Guvernare Corporativă al Bursei de Valori București este de a spori încrederea în societățile listate prin promovarea unor standarde de guvernare corporativă îmbunătățită în aceste societăți.

O bună guvernare corporativă este un instrument puternic de întărire a competitivității pieței. Elementele centrale ale acestui Cod sunt accesul la informații al investitorilor și protejarea drepturilor acționarilor. Fiecare societate listată trebuie să urmărească respectarea prevederilor din Cod. Rolul unei bune guvernări este de a facilita o conducere antreprenorială eficientă, care poate să asigure succesul pe termen lung al societății.

Detalierea conformării Rompetrol Well Services S.A. cu noul Cod de Guvernare Corporativă este prezentat în anexa nr. 2.

În conformitate cu actele constitutive, **Rompetrol Well Services S.A. este administrată în sistem unitar**, astfel ca administrația revine unui consiliu de administrație compus din 5 membri, aleși de adunarea generală ordinară a acționarilor, pentru un mandat de 4 ani. Consiliul de Administrație are puteri depline în luarea oricăror decizii de administrare și gestiune în afara celor pe care legea le dă în mod expres Adunării Generale a Acționarilor. Prin excepție, Consiliul de Administrație va exercita atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor prevăzute de art.113 lit b, c și f din legea 31/1990, republicată. Deciziile Consiliului de Administrație sunt valabile dacă se iau cu votul majorității membrilor prezenți. În caz de paritate a voturilor, președintele are vot decisiv.

Atribuțiile și competențele consiliului de administrație și ale președintelui consiliului de administrație

Consiliul de Administrație are atribuțiile stabilite de Legea nr. 31/1990 actualizată, Actul Constitutiv al Societății, precum și alte atribuții stabilite de către adunările generale ale acționarilor în sarcina sa, respectiv, în principal, următoarele:

- a) stabilește direcțiile principale de activitate și dezvoltare ale Societății;
- b) numește și revocă directorii Societății și supraveghează activitatea acestora;
- c) pregătește raportul anual de activitate;
- d) aduce la îndeplinire hotărârile adunărilor generale;
- e) cu excepția actelor juridice pentru adoptarea / încheierea cărora este necesară, potrivit dispozițiilor imperative ale legii, aprobarea adunării generale a acționarilor, aprobă adoptarea/încheierea în numele Societății a actelor juridice al căror obiect are o valoare cuprinsă între 500.001 – 10.000.000 USD; aprobarea este necesară dacă este vorba de o singură tranzacție comercială efectuată prin unul și/sau mai multe contracte separate dacă valoarea cumulată a acestor contracte depășește suma respectivă;

- f) aprobă structura organizatorică a societății;
- g) desemnează și/sau revocă persoanele care acționează în calitate de reprezentanți ai Societății în relațiile cu băncile, cu drept de primă semnătură, respectiv cu drept de semnătură secundară; regulile de semnătură conjunctă se vor aplica în mod corespunzător pentru efectuarea oricărei plăți făcute pentru și în numele Societății;
- h) aprobă condițiile de contractare a oricăror tipuri de împrumuturi de la o bancă și/sau instituție financiară, precum și de la orice altă persoană juridică;
- i) aprobă situațiile financiare intermediare ale societății, întocmite potrivit legii;
- j) aprobă strategia de marketing și planul de investiții al societății, precum și bugetul anual (cheltuieli de investiții și cheltuieli operaționale), la propunerea comună formulată de directorul general și directorul economic;
- k) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței;

Pe parcursul anului 2019, componența Consiliului de Administrație a fost următoarea:

- Saduokhas MERALIYEV - Președinte în perioada 01.01.2019 – 31.12.2019
- Eugeniu Moby HENKE - Membru în perioada 01.01.2019 – 31.12.2019;
- Timur ZHETPISBAYEV - Membru în perioada 01.01.2019 – 31.12.2019;
- Olga TURCANU - Membru în perioada 01.01.2019 – 31.12.2019;
- Arin MEIREMBAYEV - Membru în perioada 01.01.2019 – 01.07.2019;
- Felix CRUDU TESLOVEANU - Membru în perioada 01.07.2019 – 31.12.2019;

6.1. Informații despre membrii Consiliului de Administrație

CV-urile membrilor Consiliului de Administrație al Rompetrol Well Services SA sunt disponibile pe site-ul societății la adresa <http://www.petros.ro>. În plus, informații suplimentare găsiți și în secțiunea 4.1 din prezentul raport.

Conform criteriilor de evaluare a independenței membrilor ne-executivi ai Consiliului de administrație, la 31.12.2019, niciunul dintre administratori nu întrunește criteriile de independență prevăzute de principiile și recomandările Codului.

În cursul anului 2019 au avut loc un număr de 17 ședințe ale Consiliului de administrație și au fost adoptate 26 de hotărâri, participarea administratorilor la aceste ședințe fiind următoarea: Saduokhas Meraliyev - 17 ședințe, Eugeniu-Moby Henke - 17 ședințe, Timur Zhetpisbayev - 17 ședințe, Olga Turcanu - 17 ședințe, Arin Meirembayev - 8 ședințe, Felix Crudu Tesloveanu – 9 ședințe.

Toate ședințele Consiliului de administrație au fost prezidate de Președinte. Au fost supuse dezbaterii subiecte și proiecte relevante pentru activitatea Societății. Au fost adoptate hotărâri, cu luarea în considerare a prevederilor legale, reglementărilor, actelor constitutive și a procedurilor interne incidente. Hotărârile au fost luate cu votul „pentru” al majorității celor prezenți, conform prevederilor Actului constitutiv.

Pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019, în conformitate cu prevederile legale, remunerația administratorilor a fost aprobată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 24.04.2019.

Informațiile privind cheltuielile cu remunerația administratorilor și directorilor sunt prezentate în situațiile financiare anuale.

