RAPORT ANUAL

AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

PENTRU EXERCIŢIUL FINANCIAR 2018

întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă şi Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă

Societatea

ROMPETROL WELL SERVICES S.A.

Sediul social:	Ploieşti - str. Clopoţei nr. 2 bis
Nr. telefon:	0244/544321, 0244/544101
Nr. fax:	0244/522913
Cod de identificare fiscală:	RO 1346607
Nr. de ordine în Registrul Comerţului:	J29/110/05.03.1991
Piaţa de tranzacţionare:	BURSA DE VALORI BUCUREŞTI
Capitalul social subscris şi vărsat:	27.819.090 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societate

Nr. de acţiuni:	278.190.900
Valoarea nominală (lei/acţiune):	0,10 lei
Clasa şi tipul valorilor mobiliare:	"A" nominative

Cuprins

1. Analiza activitatii societatii comerciale 3
2. Activele corporale ale societatii comerciale 10
3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala 11
4. Conducerea societatii comerciale 13
5. Situatia financiar-contabila 15
6. Guvernanta corporativa 18
7. Anexe 26

1. Analiza activitatii societatii comerciale

Rompetrol Well Services S.A. ("RWS") este una din cele mai importante companii din segmentul de piata specific din Romania. Cu o experienta de peste 60 de ani, RWS ofera o gama larga de servicii specializate pentru sonde de titei si gaze naturale ce include cimentari, sand control, stimulari, instrumentatii cu sarma, servicii cu azot, tubaj coloane si inchirieri de echipamente si scule.

Rezultatele inregistrate de companie in anul 2018 confirma trendul ascendent, pe care industria de upstream o prezinta incepand cu a doua jumatate a anului 2017, atat la nivel global, cat si in Romania. Astfel, operatiunile sustenabile, evolutia pozitiva a sectorului global de upstream si performanta operationala a Societatii, au condus la obtinerea unui rezultat pozitiv.

-RON

	Anul 2016	Anul 2017	Anul 2018
Venituri din exploatare, din care:	31.139.065	40.249.667	64.282.224
Servicii prestate	31.024.397	39.874.677	62.745.136
Cheltuieli de exploatare, din care:	(38.784.314)	(40.346.547)	(48.758.777)
Amortizare	(6.970.205)	(6.172.280)	(5.278.281)
Ajustari privind provizioanele, net	(1.037.330)	(228.930)	7.830.317
Venituri financiare nete	1.926.978	2.568.620	3.930.846
EBIT	**(5.718.271)**	**2.471.740**	**19.454.293**
REZULTAT NET	**(5.820.561)**	**2.442.446**	**16.886.640**
Disponibilitati plasate in sistem cash-pooling	31.092.094	42.386.546	50.967.016
Numar de personal	183	164	170

1.1. a) Descrierea activitatii de baza a societatii

Beneficiind de peste 68 de ani de experienta, Rompetrol Well Services SA este un partener competitiv, solid si de incredere, oferind o gama larga de servicii în domeniul industriei petroliere.

Obiectul de activitate al Societatii consta in: furnizarea de servicii pentru sonde de petrol si gaze, de inchiriere scule si echipamente de sonda si alte servicii. Serviciile oferite includ: cimentari, stimulari, consolidari si servicii sand control, testari, servicii slick-line, operatiuni de tubaj coloane sonda care se executa in campurile petroliere din Romania si din strainatate.

Anual, compania cimenteaza o medie de 250 de coloane si linere, cu adancimea variind de la 50 la 5.500 de metri, realizeaza consolidari si operaţiuni sand control şi de împachetare pentru sonde de petrol şi gaze şi prestează servicii de instrumentaţii cu sârmă şi de tubaj a coloanelor şi linerelor pentru toti clienţii din România. Compania oferă şi servicii de închiriere pentru scule de foraj.

b) Precizarea datei de înfiinţare a societăţii

Societatea Rompetrol Well Services S.A. a fost înfiinţată în anul 1951 şi în cei 68 de ani de activitate, deşi a funcţionat cu structuri diferite şi sub diferite denumiri, principalul profil a fost executarea de operaţii speciale la sondele de petrol şi gaze din România.
Hotărârea de Guvern nr. 1213 din noiembrie 1990 a decis ca Societatea sa devina societate pe actiuni, conform Legii nr.15/1990, sub denumirea de PETROS S.A., denumire sub care a funcţionat până în septembrie 2001, când şi-a schimbat denumirea în ROMPETROL WELL SERVICES S.A.

c) Descrierea oricărei fuziuni sau reorganizări semnificative a societăţii, ale filialelor sale sau ale societăţilor controlate, în timpul exerciţiului financiar

In cursul anului 2018 si respectiv 2017 nu au avut loc fuziuni sau reorganizari ale societatii comerciale.

d) Descrierea achiziţiilor şi/sau înstrăinărilor de active

În cursul anului 2018, achizitiile Societatii au fost reprezentate in special de echipamente necesare desfasurarii acitivitatii. Societatea nu a înstrăinat active cu valoare contabila semnificativa.

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activităţii societăţii.

1.1.1. Elemente de evaluare generală:

a) profit:
La finele anului 2018, Rompetrol Well Services înregistrează un rezultat pozitiv (profit) de 16.886.640 lei.

b) cifra de afaceri:
În anul 2018, cifra de afaceri a fost de 62.760.538 lei, cu 57 % mai mare decât cea înregistrată la finele anului 2017, respectiv cu 21 % mai mare decat cea bugetata.

c) export:

În anul 2018, ponderea serviciilor externe executate în ţări din Europa Centrala si de Est a reprezentat aproximativ 4% din volumul total al serviciilor prestate, situându-se la o valoare superioară celei de la finele anului 2017 (de 1%).
Suma totală realizată din servicii externe a fost de 2.579.117 lei.

d) costuri:

In anul 2018, cheltuielile de exploatare ajustate cu elemente de natura provizioanelor au fost in suma de 56.589.094 lei, cu 41% mai mari fata de cele inregistrare in anul precedent, evolutia lor fiind influentata direct de cresterea volumului activitatii, asa cum a fost prezentat la punctul b).

e) % din piaţă deţinut;

În România compania deţine cote de piaţă variind între 15% şi 60% pentru diferite tipuri de servicii speciale prestate.

f) lichiditate (disponibil în cont, etc).

Din punct de vedere al lichidităţii, Societatea a menţinut capacitatea de acoperire a datoriilor curente din activele curente, indicatorul lichidităţii curente crescând de la 10,07 la 31 decembrie 2017 la 10,69 la 31 decembrie 2018.

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societăţii

Descrierea principalelor servicii prestate

Principalele lucrări executate de societatea ROMPETROL WELL SERVICES sunt următoarele:

- **Servicii de cimentare si pompari diverse de genul:**

cimentări de coloane, cimentări diverse, operaţii sand-control (consolidări, împachetări), perforări cu jet abraziv, omorâri sonde, circulaţii, frezări şi înlocuiri de fluide, intervenţii la sondele avariate, pompări.

- **Servicii cu autoconteinere şi amestecătoare de nisip:**

transport şi transvazare materiale pulverulente, prepararea amestecului de materiale pulverulente, operaţii propriu-zise la sonde.

- **Servicii de stimulare:**

tratamente tensioactive, acidizări, transvazări şi transport de fluide (noroi, ţiţei, soluţii şi emulsii acide, apă de zăcământ etc.), operaţii de izolare a straturilor acvifere.

- **Operaţii speciale cu azot lichid:**

puneri în producţie, fisurări cu azot, acidizări cu spumă, probe de presiune la capetele de erupţie, material tubular, manifold, prevenitor de eruptie, etc.;

- **Operaţii cu cleşti mecanizaţi la sonde;**
- **Închirieri scule şi echipamente pentru diferite lucrări în foraj-extracţie sau rezolvarea unor accidente tehnice la sondă;**
- **Operaţii speciale cu instalaţii slick-line;**
- **Analize cimenturi la sondă sau în laborator;**
- **Operaţii de preparare a soluţiilor de cimentare conform reţetelor.**

a) principalele pieţe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu şi metodele de distribuţie

Societatea ROMPETROL WELL SERVICES şi-a menţinut poziţia pe piaţa internă fiind preocupată permanent de îmbunătăţirea calităţii serviciilor efectuate. Dispunând de capacităţi de producţie dispersate pe întreg teritoriul ţării precum şi de forţă de muncă calificată şi bine pregătită în domeniul prestărilor de servicii speciale la sondele de ţiţei şi gaze, ROMPETROL WELL SERVICES, asigură cu promptitudine serviciile cerute de beneficiarii acestora, indiferent de locaţia în teritoriu.
Pieţele principale pentru serviciile Rompetrol Well Services se afla în Europa Centrala si de Est.

b) ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile şi în totalul cifrei de afaceri ale societăţii comerciale pentru ultimii trei ani;

Situaţia ponderii fiecărei categorii de servicii în cifra de afaceri pentru anii 2016, 2017, 2018 este prezentată în anexa nr. 1.

c) produsele noi avute în vedere pentru care se va afecta un volum substanţial de active în viitorul exerciţiu financiar precum şi stadiul de dezvoltare al acestor produse.

Programul de modernizare a echipamentelor din ultimii ani s-a axat pe actualizarea tehnologiilor pentru serviciile de cimentare şi stimulare sonde, respectiv serviciile de tubaj si acidizare. Dotarea cu linii de înaltă presiune a autospecialelor este in conformitate cu cerinţele de siguranţă curente ale industriei. Societatea continuă să implementeze tehnologii eficiente de cimentări și stimulări sonde pentru a rezolva problema costului de producție al clienților.

1.1.3. Evaluarea activităţii de aprovizionare tehnico-materială (surse indigene, surse import)

Informaţii cu privire la siguranţa surselor de aprovizionare, preţurile materiilor prime şi dimensiunile stocurilor de materii prime şi materiale.

Principalele tipuri de materiale necesare desfăşurării activităţii sunt: ciment şi aditivi, carburanţi şi lubrifianţi, piese de schimb auto şi echipamente tehnologice, precum si anvelope şi acumulatori, asigurate în baza unor contracte ferme încheiate anual, fapt ce asigură stabilitate şi siguranţă operării în condiţii optime a societăţii. Nivelurile stocurilor de materii prime şi piese de schimb variaza in functie de volumul de activitate preconizat pe perioada imediat urmatoare. Preţurile de achiziţie sunt preţurile practicate pe piaţă.

