

Către: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Raport curent conform Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului: **25.04.2024**

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. 1/2024 și nr.2/2024 adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rompetrol Well Services S.A. din data de 25 aprilie 2024

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. 1445 din 22 martie 2024 și în ziarul de circulație națională "Bursa" nr. 56 din 22 martie 2024.

Ordinea de zi revizuită a fost publicată în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, nr. 1842 din 12 aprilie 2024 și în ziarul "Bursa" nr. 71 din 12 aprilie 2024 .

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) Rompetrol Well Services S.A. s-a întrunit în ședința din data de 25 aprilie 2024 – prima convocare – de la ora 11:00, la sediul Societății, în condiții legale de validitate, cu participarea directă, prin reprezentanți ai acționarilor persoane juridice și fizice , deținând 232.911.599 acțiuni, reprezentând 83,7237 % din capitalul social și 83,7237 % din totalul drepturilor de vot înregistrate la Depozitarul Central S.A. București la data de referință de 16 aprilie 2024.

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. 1/2024 și nr. 2/2024 cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi, după cum urmează:

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

Hotărârea nr. 1/2023 cu privire la punctele 1, 2, 2¹, 2² 4, 5, 6, 7, 8³, 8⁵, 9 și 10 de pe ordinea de zi:

Articolul 1

În prezența acționarilor reprezentând 83,7237 % din capitalul social și 83,7237 % din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 203.195.050 voturi “ *pentru* ” reprezentând 73,0416 % din capitalul social și 87,2413 % din voturile exprimate și 29.716.549 voturi “ *împotrivă* ”, reprezentând 10,6821 % din capitalul social și 12,7587 % din voturile exprimate, **se aprobă situațiile financiare anuale individuale încheiate la 31 decembrie 2023, 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 83,7237 % din capitalul social și 83,7237 % din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 232.911.599 voturi “ *pentru* ” reprezentând 83,7237 % 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 2023, respectiv 0,042301 lei brut/acțiune;**

Articolul 3

În prezența acționarilor reprezentând 83,7237 % din capitalul social și 83,7237 % din totalul drepturilor de vot, cu 29.801.449 voturi “ *pentru* ” reprezentând 10.7126 % din capitalul social și 12,7952 % din voturile exprimate și 203.110.150 voturi “ *împotrivă* ”, reprezentând 73,0111 % din capitalul social și 87,2048 % din voturile exprimate, **se respinge schimbarea destinației rezervelor constituite din profitul net al societății obținut în anii precedenți în valoare de 12.854.944 lei și distribuirea acestei sume ca dividend către acționari, respectiv 0,0462091lei brut/acțiune;**

Articolul 4

În prezența acționarilor reprezentând 83,7237 % din capitalul social și 83,7237 % din totalul drepturilor de vot, cu 29.801.449 voturi “ *pentru* ” reprezentând 10.7126 % din capitalul social și 12,7952 % din voturile exprimate și 203.110.150 voturi “ *împotrivă* ”, reprezentând 73,0111 % din capitalul social și 87,2048 % din voturile exprimate, **se respinge schimbarea destinației sumei de 20.527.964 RON din alte rezerve și distribuirea acestei sume ca dividende către acționari, respectiv 0,0737909 RON brut/acțiune.**

Articolul 5

În prezența acționarilor reprezentând 83,7237 % din capitalul social și 83,7237 % din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 203.201.649 voturi “ *pentru* ” reprezentând 73,0440 % din capitalul social și 87,2441 % din voturile exprimate și 29.709.950 voturi “ *împotrivă* ”, reprezentând 10,6797 % din capitalul social și 12,7559% din voturile exprimate, **se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2024.**

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 83,7237 % din capitalul social și 83,7237 % din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 203.201.649 voturi “ *pentru* “reprezentând 73,0440 % din capitalul social și 87,2441 % din voturile exprimate și 29.709.950 voturi “ *împotriva* „, reprezentând 10,6797 % din capitalul social și 12,7559 % din voturile exprimate, **se aprobă programul de investiții pentru anul 2024.**

Articolul 7

În prezența acționarilor reprezentând 83,7237 % din capitalul social și 83,7237 % din totalul drepturilor de vot cu un număr de 203.126.749 voturi “ *pentru* “reprezentând 73,0171 % din capitalul social și 87,2400 % din voturile exprimate și 29.709.950 voturi “ *împotriva* „, reprezentând 10,6797 % din capitalul social și 12,7600 % din voturile exprimate, **se aprobă remunerația lunară brută datorată pentru exercițiul financiar 2024 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 8

În prezența acționarilor reprezentând 83,7237 % din capitalul social și 83,7237% din totalul drepturilor de vot cu un număr de 203.201.649 voturi “ *pentru* “reprezentând 73,0440 % din capitalul social și 87,2441 % din voturile exprimate și 29.709.950 voturi “ *împotriva* „, reprezentând 10,6797 % din capitalul social și 12,7559 % din voturile exprimate, **se aprobă cu votul consultativ al AGOA Raportul de Remunerare a structurii de conducere a Societății, aferent anului 2023.**