Societatea are un auditor financiar care și-a desfășurat activitatea în conformitate cu prevederile legale aplicabile și contractele încheiate în acest sens. Începând cu anul 2008, auditorul financiar este "Ernst & Young Assurance Services SRL". Auditorul financiar a auditat situațiile financiare anuale.

Informații privind alte angajamente și obligații profesionale relativ permanente ale membrilor Consiliului de Administrație

Nume	Societate	Funcția deținută	Perioada
Saduokhas Meraliyev	<i>Rompetrol Downstream S.R.L.*</i>	<i>Președinte CA</i>	<i>01.04.2019 – 31.03.2021</i>
	<i>Rompetrol Well Services S.A.*</i>	<i>Președinte CA</i>	<i>29.04.2018 – 29.04.2022</i>
	<i>Rominserv S.R.L.*</i>	<i>Președinte CA</i>	<i>01.04.2018 – 01.04.2021</i>
	<i>Rompetrol Energy S.A.*</i>	<i>Președinte CA</i>	<i>12.04.2019 – 31.01.2022</i>
	<i>KazMunayGas Engineering BV*</i>	<i>Președinte CA</i>	<i>Perioadă nedeterminată începând din 03.09.2018</i>
Olga Turcanu	<i>Palplast SA*</i>	<i>Membru CA</i>	<i>15.10.2018 – 31.03.2021</i>
	<i>Rominserv Iafo Zalau SRL*</i>	<i>Membru CA</i>	<i>15.09.2018– 14.09.2022</i>
Felix Crudu Tesloveanu	<i>Rominserv Iafo Zalau SRL*</i>	<i>Președinte CA</i>	<i>15.04.2019 - 14.09.2022</i>
Moby Henke	<i>Rompetrol Georgia*</i>	<i>Membru CA</i>	<i>09.07.2019 - nedeterminat</i>
	<i>Rompetrol Moldova*</i>	<i>Membru CA</i>	<i>01.07.2019 – 30.06.2023</i>

* *Societate membră a Grupului KMG International*

Comitete consultative

În activitatea sa, Consiliul de Administrație este sprijinit de un comitet consultativ și anume Comitetul de Audit, acesta fiind însărcinat cu desfășurarea de analize și cu elaborarea de recomandări pentru Consiliul de Administrație, în domeniile specifice, având obligația de a înainta periodic rapoarte de activitate membrilor Consiliului de Administrație.

Comitetul Consultativ de Audit a fost constituit în baza Deciziei nr. 4 a Consiliului de Administrație din 29 aprilie 2018.

Prezentarea detaliată a atribuțiilor și responsabilităților Comitetului Consultativ se regăsește în Regulamentul de organizare și funcționare aprobat de Consiliul de Administrație, reglementare publicată pe pagina de internet a Societății www.petros.ro, secțiunea „Relația cu investitorii – Guvernanța Corporativă – Documente de Guvernanță Corporativă”.

Comitetul de Audit îndeplinește atribuțiile legale prevăzute la art. 65 din Legea nr. 162/2017 care constau în principal în monitorizarea procesului de raportare financiară, de audit intern, de gestionare a riscurilor din cadrul Societății și asigurarea conformității, precum și în supravegherea activității de audit statutar al situațiilor financiare anuale și în gestionarea relației cu auditorul exetern.

La data de 31 decembrie 2019, structura Comitetului de Audit a fost următoarea:

- Dan Alexandru Iancu - Președinte
- Meraliyev Saduokhas - Membru
- Olga Turcanu - Membru

Informații privind ședințele Comitetului de Audit în cursul anului 2019

În anul 2019 au avut loc un număr de 6 ședințe ale Consiliului de administrație și au fost adoptate 6 hotărâri, participarea efectivă la aceste ședințe fiind următoarea: Dan Alexandru Iancu - 6 ședințe, Meraliyev Saduokhas - 5 ședințe, Olga Turcanu - 6 ședințe.

6.2. Conducerea executivă

Prerogativele de conducere a Societății sunt delegate de către acționari prin Actul Constitutiv către Directorul General și Directorul Economic.

În anul 2019, conducerea executivă a Societății a fost asigurată de următorii directori:

- DI Timur ZHETPISBAYEV - Director General în perioada 01.01.2019 – 31.12.2019
- Dna Luiza Roxana MOISE - Director Economic în perioada 01.01.2019 – 31.12.2019

Durata mandatului pentru Directorul General și Directorul Economic se încheie la 29.04.2022.

6.3. Drepturile acționarilor

ROMPETROL WELL SERVICES S.A. asigură un tratament echitabil tuturor acționarilor, inclusiv acționarilor minoritari și străini, în conformitate cu prevederile legale și ale Actului Constitutiv al Societății.

Societatea depune toate diligențele pentru facilitarea participării acționarilor la lucrările adunărilor generale ale acționarilor (AGA). Acționarii ROMPETROL WELL SERVICES au posibilitatea participării la AGA direct, prin reprezentant pe bază de procură specială sau pot vota prin corespondență (prin transmiterea formularului de vot prin corespondență prin orice formă de curierat sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporate conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică).

Conform articolului 11 din Actul Constitutiv al Societății, coroborat cu prevederile legale aplicabile, **Adunarea Generală Ordinară** se întrunește cel puțin o dată pe an, în termenul imperativ prevăzut de lege, și are următoarele atribuții principale:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și auditorul financiar, și să fixeze dividendul;
- b) să aleagă și să revoce administratorii Societății;
- c) să numească și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, precum și să revoce auditorul financiar;
- d) să fixeze pentru fiecare exercițiu în curs remunerația convenită administratorilor;
- e) să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor;

- f) să analizeze activitatea consiliului de administrație și să decidă urmărirea administratorilor pentru daunele pricinuite Societății, desemnând și persoana însărcinată să o exercite;
- g) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
- h) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale Societății;
- i) aprobă limitele maxime ale remunerației persoanelor care ocupă/exercită funcții de conducere atunci când legea prevede acest lucru;

Adunarea Generală Extraordinară are următoarele atribuții:

- a) schimbarea formei juridice a Societății;
- b) mutarea sediului Societății;
- c) schimbarea obiectului de activitate al Societății;
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
- e) prelungirea duratei Societății;
- f) majorarea capitalului social;
- g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- h) fuziunea cu alte societăți sau divizarea Societății;
- i) dizolvarea anticipată a Societății;
- j) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- k) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- l) emisiunea de obligațiuni;
- m) aprobarea adoptării /încheierii în numele Societății a actelor juridice al căror obiect are o valoare mai mare de 10.000.000 USD;
- n) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

Adunarea generală extraordinară delegă consiliului de administrație exercițiul atribuțiilor prevăzute la literele b) și c) ale alineatului de mai sus.

