rompetrol | KazMunayGas Group Member

ROMPETROL WELL SERVICES S.A.
Strada Clopotei, nr. 2 bis,
Ploiesti, Judetul Prahova,
ROMANIA

phone: +(40) 244 54 43 21
+(40) 244 54 42 65
Fax: +(40) 244 52 29 13
email: office.rws@rompetrol.com
www.petros.ro
www.rompetrol.com

Către: **BURSA DE VALORI BUCUREŞTI**

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006

Data raportului: **13.04.2018**
S.C.ROMPETROL WELL SERVICES S.A. PLOIEŞTI
Sediul social: Ploieşti str. Clopoţei 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 Comerţului: J29/110/1991
Capital social subscris şi vărsat: 27.819.090 lei
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti (simbol de piaţă PTR)

Eveniment important de raportat: Decizia Consiliului de Administraţie din 13.04.2018 cu privire la completarea ordinei de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Rompetrol Well Services S.A. din data de 27/30.04.2018

Consiliul de Administraţie al societăţii **Rompetrol Well Services S.A**. denumită în continuare "Societatea", cu sediul în Ploieşti, Str. Clopoţei nr. 2 bis, jud. Prahova, având nr. de ordine la Registrul Comerţului J29/110/1991, cod unic de înregistrare 1346607

Având în vedere convocarea („ Convocatorul") Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii (AGOA), care va avea loc în data de 27 aprilie 2018, ora 11:00 a.m, la sediul Societăţii din Ploieşti, str. Clopoţei, nr.2Bis, jud.Prahova, convocator publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1244 din 27 martie 2018 şi în ziarul de circulaţie naţională "Bursa" nr. 57 (nr. istoric 6118) din 27 martie 2018,

În conformitate cu art. 117^1 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, coroborate cu dispoziţiile art. 7 alin. 1 lit. A din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, in baza solicitarii nr. 57/05.04.2018 a actionarului semnificativ KMG International NV, deţinător al unui număr de 203.110.150 acţiuni/drepturi de vot reprezentând 73,0111% din capitalul social, se introduc pe ordinea de zi a AGOA doua puncte noi si anume:

1. Alegerea Ernst & Young Assurance Services SRL ca auditor financiar al Societatii pentru auditarea situatiilor financiare ale Societatii pentru anul financiar 2018, in urma expirarii contractului de prestari de servicii de audit, durata contractului de audit fiind de 1(un) an.

rompetrol | KazMunayGas Group Member

ROMPETROL WELL SERVICES S.A.
Strada Clopotei, nr. 2 bis,
Ploiesti, Judetul Prahova,
ROMANIA

phone: +(40) 244 54 43 21
+(40) 244 54 42 65
Fax: +(40) 244 52 29 13
email: office.rws@rompetrol.com
www.petros.ro
www.rompetrol.com

2. Numirea dlui Dan Alexandru Iancu, auditor financiar inscris la camera auditorilor Financiari din Romania, in calitate de membru independent in Comitetul de Audit, pentru un mandat egal cu cel al Consiliului de Administratie ales conform punctului 6 de pe ordinea de zi al prezentei AGOA, respectiv din 29 aprilie 2018 pana in 28 aprilie 2022, in conformitate cu art 2 punctul 12 , litera A din titlul I capitolul I al Legii 162/2017 si art 65 din titlul I, capitolul IX al Legii nr. 162/2017.

Punctele sus mentionate vor fi introduse dupa punctul 6 de pe ordinea de zi asa cum aceasta a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 1244 din 27 martie 2018 şi în ziarul "Bursa" nr. 57 (nr. istoric 6118) din 27 martie 2018.

Prin urmare, ordinea de zi a AGOA este urmatoarea:

1. Aprobarea situaţiilor financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2017 întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (“IFRS”), astfel cum este prevăzut în Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2844/2016, modificat şi completat ulterior, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administraţie întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 1/2006 cu modificările ulterioare, şi a Raportului Auditorului financiar întocmit de Ernst & Young Assurance Services S.R.L

2. Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie privind repartizarea profitului net aferent exerciţiului financiar 2017 pe urmatoarele destinatii: , (i) dividende - suma de 723.296 lei respectiv 0,0026 lei brut/actiune si (ii) alte rezerve- suma de 1.719.150 lei; aprobarea datei plăţii dividendelor ca fiind data de 05.06.2018i;

3.Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societăţii pentru exerciţiul financiar 2017, pe baza rapoartelor prezentate;

4. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent anului 2018 şi a programului de investiţii pentru anul 2018;

5. Fixarea remuneraţiei membrilor Consiliului de Administraţie cuvenită pentru exerciţiul financiar 2018;

6. Alegerea membrilor ce vor forma noul Consiliu de Administraţie al Societăţii pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 29.04.2018 ca urmare a expirării mandatelor la data de 28.04.2018 a actualilor membri ai Consiliului de Administraţie.