1.1.4. Evaluarea activităţii de vânzare

a) Descrierea evoluţiei vânzărilor secvenţial pe piaţa internă şi/sau externă şi a perspectivelor vânzărilor pe termen mediu şi lung;

Evoluţia veniturilor este prezentată în tabelul următor:

- RON

	2016	2017	2018
Vânzări pe activităţi, din care:	**31.106.110**	**39.997.068**	**62.760.538**
• Venituri din servicii prestate	31.024.397	39.874.677	62.745.136
• Venituri din vânzarea mărfurilor	81.714	122.391	15.402

Stabilizarea pretului petrolului la nivel international, cu impact in cresterea continua a cererii, alaturi de disciplina manifestata de membrii OPEC si tarile care nu sunt membre OPEC, au condus la relansarea industriei petroliere in anul 2018 la nivel international, cu propagarea directa a efectelor la nivel national.

b) Descrierea situaţiei concurenţiale în domeniul de activitate al societăţii comerciale, a ponderii pe piaţă a produselor sau serviciilor societăţii comerciale şi a principalilor competitori;

În conditiile unui mediu tot mai competitiv și a unui nivel prudent a activității din industria de petrol și gaze, Societatea a reușit să mentina cota de piață pentru majoritatea serviciilor prestate în România, crescând în același timp complexitatea serviciilor prestate. Societatea detine o cotă de piata variind între 15% şi 60% din piaţa serviciilor specifice.

Principalii concurenti ai Societatii sunt: SCHLUMBERGER LOGELCO, HALLIBURTON ROMANIA şi WEATHERFORD ATLAS GIP.

c) descrierea oricărei dependenţe semnificative a societăţii comerciale faţă de un singur client sau faţă de un grup de clienţi a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societăţii.

Se poate afirma ca ROMPETROL WELL SERVICES depinde de poziţia OMV - PETROM BUCUREŞTI S.A., client care reprezintă aprox 50% din vânzările societatii. Pentru a reduce acest risc de dependenţă, compania vizează creşterea proporţiei de servicii speciale la sondă furnizate altor jucători E&P de pe piaţa locala şi extinderea activitatii pe piaţa externă.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajaţii/personalul societăţii

a) Precizarea numărului şi a nivelului de pregătire a angajaţilor societăţii comerciale precum şi a gradului de sindicalizare a forţei de muncă;

Societatea a realizat instruirea angajaţilor, în principal prin programe de pregatire interna, pentru a asigura obţinerea maximului de beneficii din exploatarea echipamentelor existente.

Structura personalului la 31 decembrie 2018 este următoarea:

Total personal, din care:	170
- cu studii superioare	65
- cu studii medii	15
- muncitori calificati	90

Gradul de sindicalizare a forţei de muncă este de 84.11%.

b) Descrierea raporturilor dintre manager şi angajaţi precum şi a oricăror elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi.

Raporturile dintre manager şi angajaţi se bazeaza pe colaborare, şi se desfasoara in baza "Contractului colectiv de muncă", existent la nivel de societate, neidentificandu-se elemente conflictuale.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activităţii de bază a emitentului asupra mediului înconjurător
Descrierea sintetică a impactului activităţilor de bază ale emitentului asupra mediului înconjurător precum şi a oricăror litigii existente sau preconizate cu privire la încălcarea legislaţiei privind protecţia mediului înconjurător.

Activitatea derulata în cadrul Societăţii, atât la sediul din Ploieşti, cât şi la toate secţiile şi punctele de lucru din ţară, urmăreşte cu stricteţe respectarea legislaţiei de mediu în vigoare, în acest fel evitanduse orice fel de litigii ce pot aparea ca urmare a încălcarii legislatiei in vigoare.

Societatea efectueaza verificari periodice ale respectarii cerintelor de mediu pentru a evita penalitati sau amenzi ce ar putea fi aplicate pentru nerespectarea obligatiilor in acest domeniu, dar si pentru relatia cu furnizorii si clientii nostri, acestia devenind in ultima perioada tot mai atenti la aspectele de mediu si preocupati de identificarea unor solutii care sa conduca la reducerea amprentei ecologice.
Verificarea conformitatii cu prevederile de mediu in vigoare reprezinta un proces complex prin care Societatea realizeaza o evaluare detaliata a activitatilor cu impact asupra mediului, a modalitatii de respectare a legislatiei de mediu atat pentru procesele tehnologice realizate pe amplasament, cat si a documentelor detinute, identificand eventualele neconformitati si propunand solutii de conformare, prevenire sau reducere a impactului generat asupra mediului.
În iulie 2018 s-a desfasurat auditul de recertificare a Sistemului Integrat de Management (mediu, calitate, securitate şi sănătate în muncă), efectuat de către DNV GL Business Assurance, în urma căruia Rompetrol Well Services S.A. a fost certificata pentru urmatorii 3 ani cu noile standarde ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 si OHSAS 18001:2007. Pentru verificarea si mentinerea conformitatii cu aceste standarde Societatea realizeaza anual audituri de mediu la toate bazele sale si inspectii la operatiile pe care le efectueaza pe locatiile clientilor.
Rompetrol Well Services şi-a propus realizarea mai multor obiective de mediu, dintre care enumerăm:

- Instruirea si monitorizarea subcontractorilor cu privire la respectarea cerintelor de mediu. Efectuam anual audituri la subcontractorii nostri.
- Informarea furnizorilor şi clienţilor cu privire la politicile şi acţiunile Societăţii în domeniul protecţiei mediului
- Monitorizarea şi reducerea consumului de resurse (apă, gaz metan, energie electrică, lubrifianţi şi carburanţi);
- Monitorizarea activitatii din statia de incarcare-descarcare a cimentului vrac si de efectuare a blendurilor;
- Refolosirea ambalajelor utilizate pentru aditivii lichizi, în scopul reducerii cantităţii de ambalaje introduse pe piaţa internă;
- Continuarea procesului de inoire a parcului auto cu autospeciale de generatie noua echipate cu motoare Euro 6, contribuind astfel la reducerea noxelor eliminate în atmosfera.
- Instruirea întregului personal cu privire la colectarea selectivă a deşeurilor, reducerea consumurilor specifice şi în special responsabilitatea punerii în practică a politicii de mediu şi a obiectivelor de mediu pe care Societatea şi-a propus să le indeplineasca.

Conform Legii nr. 105/2006 şi a Ordonanţei de Urgenţă nr. 196/2005, privind obligaţiile la Fondul de mediu, Rompetrol Well Sevices S.A. achită lunar taxele pentru emisiile de poluanţi în atmosferă, provenite din surse fixe şi anual taxa pentru ambalajele introduse pe piata, conform Declaraţiilor privind obligaţiile la Fondul pentru mediu.

1.1.7. Evaluarea activităţii de cercetare şi dezvoltare

Precizarea cheltuielilor în exerciţiul financiar precum şi a celor ce se anticipează în exerciţiul financiar următor pentru activitatea de cercetare dezvoltare.

In anul 2018 Societatea nu a inregistrat cheltuieli de cercetare-dezvoltare.

1.1.8. Evaluarea activităţii societăţii comerciale privind managementul riscului
Descrierea expunerii societăţii comerciale faţă de riscul de preţ, de credit, de lichiditate şi de cash flow. Descrierea politicilor şi a obiectivelor societăţii comerciale privind managementul riscului.

Activitatea desfasurata de Societate implica o expunere a acesteia fata de urmatoarele riscuri:
- *riscul de preţ:* Societatea are o politică flexibilă de preţuri, ceea ce îi permite să reacţioneze şi să se adapteze la eventualele fluctuaţii ale preţurilor ce ar putea apărea în piaţă;
- *riscul de credit:* activitatea Societatii este finantata din surse proprii , insa impactul crediului comercial nu a putut fi eliminat în totalitate. Societata gestioneaza creditarea clienţilor într-o manieră procedurală, flexibilă, prin intermediul strategiei de contractare stabilită ca un mecanism esenţial de repartizare a riscului. Managementul Societatii monitorizează permanent creanţele şi încasarea acestora;
- *riscul ratei dobânzii:* Societatea nu a contractat imprumuturi bancare, nefiind astfel influentata de volatitatea ratei dobânzii. Societatea a acordat imprumuturi pentru care veniturile din dobânzi sunt variabile în raport cu evoluţia ROBOR 3M;
- *riscul de lichiditate:* pana in prezent riscul de lichiditate a fost estimat ca fiind scăzut, intrucat Societatea a reuşit obţinerea unui echilibru stabil între scadenţa creanţelor generată de vânzări şi exigibilitatea datoriilor pentru activitatea operaţională şi de investiţii.
- *riscul variaţiilor de curs valutar:* majoritatea veniturilor realizate de Societate sunt raportate la leu şi euro. Decalajul între înregistrarea sumelor în valută şi stingerea acestora nu poate genera efecte patrimoniale semnificative ca urmare a variaţiei cursului de schimb.

1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societăţii
a) Prezentarea şi analizarea tendinţelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societăţii comerciale comparativ cu aceeaşi perioadă a anului anterior.

Activitatea desfasurata de catre Societate nu a determinat disfuncţionalităţi ale fluxurilor de numerar, fiind compensată de eficienţa gestionării lichidităţilor existente. Angajamentele către furnizori au fost achitate ritmic. Restanţele înregistrate nu prezintă riscul unor penalităţi semnificative. La 31 decembrie 2018, Societatea nu este implicată în litigii privind achitarea unor debite restante. Societatea a asigurat permanenta operativitate în onorarea contractelor pe tot cuprinsul ţării.
Perspectivele extinderii activităţilor de servicii pe pieţe externe impun totuşi decizii raţionale în angajarea prudentă a lichidităţilor la încheierea unor noi contracte.

Obiective principale pentru 2019

Continuarea oferirii de servicii de inalta calitate in toate activitatile principale desfasurate de catre Societate.

b) Prezentarea şi analizarea efectelor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra situaţiei financiare a societăţii comerciale comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut.

Functionarea activitatii Societatii a fost finantata din surse proprii, fără a necesita contractarea unor credite de la instituţii bancare sau alte persoane juridice.

În categoria datoriilor nu există datorii restante de natura dobânzilor sau altor credite angajate de la instituţii bancare.

Tendinta permanenta pentru imbunatatirea constructiva si functionala a instalatiilor de foraj, impusa de necesitatea obtinerii unei eficiente tehnico – economice a sondelor de extractie a condus la necesitatea realizarii de investitii pentru a putea raspunde cerintelor de piata.

O pondere de 62% din cresterea inregistrata in cadrul imobilizarilor corporale, in suma de 2,5 milioane RON, este reprezentata de achizitionarea si/sau modernizarea instalatiilor, utilajelor si sculelor de manevra utilizate in cadrul operatiilor efectuate la sondele de foraj si la alte operatii anexe premargatoare.

