

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

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

Data raportului: **29.01.2021**

**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: Hotărârile nr. 1/2021 și 2/2021 adoptate de Adunarea Generală Ordinară și Hotărârea nr. 1/2021 adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Rompetrol Well Services S.A. din data de 28 ianuarie 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 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. 4484 din 22 decembrie 2020 și în ziarul de circulație națională "Bursa" nr. 245 din 22 decembrie 2020, iar Completarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 136 din 13 ianuarie 2021 și în ziarul "Bursa" nr. 9 din 14 ianuarie 2021.

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) Rompetrol Well Services S.A. s-a întrunit în ședința din data de 28 ianuarie 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, reprezentând 85,6853 % din capitalul**

**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](mailto:office.rws@rompetrol.com); [www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com)

social și 85,6853 % din totalul drepturilor de vot înregistrate la Depozitarul Central S.A. București la data de referință de 18 ianuarie 2021.

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. 1/2021 și 2/2021 cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi, după cum urmează:*

**Hotărârea nr. 1/2021 cu privire la punctele 1, 5 și 6 de pe ordinea de zi:**

**Articolul 1**

În prezența acționarilor reprezentând 85,6853 % din capitalul social și 85,6853 % din totalul drepturilor de vot, cu 35.258.449 voturi “ *pentru* ” reprezentând 12,6742 % din capitalul social și 14,7916 % din voturile exprimate și 203.110.150 voturi “ *împotriva* ”, reprezentând 73,0111 % din capitalul social și 85,2084 % din voturile exprimate, **se respinge schimbarea destinației celorlalte rezerve și a câștigurilor reportate din profitul net al companiei obținut în anii precedenți în valoare de 84.370.865 lei și distribuirea acestei sume ca dividend special acționarilor cu o valoare de 0,3033 lei brut / acțiune și aprobarea datei plății dividendelor ca fiind data de 24 iunie 2021.**

**Articolul 2**

În prezența acționarilor reprezentând 85,6853 % din capitalul social și 85,6853 % din totalul drepturilor de vot, cu 238.368.599 voturi “ *pentru* ” reprezentând 85,6853 % din capitalul social și 100 % din voturile exprimate, **se aprobă** datele de:

(i) **04 iunie 2021 ca Dată de Înregistrare**, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017

și

(ii) **03 iunie 2021 ca Ex Date**, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.

**Articolul 3**

În prezența acționarilor reprezentând 85,6853 % din capitalul social și 85,6853 % din totalul drepturilor de vot, cu 238.368.599 voturi “ *pentru* ” reprezentând 85,6853 % 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.**

**Hotărârea nr. 2/2021 cu privire la punctele 2, 3, 4, 5 și 6 de pe ordinea de zi:**

**Articolul 1**

În prezența acționarilor reprezentând 85,6853 % din capitalul social și 85,6853 % din totalul drepturilor de vot, cu 238.368.599 voturi “ *pentru* ” reprezentând 85,6853 % din capitalul social și 100 % din voturile exprimate, **se aprobă încetarea mandatului de membru al Consiliului de**

**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](mailto:office.rws@rompetrol.com); [www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com)

**Administrație al Societății a domnului Timur Zhetpisbayev ca urmare a cererii acestuia de renunțare la această funcție începând cu 09 septembrie 2020.**

### **Articolul 2**

În prezența acționarilor reprezentând 85,6853 % din capitalul social 85,6853 % din totalul drepturilor de vot, cu 238.368.599 voturi “ *pentru* ” reprezentând 83,6931 % din capitalul social și 100 % din voturile exprimate , **se aprobă încetarea mandatului de membru al Consiliului de Administrație al Societății a domnului Saduokhas Meraliyev ca urmare a cererii acestuia de renunțare la această funcție începând cu 01 octombrie 2020.**

