

Către: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Raport curent conform Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului: **26.04.2023**

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: Hotărârile nr. 1/2023 și nr.2/2023 adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rompetrol Well Services S.A. din data de 26 aprilie 2023

Adunarea Generală Ordinară („Adunarea”), convocată în temeiul art. 117 alin. 1 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, republicată 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 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. 1393 din 24 martie 2023 și în ziarul de circulație națională "Bursa" nr. 56 din 24 martie 2023.

Ordinea de zi revizuită a fost publicată în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, nr. 1713 din 12 aprilie 2023 și în ziarul "Bursa" nr. 70 din 13 aprilie 2023 .

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) Rompetrol Well Services S.A. s-a întrunit în ședința din data de 26 aprilie 2023 – 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 18 aprilie 2023.

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 *Hotărârile nr. 1/2023 și nr. 2/2023 cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi, după cum urmează:*

Hotărârea nr. 1/2023 cu privire la punctele 1, 2, 2¹, 2², 4, 5, 8, 9 și 10 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 203.116.749 voturi “ pentru “reprezentând 73,0134% din capitalul social și 100 % din voturile exprimate, **se aprobă situațiile financiare anuale individuale încheiate la 31 decembrie 2022, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (“IFRS”), pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului financiar al societății.**

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 exprimate , **se aprobă repartizarea profitului, determinat în conformitate cu prevederile legale, precum și distribuirea de dividende pentru anul financiar 2022, respectiv 0,008805 lei brut/acțiune;**

Articolul 3

În prezența acționarilor reprezentând 83,6931 % din capitalul social și 83,6931 % din totalul drepturilor de vot, cu 29.716.549 voturi “ pentru “ reprezentând 10,6820 % din capitalul social și 12,7633 % din voturile exprimate și 203.110.150 voturi “ împotriva „, reprezentând 73,0111 % din capitalul social și 87,2367 % din voturile exprimate, **se respinge schimbarea destinației rezervelor constituite din profitul net al societății obținut în anii precedenți în valoare de 12.854.939,98955 RON și distribuirea acestei sume ca dividende către acționari, respectiv RON 0,0462091 RON brut/acțiune;**

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 10,6820 % din capitalul social și 12,7633 % din voturile exprimate și 203.110.150 voturi “ împotriva „, reprezentând 73,0111 % din capitalul social și 87,2367 %, **se respinge schimbarea destinației sumei de 25.831.972,40130 RON din alte rezerve și distribuirea acestei sume ca dividende către acționari, respectiv 0,0928570 RON brut/acțiune.**

Articolul 5

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 exprimate, **se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2023 și a programului de investiții pentru anul 2023.**

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 un număr de 232.826.699 voturi “ *pentru* “reprezentând 83,6931 % din capitalul social și 100 % din voturile exprimate, **se aprobă remunerația lunară brută datorată pentru exercițiul financiar 2023 membrilor Consiliului de Administrație, precum și stabilirea limitei generale a remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administrație cărora le-au fost acordate funcții specifice în cadrul Consiliului de Administrație, astfel:**

- o remunerație lunară brută de 2.564 USD pentru Președintele Consiliului de Administrație;
- o remunerație lunară brută de 1.709 USD pentru Membrii Consiliului de Administrație;
- o remunerație lunară netă de 2.000 RON pentru Președintele Comitetului de Audit’
- o remunerație lunară netă de 1.000 RON pentru Membrii Comitetului de Audit.

Articolul 7

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 exprimate, **se aprobă cu votul consultativ al AGOA Raportul de Remunerare a structurii de conducere a Societății, aferent anului 2022.**

Articolul 8

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 exprimate, **se aprobă datele de:**

(i) **22.06.2023** ca Dată de Înregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017

(ii) **21.06.2023** ca *Ex Date*, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.

(iii) **12.07.2023** ca Data Plății, conform art. 87 alin. 2 din Legea nr. 24/2017

Articolul 9

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 exprimate, **se aprobă împuternicirea domnului Ștefan Georgian Florea, 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.**

Hotărârea nr. 2/2023 cu privire la punctele 3, 6 și 7 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 203.116.749 voturi “ *pentru* “reprezentând 73,0134 % din capitalul social și 87,2394 % din voturile exprimate și 29.709.950 voturi “ *împotriva* „

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

reprezentând 10,6797 % din capitalul social și 12,7606 % din voturile exprimate, **se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2022, pe baza rapoartelor prezentate.**

Articolul 2

În prezența acționarilor reprezentând 83,6931 % din capitalul social și 83,6931 % din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 203.116.749 voturi “ *pentru* “reprezentând 73,0134 % din capitalul social și 100 % din voturile exprimate, **se aprobă încetarea mandatului de membru al Consiliului de Administrație al Societății a domnului Yedil Utekov ca urmare a cererii acestuia de renunțare la această funcție începând cu 1 mai 2023 (ultima zi de mandat fiind 30.04.2023).**

Articolul 3

În prezența acționarilor reprezentând 83,6931 % din capitalul social și 83,6931 % din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 203.116.749 voturi “ *pentru* “reprezentând 73,0134 % din capitalul social și 100 % din voturile exprimate, **se aprobă alegerea dnului Batyrzhan Tergeussizov ca membru al Consiliului de Administrație al Societății pentru un mandat ce va începe cu data de 01.05.2023 și va expira la data de 30.04.2026 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație).**

Articolul 4

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 exprimate, **se aprobă datele de:**

(i) **22.06.2023** ca Dată de Înregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017

(ii) **21.06.2023** ca *Ex Date*, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.

(iii) **12.07.2023** ca Data Plății, conform art. 87 alin. 2 din Legea nr. 24/2017

Articolul 5

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 exprimate, **se aprobă împuternicirea domnului Ștefan Georgian Florea, 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.**

**Director General și membru al Consiliului de administrație
Dl. Ștefan Georgian Florea**

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