Aproximativ 38% din totalul investitiilor efectuate de Societate in anul 2018 au vizat lucrari efectuate in vederea reabilitarii si modernizarii sediului administrativ si inlocuirea echipamentelor de natura IT care sa raspunda standardelor.

Societatea a asigurat resursele financiare proprii pentru realizarea integrala a bugetului de investitii pentru anul 2018.

c) Prezentarea şi analizarea evenimentelor, tranzacţiilor, schimbărilor economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază.

Cifra de afaceri pentru anul 2018 a crescut cu 57% fata de anul 2017, ca urmare a reveniriiindustriei extractive de petrol si gaze si, implicit, ca urmare a cererii crescute pentru serviciile anexe la sonda, datorata redimensionarii planurilor operationale ale companiilor din industrie si relansarii proiectelor de investitii din zona de upstream.

2. Activele corporale ale societăţii

2.1. Precizarea amplasării şi a caracteristicilor principalelor capacităţi de producţie în proprietatea societăţii comerciale.

Activele patrimoniale de natura imobilizărilor corporale permit o organizare flexibilă în teritoriu pentru a onora operativ comenzile beneficiarilor.
Locul prestării serviciilor se identifică la beneficiari, nu în perimetrul organizatoric al Societăţii, utilizarea capacităţilor de producţie fiind dependentă de comenzile primite de la beneficiari.
Amplasamentul terenurilor şi construcţiilor pe aria geografică se identifică în următoarele localităţi: Ploieşti (Jud. Prahova), Câmpina (Jud. Prahova), Boldeşti - Scăieni (Jud Prahova), Răzvad (Jud. Dâmboviţa), Leordeni (Jud. Argeş), Mihăeşti – Stupărei (Jud. Vâlcea), Potcoava (Jud. Olt), Craiova (Jud. Dolj), Tg. Cărbuneşti (Jud. Gorj), Slobozia – Conachi (Jud. Galaţi), Ianca (Jud. Brăila), Timişoara (Jud. Timiş), Tg. Mureş (Jud. Mureş), Mediaş (Jud. Sibiu), Moineşti (Jud. Bacău), Tecuci (Jud. Galaţi), Videle (Jud. Teleorman).
Principalele capacităţi de producţie sunt reprezentate de: agregate de cimentare, containere, blendere, cisterne, echipamente pentru laborator de cimentare şi alte tipuri de autoutilitare şi scule de foraj.

2.2. Descrierea şi analizarea gradului de uzură ale activelor Societăţii .

Lucrul în aer liber la sonde, deplasarea pe drumuri greu accesibile si utilizarea de materiale corozive implica un grad de uzură ridicat, compensat prin investiţiile din ultimii ani. Specificul auto al capacităţilor de producţie implică recunoaşterea unor costuri de mentenanţă rezultate din adaptarea şi punerea in aplicare a actelor normative imperative specifice integrării europene şi a problemelor de protecţie a mediului: licenţe de transport ADR, rovignete, tahografe, taxe de mediu, taxe de primă înmatriculare, taxe locale, etc.

2.3. Precizarea potenţialelor probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societăţii.

Pentru toate activele corporale se recunoaşte dreptul de proprietate, conform documentelor deţinute şi reglementărilor în vigoare.

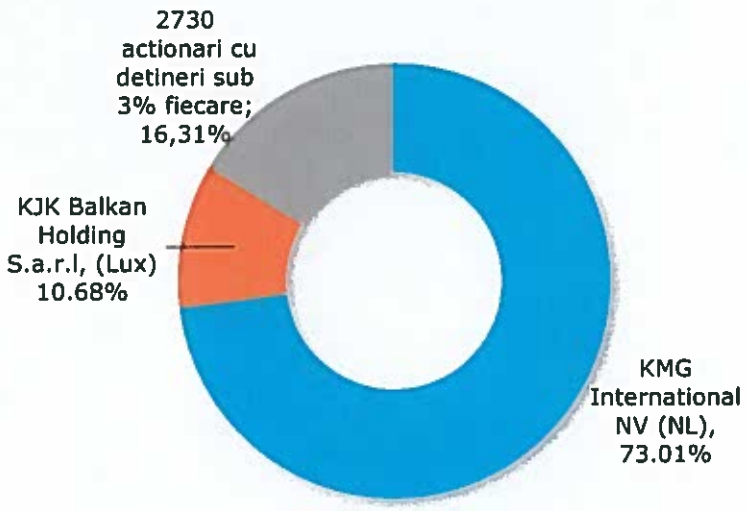
3. Piaţa valorilor mobiliare emise de societatea "ROMPETROL WELL SERVICES" S.A.

3.1. Precizarea pieţelor din România şi din alte ţări pe care se negociază valorile mobiliare emise de societatea.

Valorile mobiliare emise de ROMPETROL WELL SERVICES S.A. sunt admise la cota Bursei de Valori Bucureşti prin decizia nr.133/ 26.03.1998 şi se tranzacţionează pe această piaţă la categoria STANDARD în sectorul valorilor mobiliare emise de persoane juridice române, începând cu 18.06.1998, sub simbolul PTR. Valorile mobiliare emise de societate sunt din clasa A - acţiuni nominative.
Capitalul social la 31.12.2018 este de 27.819.090 lei echivalent a 278.190.900 acţiuni cu o valoare nominală de 0,10 lei/acţiune şi este repartizat pe deţinători astfel:

1. KMG INTERNATIONAL N.V. Olanda	20.311.015 lei (73,0111 %)
2. KJK BALKAN HOLDING S.a.r.l Luxembourg	2.970.995 lei (10,6797 %)
3. Alţi acţionari (2730 acţionari)	4.537.080 lei (16,3092 %)

Structura acţionariatului



3.2. Descrierea politicii societăţii cu privire la dividende. Precizarea dividendelor cuvenite/plătite/acumulate în ultimii 3 ani şi, dacă este cazul, a motivelor pentru eventuala micşorare a dividendelor pe parcursul ultimilor 3 ani.

Decizia de declarare și plată a dividendelor se ia în cadrul Adunării Generale Ordinare Anuale a Acționarilor la recomandarea Consiliului de Administrație. Recomandările privind valoarea

dividendului și metoda de plată sunt adoptate în cadrul ședinței Consiliului de Administrație pentru propunerea distribuirii profitului în baza rezultatelor de sfârșit de an.

Rata de distribuire a profitului prin dividende pe care Consiliul de Administratie o are in vedere in formularea propunerii catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGA) Rompetrol Well Services S.A. tine cont de performanta financiara si necesarul de investitii al Societatii.
Valoarea dividendelor este identificată in urma luării deciziei de declarare și plată a dividendelor.
Decizia AGA privind declararea și plata dividendelor reflecta următoarele:
- valoare dividend per acțiune;
- data de înregistrare şi data ex corespunzătoare, care identifică acţionarii care au dreptul la dividend;
- data plăţii dividendelor;
- orice alte cerințe legale menționate în prevederile legale în vigoare.

Pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2016, A.G.O.A. din 27.04.2017 a aprobat situaţiile financiare ale Societăţii.
Rezultatul net al exercițiului financiar a fost pierdere contabila în sumă de 5.820.561 lei.

Pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2017, A.G.O.A. din 27.04.2018 a aprobat repartizarea profitului net în sumă de 2.442.446 lei, astfel:
(i) dividende in suma de 723.296 lei, respectiv 0,0026 lei brut / actiune
(ii) alte rezerve in suma de 1.719.150 lei;

Pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2018, A.G.O.A. din 24(25).04.2019 va decide asupra modului de repartizare a profitului.

Până la 31 decembrie 2018 Societatea a achitat urmatoarele dividende:
- 95 % din dividendul brut aprobat pentru exerciţiul financiar 2013;
- 94 % din dividendul brut aprobat pentru exerciţiul financiar 2014;
- 19 % din dividendul brut aprobat pentru exerciţiul financiar 2017;

3.3. Descrierea oricăror activităţi ale societăţii de achiziţionare a propriilor acţiuni.

Societatea nu a desfăşurat activităţi de achiziţionare a propriilor acţiuni.

3.4. În cazul în care societatea are filiale, precizarea numărului şi a valorii nominale a acţiunilor emise de societatea mamă deţinute de filiale.

Nu este cazul.

3.5. În cazul în care societatea a emis obligaţiuni şi/sau alte titluri de creanţă, prezentarea modului în care societatea comerciala îşi achită obligaţiile faţă de deţinătorii de astfel de valori mobiliare.

Nu este cazul.

4. Conducerea societăţii ROMPETROL WELL SERVICES S.A.
4.1. Prezentarea listei administratorilor societăţii şi a următoarelor informaţii pentru fiecare administrator:

a) CV (nume, prenume, vârstă, calificare, experienţa profesională, funcţia şi vechimea în funcţie;

Conform Actului Constitutiv, Societatea este condusă de un Consiliu de Administraţie compus din 5 membri, numiţi de Adunarea Generală Ordinară, care pot fi şi acţionari ai societăţii, persoane fizice sau juridice, de cetăţenie, respectiv naţionalitate, română sau străină.

La data de 31 decembrie 2018, componenţa Consiliului de Administraţie este următoarea:

Saduokhas Meraliyev – Preşedinte al Consiliului de Administraţie
Timur Zhetpisbayev – Membru / Director General
Olga Turcanu - Membru
Arin Meirembayev - Membru
Eugeniu – Moby Henke - Membru

Prezentăm în continuare cele mai relevante elemente privind calificarea şi experienţa profesională.

• Saduokhas Meraliyev - cetăţean kazakh, născut în anul 1959
Membru al Consiliului de Administraţie în perioada 29.04.2018 - 31.12.2018.
Preşedinte al Consiliului de Administraţie începând cu data de 29.04.2018
Durata mandatului: 4 ani începând cu 29.04.2018.
A studiat între 1976 și 1981 tehnologia chimică de prelucrare a petrolului și gazului în cadrul Universității de Petrol și Gaze din Moscova, ca mai apoi să se specializeze în managementul afacerilor la Universitatea din California.
Are experienţă profesională solidă în industria de petrol şi gaze, ocupând funcţii de conducere în diferite domenii ale acesteia, lucrând în diverse companii precum: rafinăriile Atyrau şi Pavlodar, Kazakhoil și KazMunayGas.

• Timur Zhetpisbayev - cetăţean kazakh, născut în anul 1982;
Membru al Consiliului de Administraţie în perioada 29.04.2018 - 31.12.2018.
Durata mandatului: 4 ani începând cu 29.04.2018
Este economist, absolvent al Facultății de Științele Administrării Afacerilor și Contabilitate în cadrul KIMEP şi al unui Master în banking și antreprenoriat în Conegliano, Italia.
Are o experienţă profesională deosebită, lucrând în diverse companii precum: K & K Group Kazahkstan, ATF Bank Kazakhstan, Samruk Kazyna Invest, KazMunayGas.