Adunarea generală extraordinară poate delega Consiliului de Administrație majorarea capitalului social în conformitate cu dispozițiile Legii nr.24/2017

Desfășurarea Adunării Generale a Acționarilor

Adunarea generală a acționarilor este convocata de către administratori ori de câte ori va fi nevoie, prin publicarea unui anunț în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și într-unul dintre ziarele locale sau naționale de largă răspândire în localitatea unde se află sediul societății. Convocarea va cuprinde: locul, data și ora ținerii adunării, ordinea de zi cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării, o descriere clară și precisă a procedurilor care trebuie respectate de acționari pentru a putea participa și vota în cadrul adunării generale și orice alte mențiuni prevăzute de legislația specifică pieței de capital.

Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Când în ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor, convocarea va trebui să includă mențiunea că lista cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de către aceștia.

Adunarea generală se poate întruni la sediul Societății sau în alte locuri stabilite de administratori prin convocator. Acționarii pot fi reprezentați în adunarea generală și prin persoane care nu au calitatea de acționar al Societății.

Adunarea generală este prezidată de președintele Consiliului de Administrație sau de o persoană numită de acesta, care desemnează, dintre membrii adunării generale sau dintre acționarii societății, unul până la trei secretari, plus un secretar tehnic dintre salariați. Aceștia vor întocmi lista de prezență a acționarilor, verificând următoarele:

- actele de identitate ale persoanelor care se prezintă la ședința Adunării Generale în calitate de acționari sau împuterniciți ai acestora;
- procura specială/generală prezentată de împuterniciții acționarilor;
- formularele de vot prin corespondență.

Secretarul de ședință verifică, de asemenea, îndeplinirea condițiilor legale privind cvorumul de prezență a acționarilor pentru validitatea adunărilor generale.

Dacă adunarea generală ordinară sau extraordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor legale de prezență, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

După prezentarea materialelor aferente ordinii de zi, problemele supuse dezbaterii acționarilor sunt supuse la vot de către Președintele de ședință.

Hotărârile adunării generale se iau prin vot deschis, în afară de cazurile în care adunarea generală decide că votul să fie secret sau legea impune votul secret.

Fiecare acțiune dă dreptul la un vot în cadrul ședințelor Adunării Generale. Persoana care reprezintă mai mulți acționari pe bază de procuri speciale exprimă voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numărului de voturi "pentru", "împotriva" și "abținere" fără a le compensa (de ex. "la punctul x de pe ordinea de zi reprezintă „a” voturi „pentru”, „b” voturi „împotriva” și „c” „abțineri”). Voturile astfel exprimate sunt validate sau, după caz, invalidate, pe baza exemplarului trei al procurilor speciale, de către secretarul adunării generale. Voturile înscrise în cadrul procurii speciale sunt exercitate numai în maniera dorită de acționar.

Secretarul sau secretarii de ședință, pe baza votului liber exprimat de către acționari, vor întocmi procesul-verbal al ședinței adunării generale.

Hotărâri adoptate de adunările generale ale acționarilor în cursul anului 2019:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMPETROL WELL SERVICES S.A. din data de **24 aprilie 2019** a hotărât următoarele:

- aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2018 pe baza raportului administratorilor și raportului auditorului financiar.
- aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2018 conform propunerii puse la dispoziția acționarilor, pe următoarele destinații: dividende - suma de 5.007.436 lei respectiv 0,018 lei brut/acțiune și alte rezerve- suma de 11.879.204 lei; aprobarea datei plății dividendelor ca fiind data de 02.07.2019.
- aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2018.
- aprobarea Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2019 și programul de investiții pentru anul 2019

- aprobarea numirii auditorului financiar “Ernst & Young Assurance Services SRL” ca auditor financiar al Societatii, pentru anul 2019, durata contractului de audit fiind de un an.
- aprobarea remunerației lunare brute datorată pentru exercițiul financiar 2019 membrilor Consiliului de Administrație, respectiv: pentru Președintele Consiliului de Administrație o indemnizație lunară de 2.564 USD/ brut , plătită la cursul comunicat de BNR din ultima zi lucrătoare pentru care se face plata; pentru ceilalți membri ai Consiliului de Administrație o indemnizație lunară de 1.709 USD/brut, plătită la cursul comunicat de BNR din ultima zi lucrătoare pentru care se face plata. Impozitul și contribuțiile sociale aferente acestei remunerații, datorate de membrii Consiliului de Administrație, fiind reținute și plătite către bugetul de stat conform prevederilor legislației fiscale.
- aprobarea încetării mandatului de membru al Consiliului de Administrație al Societății a domnului Yerzhan Orynbassarov ca urmare a cererii acestuia de renunțare la această funcție începând cu 1 noiembrie 2018
- Aprobarea alegerii dnului Arin Meirembayev membru al Consiliului de Administrație pentru un mandat care va începe la data Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și va expira la data de 29 aprilie 2022 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație)
- aprobarea împuternicirii d-lui Timur Zhetpisbayev, membru al Consiliului de Administrație și Director General al Societății, pentru a semna hotărârile ce urmează a fi adoptate și pentru a efectua toate formalitățile necesare aducerii lor la îndeplinire, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane.
- aprobarea datei de 12.06.2019 ca *dată de înregistrare*, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.
- aprobarea datei de 11.06.2019 ca *ex–date*, conform art.2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul ASF nr.5/2018.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ROMPETROL WELL SERVICES S.A. din data de 24 aprilie 2019 a hotărât următoarele:

- aprobarea desființării următoarelor puncte de lucru ca urmare a reorganizării operaționale:
 - Potcoava, Str. Stadionului, Nr. 2, Judet Olt;
 - Craiova, Str. Prelungirea Teilor, nr.106, Judet Dolj;
 - Comuna Slobozia Conachi, Punct Lascar, Judet Galați ;
 - Comuna Leordeni, Str. Gospodariei, Nr. 2, Judet Argeș ;
 - Comuna Răzvad, Str. Parc, Nr. 261, Judet Dâmbovița;
 - Comuna Mihaiesti, Sat Stuparei, Judet Vâlcea;
 - Timisoara, str. Campina, nr. 28, Judet Timis
- aprobarea datei de 12.06.2019 ca dată de înregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.
- aprobarea datei de 11.06.2019 ca *ex–date*, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018
- aprobarea împuternicirii d-lui Timur Zhetpisbayev, membru al Consiliului de Administrație și Director General al Societății, pentru a semna hotărârile ce urmează a fi adoptate și pentru a efectua toate formalitățile necesare aducerii lor la îndeplinire, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane.

Dreptul acționarilor la dividende

În situația în care Adunarea Generală a Acționarilor aprobă distribuirea de dividende din profitul net realizat de Societate, sunt îndreptățiți să primească dividende toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data înregistrării hotărâtă de Adunarea Generală, care aprobă și valoarea dividendelor și data la care ele sunt plătite acționarilor.

6.4. Transparență, comunicare, raportare financiară

Rompetro Well Services S.A. acordă o importanță deosebită transparenței în comunicare. Considerând că încrederea publicului este esențială pentru funcționarea companiei, Societatea face din politica sa de comunicare un angajament explicit și reciproc între companie și interlocutorii săi. Îndeplinirea obligațiilor de raportare și transparența comunicării sunt modalități prin care se câștigă încrederea investitorilor.

Societatea are în vedere asigurarea unei raportări continue și periodice într-o manieră obiectivă și integră, care să cuprindă toate aspectele importante ale activității companiei, situația financiară, politicile contabile aplicate, performanțele înregistrate.

În cursul anului 2019 au fost întocmite rapoarte și comunicate de presă referitoare la rezultatele financiare, convocarea și hotărârea AGA, raportare periodică (lunară, trimestrială, semestrială, anuală), etc. Informațiile ce au făcut obiectul raportărilor obligatorii – rapoartele curente și cele periodice au fost comunicate operatorului de piață, Bursa de Valori București, Autorității de Supraveghere Financiară și au fost disponibile prin postarea pe website-ul Societății, www.petros.ro în cadrul Secțiunii Relația cu Investitorii.

Pentru a se asigura accesul egal la informație al investitorilor, postarea pe site-ul Societății a rapoartelor și comunicatelor adresate participanților la piață se face după ce au fost postate pe site-ul operatorului de piață, Bursa de Valori București.

În conformitate cu prevederile legale, situațiile financiar-contabile și cele privind operațiunile Rompetrol Well Services S.A. sunt auditate de firma Ernst & Young Assurance Services SRL, auditor financiar independent, numit de adunarea generală a acționarilor din 24.04.2019 pentru o perioadă de 1 an.

Contact pentru Relația cu Investitorii

Rapoartele anuale, semestriale și trimestriale se pun la dispoziția acționarilor, la solicitarea acestora. Solicitățile se pot efectua și în format electronic, prin e-mail la adresele: investor.relations.rws@rompetrol.com și office.rws@rompetrol.com.

Controlul Intern și sisteme de gestionare a riscurilor în relație cu procedurile de raportare financiară

Societatea a adaptat în mod continuu mecanismul de control intern ca un ansamblu de proceduri și metode de lucru cu scopul prevenirii faptelor contrare intereselor economice ale Societății și a cadrului reglementat de desfășurare a activității, de identificare a deficiențelor și de stabilire a măsurilor necesare pentru restabilirea cadrului reglementat. Acesta vizează în principal relațiile, fenomenele și procesele financiare, având ca scop asigurarea unei bune funcționări a activității economice. De asemenea, sunt analizate aspectele de oportunitate, necesitate și eficiența a operațiunilor desfășurate de Societate. În materie de proceduri de raportare financiară sunt dezvoltate atât proceduri de raportare internă la nivelul Societății, cât și externă în afara acesteia. Procedurile sunt revizuite periodic de către departamente functionale ale Societății. Sistemele de raportare financiară au la bază principiile, normele și reglementări legale în vigoare.

6.5. Responsabilitatea socială

Rompetro Well Services S.A., companie membră a Grupului KMG International, sprijină în mod direct inițiativele de responsabilitate socială inițiate la nivel de grup și se implică activ în proiecte sociale în comunitățile unde operează. Eforturile noastre de a îmbunătăți traiul comunităților locale vizează toate aspectele vieții umane și sunt bazate pe principii de dezvoltare durabilă.

Implicarea în comunitate

KMG International este un investitor important în economia românească, fiind în același timp un cetățean corporativ responsabil. Toate companiile membre ale Grupului au o abordare holistică asupra sustenabilității, motiv pentru care eforturile noastre de a îmbunătăți traiul comunităților locale vizează toate aspectele vieții umane, începând cu protecția mediului sau implicarea socială, până la sănătatea și bunăstarea, cultura și educația, dezvoltarea abilităților profesionale și de leadership.

Responsabilitatea socială și sustenabilitatea sunt principii de bază după care ne ghidăm în dezvoltarea noastră strategică și managementul operațional. Ne străduim să devenim unul dintre cei mai sustenabili actori de pe piața națională și regională din domeniul energetic, fiind în același timp implicați constant în comunitățile în care operăm.

