

**Către: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**

Raport curent conform Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului: **20.10.2021**

ROMPETROL WELL SERVICES S.A. PLOIEȘTI

Sediul social: Ploiești str. Clopoței nr. 2 bis (Pavilion Administrativ), jud. Prahova

Număr tel/fax: 0244 544 101 / 0244 522 913

Cod de identificare fiscală: RO 1346607

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J29/110/1991

Capital social subscris și vărsat: 27.819.090 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (simbol de piață PTR)

Eveniment important de raportat: Hotărârea nr. 1/2021 adoptată de Adunarea Generală Ordinară și Hotărârea nr. 1/2021 adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Rompetrol Well Services S.A. din data de 20 octombrie 2021

Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Rompetrol Well Services S.A., („Adunările”), convocate în temeiul art. 117 alin. 1 și 119 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată ulterior, a prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, și-a desfășurat lucrările în condițiile de publicitate și cvorum conform dispozițiilor Legii nr. 31/1990, republicată și modificată ulterior și ale Actului Constitutiv al Rompetrol Well Services S.A. (în continuare “Societatea”).

Convocarea Adunării Generale a Acționarilor a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3836 din 16 septembrie 2021 și în ziarul de circulație națională "Bursa" nr. 179 din 16 septembrie 2021.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) Rompetrol Well Services S.A. s-a întrunit în ședința din data de 20 octombrie 2021 – prima convocare – de la ora 11:00, la sediul Societății, în condiții legale de validitate, cu participarea directă, prin vot prin corespondență și prin reprezentanți ai acționarilor persoane juridice, deținând 232.826.699 acțiuni, reprezentând 83,6931 % din capitalul social și 83,6931 % din totalul drepturilor de vot înregistrate la Depozitarul Central S.A. București la data de referință de 12 octombrie 2021.

S.C. Rompetrol Well Services S.A.

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

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

În baza dispozițiilor Actului Constitutiv al Societății și ale Legii nr. 31/1990, republicată și modificată ulterior, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a adoptat *Hotărârea nr. 1/2021 cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi, după cum urmează:*

Hotărârea nr. 1/2021 cu privire la punctele de pe ordinea de zi:

Articolul 1

În prezența acționarilor reprezentând 83,6931 % din capitalul social și 83,6931 % din totalul drepturilor de vot, cu 29.716.549 voturi “ pentru “ reprezentând 10,6821 % din capitalul social și 12,7634 % din voturile exprimate și 203.110.150 voturi “ împotrivă „, reprezentând 73,0111 % din capitalul social și 87,2366 % din voturile exprimate, **se respinge revocarea administratorilor societății pentru nerespectarea dispozițiilor art. 94 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 24/2017, respectiv ale art. 111 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 24/2017, republicată.**

Articolul 2

În prezența acționarilor reprezentând 83,6931 % din capitalul social și 83,6931 % din totalul drepturilor de vot, cu 29.716.549 voturi “ pentru “ reprezentând 10,6821 % din capitalul social și 12,7634 % din voturile exprimate și 203.110.150 voturi “ împotrivă „, reprezentând 73,0111 % din capitalul social și 87,2366 % din voturile exprimate, **se respinge demiterea auditorului societății, Ernst & Young Assurance Services SRL, pentru nerespectarea dispozițiilor art. 94 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 24/2017, respectiv ale art. 111 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 24/2017, republicată.**

Articolul 3

În prezența acționarilor reprezentând 83,6931 % din capitalul social și 83,6931 % din totalul drepturilor de vot cu privire la cele 7 propuneri de membri ai Consiliului de Administrație se hotărăște:

- cu 29.716.549 voturi “ pentru “reprezentând 10,6821 % din capitalul social și 12,7634 % din voturile exprimate și 203.110.150 voturi “ împotrivă „, reprezentând 73,0111 % din capitalul social și 87,2366 % din voturile exprimate, **se respinge alegerea dnului Lefter Răzvan Ștefan administrator al societății, pentru un mandat cu durata 2 ani, care începe cu data alegerii administratorilor și care se termină la împlinirea termenului de 2 ani de la data alegerii lor.**
- cu 29.716.549 voturi “ pentru “reprezentând 10,6821 % din capitalul social și 12,7634 % din voturile exprimate și 203.110.150 voturi “ împotrivă „, reprezentând 73,0111 % din capitalul social și 87,2366 % din voturile exprimate, **se respinge alegerea dnului Ventseslav Petrov Avramov administrator al societății, pentru un mandat cu durata 2 ani, care începe cu data alegerii administratorilor și care se termină la împlinirea termenului de 2 ani de la data alegerii lor.**
- cu 29.716.549 voturi “ pentru “reprezentând 10,6821 % din capitalul social și 12,7634 % din voturile exprimate și 203.110.150 voturi “ împotrivă „, reprezentând 73,0111 % din capitalul social și 87,2366 % din voturile exprimate, **se respinge alegerea dnului Yedil Utekov administrator**

S.C. Rompetrol Well Services S.A.