• Olga Turcanu - cetăţean român, născută în anul 1979
Membru al Consiliului de Administraţie în perioada 29.04.2018 - 31.12.2018.
Durata mandatului: 4 ani începând cu 29.04.2018.
Dna Olga Turcanu a studiat relaţii economice internaţionale şi dreptul economic în cadrul Academiei de Științe Economice a Moldovei atât la nivel de licență, cât și la master. În anul 2013, dna Olga Turcanu este acceptată cu statut de Membru al Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), iar începand cu 2018 are statut de Fellow ACCA

Are experienţă profesională în consultanţă fiscală, audit financiar în industria de petrol şi gaze, analiză economică, bugetare, planificare afaceri, impozitare, analiză proiecte investiţii, finanţe corporative.
A lucrat în diverse companii precum: PriceWaterhouseCoopers, Mechel Trade House, Bluehouse Capital Group, Rominserv

• Arin Meirembayev - cetăţean kazakh, născut în anul 1986;
Membru al Consiliului de Administraţie în perioada 01.11.2018 - 31.12.2018.
Durata mandatului: provizoriu până la următoarea Adunare Generală Ordinară.
Dl Meirembayev deține o diplomă de licență în administrarea afacerilor, obținută la Universitatea din Colorado din SUA. Anterior angajării în cadrul companiei noastre, dl Meirembayev a lucrat pentru Deloitte și a deținut diverse roluri comerciale în cadrul Samruk-Energy SA și SWF Samruk-Kazyna SA.

• Eugeniu – Moby Henke - cetăţean român, născut în anul 1973;
Membru al Consiliului de Administraţie în perioada 01.01.2018 - 31.12.2018.
Durata mandatului: 4 ani începând cu 29.04.2018.
Este avocat, absolvent al Facultăţii de Drept a Universităţii Bucureşti (1992-1996) şi al unui Master în Ştiinţe Administrative (1997-1999) în cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative Bucureşti.
Are experienţă profesională în următoarele domenii:
- consultanţă companii publice şi private(organizaţii), agenţii guvernamentale şi persoane fizice;
- dezvoltarea şi elaborarea de sisteme corporative, analiza juridică a tranzacţiilor, proiecte;
- protectia drepturilor clienţilor în instanţele generale de jurisdicţie la toate nivelurile
- elaborarea, negocierea şi susţinerea juridică în executarea contractelor, acorduri şi alte documente legale;
- experienţa ca Director al departamentului juridic al Grupului Rompetrol, în echipele de lucru pentru o serie de proiecte (comerciale, legislative, etc.);

b) orice acord, înţelegere sau legătură de familie între administratorul respectiv şi o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator;

După ştiinţa administratorilor nu a existat niciun acord, înţelegere sau legătură de familie între administratorii Societăţii şi o altă persoană datorită căreia au fost numiţi administratori.

c) participarea administratorului la capitalul Societăţii;

Conform Registrului acţionarilor societăţii, consolidat la data de 31.12.2018, emis de Depozitarul Central, niciunul dintre administratori nu participă la capitalul social al Societăţii.

d) lista persoanelor afiliate societăţii.

Niciunul din membrii Consiliului de Administraţie al Societăţii nu este persoană afiliată Rompetrol Well Services S.A. în sensul Regulamentului ASF nr.5/2018.

4.2. Prezentarea listei membrilor conducerii executive a societăţii.
Pentru fiecare, prezentarea următoarelor informaţii:
a) termenul pentru care persoana face parte din conducerea executivă;

Pe parcursul anului 2018, directorii cărora li s-a delegat conducerea Societăţii, au fost:

Nr. crt.	Denumire funcţie	Numele şi prenumele	Perioada
1.	*DIRECTOR GENERAL*	*STĂNESCU ADRIAN-ION*	*01.01.2018 - 28.02.2018*
2.	*DIRECTOR GENERAL*	*ZHETPISBAYEV TIMUR*	*01.03.2018 - 31.12.2018*
3.	*DIRECTOR ECONOMIC*	*DUMITRU VALERICA*	*01.01.2018 - 30.09.2018*
4.	*DIRECTOR ECONOMIC*	*MOISE LUIZA ROXANA*	*01.10.2018 - 31.12.2018*

b) orice acord, înţelegere sau legătură de familie între persoana respectivă şi o alta persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită ca membru al conducerii executive;

Nu avem cunoştinţă de cazuri de, înţelegeri, acorduri sau legături de familie între membrii conducerii executive şi alte persoane datorită cărora au fost numiţi în funcţie.

c) participarea persoanei respective la capitalul societăţii comerciale.

Conform Registrului acţionarilor societăţii, consolidat la data de 31.12.2018, emis de Depozitarul Central, niciun membru al conducerii executive nu participă la capitalul social al Societăţii.

4.3. Pentru toate persoanele prezentate la 4.1. si 4.2. precizarea eventualelor litigii sau proceduri administrative în care au fost implicate, în ultimii 5 ani, referitoare la activitatea acestora în cadrul emitentului, precum şi acelea care privesc capacitatea respectivei persoane de a-şi îndeplini atribuţiile în cadrul emitentului.

Nici una din persoanele din conducerea Societăţii nu a fost implicată în ultimii 5 ani în litigii sau proceduri administrative.

5. Situaţia financiar-contabilă

Prezentarea unei analize a situaţiei economico-financiare actuale comparativ cu ultimii 3 ani, cu referire cel puţin la:

a) elemente de bilanţ: active care reprezintă cel puţin 10% din total active; numerar şi alte disponibilităţi lichide; profituri reinvestite; total active curente; total pasive curente;

Începând cu anul încheiat la 31 decembrie 2012, situaţiile financiare individuale ale Societăţii au fost întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1286/2012 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară aplicabile societăţilor ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2844/2016 cu toate modificările şi completările ulterioare.

În scopul pregătirii acestor situații financiare, în conformitate cu cerințele legislative românești, moneda funcțională a companiei este considerată a fi leul românesc (RON).

Sinteza elementelor patrimoniale :

- RON

	2016	2017	2018
Total Activ, din care:	**131.677.843**	**134.196.676**	**151.956.012**
Active imobilizate	37.527.339	30.790.131	34.204.656
Active circulante	94.150.504	103.406.545	117.751.356
Total Pasiv, din care:	**131.677.843**	**134.196.676**	**151.956.012**
Capital social, din care:	28.557.446	28.557.446	28.557.446
Capital social subscris varsat	27.819.090	27.819.090	27.819.090
Rezerve legale	5.563.818	5.563.818	5.563.818
Alte capitaluri proprii	92.010.934	85.838.029	87.242.326
Rezultat curent	(5.820.561)	2.442.446	16.886.640
Datorii exigibile sub un an	10.348.723	10.265.612	11.015.675
Datorii exigibile peste un an	1.017.483	1.529.326	2.690.107

b) contul de profit şi pierderi

Sinteza elementelor de venituri si cheltuieli:

- RON

	2016	2017	2018
Venituri totale, din care:	**33.464.751**	**43.086.066**	**68.492.568**
Venituri din exploatare	31.139.065	40.249.667	64.282.224
Venituri financiare	2.325.686	2.836.399	4.210.344
Cheltuieli totale	**39.183.022**	**40.614.326**	**49.038.275**
Cheltuieli de exploatare, din care:	38.784.314	40.346.547	48.758.777
- cheltuieli materiale consumabile	7.315.658	11.345.721	18.275.133
- cheltuieli cu personalul	15.763.596	14.653.645	18.891.536
-ch. depreciere imobilizări	6.970.205	6.172.280	5.278.281
- alte cheltuieli	8.734.851	8.340.969	6.313.827
Cheltuieli financiare	398.708	267.779	279.498
Rezultat brut - profit		**2.471.740**	**19.454.293**
- pierdere	**5.718.271**		
Impozit pe profit curent si amanat	102.290	29.294	2.567.653
Rezultat net - profit		**2.442.446**	**16.886.640**
- pierdere	**5.820.561**		

Sinteza realizării indicatorilor de buget:

- RON

	Realizări - an precedent	Anul 2018	
		Prevederi buget	Realizări
Venituri totale, din care:	43.086.066	55.014.600	68.492.568
Venituri de exploatare	40.249.667	51.717.900	64.282.224
Venituri financiare	2.836.399	3.296.700	4.210.344
Cheltuieli totale, din care:	40.614.326	43.379.300	49.038.275
Cheltuieli de exploatare	40.346.547	43.379.300	48.758.777
Cheltuieli financiare	267.779	-	279.498
Profit brut	2.471.740	11.635.300	19.454.293
Impozit pe profit curent si amanat	29.294	1.861.600	2.567.653
Profit net	2.442.446	9.773.700	16.886.640

c) cash flow: toate schimbările intervenite în nivelul numerarului în cadrul activităţii de bază, investiţiilor şi activităţii financiare, nivelul numerarului la începutul şi la sfârsitul perioadei.

Situaţia fluxurilor de trezorerie, sinteză - metoda indirectă

- RON

	2016	2017	2018
Rezultat net înainte de impozitare şi elemente extraordinare	(5.718.271)	2.471.740	19.454.293
Profitul din exploatare înainte de schimbări în capitalul circulant	567.046	6.212.506	15.403.966
Numerar net din activităţi de exploatare	6.239.161	5.701.923	8.270.596
Numerar net din activităţi de investiţie	936.979	2.475.504	1.534.265
Numerar net din activităţi de finanţare	(7.310.671)	(11.238.104)	(8.658.938)
Variaţia netă a numerarului si echivalentelor de numerar	(148.225)	(3.107.793)	1.131.121
Diferente de curs nerealizate	13.698	47.116	14.803
Numerar şi echivalente de numerar la începutul exerciţiului financiar	3.817.211	6.573.982	3.513.305
Numerar şi echivalente de numerar la sfârşitul exerciţiului financiar	**6.573.982**	**3.513.305**	**4.659.229**

În anul 2018 atât derularea contractelor cu clienţii şi furnizorii a fost gestionată în condiţii de echilibru financiar, cât şi asigurarea tuturor lichiditatilor pentru achitarea integrală şi în termen a drepturilor salariale, a datoriilor bugetare şi a dividendelor. Toate proiectele de investiţii au fost finanţate din surse proprii. Suplimentar numerarului evidenţiat la sfârşitul exerciţiului financiar se pot utiliza, fără restricţii, disponibilităţile din contul principal, din sistemul de cash – pooling, în sumă de 50.967.016 RON.