Angajamentul nostru față de protecția mediului, dezvoltarea economică și implicarea socială este adânc înrădăcinat în operațiunile noastre globale și locale, deoarece înțelegem rolul nostru important și contribuția noastră valoroasă la îndeplinirea Obiectivelor Globale (SDG) incluse în Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă a Națiunilor Unite. KMG International este semnatar al UNGC și membru fondator al filialei sale din România, acționând ca un susținător activ în atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.

Contribuim activ la dezvoltarea comunităților unde ne desfășurăm activitatea prin utilizarea furnizorilor locali, angajarea forței de muncă locale și în același timp implementând proiecte relevante de responsabilitate socială. Implicarea noastră se bazează pe consultarea părților interesate relevante, astfel încât să putem identifica proiectele cu cea mai mare valoare adăugată pentru comunitățile locale.

Comunitate și parteneriate corporative

De-a lungul anilor, Rompetrol Well Services S.A. a dezvoltat parteneriate solide cu reprezentanți din mediul academic și societatea civilă, menite să întărească proiectele de responsabilitate socială dezvoltate pentru comunitățile în care operează. Prin dialogul cu diferite părți interesate, inclusiv ONG-uri, autorități locale și comunități, guvern sau actori din mediul academic și din societatea civilă credem că putem identifica oportunitățile potrivite pentru comunitățile noastre.

Educația reprezintă un pilon important pentru strategia noastră de responsabilitate socială. Colaborăm cu universități și licee cu profil tehnic din toată țara (ex. Universitatea de Petrol-Gaze din Ploiești, Liceul Tehnologic Lazăr Edeleanu Ploiești), ce ne sprijină în diferitele noastre proiecte de investiții în educație. În 2019, Rompetrol Well Services a susținut programul de burse oferite studenților și elevilor înscriși la liceele și universitățile cu profil tehnic din județele Constanța, Prahova și din București. Astfel, 45 de burse au fost acordate în urma unui proces de evaluare a candidaturilor depuse de elevi și studenți ce urmează studii în domenii precum chimie, inginerie mecanică, ingineria petrolului și a gazelor sau economie.

În plus, Societatea urmărește continuu direcția strategică de dezvoltare a propriilor viitori angajați, oferind stagii de practică pe timpul verii pentru studenții din profilele de inginerie.

Mai mult, aderând la strategia de responsabilitate socială a Grupului ce vizează investițiile în sistemul de sănătate din România, Rompetrol Well Services S.A. a sprijinit un program național de sănătate orală ce se va desfășura între octombrie 2019 – octombrie 2020 pentru copii din 40 comunități rurale vulnerabile. 1000 de copii cu vârste cuprinse între 4 și 14 ani din județele Constanța, Prahova și Galați vor primi îngrijire dentară gratuită cu ajutorul primului cabinet stomatologic mobil din România prin programul de educație orală, profilaxie și nutriție desfășurat de asociația Merci Charity.

7. Anexe

a) actele constitutive ale societății comerciale, dacă acestea au fost modificate în anul pentru care se face raportarea;

Nu e cazul.

b) actele de demisie/demitere, dacă au existat astfel de situații în rândul membrilor administrației, conducerii executive, cenzorilor;

În anul de raportare, a intervenit cererea dlui Arin Meirembayev de renunțare la calitatea de administrator, începând cu data de 01.07.2019.

c) lista filialelor societății comerciale și a societăților controlate de aceasta;
Rompetro Well Services S.A. nu are filiale și nici societăți controlate de aceasta.

d) lista persoanelor afiliate societății comerciale

Rompetro Well Services S.A. face parte din Grupul KMG International. Grupul este înregistrat la Autoritatea de Supraveghere Financiară. Societățile mamă ale Rompetrol Well Services S.A. sunt compania națională Welfare Fund "Samruk-Kazyna" (90%) și Banca Națională a Republicii Kazahstan (10%), societăți cu sediul în Kazahstan, deținute în întregime de Statul Kazahstan. Părțile afiliate sunt prezentate mai jos:

1. Companii cu sediul în România
 - Oilfield Exploration Business Solutions S.A.
 - Rompetrol Downstream S.R.L.
 - Rompetrol Rafinare S.A.
 - Palplast S.A.
 - Rompetrol Logistics S.R.L.
 - Rominserv S.R.L.
 - Rom Oil S.A.
 - Global Security Sistem S.A.
 - Uzina Termoelectrică Midia S.A.
 - Rompetrol Petrochemicals S.R.L.
 - Rompetrol Quality Control S.R.L.
 - Rompetrol Financial Group S.R.L.
 - Rompetrol Gas S.R.L.
 - Midia Marine Terminal S.R.L.

- KMG Rompetrol S.R.L.
- Byron Shipping S.R.L.
- Rominserv Valves Iaifo S.R.L.
- Rompetrol Energy S.A.
- KMG ROMPETROL DEVELOPMENT S.R.L.
- Fondul de Investitii in Energie Kazah-Roman S.A.
- KMG Rompetrol Services Center SRL
- Rompetrol Drilling S.R.L.

2. Companii cu sediul în străinătate

- KMG International N.V.
- Byron Shipping LTD
- Intreprinderea Mixtă "Rompetrol Moldova" S.A.
- Rompetrol Georgia LTD
- Rompetrol France SAS
- Dyneff SAS
- Rompetrol Ukraine LLC
- AGAT LTD.
- KazMunayGas-Engineering LLP
- TRG PETROL TICARET ANONIM ŞIRKETI
- Rompetrol Bulgaria JSC
- KazMunayGaz Trading A.G.
- Rompetrol Albania Downstream Sh.A - în curs de lichidare
- Rompetrol Albania Wholesale Sh.A - în curs de lichidare
- Rompetrol Albania ShA - în curs de lichidare
- Rompetrol Distribution Albania Sh.A. - în curs de lichidare
- KazMunayGas Engineering B.V.
- Oman J.V.