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

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

al societății, pentru un mandat cu durata 2 ani, care începe cu data alegerii administratorilor și care se termină la împlinirea termenului de 2 ani de la data alegerii lor.

- cu 29.716.549 voturi “ pentru “reprezentând 10,6821 % din capitalul social și 12,7634 % din voturile exprimate și 203.110.150 voturi “ împotrivă „, reprezentând 73,0111 % din capitalul social și 87,2366 % din voturile exprimate, **se respinge alegerea dnului Abzal Doszhanov administrator al societății, pentru un mandat cu durata 2 ani, care începe cu data alegerii administratorilor și care se termină la împlinirea termenului de 2 ani de la data alegerii lor.**

- cu 232.826.699 voturi “ împotrivă „, reprezentând 83,6931 % din capitalul social și 100 % din voturile exprimate, **se respinge alegerea dna Olga Turcanu administrator al societății, pentru un mandat cu durata 2 ani, care începe cu data alegerii administratorilor și care se termină la împlinirea termenului de 2 ani de la data alegerii lor.**

- cu 232.826.699 voturi “ împotrivă „, reprezentând 83,6931 % din capitalul social și 100 % din voturile exprimate, **se respinge alegerea dnul Eugeniu Moby Henke administrator al societății, pentru un mandat cu durata 2 ani, care începe cu data alegerii administratorilor și care se termină la împlinirea termenului de 2 ani de la data alegerii lor.**

- cu 29.716.549 voturi “ pentru “reprezentând 10,6821 % din capitalul social și 12,7634 % din voturile exprimate și 203.110.150 voturi “ împotrivă „, reprezentând 73,0111 % din capitalul social și 87,2366 % din voturile exprimate, **se respinge alegerea dnului Laurențiu Mădălin Colțănel administrator al societății, pentru un mandat cu durata 2 ani, care începe cu data alegerii administratorilor și care se termină la împlinirea termenului de 2 ani de la data alegerii lor.**

Articolul 4

În prezența acționarilor reprezentând 83,6931 % din capitalul social și 83,6931 % din totalul drepturilor de vot, cu 29.716.549 voturi “ pentru “reprezentând 10,6821 % din capitalul social și 12,7634 % din voturile exprimate și 203.110.150 voturi “ împotrivă „, reprezentând 73,0111 % din capitalul social și 87,2366 % din voturile exprimate, **se respinge numirea auditorului financiar al societății pentru o perioadă de 2 ani care începe cu data alegerii auditorului financiar și care se termină la împlinirea termenului de 2 ani de la data alegerii acestuia.**

Articolul 5

În prezența acționarilor reprezentând 83,6931 % din capitalul social și 83,6931 % din totalul drepturilor de vot, cu 29.716.549 voturi “ pentru “reprezentând 10,6821 % din capitalul social și 12,7634 % din voturile exprimate și 203.110.150 voturi “ împotrivă „, reprezentând 73,0111 % din capitalul social și 87,2366 % din voturile exprimate, **se respinge remunerația administratorilor nou aleși, care va avea o valoare egală cu cea aprobată anterior de adunarea generală a acționarilor societății.**

S.C. Rompetrol Well Services S.A.

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

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

Articolul 6

În prezența acționarilor reprezentând 83,6931 % din capitalul social și 83,6931 % din totalul drepturilor de vot, cu 232.826.699 voturi “ *pentru* “reprezentând 83,6931 % din capitalul social și 100 % din voturile exprimate, **se aprobă** datele de:

- (i) **09 noiembrie 2021 ca Dată de Înregistrare**, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și
- (ii) **08 noiembrie 2021 ca Ex Date**, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.

Articolul 7

În prezența acționarilor reprezentând 83,6931 % din capitalul social și 83,6931 % din totalul drepturilor de vot, cu 232.826.699 voturi “ *pentru* “reprezentând 83,6931 % din capitalul social și 100 % din voturile exprimate, **se aprobă împuternicirea domnului Abzal Doszhanov, Director General și membru al Consiliului de Administrație, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârile care urmează a fi adoptate de prezenta AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) Rompetrol Well Services S.A. s-a întrunit în ședința din data de 20 octombrie 2021 – prima convocare – de la ora 12:00, la sediul Societății, în condiții legale de validitate, cu participarea directă, prin vot prin corespondență și prin reprezentanți ai acționarilor persoane juridice, deținând 232.826.699 acțiuni, reprezentând 83,6931 % din capitalul social și 83,6931 % din totalul drepturilor de vot înregistrate la Depozitarul Central S.A. București la data de referință de 12 octombrie 2021.