Denumirea indicatorului	2016	2017	2018
Indicatorul lichiditatii curente	9,10	10,07	10,69
Viteza de rotatie a debitelor-clienti	233	184	118
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	0,83	1,30	1,83

6. Guvernanţă Corporativă

ROMPETROL WELL SERVICES S.A. este o societate listată la Bursa de Valori Bucureşti – segment principal, categoria de acţiuni Standard, sub simbolul << PTR >>, din data de **18.06.1998**, conform deciziei Comisiei de înscriere la Cota nr. 133/26 martie 1998.

Societatea se supune legislaţiei actuale aplicabile societăţilor şi pieţei de capital: Legea nr. 31 /1990 a societăţilor comerciale - cu modificările ulterioare, Legea nr. 82/1991 a contabilităţii - cu modificările ulterioare, Legea nr. 297 /2004 privind piaţa de capital - cu modificările ulterioare, Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, Regulamentul ASF nr 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă.

Conducerea Societăţii a adoptat în mod voluntar, autoimpus o parte din prevederile Codului de Guvernanţă Corporativă al Bursei de Valori Bucureşti (CGC-BVB).

Codul de Guvernanţă Corporativă al Bursei de Valori Bucureşti este un set de principii şi recomandări pentru societăţile ale căror acţiuni sunt admise la tranzacţionare pe piaţa reglementată în scopul creării în România a unei pieţe de capital atractive la nivel internaţional, în baza celor mai bune practici, a transparenţei şi încrederii. Codul încurajează societăţile să construiască o relaţie puternică cu acţionarii lor şi cu alţi deţinători de interese ("stakeholder"), să comunice în mod eficient şi transparent şi să manifeste deschidere faţă de toţi investitorii potenţiali.

Obiectivul Codului de Guvernanţă Corporativă al Bursei de Valori Bucureşti este de a spori încrederea în societăţile listate prin promovarea unor standarde de guvernanţă corporativă îmbunătăţită în aceste societăţi.

O bună guvernanţă corporativă este un instrument puternic de întărire a competitivităţii pieţei. Elementele centrale ale acestui Cod sunt accesul la informaţii al investitorilor şi protejarea drepturilor acţionarilor. Fiecare societate listată trebuie să urmărească respectarea prevederilor din Cod. Rolul unei bune guvernanţe este de a facilita o conducere antreprenorială eficientă, care poate să asigure succesul pe termen lung al societăţii.

Detalierea conformării Rompetrol Well Services S.A. cu noul Cod de Guvernanţă Corporativă este prezentat în anexa nr. 2.

În conformitate cu actele constitutive, **Rompetrol Well Services S.A. este administrată în sistem unitar,** astfel ca administraţia revine unui consiliu de administraţie compus din 5 membri, aleşi de adunarea generală ordinară a acţionarilor, pentru un mandat de 4 ani.
Consiliul de Administraţie are puteri depline în luarea oricăror decizii de administrare şi gestiune în afara celor pe care legea le dă în mod expres Adunării Generale a Acţionarilor.
Prin excepţie, Consiliul de Administraţie va exercita atribuţiile Adunării Generale a Acţionarilor prevăzute de art.113 lit b, c şi f din legea 31/1990, republicată.
Deciziile Consiliului de Administraţie sunt valabile dacă se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi. În caz de paritate a voturilor, preşedintele are vot decisiv.

Atribuţiile şi competenţele consiliului de administraţie şi ale preşedintelui consiliului de administraţie

Consiliul de Administraţie are atribuţiile stabilite de Legea nr. 31/1990 actualizată, Actul Constitutiv al Societăţii, precum şi alte atribuţii stabilite de către adunările generale ale acţionarilor în sarcina sa, respectiv, în principal, următoarele:

a) stabileşte direcţiile principale de activitate şi dezvoltare ale Societăţii;
b) numeşte şi revocă directorii Societăţii şi supraveghează activitatea acestora;
c) pregăteşte raportul anual de activitate;
d) aduce la îndeplinire hotărârile adunărilor generale;
e) cu excepţia actelor juridice pentru adoptarea / încheierea cărora este necesară, potrivit dispoziţiilor imperative ale legii, aprobarea adunării generale a acţionarilor, aprobă adoptarea/încheierea în numele Societăţii a actelor juridice al căror obiect are o valoare cuprinsă între 500.001 – 10.000.000 USD; aprobarea este necesară dacă este vorba de o singură tranzacţie comercială efectuată prin unul şi/sau mai multe contracte separate dacă valoarea cumulată a acestor contracte depăşeşte suma respectivă;
f) aprobă structura organizatorică a societăţii;
g) desemnează si/sau revocă persoanele care acţionează în calitate de reprezentanţi ai Societăţii în relaţiile cu băncile, cu drept de primă semnătură, respectiv cu drept de semnătură secundă; regulile de semnătură conjunctă se vor aplica în mod corespunzător pentru efectuarea oricărei plăţi făcute pentru şi în numele Societăţii;
h) aprobă condiţiile de contractare a oricăror tipuri de împrumuturi de la o bancă şi/sau instituţie financiară, precum şi de la orice altă persoană juridică;
i) aprobă situaţiile financiare intermediare ale societăţii, întocmite potrivit legii;
j) aprobă strategia de marketing şi planul de investiţii al societăţii, precum şi bugetul anual (cheltuieli de investiţii şi cheltuieli operaţionale), la propunerea comună formulată de directorul general şi directorul economic;
k) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenţei societăţii, potrivit legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei;

Pe parcursul anului 2018, componenţa Consiliului de Administraţie a fost următoarea:

- Yerzhan ORYNBASSAROV - Preşedinte în perioada 01.01.2018 – 28.04.2018; Membru în perioada 29.04.2018 - 30.10.2018;
- Saduokhas MERALIYEV - Preşedinte în perioada 29.04.2018 – 31.12.2018
- Bauyrzhan NUGUMANOV - Membru în perioada 01.01.2018 – 28.04.2018;
- Adrian - ION STĂNESCU - Membru în perioada 01.01.2018 – 28.04.2018;
- Eugeniu Moby HENKE - Membru în perioada 01.01.2018 – 31.12.2018;
- Aizhan DYKANBAYEVA - Membru în perioada 01.01.2018 – 28.04.2018;
- Timur ZHETPISBAYEV - Membru în perioada 29.04.2018 – 31.12.2018;
- Olga TURCANU - Membru în perioada 29.04.2018 – 31.12.2018;
- Arin MEIREMBAYEV - Membru în perioada 01.11.2018 – 31.12.2018;

6.1. Informaţii despre membrii Consiliului de Administraţie

CV-urile membrilor Consiliului de Administratie al Rompetrol Well Services SA sunt disponibile pe site-ul societatii la adresa http://www.petros.ro. In plus, informatii suplimetare gasiti si in sectiunea 4.1 din prezentul raport.
Conform criteriilor de evaluare a independenţei membrilor ne-executivi ai Consiliului de administraţie, la 31.12.2018, niciunul dintre administratori nu întruneşte criteriile de independenţă prevăzute de principiile şi recomandările Codului.

În cursul anului 2018 au avut loc un număr de 16 şedinţe ale Consiliului de administraţie şi au fost adoptate 25 de hotărâri, participarea administratorilor la aceste şedinţe fiind următoarea: Yerzhan Orynbassarov – 12 şedinţe, Bauyrzhan Nugumanov - 5 şedinţe, Adrian-Ion Stănescu – 5 şedinţe, Aizhan Dykanbayeva - 5 şedinţe, Eugeniu-Moby Henke - 16 şedinţe, Saduokhas Meraliyev – 11 şedinţe, Timur Zhetpisbayev - 11 şedinţe, Olga Turcanu - 11 şedinţe, Arin Meirembayev - 3 şedinţe.

Toate ședințele Consiliului de administrație au fost prezidate de Președinte. Au fost supuse dezbaterii subiecte și proiecte relevante pentru activitatea Societății. Au fost adoptate hotărâri, cu luarea în considerare a prevederilor legale, reglementărilor, actelor constitutive și a procedurilor interne incidente. Hotărârile au fost luate cu votul „pentru"al majorității celor prezenți, conform prevederilor Actului constitutiv.

Pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018, în conformitate cu prevederile legale, remunerația administratorilor a fost aprobată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 27.04.2018.

Informaţiile privind cheltuielile cu remuneraţia administratorilor şi directorilor sunt prezentate în situaţiile financiare anuale.

Societatea are un auditor financiar care şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu prevederile legale aplicabile şi contractele încheiate în acest sens. Începând cu anul 2008, auditorul financiar este "Ernst & Young Assurance Services SRL". Auditorul financiar a auditat situaţiile financiare anuale.

La data de 29 Aprilie 2018 a avut loc si prima sedinta a noului Consiliului de Administratie care a aprobat înființarea şi componenta Comitetului de Audit al Consilului de Administratie al Rompetrol Well Services, format din trei membri:

- Saduokhas Meraliyev - administrator neexecutiv;
- Olga Turcanu - administrator neexecutiv;
- Dan Alexandru Iancu - Membru independent numit de A.G.O.A. din 27.04.2018

Comitetul de Audit functioneaza ca un organism consultativ pentru Consiliul de Administratie, privind problemele economice si financiare. La data de 11 mai 2018 d-nul Dan Alexandru Iancu a fost ales Preşedinte al Comitetului de Audit.

6.2. Conducerea executivă

Prerogativele de conducere a Societății sunt delegate de către acționari prin Actul Constitutiv către Directorul General și Directorul Economic.

În anul 2018, conducerea executivă a Societăţii a fost asigurată de următorii directori:

- Dl. Adrian-Ion STĂNESCU - Director General în perioada 01.01.2018 – 28.02.2018
- Dl Timur ZHETPISBAYEV - Director General în perioada 01.03.2018 – 31.12.2018
- Dna Valerica DUMITRU - Director Economic în perioada 01.01.2018 – 30.09.2018
- Dna Luiza Roxana MOISE - Director Economic în perioada 01.10.2018 – 31.12.2018

Durata mandatului pentru Directorul General şi Directorul Economic se încheie la 29.04.2022.