### **Articolul 3**

În prezența acționarilor reprezentând 85,6853 % din capitalul social 85,6853 % din totalul drepturilor de vot, cu 232.826.699 voturi “ *pentru* ” reprezentând 97,6751 % din capitalul social și 97,6751 % din voturile exprimate și 5.541.900 “ *abținere* ” , reprezentând 1,9921 % din capitalul social și 2,3249 % din voturile exprimate, **se aprobă alegerea a 2 (doi) noi membrii în Consiliul de Administrație al Societății, după cum urmează:**

a) Domnul **UTEKOV YEDIL**, cetatean kazakh, în calitate de nou membru al Consiliului de Administrație 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).

b) Domnul **DOSZHANOV ABZAL**, cetatean Kazakh, în calitate de nou membru al Consiliului de Administrație 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**

În prezența acționarilor reprezentând 85,6853 % din capitalul social 85,6853 % din totalul drepturilor de vot, cu 238.368.599 voturi “ *pentru* ” reprezentând 83,6931 % din capitalul social și 100 % din voturile exprimate, **se aprobă datele de:**

(i) **04 iunie 2021 ca Dată de Înregistrare**, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017

și

(ii) **03 iunie 2021 ca Ex Date**, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.

### **Articolul 5**

În prezența acționarilor reprezentând 85,6853 % din capitalul social 85,6853 % din totalul drepturilor de vot, cu 238.368.599 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**

**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](mailto:office.rws@rompetrol.com); [www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com)

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 28 ianuarie 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, reprezentând 85,6853 % din capitalul social și 85,6853 % din totalul drepturilor de vot înregistrate la Depozitarul Central S.A. București la data de referință de 18 ianuarie 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 5, 5<sup>1</sup>, 6 și 7 de pe ordinea de zi:**

#### **Articolul 1**

În prezența acționarilor reprezentând 85,6853 % din capitalul social și 85,6853 % din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 35.258.449 voturi “ *pentru* “reprezentând 12,6742 % din capitalul social și 14,7916 % din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați și 203.110.150 voturi “ *împotriva* „, reprezentând 73,0111 % din capitalul social și 85,2084 % din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați , **se respinge politica de distribuire a profitului și dividendului companiei în conformitate cu propunerea acționarului KJK Balkan S.a.r.l.**

#### **Articolul 2**

În prezența acționarilor reprezentând 85,6853 % din capitalul social și 85,6853 % din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 203.110.150 voturi “ *pentru* “reprezentând 73,0111 % din capitalul social și 85,2084 % din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați și 35.258.449 voturi “ *împotriva* „, reprezentând 12,6742 % din capitalul social și 14,7916 % din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, **se aprobă politica de distribuire a profitului și dividendului companiei în conformitate cu propunerea acționarului KMG International NV.**

#### **Articolul 3**

În prezența acționarilor reprezentând 85,6853 % din capitalul social și 85,6853 % din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 238.368.599 voturi “ *pentru* “reprezentând 85,6853 % din capitalul social și 100 % din voturile deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, **se aprobă** datele de:

- (i) **04 iunie 2021 ca Dată de Înregistrare**, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și
- (ii) **03 iunie 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](mailto:office.rws@rompetrol.com); [www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com)



#### **Articolul 4**

În prezența acționarilor reprezentând 85,6853 % din capitalul social și 85,6853 % din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 238.368.599 voturi “ *pentru* ” reprezentând 85,6853 % 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 punctul 4 aflat pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor , respectiv „ *Aprobarea retragerii tuturor sumelor în numerar ale companiei din contul de cash pooling al KMG Rompetrol SRL sau din orice alte conturi similare cu instrucțiunea de a nu transfera numerarul companiei în conturile acționarilor companiei sau ale părților afiliate ale acestora.* ” , nu s-a putut adopta o hotărâre de către Adunarea Generală Extraordinară , ca urmare a neîndeplinirii condițiilor de majoritate prevăzute de art.13.1 paragraful 4 din Actul Constitutiv al Societății.

**Președinte al Consiliului de Administrație**  
**Prin împuternicit**  
**Director General – Abzal Doszhanov**

---

#### **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](mailto:office.rws@rompetrol.com); [www.rompetrol.com](http://www.rompetrol.com)