În baza dispozițiilor Actului Constitutiv al Societății și ale Legii nr. 31/1990, republicată și modificată ulterior, **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a adoptat *Hotărârea nr. 1/2021 cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi, după cum urmează:***

Hotărârea nr. 1/2021 cu privire la punctele 3 și 4 de pe ordinea de zi:

Articolul 1

În prezența acționarilor reprezentând 83,6931 % din capitalul social și 83,6931 % din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 232.826.699 voturi “ *pentru* “reprezentând 83,6931 % din capitalul social și 100 % din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentanți, **se aprobă** datele de:

- (i) **09 noiembrie 2021 ca Dată de Înregistrare**, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și
- (ii) **08 noiembrie 2021 ca Ex Date**, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.

S.C. Rompetrol Well Services S.A.

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



Articolul 2

În prezența acționarilor reprezentând 83,6931 % din capitalul social și 83,6931 % din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 232.826.699 voturi “ *pentru* ” reprezentând 83,6931 % din capitalul social și 100 % din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, **se aprobă împuternicirea domnului Abzal Doszhanov, Director General și membru al Consiliului de Administrație, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârile care urmează a fi adoptate de prezenta AGEA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.**

Cu privire la punctele 1 și 2 aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor , respectiv:

1. „ *Aprobarea rezilierii contractului de cash pooling încheiat de societate cu KMG Rompetrol SRL, cu acționarul majoritar al societății sau cu alte persoane afiliate acționarului majoritar al societății.*”
2. “ *Aprobarea retragerii tuturor fondurilor societății care au fost transferate fără o justificare economică în conturile acționarilor societății sau ale unor persoane afiliate acestora și fără ca transferul fondurilor respective să fie în prealabil aprobat de acționarii societății care nu aveau un interes în transferul respectiv.*”

nu s-a putut adopta o hotărâre de către Adunarea Generală Extraordinară , ca urmare a nedeplinirii condițiilor de majoritate prevăzute de art.13.1 paragraful 4 din Actul Constitutiv al Societății, respectiv majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați .

Din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în număr de 232.826.699 acțiuni, reprezentând 83,6931% din capitalul social și 100% din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în cadrul adunării, voturile exprimate cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi au fost:

- 29.716.549 voturi “ *pentru* ” reprezentând 10,6821 % din capitalul social și 12,7634 % din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- 0 voturi „ împotriva ”;

Din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în număr de 232.826.699 acțiuni, reprezentând 83,6931% din capitalul social și 100% din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în cadrul adunării, voturile exprimate cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi au fost:

- 29.716.549 voturi “ *pentru* ” reprezentând 10,6821 % din capitalul social și 12,7634 % din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- 0 voturi „ împotriva ”;

Având în vedere Buletinul de vot prin corespondență care conține mențiunea “Abținere” și care reprezintă, potrivit formularului standard comunicat de societate tuturor acționarilor (publicat pe site-ul societății la adresa <https://rompetrolwellservices.kmginternational.com/relatia-cu-investitorii/adunarea-general-a-acționarilor/adunarea-general-a-acționarilor-an-curent> optiunea

S.C. Rompetrol Well Services S.A.

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

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

de a nu exprima un vot cu privire la punctele 1 și 2 de pe ordinea de zi, acționarul KMG International NV, care detine 203.110.150 acțiuni reprezentând 73,0111 % din capitalul social și 87,2366 % din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în cadrul AGEA, a înțeles să se abțină de la deliberări și să nu participe la votul cu privire la aceste puncte de pe ordinea de zi.

Urmare a numărării voturilor exprimate de acționarii prezenți (personal sau care au trimis buletin de vot prin corespondență) sau reprezentați, s-a constatat că în legătură cu punctele 1 și 2 de pe ordinea de zi s-au exprimat un număr de 29.716.549 voturi “pentru” reprezentând 10,6821 % din capitalul social și 12,7634 % din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în cadrul Adunării. Din numărul total de voturi exprimate, un număr de 29.716.549 voturi reprezentând 12,7634 % din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în cadrul Adunării au fost exprimate în favoarea aprobării punctelor 1 și 2 de pe ordinea de zi a Adunării, nefiind exprimat niciun vot împotriva aprobării punctelor 1 și 2 de pe ordinea de zi a Adunării.

Având în vedere prevederile art. 13.1. paragraful 4 din Actul Constitutiv al Societății care dispun că *“Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați”*, **s-a constatat că numărul de voturi exprimate în favoarea aprobării punctelor 1 și 2 de pe ordinea de zi a Adunării nu întrunește condițiile de majoritate prevăzute de art. 13.1. paragraful 4 din Actul Constitutiv al Societății, respectiv nu reprezintă majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în cadrul Adunării. Prin urmare, se constată că nu a fost adoptată o hotărâre cu privire la punctele 1 și 2 de pe ordinea de zi a ședinței.**

Președinte al Consiliului de Administrație
Prin împuternicit
Director General – Florea Georgian Ștefan

S.C. Rompetrol Well Services S.A.

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