6.3. Drepturile acţionarilor

ROMPETROL WELL SERVICES S.A. asigură un tratament echitabil tuturor acționarilor, inclusiv acționarilor minoritari și străini, în conformitate cu prevederile legale și ale Actului Constitutiv al Societății.
Societatea depune toate diligențele pentru facilitarea participării acționarilor la lucrările adunărilor generale ale acționarilor (AGA). Acționarii ROMPETROL WELL SERVICES au posibilitatea participării la AGA direct, prin reprezentant pe bază de procură specială sau pot vota prin corespondență (prin transmiterea formularului de vot prin corespondenţă prin orice formă de curierat sau prin e-mail cu semnatură electronică extinsă încorporate conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică).
Conform articolului 11 din Actul Constitutiv al Societăţii, coroborat cu prevederile legale aplicabile, **Adunarea Generală Ordinară** se întruneşte cel puţin o dată pe an, în termenul imperativ prevăzut de lege, şi are următoarele atribuţii principale:
a) să discute, să aprobe sau să modifice situaţiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administraţie şi auditorul financiar, şi să fixeze dividendul;
b) să aleagă şi să revoce administratorii Societăţii;
c) să numească şi să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, precum şi să revoce auditorul financiar;
d) să fixeze pentru fiecare exerciţiu în curs remuneraţia cuvenită administratorilor;
e) să se pronunţe asupra gestiunii administratorilor;
f) să analizeze activitatea consiliului de administraţie şi să decidă urmărirea administratorilor pentru daunele pricinuite Societăţii, desemnând şi persoana însărcinată să o exercite;
g) să stabilească bugetul de venituri şi cheltuieli şi, după caz, programul de activitate, pe exerciţiul financiar următor;
h) să hotărască gajarea, închirierea sau desfiinţarea uneia sau a mai multor unităţi ale Societăţii;
i) aprobă limitele maxime ale remuneraţiei persoanelor care ocupă/exercită funcţii de conducere atunci când legea prevede acest lucru;

Adunarea Generală Extraordinară are următoarele atribuţii:
a) schimbarea formei juridice a Societăţii;
b) mutarea sediului Societăţii;
c) schimbarea obiectului de activitate al Societăţii;
d) înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare: sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
e) prelungirea duratei Societăţii;
f) majorarea capitalului social;
g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acţiuni;
h) fuziunea cu alte societăţi sau divizarea Societăţii;
i) dizolvarea anticipată a Societăţii;
j) conversia acţiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
k) conversia unei categorii de obligaţiuni în altă categorie sau în acţiuni;
l) emisiunea de obligaţiuni;
m) aprobarea adoptarii /încheierii în numele Societăţii a actelor juridice al căror obiect are o valoare mai mare de 10.000.000 USD;
n) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

Adunarea generală extraordinară deleagă consiliului de administraţie exerciţiul atribuţiilor prevăzute la literele b) şi c) ale alineatului de mai sus.
Adunarea generală extraordinară poate delega Consiliului de Administraţie majorarea capitalului social în conformitate cu dispoziţiile Legii nr.24/2017

Desfăşurarea Adunării Generale a Acţionarilor

Adunarea generală a acţionarilor este convocata de către administratori ori de câte ori va fi nevoie, prin publicarea unui anunţ în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi într-unul dintre ziarele locale sau naţionale de largă răspândire în localitatea unde se află sediul societăţii. Convocarea va cuprinde: locul, data şi ora ţinerii adunării, ordinea de zi cu menţionarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării, o descriere clară şi precisă a procedurilor care trebuie respectate de acţionari pentru a putea participa şi vota în cadrul adunării generale şi orice alte menţiuni prevăzute de legislaţia specifică pieţei de capital.
Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.
Când în ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor, convocarea va trebui să includă menţiunea că lista cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se află la dispoziţia acţionarilor, putând fi consultată şi completată de către aceştia.

Adunarea generală se poate întruni la sediul Societăţii sau în alte locuri stabilite de administratori prin convocator. Acţionarii pot fi reprezentaţi în adunarea generală şi prin persoane care nu au calitatea de acţionar al Societăţii.

Adunarea generală este prezidată de preşedintele Consiliului de Administraţie sau de o persoană numită de acesta, care desemnează, dintre membrii adunării generale sau dintre acţionarii societăţii, unul până la trei secretari, plus un secretar tehnic dintre salariaţi. Aceştia vor întocmi lista de prezenţă a acţionarilor, verificând următoarele:
- actele de identitate ale persoanelor care se prezintă la şedinţa Adunării Generale în calitate de acţionari sau împuterniciţi ai acestora;
- procura specială/generală prezentată de împuterniciţii acţionarilor;
- formularele de vot prin corespondenţă.
Secretarul de şedinţă verifică, de asemenea, îndeplinirea condiţiilor legale privind cvorumul de prezenţă a acţionarilor pentru validitatea adunărilor generale.

Dacă adunarea generală ordinară sau extraordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condiţiilor legale de prezenţă, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.
După prezentarea materialelor aferente ordinii de zi, problemele supuse dezbaterii acţionarilor sunt supuse la vot de către Preşedintele de şedinţă.

Hotărârile adunării generale se iau prin vot deschis, în afară de cazurile în care adunarea generală decide că votul să fie secret sau legea impune votul secret.

Fiecare acţiune dă dreptul la un vot în cadrul şedinţelor Adunării Generale. Persoana care reprezintă mai mulţi acţionari pe bază de procuri speciale exprimă voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numărului de voturi "pentru", "împotriva" şi "abţinere" fără a le compensa (de ex. "la punctul x de pe ordinea de zi reprezint „a" voturi „pentru", „b" voturi

„împotrivă" şi „c" „abţineri"). Voturile astfel exprimate sunt validate sau, după caz, invalidate, pe baza exemplarului trei al procurilor speciale, de către secretarul adunării generale. Voturile înscrise în cadrul procurii speciale sunt exercitate numai în maniera dorită de acţionar.

Secretarul sau secretarii de şedinţă, pe baza votului liber exprimat de către acţionari, vor întocmi procesul-verbal al şedinţei adunării generale.

Hotărâri adoptate de adunările generale ale acţionarilor în cursul anului 2018:

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor ROMPETROL WELL SERVICES S.A. din data de **27 aprilie 2018** a hotărât următoarele:

• aprobarea situaţiilor financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2017 pe baza raportului administratorilor şi raportului auditorului financiar.
• aprobarea repartizarii profitului net aferent exerciţiului financiar 2017 conform propunerii puse la dispozitia actionarilor, pe următoarele destinaţii: dividende - suma de 723.296 lei respectiv 0,0026 lei brut/actiune si alte rezerve- suma de 1.719.150 lei; aprobarea datei plăţii dividendelor ca fiind data de 05.06.2018
• aprobarea descărcarii de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar 2017.
• aprobarea Bugetul de Venituri şi Cheltuieli aferent anului 2018 şi programul de investiţii pentru anul 2018
• aprobarea alegerii 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. Componenţa Consiliului de Administraţie este următoarea:
- Domnul Saduokhas MERALIYEV;
- Domnul Yerzhan ORYNBASSAROV;
- Domnul Timur ZHETPISBAYEV;
- Doamna Olga TURCANU;
- Domnul Eugeniu Moby HENKE.

• aprobarea numirii auditorului financiar "Ernst & Young Assurance Services SRL" ca auditor financiar al Societatii, pentru anul 2018, durata contractului de audit fiind de un an.
• aprobarea remuneraţiei cuvenite pentru exerciţiul financiar 2018 membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii, la nivelul celei aferente anului 2017.
• aprobarea numirii dlui Dan Alexandru Iancu în calitate de membru independent în Comitetul de Audit, pentru un mandate egal cu cel al administratorilor, de la data de 29.04.2018 pana la 28.04.2022
• aprobarea împuternicirii d-lui Timur Zhetpisbayev, membru al Consiliului de Administraţie şi Director General al Societăţii, pentru a semna hotărârile ce urmează a fi adoptate şi pentru a efectua toate formalităţile necesare aducerii lor la îndeplinire, cu posibilitatea submandatării de terţe persoane.
• aprobarea datei de 16.05.2018 ca *dată de înregistrare*, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare.
• aprobarea datei de 15.05.2018 ca ex–*date*, conform art.2 lit f din Regulamentul CNVM nr.6/2009.

Dreptul acţionarilor la dividende

În situaţia în care Adunarea Generală a Acţionarilor aprobă distribuirea de dividende din profitul net realizat de Societate, sunt îndreptăţiţi să primească dividende toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la data inregistrarii hotărâtă de Adunarea Generală, care aprobă și valoarea dividendelor și data la care ele sunt plătite acționarilor.

6.4. Transparenţă, comunicare, raportare financiară

Rompetrol Well Services S.A. acordă o importanţă deosebită transparenţei în comunicare. Considerând că încrederea publicului este esenţială pentru funcţionarea companiei, Societatea face din politica sa de comunicare un angajament explicit și reciproc între companie și interlocutorii săi. Îndeplinirea obligaţiilor de raportare și transparența comunicării sunt modalităţi prin care se câștigă încrederea investitorilor.
Societatea are în vedere asigurarea unei raportări continue și periodice într-o manieră obiectivă și integră, care să cuprindă toate aspectele importante ale activităţii companiei, situaţia financiară, politicile contabile aplicate, performanţele înregistrate.
În cursul anului 2018 au fost întocmite rapoarte și comunicate de presă referitoare la rezultatele financiare, convocarea și hotărârea AGA, raportare periodică (lunară, trimestrială, semestrială, anuală), etc. Informaţiile ce au făcut obiectul raportărilor obligatorii – rapoartele curente și cele periodice au fost comunicate operatorului de piaţă, Bursa de Valori Bucureşti, Autorităţii de Supraveghere Financiară şi au fost disponibile prin postarea pe website-ul Societăţii, www.petros.ro în cadrul Secţiunii Relaţia cu Investitorii.
Pentru a se asigura accesul egal la informaţie al investitorilor, postarea pe site-ul Societăţii a rapoartelor și comunicatelor adresate participanţilor la piaţă se face după ce au fost postate pe site-ul operatorului de piaţă, Bursa de Valori București.
În conformitate cu prevederile legale, situaţiile financiar-contabile și cele privind operaţiunile Rompetrol Well Services S.A. sunt auditate de firma Ernst & Young Assurance Services SRL, auditor financiar independent, numit de adunarea generală a acţionarilor din 27.04.2018 pentru o perioadă de 1 an.

Contact pentru Relaţia cu Investitorii

Rapoartele anuale, semestriale şi trimestriale se pun la dispoziţia acţionarilor, la solicitarea acestora. Solicitările se pot efectua şi în format electronic, prin e-mail la adresele: investor.relations.rws@rompetrol.com şi office.rws@rompetrol.com.

Controlul Intern şi sisteme de gestionare a riscurilor în relaţie cu procedurile de raportare financiară

Societatea a adaptat în mod continu mecanismul de control intern ca un ansamblu de proceduri şi metode de lucru cu scopul prevenirii faptelor contrare intereselor economice ale Societăţii şi a cadrului reglementat de desfăşurare a activităţii, de identificare a deficienţelor şi de stabilire a măsurilor necesare pentru restabilirea cadrului reglementat. Acesta vizează in principal relaţiile, fenomenele şi procesele financiare, având ca scop asigurarea unei bune funcţionări a activităţii economice. De asemenea, sunt analizate aspectele de oportunitate, necesitate şi eficienta a operaţiunilor desfăşurate de Societate. În materie de proceduri de raportare financiară sunt dezvoltate atât proceduri de raportare internă la nivelul Societatii, cât şi externă în afara acesteia. Procedurile sunt revizuite periodic de către departamente functionale ale Societatii. Sistemele de raportare financiară au la bază principii, norme şi reglementări legale în vigoare.