Notă: mai sunt înființate de asemenea 9 sucursale și reprezentanțe ale Grupului KMG International

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

DI. Saduokhas MERALIYEV

DocuSigned by:
Saduokhas Meraliyev
6E619FA422D54FF...

DIRECTOR GENERAL,

DI. Timur ZHETPISBAYEV

DocuSigned by:
Timur Zhetpysbayev
DA7C63EAF4DD4A7...

DIRECTOR ECONOMIC,

D-na Luiza Roxana MOISE

DocuSigned by:
Luiza Moise
564191DA489F41E...



**Situație pondere realizări în Cifra de afaceri
la sfârșitul perioadelor de raportare 2017, 2018 și 2019**

Denumire sortiment	2017		2018		2019	
	Realizat valoric (RON)	%	Realizat valoric (RON)	%	Realizat valoric (RON)	%
1	2	3	4	5	6	7
Servicii Cimentare - Pompare	26,102,648	65.3%	44.942.523	72.1%	42.242.753	63.9%
Servicii Stimulare	7,820,854	19.6%	10.788.627	17.3%	15.606.617	23.6%
Servicii Azot	1,991,771	5.0%	2.926.992	4.7%	5.362.406	8.1%
Servicii Tubaj	1,635,565	4.1%	1.915.189	3.1%	926.174	1.4%
Închiriere Scule și Echipamente	926,321	2.3%	1.034.593	1.7%	350.358	0.5%
Servicii Sand Control	148,913	0.4%	198.101	0.3%	298.269	0.5%
Alte servicii	1,370,996	3.5%	954.513	0.8%	1.349.192	2.0%
TOTAL	39,997,068	100%	62,760,538	100%	66.135.769	100%

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Dl. Saduokhas Meraliyev

DIRECTOR GENERAL,

DocuSigned by:
Saduokhas Meraliyev
6E619FA422D54FF...

Dl. Timur Zhetpisbayev

DIRECTOR FINANCIAR

DocuSigned by:
Timur Zhetpisbayev
DA7C63EAF4DD4A7...

Dna .Luiza Roxana Moise

DocuSigned by:
Luiza Moise
564191DA489F41E...

**Stadiul conformării Rompetrol Well Services S.A. cu noul Cod de Governanță Corporativă
la 31 decembrie 2019**

Prevederile Codului de Governanță Corporativă	Respectă	Nu respectă sau respectă parțial	Motivul pentru neconformitate
A.1. Toate societățile trebuie să aibă un regulament intern al Consiliului care include termenii de referință/responsabilitățile Consiliului și funcțiile cheie de conducere ale societății, și care aplică, printre altele, Principiile Generale din Secțiunea A.	DA		
A.2. Prevederi pentru gestionarea conflictelor de interese trebuie incluse în regulamentul Consiliului. În orice caz, membrii Consiliului trebuie să notifice Consiliul cu privire la orice conflicte de interese care au survenit sau pot surveni și să se abțină de la participarea la discuții (inclusiv prin neprezentare, cu excepția cazului în care neprezentarea ar împiedica formarea cvorumului) și de la votul pentru adoptarea unei hotărâri privind chestiunea care dă naștere conflictului de interese respectiv.	DA		
A.3. Consiliul de Administrație sau Consiliul de Supraveghere trebuie să fie format din cel puțin cinci membri.	DA		
A.4. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație trebuie să nu aibă funcție executivă. Cel puțin un membru al Consiliului de Administrație sau al Consiliului de Supraveghere trebuie să fie independent în cazul societăților din Categoria Standard. În cazul societăților din Categoria Premium, nu mai puțin de doi membri neexecutivi ai Consiliului de Administrație sau ai Consiliului de		Respectă parțial	Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație sunt administratori neexecutivi. În prezent nu există administratori independenți.



Supraveghere trebuie să fie independenți. Fiecare membru independent al Consiliului de Administrație sau al Consiliului de Supraveghere, după caz, trebuie să depună o declarație la momentul nominalizării sale în vederea alegerii sau realegerii, precum și atunci când survine orice schimbare a statutului său, indicând elementele în baza cărora se consideră că este independent din punct de vedere al caracterului și judecății sale.			
A.5. Alte angajamente și obligații profesionale relativ permanente ale unui membru al Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în Consiliul unor societăți și instituții non-profit, trebuie dezvăluite acționarilor și investitorilor potențiali înainte de nominalizare și în cursul mandatului său.	DA		
A.6 . Orice membru al Consiliului trebuie să prezinte Consiliului informații privind orice raport cu un acționar care deține direct sau indirect acțiuni reprezentând peste 5% din toate drepturile de vot. Această obligație se referă la orice fel de raport care poate afecta poziția membrului cu privire la chestiuni decise de Consiliu.	DA		
A.7. Societatea trebuie să desemneze un secretar al Consiliului responsabil de sprijinirea activității Consiliului.	DA		
A.8. Declarația privind governanța corporativă va informa dacă a avut loc o evaluare a Consiliului sub conducerea Președintelui sau a comitetului de nominalizare și, în caz afirmativ, va rezuma măsurile cheie și schimbările rezultate în urma acesteia. Societatea trebuie să aibă o politică/ghid privind evaluarea Consiliului cuprinzând scopul, criteriile și frecvența procesului de evaluare.		NU	Societatea este în curs de elaborare a unei politici/ghid privind evaluarea Consiliului cuprinzând scopul, criteriile și frecvența procesului de evaluare, estimată a fi finalizată până la sfârșitul trimestrului III 2020.
A.9. Declarația privind governanța corporativă trebuie să conțină informații privind numărul de întâlniri ale Consiliului și comitetelor în cursul	DA		