6[1]**.** Alegerea Ernst & Young Assurance Services SRL ca auditor financiar al Societatii pentru auditarea situatiilor financiare ale Societatii pentru anul financiar 2018, in urma expirarii contractului de prestari de servicii de audit, durata contractului de audit fiind de 1(un) an**.**

6[2]. Numirea dlui Dan Alexandru Iancu, auditor financiar inscris la camera auditorilor Financiari din Romania, in calitate de membru independent in Comitetul de Audit**,** pentru un mandat egal cu cel al Consiliului de Administratie ales conform punctului 6 de pe ordinea de zi al prezentei AGOA, respectiv

rompetrol | KazMunayGas Group Member

ROMPETROL WELL SERVICES S.A.
Strada Clopotei, nr. 2 bis,
Ploiesti, Judetul Prahova,
ROMANIA

phone: +(40) 244 54 43 21
+(40) 244 54 42 65
Fax: +(40) 244 52 29 13
email: office.rws@rompetrol.com
www.petros.ro
www.rompetrol.com

din 29 aprilie 2018 pana in 28 aprilie 2022, in conformitate cu art 2 punctul 12 , litera A din titlul I capitolul I al Legii 162/2017 si art 65 din titlul I, capitolul IX al Legii nr. 162/2017.

7. Stabilirea datei de 16 mai.2018 ca *dată de înregistrare*, pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor ce urmează a fi adoptate şi a datei de 15 mai 2018 ca *ex date*, dată calendaristică de la care acţiunile Rompetrol Well Services obiect al Hotărârilor AGOA se tranzacţionează fără drepturile care derivă din respectivele hotărâri.

8. Împuternicirea d-lui Timur Zhetpisbayev**,** Director General, cu posibilitatea submandatării de terţe persoane, pentru a încheia şi/sau semna în numele Societăţii şi/sau al acţionarilor Societăţii hotărârile care urmează a fi adoptate de prezenta AGOA şi pentru a efectua toate formalităţile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare şi publicare a hotărârilor adoptate.

Numai persoanele care sunt acţionari ai Societăţii înregistraţi în Registrul Acţionarilor Societăţii, ţinut şi eliberat de Depozitarul Central S.A. la data de referinţă 18 aprilie 2018 sunt îndreptăţiţi să participe şi îşi pot exercita dreptul de vot în cadrul AGOA, conform prevederilor legale, **personal** (prin reprezentanţii legali) sau **prin reprezentant** (pe bază de Împuternicire specială sau Împuternicire generală) ,sau înainte de AGOA, **prin corespondenţă** (pe bază de Formular de vot prin corespondenţă).

Materialul informativ pentru AGOA, Proiectele de Hotărâri ale AGOA şi ordinea de zi revizuitâ împreună cu formularul actualizat de Procură specială şi cel de Buletin de vot prin corespondenţă ale AGOA pot fi obţinute de la sediul Societăţii, camera 15, în fiecare zi lucrătoare între orele 9:00 – 15:30 şi de pe website-ul Societăţii www. petros.ro, secţiunea Relaţia cu Investitorii, subsecţiunea Adunarea Generală a Acţionarilor, începând cu data de 17 aprilie 2018.

În cazul în care la data de 27 aprilie 2018, ora 11:00 AM ca fiind data primei convocări a adunării generale , nu se întrunesc condiţiile de validitate prevăzute de Legea societăţilor comerciale sau/şi Actul Constitutiv al Societăţii, AGOA este convocată, **pentru data de 30 aprilie 2018, ora 11:00 AM,** în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.

Atât ordinea de zi a AGOA convocată pentru data de 27/30 aprilie 2018, or 11:00 AM, cât şi restul conţinutului convocatorului AGOA Rompetrol Well Services SA, publicat iniţial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1244 din 27 martie 2018 şi în ziarul de circulaţie naţională "Bursa" nr. 57 (nr. istoric 6118) din 27 martie 2018, rămân neschimbate.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon +40244/52.20.09 în zilele lucrătoare între orele 9:00 – 15:30 şi de pe website-ul Societăţii www. petros.ro, secţiunea Relaţia cu Investitorii, subsecţiunea Adunarea Generală a Acţionarilor.

Director General

Dl. Timur Zhetpisbayev