6.5. Responsabilitatea socială

Rompetrol Well Services S.A. susţine în mod activ toate programele de responsabilitate socială ale Grupului Rompetrol (KMG International).

Comunitate

Puterea şi evoluţia grupului KMG International nu se datorează tehnologiei, ci oamenilor săi, care fac posibilă dezvoltarea acestuia. De aceea, iniţiativele noastre de guvernanta corporativa se bazează pe aceleaşi valori ca cele împărtăşite de angajaţii noştri.
KMG International consideră responsabilitatea socială ca o contribuţie voluntară la dezvoltarea societăţii, corelată cu valorile, obiectivele, activităţile, legile internaţionale şi resursele Grupului. În calitate de cetăţean corporativ şi partener global de încredere, contribuim la dezvoltarea ţărilor şi comunităţilor unde ne desfăşurăm activitatea prin crearea de locuri de muncă, angajarea de forţa de muncă locală şi contractarea furnizorilor locali.
Cu toate acestea, angajamentul nostru față de responsabilitatea socială depășește aspectele economice și implicațiile acțivitatilor noastre, oferind un cadru pentru toate deciziile de management ale KMG International. Aderam la cele mai bune practici din industrie si încurajam participarea Grupului, cât și a comunității în proiecte sociale axate pe creșterea standardelor în domenii precum succesul în afaceri, protecția mediului, sănătate și securitate, responsabilitate față de comunitate, cultură, educație și leadership.
Modalitățile prin care ne aducem contribuția în comunitățile unde ne desfășurăm activitatea includ plata impozitelor, angajarea forței de muncă locala, utilizarea și dezvoltarea serviciilor și furnizorilor locali, investițiile în programele de infrastructură și locale, inclusiv investiţii sociale. Credem că prin investiţii strategice în comunităţile locale, putem, de asemenea, influenţa pozitiv performanţa noastră economică pe termen lung. Comunitățile dinamice creează cerere pentru serviciile noastre și joacă un rol important în dezvoltarea unei forțe de muncă educate și a unui lanț de aprovizionare robust și durabil. Noi lucram cu toți stakeholderii nostri pentru a aborda impreuna toate provocările și pentru a îmbunătăți calitatea vieții în toate comunitățile în care desfășurăm operațiuni.

Implicarea în comunitate

Implicarea noastră se bazează pe consultarea comunității, astfel încât să putem identifica proiectele cu cea mai mare valoare adaugata pentru comunitățile locale. Sprijinim acele inițiative care contribuie la îmbunătățirea condițiilor locale, deoarece considerăm că dezvoltarea integrata (din punct de vedere economic, mediu, sănătate) conferă legitimitate comunităților locale.
Ca parte a procesului nostru de afaceri, interacționăm și colaborăm cu părțile interesate din comunitate, fie la nivel de proiecte, fie la nivel de companie, prin programe și inițiative filantropice și comunitare. Pentru fiecare proiect în parte implicăm în mod proactiv comunitățile locale, precum și autoritățile centrale și locale, pentru a adresa preocupările sociale, economice sau de mediu legate de proiect. Acest tip de angajament comunitar este gestionat în colaborare cu clienții și partenerii noştri.
La nivel de companie, stabilim relații cu stakeholderii pentru a identifica din timp nevoile comunităţii, care răspund ariilor de interes strategic pentru KMG Internaţional.

Comunitate și parteneriate corporative

De-a lungul anilor, Rompetrol Well Services S.A. a dezvoltat parteneriate solide cu reprezentanți din mediul academic și societatea civilă, care au dus la punerea în aplicare a numeroase proiecte și programe de dezvoltare durabila.
Societatea a dezvoltat parteneriate cu instituții academice cheie din sectorul de petrol și gaze (departamentele de petrol și de inginerie din cadrul Universiății de Petrol și Gaze Ploiești), oferindu-și sprijinul pentru menținerea tradiției academice din România în acest sector. Grupul KMG International a dezvoltat un program de internship pentru studenți talentați din acest sector, cu mai mult de 1.500 de studenți participanți în program în ultimii 15 ani, din care mai bine de 400 au devenit angajați ai societatilor din cadrul grupului..
Programul vizează două direcții: promovarea culturii și oportunităților de dezvoltare din cadrul companiei și efectuarea stadiului propriu-zis de internship.

7. Anexe

a) actele constitutive ale societăţii comerciale, daca acestea au fost modificate în anul pentru care se face raportarea;

Nu e cazul.

b) actele de demisie/demitere, dacă au existat astfel de situaţii în rândul membrilor administraţiei, conducerii executive, cenzorilor;

In anul de raportare, a intervenit cererea dlui Yerzhan Orynbassarov de renuntare la calitatea de administrator, incepand cu data de 01.11.2018.

c) lista filialelor societăţii comerciale şi a societăţilor controlate de aceasta;
Rompetrol Well Services S.A. nu are filiale şi nici societăţi controlate de aceasta.

d) lista persoanelor afiliate societăţii comerciale

Rompetrol Well Services S.A..face parte din Grupul KMG International .
Grupul este înregistrat la A.S.F., la 31.12.2018 avand urmatoarea structura:

- KMG International N.V.
- Fondul de Investitii in Energie Kazah-Roman S.A.
- Oilfield Exploration Business Solutions S.A.
- Rompetrol Downstream S.R.L.
- Rompetrol Rafinare S.A
- Palplast S.A.
- Rompetrol Logistics S.R.L.
- Rominserv S.R.L.
- Rom Oil S.A.
- Global Security Sistem S.A.
- Uzina Termoelectrică Midia S.A.
- Rompetrol Petrochemicals S.R.L.
- Rompetrol Quality Control S.R.L.
- Rompetrol Financial Group S.R.L.
- Rompetrol Gas S.R.L.

- Midia Marine Terminal S.R.L.
- KMG Rompetrol S.R.L.
- Rominserv Valves Iaifo S.R.L.
- Intreprinderea Mixta Rompetrol Moldova S.A.
- Rompetrol Georgia LTD
- Rompetrol France SAS
- Rompetrol Ukraine LTD
- AGAT LTD.
- KazMunayGas-Engineering LLP
- TRG PETROL TICARET ANONIM ŞIRKETI
- Rompetrol Bulgaria AD
- KazMunayGaz Trading A.G.
- Rompetrol Energy S.A.
- Rompetrol Albania Downstream Sh.A - în curs de lichidare
- Rompetrol Albania Wholesale Sh.A - în curs de lichidare
- Rompetrol Albania ShA - în curs de lichidare
- Rompetrol Distribution Albania Sh.A. - în curs de lichidare
- KMG Rompetrol Services Center SRL
- KazMunayGas Engineering B.V.
- Rompetrol Drilling S.R.L.
- KMG ROMPETROL DEVELOPMENT S.R.L.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE,

Dl. Saduokhas MERALIYEV

DIRECTOR GENERAL,

Dl. Timur ZHETPISBAYEV

SOCIETATEA COMERCIALĂ ROMPETROL WELL SERVICES S.A. PLOIEŞTI

DIRECTOR ECONOMIC,

D-na Luiza Roxana MOISE

rompetrol | KazMunayGas Group Member

ROMPETROL WELL SERVICES
StradaClopotei, nr. 2 bis,
Ploiesti, JudetulPrahova,
ROMANIA

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

Anexa nr.1

Situaţie pondere realizări în Cifra de afaceri
la sfârşitul perioadelor de raportare 2016, 2017 şi 2018

Denumire sortiment	2016		2017		2018	
	Realizat valoric (RON)	%	Realizat valoric (RON)	%	Realizat valoric (RON)	%
1	2	3	4	5	6	7
Servicii Cimentare - Pompare	19,525,563	62.8%	26,102,648	65.3%	44.942.523	72.1%
Servicii Stimulare	8,670,803	27.9%	7,820,854	19.6%	10.788.627	17.3%
Servicii Azot	100,074	0.3%	1,991,771	5.0%	2.926.992	4.7%
Servicii Tubaj	1,228,915	4.0%	1,635,565	4.1%	1.915.189	3.1%
Închiriere Scule şi Echipamente	922,418	3.0%	926,321	2.3%	1.034.593	1.7%
Servicii Sand Control	35,275	0.1%	148,913	0.4%	198.101	0.3%
Servicii Slickline	512,455	1.6%	22,282	0.1%	-	-
Alte servicii	110,607	0.4%	1,348,714	3.4%	954.513	0.8%
TOTAL	**31,106,109**	**100%**	**39,997,068**	**100%**	**62,760,538**	**100%**

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE,

Dl. Saduokhas Meraliyev

DIRECTOR GENERAL,

Dl. Timur Zhetpisbayev

SOCIETATEA COMERCIALA ROMPETROL WELL SERVICES S.A. PLOIESTI

rompetrol | KazMunayGas Group Member

ROMPETROL WELL SERVICES
StradaClopotei, nr. 2 bis,
Ploiesti, JudetulPrahova,
ROMANIA

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

Anexa nr.2

Stadiul conformării Rompetrol Well Services S.A. cu noul Cod de Guvernanţă Corporativă la 31 decembrie 2018

Prevederile Codului de Guvernanţă Corporativă	Respectă	Nu respectă sau respectă parţial	Motivul pentru neconformitate
A.1. Toate societăţile trebuie să aibă un regulament intern al Consiliului care include termenii de referinţă/responsabilităţile Consiliului şi funcţiile cheie de conducere ale societăţii, şi care aplică, printre altele, Principiile Generale din Secţiunea A.	DA		
A.2. Prevederi pentru gestionarea conflictelor de interese trebuie incluse in regulamentul Consiliului. În orice caz, membrii Consiliului trebuie să notifice Consiliul cu privire la orice conflicte de interese care au survenit sau pot surveni şi să se abţină de la participarea la discuţii (inclusiv prin neprezentare, cu excepţia cazului în care neprezentarea ar impiedica formarea cvorumului) şi de la votul pentru adoptarea unei hotărâri privind chestiunea care dă naştere conflictului de interese respectiv.	DA		
A.3. Consiliul de Administraţie sau Consiliul de Supraveghere trebuie să fie format din cel puţin cinci membri.	DA		
A.4. Majoritatea membrilor Consiliului de Administraţie trebuie să nu aibă funcţie executivă. Cel puţin un membru al Consiliului de Administraţie sau al Consiliului de Supraveghere trebuie să fie independent în cazul societăţilor din Categoria Standard. În cazul societăţilor din Categoria Premium, nu mai puţin de doi membri neexecutivi ai Consiliului de Administraţie sau ai Consiliului de Supraveghere trebuie să fie independenţi. Fiecare membru independent al Consiliului de Administraţie sau al Consiliului de		Respectă parţial	Majoritatea membrilor Consiliului de Administraţie sunt administratori neexecutivi. În prezent nu există administratori independenţi. Urmează ca această cerinţă să fie analizată la nivelul Consiliului de Administraţie.