ultimului an, participarea administratorilor (în persoană și în absență) și un raport al Consiliului și comitetelor cu privire la activitățile acestora.			
A.10. Declarația privind governanța corporativă trebuie să cuprindă informații referitoare la numărul exact de membri independenți din Consiliul de Administrație sau din Consiliul de Supraveghere.	DA		
A.11. Consiliul societăților din Categoria Premium trebuie să înființeze un comitet de nominalizare format din membri neexecutivi, care va conduce procedura nominalizărilor de noi membri în Consiliu și va face recomandări Consiliului. Majoritatea membrilor comitetului de nominalizare trebuie să fie independentă.		N/A	Societatea este inclusă în categoria Standard.
B.1. Consiliul trebuie să înființeze un comitet de audit în care cel puțin un membru trebuie să fie administrator neexecutiv independent. Majoritatea membrilor, incluzând președintele, trebuie să fi dovedit ca au calificare adecvată relevantă pentru funcțiile și responsabilitățile comitetului. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să aibă experiență de audit sau contabilitate dovedită și corespunzătoare. În cazul societăților din Categoria Premium, comitetul de audit trebuie să fie format din cel puțin trei membri și majoritatea membrilor comitetului de audit trebuie să fie independenți.	DA		
B.2. Președintele comitetului de audit trebuie să fie un membru neexecutiv independent.	DA		
B.3. În cadrul responsabilităților sale, comitetul de audit trebuie să efectueze o evaluare anuală a sistemului de control intern.	DA		



B.4. Evaluarea trebuie să aibă în vedere eficacitatea și cuprinderea funcției de audit intern, gradul de adecvare al rapoartelor de gestiune a riscului și de control intern prezentate către comitetul de audit al Consiliului, promptitudinea și eficacitatea cu care conducerea executivă soluționează deficiențele sau slăbiciunile identificate în urma controlului intern și prezentarea de rapoarte relevante în atenția Consiliului.	DA		
B.5. Comitetul de audit trebuie să evalueze conflictele de interese în legătură cu tranzacțiile societății și ale filialelor acesteia cu părțile afiliate.		Respectă parțial	Regulamentul Comitetului de Audit aprobat conține prevederi privind această obligație. Regulamentul comitetului de audit a fost revizuit pentru a include dispoziții privind evaluarea conflictelor de interese în legătură cu tranzacțiile Companiei cu părțile afiliate. Regulamentul actualizat va fi înaintat spre aprobare Consiliului de Administrație într-o ședință din trimestrul II 2020.
B.6. Comitetul de audit trebuie să evalueze eficiența sistemului de control intern și a sistemului de gestiune a riscului.	DA		
B.7. Comitetul de audit trebuie să monitorizeze aplicarea standardelor legale și a standardelor de audit intern general acceptate. Comitetul de audit trebuie să primească și să evalueze rapoartele echipei de audit intern.	DA		
B.8. Ori de câte ori Codul menționează rapoarte sau analize inițiate de Comitetul de Audit, acestea trebuie urmate de raportări periodice (cel puțin anual) sau adhoc care trebuie înaintate ulterior Consiliului.	DA		
B.9. Niciunui acționar nu i se poate acorda tratament preferențial fata de alți acționari în legătură cu tranzacții și acorduri încheiate de societate cu acționari și afiliații acestora.	DA		



<p>B.10. Consiliul trebuie să adopte o politică prin care să se asigure că orice tranzacție a societății cu oricare dintre societățile cu care are relații strânse a carei valoare este egală cu sau mai mare de 5% din activele nete ale societății (conform ultimului raport financiar) este aprobată de Consiliu în urma unei opinii obligatorii a comitetului de audit al Consiliului și dezvăluită în mod corect acționarilor și potențialilor investitori, în măsura în care aceste tranzacții se încadrează în categoria evenimentelor care fac obiectul cerințelor de raportare.</p>		<p>Respectă parțial</p>	<p>Conform Actului constitutive art. 15.1 lit k) toate tranzacțiile ce îndeplinesc acest criteriu sunt supuse aprobării Consiliului de administrație .</p>
<p>B.11. Auditurile interne trebuie efectuate de către o divizie separată structural (departamentul de audit intern) din cadrul societății sau prin angajarea unei entități terțe independente.</p>	<p>DA</p>		
<p>B.12. În scopul asigurării îndeplinirii funcțiilor principale ale departamentului de audit intern, acesta trebuie să raporteze din punct de vedere funcțional către Consiliu prin intermediul comitetului de audit. În scopuri administrative și în cadrul obligațiilor conducerii de a monitoriza și reduce riscurile, acesta trebuie să raporteze direct directorului general.</p>	<p>DA</p>		
<p>C.1. Societatea trebuie să publice pe pagina sa de internet politica de remunerare și să includă în raportul anual o declarație privind implementarea politicii de remunerare în cursul perioadei anuale care face obiectul analizei. Orice schimbare esențială intervenită în politica de remunerare trebuie publicată în timp util pe pagina de internet a societății.</p>		<p>NU</p>	<p>Societatea nu are o politică formală de remunerare a administratorilor însă remunerarea acestora se face în conformitate cu legea. Urmează a implementa, în momentul în care solicitarea va fi inclusă în legislația națională.</p>
<p>D.1. Societatea trebuie să organizeze un serviciu de Relații cu Investitorii – indicându-se publicului larg persoana/persoanele responsabile sau unitatea organizatorică. În afară de informațiile impuse de prevederile legale, societatea trebuie să includă pe</p>	<p>DA</p>		



pagina sa de internet o secțiune dedicată relațiilor cu Investitorii, în limbile română și engleză, cu toate informațiile relevante de interes pentru investitori, inclusiv:			
D.1.1. Principalele reglementari corporative: actul constitutiv, procedurile privind adunările generale ale acționarilor;	DA		
D.1.2. CV-urile profesionale ale membrilor organelor de conducere ale societății, alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în consilii de administrație din societăți sau din instituții non-profit;		Respectă parțial	Recomandarea nu este implementată în ceea ce privește alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în consilii de administrație din societăți sau din instituții non-profit. Aceasta urmează să fie implementată, până în a doua jumătate a anului 2020.
D.1.3. Rapoartele curente și rapoartele periodice (trimestriale, semestriale și anuale) – cel puțin cele prevăzute la punctul D.8 – inclusiv rapoartele curente cu informații detaliate referitoare la neconformitatea cu prezentul Cod;	DA		
D.1.4. Informații referitoare la adunările generale ale acționarilor: ordinea de zi și materialele informative; procedura de alegere a membrilor Consiliului; argumentele care susțin propunerile de candidați pentru alegerea în Consiliu, împreună cu CV-urile profesionale ale acestora; întrebările acționarilor cu privire la punctele de pe ordinea de zi și răspunsurile societății, inclusiv hotărârile adoptate;	DA		
D.1.5. Informații privind evenimentele corporative, cum ar fi plata dividendelor și a altor distribuiri către acționari, sau alte evenimente care conduc la dobândirea sau limitarea drepturilor unui acționar, inclusiv termenele limită și principiile aplicate acestor operațiuni. Informațiile respective vor fi	DA		



