



**rompetrol**

KazMunayGas  
Group  
Member

Strada Clopoței, nr. 2 bis,  
Ploiești, Județul Prahova,  
ROMANIA

ROMPETROL WELL SERVICES S.A.

phone: +(40) 244 54 43 21

+(40) 244 54 42 65

Fax: +(40) 244 52 29 13

email: [office.nws@rompetrol.com](mailto:office.nws@rompetrol.com)

[www.petros.ro](http://www.petros.ro)

[www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com)

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

**Raport curent conform Regulamentului ASF nr.5/2018**

Data raportului: **24.04.2019**

**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. 1/2019, 2/2019 și 3/2019 adoptate de Adunarea Generală Ordinară și Hotărârea nr. 1/2019 adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Rompetrol Well Services S.A. din data de 24 aprilie 2019**

**Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Rompetrol Well Services S.A., („Adunările”),** convocate 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, Regulamentului 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. 1283/21.03.2019 și în ziarul „Bursa” nr. 53 (6348)/21.03.2019.

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) Rompetrol Well Services S.A. s-a întrunit în ședința din data de 24 aprilie 2019 – prima convocare – de la ora 10:00, la sediul Societății, în condiții legale de validitate, cu participarea directă, prin vot prin corespondență și prin reprezentanți ai acționarilor persoane juridice, 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 aprilie 2019, după cum urmează:**

- reprezentantul acționarului KMG Internațional N.V, deținător al unui număr de 203.110.150 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 73,0111 % din capitalul social,
- KJK BALKAN HOLDING S.a.r.l, deținător al unui număr de 29.709.950 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 10,6797 % din capitalul social,
- LEFTER RAZVAN STEFAN deținător a unui număr de 6.599 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 0,0023 % din capitalul social



**rompetrol**

KazMunayGas  
Group  
Member

Strada Clopotei, nr. 2 bis,  
Ploiesti, Judetul Prahova,  
ROMANIA

ROMPETROL WELL SERVICES S.A.

phone: +(40) 244 54 43 21

+(40) 244 54 42 65

Fax: +(40) 244 52 29 13

email: [office.nws@rompetrol.com](mailto:office.nws@rompetrol.com)

[www.petros.ro](http://www.petros.ro)

[www.rompetrol.com](http://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. 1/2019, 2/2019 și 3/2019 cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi, după cum urmează: Hotărârea nr. 1/2019 cu privire la punctele 1, 2, 4, 5, 9 și 10 de pe ordinea de zi:**

### **Articolul 1**

*Cu un număr de 203.110.150 voturi valabil exprimate, reprezentând majoritatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se aprobă situațiile financiare anuale încheiate la 31 decembrie 2018, 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.*

**Principalii indicatori financiari sunt:**

- cifra de afaceri	62.760.538 lei
- venituri totale	68.492.568 lei
- cheltuieli totale	51.605.928 lei
- Profit brut	19.454.293 lei
- Profit net	16.886.640 lei

### **Articolul 2**

*Cu un număr de 232.826.699 voturi valabil exprimate, reprezentând unanimitatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se aprobă repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2018 conform propunerii pusa la dispoziția acționarilor, pe următoarele destinații:*

(i) dividende - suma de 5.007.436 lei respectiv 0,018 lei brut/actiune  
și

(ii) alte rezerve- suma de 11.879.204 lei; aprobarea datei plății dividendelor ca fiind data de 02.07.2019

### **Articolul 3**

*Cu un număr de 203.110.150 voturi valabil exprimate, reprezentând majoritatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2019 și a programului de investiții pentru anul 2019.*

Principalii indicatori ai bugetului de venituri și cheltuieli sunt:

Venituri totale	= 61.553.300 lei
Cheltuieli totale	= 49.876.800 lei
Profit brut	= 11.676.500 lei
Profit net	= 9.808.400 lei

### **Articolul 4**

*Cu un număr de 203.110.150 voturi valabil exprimate, reprezentând majoritatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se aprobă remunerația lunară brută 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*



**rompetrol**

KazMunayGas  
Group  
Member

Strada Clopotei, nr. 2 bis,  
Ploiesti, Judetul Prahova,  
ROMANIA

ROMPETROL WELL SERVICES S.A.

phone: +(40) 244 54 43 21

+(40) 244 54 42 65

Fax: +(40) 244 52 29 13

email: [office.nws@rompetrol.com](mailto:office.nws@rompetrol.com)

[www.petros.ro](http://www.petros.ro)

[www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com)

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

#### **Articolul 5**

*Cu un număr de 203.116.749 voturi valabil exprimate, reprezentând majoritatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se aprobă datele de: (i) **12 iunie 2019 ca Dată de Înregistrare**, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și (ii) **11 iunie 2019 ca Ex Date**, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.*

#### **Articolul 6**

*Cu un număr de 203.110.150 voturi valabil exprimate, reprezentând majoritatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se aproba împuternicirea domnului Timur Zhetpisbayev, 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*

#### **Hotararea nr.2/2019 cu privire la punctele 3, 6, 7, 9 și 10 aflate pe ordinea de zi:**

#### **Articolul 1**

*Cu un număr de 203.110.150 voturi valabil exprimate, reprezentând majoritatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2018, pe baza rapoartelor prezentate.*