Articolul 9

În prezența acționarilor reprezentând 83,7237 % din capitalul social și 83,7237% din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 29.726.549 voturi “ *pentru* “ reprezentând 10,6856 % din capitalul social și 12,7671 % din voturile exprimate și 203.110.150 voturi “ *împotriva* „, reprezentând 73,0111 % din capitalul social și 87,2329 % din voturile exprimate, **se respinge instrucțiunea către conducerea Societății și către angajații acesteia cu responsabilități legate de controlul și contabilitatea societății de a calcula sumele achitate de către societate către KMG Rompetrol - S.R.L., ca rezultat al încheierii de societate a contractelor privind serviciile dedicate de asistență în management și de consultanță tehnică de specialitate, în vederea calculării prejudiciului cauzat societății prin încheierea și executarea contractelor menționate.**

Articolul 10

În prezența acționarilor reprezentând 83,7237 % din capitalul social și 83,7237% din totalul

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

drepturilor de vot, cu un număr de 29.801.449 voturi “ *pentru* ” reprezentând 10,7125 % din capitalul social și 12,7952 % din voturile exprimate și 203.110.150 voturi “ *împotriva* „, reprezentând 73,0111 % din capitalul social și 87,2048 % 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.**

Articolul 11

În prezența acționarilor reprezentând 83,7237 % din capitalul social și 83,7237% din totalul drepturilor de vot cu un număr de 232.911.599 voturi “ *pentru* ” reprezentând 83,7237 % din capitalul social și 100 % din voturile exprimate, **se aprobă datele de:**

- (i) **26.06.2024** ca Dată de Înregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 republicată;
- (ii) **25.06.2024** ca *Ex Date*, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.
- (iii) **12.07.2024** ca Data Plății, conform art. 87 alin. 2 din Legea nr. 24/2017 republicată.

Articolul 12

În prezența acționarilor reprezentând 83,7237 % din capitalul social și 83,7237% din totalul drepturilor de vot cu un număr de 203.201.649 voturi “ *pentru* ” reprezentând 73,0440 % din capitalul social și 87,2441 % din voturile exprimate și 29.709.950 voturi “ *împotriva* „, reprezentând 10,6797 % din capitalul social și 12,7559 % 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. 2/2024 cu privire la punctele 3, 8, 8² și 8⁴ de pe ordinea de zi:

Articolul 1

În prezența acționarilor reprezentând 83,7237 % din capitalul social și 83,7237 % din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 203.191.649 voturi “ *pentru* ” reprezentând 73,0404 % din capitalul social și 87,2436 % din voturile exprimate și 29.709.950 voturi “ *împotriva* „, reprezentând 10,6797 % din capitalul social și 12,7564 % din voturile exprimate, **se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2023, pe baza rapoartelor prezentate.**

Articolul 2

În prezența acționarilor reprezentând 83,7237 % din capitalul social și 83,7237 % din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 203.201.649 voturi “ *pentru* ” reprezentând 73,0440 % din capitalul social și 87,2441 % din voturile exprimate și 29.709.950 voturi “ *împotriva* „, reprezentând 10,6797 % din capitalul social și 12,7559 % din voturile exprimate, **se aprobă renumirea firmei de audit Ernst & Young Assurance Services SRL ca auditor financiar al Rompetrol Well Services pentru anul financiar 2024, durata contractului de audit fiind de 1(un) an, începând cu data de 28.04.2024.**

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 3

În prezența acționarilor reprezentând 83,7237 % din capitalul social și 83,7237 % din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 29.791.449 voturi “ *pentru* ” reprezentând 10,7090 % din capitalul social și 12,7914 % din voturile exprimate și 203.110.150 voturi “ *împotrivă* ”, reprezentând 73,0111 % din capitalul social și 87,2086 % din voturile exprimate, **se respinge atragerea răspunderii administratorilor societății pentru prejudiciul în valoare estimată de 4.186.525 lei cauzat de aceștia societății prin încheierea de către Societate a contractelor privind serviciile dedicate de asistență în management și de consultanță tehnică de specialitate și desemnarea acționarului KJK Balkan Holding S.a.r.l. pentru exercitarea acțiunii în justiție contra administratorilor culpabili ai societății.**

Articolul 4

În prezența acționarilor reprezentând 83,7237 % din capitalul social și 83,7237 % din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 29.801.449 voturi “ *pentru* ” reprezentând 10,7126 % din capitalul social și 12,7952 % din voturile exprimate și 203.110.150 voturi “ *împotrivă* ”, reprezentând 73,0111 % din capitalul social și 87,2048 % din voturile exprimate, **se respinge alegerea administratorilor 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, în vederea înlocuirii administratorilor împotriva carora se inițiază acțiunea în răspundere pentru prejudiciu.**

Articolul 5

În prezența acționarilor reprezentând 83,7237 % din capitalul social și 83,7237% din totalul drepturilor de vot cu un număr de 232.911.599 voturi “ *pentru* ” reprezentând 83,7237 % din capitalul social și 100 % din voturile exprimate, **se aprobă datele de:**

- (i) **26.06.2024** ca Dată de Înregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 republicată;
- (ii) **25.06.2024** ca *Ex Date*, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.
- (iii) **12.07.2024** ca Data Plății, conform art. 87 alin. 2 din Legea nr. 24/2017 republicată.

Articolul 6

În prezența acționarilor reprezentând 83,7237 % din capitalul social și 83,7237% din totalul drepturilor de vot cu un număr de 203.201.649 voturi “ *pentru* ” reprezentând 73,0440 % din capitalul social și 87,2441 % din voturile exprimate și 29.709.950 voturi “ *împotrivă* ”, reprezentând 10,6797 % din capitalul social și 12,7559 % 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