publicate într-un termen care să le permită investitorilor să adopte decizii de investiții;			
D.1.6. Numele și datele de contact ale unei persoane care va putea să furnizeze, la cerere, informații relevante;	DA		
D.1.7. Prezentările societății (de ex., prezentările pentru investitori, prezentările privind rezultatele trimestriale etc.), situațiile financiare (trimestriale, semestriale, anuale), rapoartele de audit și rapoartele anuale.	DA		
D.2. Societatea va avea o politică privind distribuția anuală de dividende sau alte beneficii către acționari, propusă de Directorul General sau de Directorat și adoptată de Consiliu, sub forma unui set de linii directoare pe care societatea intenționează să le urmeze cu privire la distribuirea profitului net. Principiile politicii anuale de distribuție către acționari vor fi publicate pe pagina de internet a societății.	DA		
D.3. Societatea va adopta o politică în legătură cu previziunile, fie că acestea sunt făcute publice sau nu. Previziunile se referă la concluzii cuantificate ale unor studii ce vizează stabilirea impactului global al unui număr de factori privind o perioadă viitoare (așa numitele ipoteze): prin natura sa, aceasta proiecție are un nivel ridicat de incertitudine, rezultatele efective putând diferi în mod semnificativ de previziunile prezentate inițial. Politica privind previziunile va stabili frecvența, perioada avută în vedere și conținutul previziunilor. Dacă sunt publicate, previziunile pot fi incluse numai în rapoartele anuale, semestriale sau trimestriale. Politica privind previziunile va fi publicată pe pagina de internet a societății.		NU	Urmează să fie implementată.



D.4. Regulile adunărilor generale ale acționarilor nu trebuie să limiteze participarea acționarilor la adunările generale și exercitarea drepturilor acestora. Modificările regulilor vor intra în vigoare, cel mai devreme, începând cu următoarea adunare a acționarilor.	DA		
D.5. Auditorii externi vor fi prezenți la adunarea generală a acționarilor atunci când rapoartele lor sunt prezentate în cadrul acestor adunări.	DA		
D.6. Consiliul va prezenta adunării generale anuale a acționarilor o scurtă apreciere asupra sistemelor de control intern și de gestiune a riscurilor semnificative, precum și opinii asupra unor chestiuni supuse deciziei adunării generale.	DA		
D.7. Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la adunarea acționarilor în baza unei invitații prelabile din partea Consiliului. Jurnaliștii acreditați pot, de asemenea, să participe la adunarea generală a acționarilor, cu excepția cazului în care Președintele Consiliului hotărăște în alt sens.	DA		
D.8. Rapoartele financiare trimestriale și semestriale vor include informații atât în limba română, cât și în limba engleză referitoare la factorii cheie care influențează modificări în nivelul vânzărilor, al profitului operațional, profitului net și al altor indicatori financiari relevanți, atât de la un trimestru la altul, cât și de la un an la altul.	DA		
D.9. O societate va organiza cel puțin două ședințe/teleconferințe cu analiștii și investitorii în fiecare an. Informațiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate în secțiunea relații cu investitorii a paginii de internet a societății la data ședințelor/teleconferințelor.		Respectă parțial	Se consideră că raportările periodice întocmite de societate pentru prezentarea elementelor financiare sunt complete, asigură un grad ridicat de transparență și sunt relevante din punct de vedere al informațiilor necesare luării deciziei investiționale. Organizarea unor astfel de



			evenimente va fi stabilită în funcție de solicitările formulate din partea investitorilor.
D.10. În cazul în care o societate susține diferite forme de expresie artistică și culturală, activități sportive, activități educative sau științifice și consideră că impactul acestora asupra caracterului inovator și competitivității societății fac parte din misiunea și strategia sa de dezvoltare, va publica politica cu privire la activitatea sa în acest domeniu.	DA		

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Dl. Saduokhas Meraliyev

DIRECTOR GENERAL,

Dl. Timur Zhetpisbayev

DIRECTOR ECONOMIC

Dna. Luiza Roxana Moise

DocuSigned by:
Saduokhas Meraliyev

6E619FA422D54FF...

DocuSigned by:
Timur Zhetpisbayev

DA7C63EAF4DD4A7...

DocuSigned by:
Luiza Moise

564191DA489F41E...



DECLARAȚIE

Subsemnații: **Saduokhas Meraliyev**, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, **Timur Zhetpisbayev**, în calitate de Director General și **Luiza Roxana Moise**, în calitate de Director Economic, având în vedere art. 63 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Regulamentul ASF nr. 5/2018 emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Prin prezenta declarăm că, după cunoștințele noastre, situația financiar-contabilă anuală la 31.12.2019 întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere - incluse în procesul de consolidare a situațiilor financiare și că Raportul Consiliului de Administrație cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor societății, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate.

Președinte al Consiliului de Administrație,

Saduokhas Meraliyev

DocuSigned by:
Saduokhas Meraliyev
6E619FA422D54FF...

Director General,

Timur Zhetpisbayev

DocuSigned by:
Timur Zhetpisbayev
DA7C63EAF4DD4A7...

Director Economic,

Luiza Roxana Moise

DocuSigned by:
Luiza Moise
564191DA489F41E...