#### **Articolul 2**

*Cu un număr 232.826.699 voturi valabil exprimate, reprezentând unanimitatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se aprobă încetarea mandatului de membru al Consiliului de Administrație al Societății a domnului Yerzhan Orynassarov ca urmare a cererii acestuia de renunțare la această funcție începând cu 1 noiembrie 2018.*

#### **Articolul 3**

*Cu un număr de 203.110.150 voturi valabil exprimate, reprezentând majoritatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se aprobă alegerea domnului Arin Meirembayev, cetățean kazah, cu rezidența în București, în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Societății, pentru un mandat care va începe cu data prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor și va expira la data de 29 aprilie 2022 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administrație).*

#### **Articolul 4**

*Cu un număr de 203.116.749 voturi valabil exprimate, reprezentând majoritatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se aprobă datele de: (i) **12 iunie 2019 ca Dată de Înregistrare**, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și (ii) **11 iunie 2019 ca Ex Date**, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.*



**rompetrol**

KazMunayGas  
Group  
Member

Strada Clopotei, nr. 2 bis,  
Ploiesti, Judetul Prahova,  
ROMANIA

ROMPETROL WELL SERVICES S.A.

phone: +(40) 244 54 43 21

+(40) 244 54 42 65

Fax: +(40) 244 52 29 13

email: [office.nws@rompetrol.com](mailto:office.nws@rompetrol.com)

[www.petros.ro](http://www.petros.ro)

[www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com)

### Articolul 5

*Cu un număr de 203.110.150 voturi valabil exprimate, reprezentând majoritatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se aproba împuternicirea domnului Timur Zhetpisbayev, 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*

### Hotararea nr. 3/2019 cu privire la punctele 8, 9 și 10 aflate pe ordinea de zi:

#### Articolul 1

*Cu un număr de 203.110.150 voturi valabil exprimate, reprezentând majoritatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se aprobă numirea societății Ernst & Young Assurance Services SRL (persoană juridică română, cu sediul social în Mun. București, Bvd. Ion Mihalache, nr 15-17, Cladirea Bucharest Tower Center, etaj 21, Sector 1, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/5964/1999, având CUI 11909783, având autorizația nr. 77 din 15.08.2001, emisa de către Camera Auditorilor Financiarți din Romania), reprezentata de SABRAN NICOLAS MARIE MICHEL, în calitate de Administrator, cetățean francez, domiciliat în Bucuresti, ca auditor financiar al Societății, pentru anul financiar 2019, durata contractului de audit fiind de un an.*

#### Articolul 2

*Cu un număr de 203.116.749 voturi valabil exprimate, reprezentând majoritatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se aprobă datele de: (i) 12 iunie 2019 ca Dată de Înregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și (ii) 11 iunie 2019 ca Ex Date, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.*

#### Articolul 3

*Cu un număr de 203.110.150 voturi valabil exprimate, reprezentând majoritatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se aproba împuternicirea domnului Timur Zhetpisbayev, 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 24 aprilie 2019 – 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, reprezentând 83,6908% din capitalul social și 83,6908% din totalul drepturilor de vot înregistrate la Depozitarul Central S.A. București la data de referință de 12 aprilie 2019, după cum urmează:**

**- KMG Internațional N.V, deținător al unui număr de 203.110.150 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 73,0111 % din capitalul social,**



**rompetrol**

KazMunayGas  
Group  
Member

Strada Clopotei, nr. 2 bis,  
Ploiesti, Judetul Prahova,  
ROMANIA

ROMPETROL WELL SERVICES S.A.

phone: +(40) 244 54 43 21  
+(40) 244 54 42 65

Fax: +(40) 244 52 29 13

email: [office.nws@rompetrol.com](mailto:office.nws@rompetrol.com)

[www.petros.ro](http://www.petros.ro)

[www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com)

- **KJK BALKAN HOLDING S.a.r.l, deținător al unui număr de 29.709.950 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 10,6797 % din capitalul social,**
- **LEFTER RAZVAN STEFAN deținător al unui număr de 6.599 acțiuni/drepturi de vot, reprezentând 0,0023 % din capitalul social**

**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. 1/2019 cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi, după cum urmează:**

**Hotărârea nr. 1/2019 cu privire la punctele 1, 2 și 3 de pe ordinea de zi:**

### **Articolul 1**

*Cu un număr de 232.826.699 voturi valabil exprimate, reprezentând unanimitatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se aprobă desființarea 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

### **Articolul 2**

*Cu un număr de 203.116.749 voturi valabil exprimate, reprezentând majoritatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se aprobă datele de: (i) **12 iunie 2019 ca Dată de Înregistrare**, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și (ii) **11 iunie 2019 ca Ex Date**, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.*

### **Articolul 3**

*Cu un număr de 203.110.150 voturi valabil exprimate, reprezentând majoritatea voturilor exercitate de acționarii prezenți sau reprezentați în adunare, se aproba împuternicirea domnului Timur Zhetpishbayev, 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.*

**ROMPETROL WELL SERVICES S.A.**  
**Președinte al Consiliului de Administrație**  
**Prin împuternicit**  
**Director General - Timur Zhetpishbayev**