Supraveghere, după caz, trebuie să depună o declaraţie la momentul nominalizării sale în vederea alegerii sau realegerii, precum si atunci când survine orice schimbare a statutului său, indicând elementele în baza cărora se consideră că este independent din punct de vedere al caracterului şi judecaţii sale.			
A.5. Alte angajamente şi obligaţii profesionale relativ permanente ale unui membru al Consiliului, inclusiv poziţii executive şi neexecutive în Consiliul unor societăţi şi instituţii non-profit, trebuie dezvăluite acţionarilor şi investitorilor potenţiali înainte de nominalizare şi în cursul mandatului său.	DA		
A.6 . Orice membru al Consiliului trebuie să prezinte Consiliului informaţii privind orice raport cu un acţionar care deţine direct sau indirect acţiuni reprezentând peste 5% din toate drepturile de vot. Această obligaţie se referă la orice fel de raport care poate afecta poziţia membrului cu privire la chestiuni decise de Consiliu.	DA		
A.7. Societatea trebuie să desemneze un secretar al Consiliului responsabil de sprijinirea activităţii Consiliului.		Respectă parţial	Suport Departament Legal
A.8. Declaraţia privind guvernanţa corporativă va informa dacă a avut loc o evaluare a Consiliului sub conducerea Preşedintelui sau a comitetului de nominalizare şi, în caz afirmativ, va rezuma măsurile cheie şi schimbările rezultate în urma acesteia. Societatea trebuie să aibă o politică/ghid privind evaluarea Consiliului cuprinzând scopul, criteriile şi frecvenţa procesului de evaluare.		NU	Societatea urmează să elaboreze o politică/ghid privind evaluarea Consiliului cuprinzând scopul, criteriile şi frecvenţa procesului de evaluare.
A.9. Declaraţia privind guvernanţa corporativă trebuie să conţină informaţii privind numărul de întâlniri ale Consiliului şi comitetelor în cursul ultimului an, participarea administratorilor (în persoană şi în absenţă) şi un raport al Consiliului şi comitetelor cu privire la activităţile acestora.	DA		
A.10. Declaraţia privind guvernanţa corporativă trebuie să cuprindă informaţii referitoare la numărul exact de membri independenţi din Consiliul de Administraţie sau din Consiliul de	DA		

Supraveghere.			
A.11. Consiliul societăţilor din Categoria Premium trebuie să înfiinţeze un comitet de nominalizare format din membri neexecutivi, care va conduce procedura nominalizărilor de noi membri în Consiliu şi va face recomandări Consiliului. Majoritatea membrilor comitetului de nominalizare trebuie să fie independentă.		N/A	Societatea este inclusă în categoria Standard.
B.1. Consiliul trebuie să înfiinţeze un comitet de audit în care cel puţin un membru trebuie să fie administrator neexecutiv independent. Majoritatea membrilor, incluzând preşedintele, trebuie să fi dovedit ca au calificare adecvată relevantă pentru funcţiile şi responsabilităţile comitetului. Cel puţin un membru al comitetului de audit trebuie să aibă experienţă de audit sau contabilitate dovedită şi corespunzătoare. În cazul societăţilor din Categoria Premium, comitetul de audit trebuie să fie format din cel puţin trei membri şi majoritatea membrilor comitetului de audit trebuie să fie independenţi.		Respectă parţial	Nici unul din membrii nu este administrator neexecutiv independent.
B.2. Preşedintele comitetului de audit trebuie să fie un membru neexecutiv independent.	DA		
B.3. În cadrul responsabilităţilor sale, comitetul de audit trebuie să efectueze o evaluare anuală a sistemului de control intern.		Respectă parţial	A se vedea explicaţiile de la B.6.
B.4. Evaluarea trebuie să aibă în vedere eficacitatea şi cuprinderea funcţiei de audit intern, gradul de adecvare al rapoartelor de gestiune a riscului şi de control intern prezentate către comitetul de audit al Consiliului, promptitudinea şi eficacitatea cu care conducerea executivă soluţionează deficienţele sau slăbiciunile identificate în urma controlului intern şi prezentarea de rapoarte relevante în atenţia Consiliului.		Respectă parţial	A se vedea explicaţiile de la B.6.
B.5. Comitetul de audit trebuie să evalueze conflictele de interese în legătură cu tranzacţiile societăţii şi ale filialelor acesteia cu părţile afiliate.		Respectă parţial	Regulamentul Intern al Comitetului de Audit aprobat de CA în cadrul şedinţei din 29.04.2018 conţine prevederi privind această obligaţie. Regulamentul Comitetului de Audit urmează să fie revizuit în sensul includerii unor completări privind evaluarea

			conflictelor de interese în legătură cu tranzacţiile societăţii cu părţile afiliate. Regulamentul actualizat va fi supus spre aprobare CA într-o şedinţă ulterioară elaborării acestei declaraţii.
B.6. Comitetul de audit trebuie să evalueze eficienţa sistemului de control intern şi a sistemului de gestiune a riscului.		Respectă parţial	Responsabilitatea privind monitorizarea eficacităţii sistemelor de control intern, de audit intern, şi de management al riscurilor din cadrul societăţii este precizată în Regulamentul Intern al Comitetului de Audit Întrucât Comitetul a fost constituit în cursul anului 2018 , pentru anul 2018, Comitetul de Audit a efectuat o evaluare partiala a eficienţei sistemului de control intern si de gestiune a riscului.
B.7. Comitetul de audit trebuie să monitorizeze aplicarea standardelor legale şi a standardelor de audit intern general acceptate. Comitetul de audit trebuie să primească şi să evalueze rapoartele echipei de audit intern.	DA		
B.8. Ori de câte ori Codul menţionează rapoarte sau analize iniţiate de Comitetul de Audit, acestea trebuie urmate de raportări periodice (cel puţin anual) sau adhoc care trebuie înaintate ulterior Consiliului.	DA		
B.9. Niciunui acţionar nu i se poate acorda tratament preferenţial fata de alţi acţionari in legătură cu tranzacţii şi acorduri încheiate de societate cu acţionari şi afiliaţii acestora.	DA		
B.10. Consiliul trebuie să adopte o politică prin care să se asigure că orice tranzacţie a societăţii cu oricare dintre societăţile cu care are relaţii strânse a carei valoare este egală cu sau mai mare de 5% din activele nete ale societăţii (conform ultimului raport financiar) este aprobată de Consiliu în urma unei opinii obligatorii a comitetului de audit al Consiliului şi dezvăluită în mod corect acţionarilor şi potenţialilor investitori, în măsura în care aceste tranzacţii se încadrează în categoria evenimentelor care fac		NU	Această cerinţă urmează să fie analizată la nivelul Consiliului de administraţie în cursul anului 2019.

obiectul cerinţelor de raportare.			
B.11. Auditurile interne trebuie efectuate de către o divizie separată structural (departamentul de audit intern) din cadrul societăţii sau prin angajarea unei entităţi terţe independente.	DA		
B.12. În scopul asigurării îndeplinirii funcţiilor principale ale departamentului de audit intern, acesta trebuie să raporteze din punct de vedere funcţional către Consiliu prin intermediul comitetului de audit. În scopuri administrative şi în cadrul obligaţiilor conducerii de a monitoriza şi reduce riscurile, acesta trebuie să raporteze direct directorului general.	DA		
C.1. Societatea trebuie să publice pe pagina sa de internet politica de remunerare şi să includă în raportul anual o declaraţie privind implementarea politicii de remunerare în cursul perioadei anuale care face obiectul analizei. Orice schimbare esenţială intervenită în politica de remunerare trebuie publicată în timp util pe pagina de internet a societăţii.		NU	Societatea nu are o politică formală de remunerare a administratorilor însă remunerarea acestora se face în conformitate cu legea. Urmează a implementa.
D.1. Societatea trebuie să organizeze un serviciu de Relaţii cu Investitorii – indicându-se publicului larg persoana/persoanele responsabile sau unitatea organizatorică. În afară de informaţiile impuse de prevederile legale, societatea trebuie să includă pe pagina sa de internet o secţiune dedicată relaţiilor cu Investitorii, în limbile română şi engleză, cu toate informaţiile relevante de interes pentru investitori, inclusiv:	DA		
• **D.1.1.** Principalele reglementari corporative: actul constitutiv, procedurile privind adunările generale ale acţionarilor;	DA		
• **D.1.2.** CV-urile profesionale ale membrilor organelor de conducere ale societăţii, alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv poziţii executive şi neexecutive în consilii de administraţie din societăţi sau din		Respectă parţial	Recomandarea nu este implementată în ceea ce priveşte alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv poziţii executive

ROMPETROL WELL SERVICES
StradaClopotei, nr. 2 bis,
Ploiesti, JudetulPrahova,
ROMANIA

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

instituţii non-profit;			şi neexecutive în consilii de administraţie din societăţi sau din instituţii non-profit. Aceasta urmează să fie implementată.
• **D.1.3.** Rapoartele curente şi rapoartele periodice (trimestriale, semestriale şi anuale) – cel puţin cele prevăzute la punctul D.8 – inclusiv rapoartele curente cu informaţii detaliate referitoare la neconformitatea cu prezentul Cod;	DA		
• **D.1.4.** Informaţii referitoare la adunările generale ale acţionarilor: ordinea de zi şi materialele informative; procedura de alegere a membrilor Consiliului; argumentele care susţin propunerile de candidaţi pentru alegerea în Consiliu, împreună cu CV-urile profesionale ale acestora; întrebările acţionarilor cu privire la punctele de pe ordinea de zi şi răspunsurile societăţii, inclusiv hotărârile adoptate;	DA		
• **D.1.5.** Informaţii privind evenimentele corporative, cum ar fi plata dividendelor şi a altor distribuiri către acţionari, sau alte evenimente care conduc la dobândirea sau limitarea drepturilor unui acţionar, inclusiv termenele limită şi principiile aplicate acestor operaţiuni. Informaţiile respective vor fi publicate într-un termen care să le permită investitorilor să adopte decizii de investiţii;	DA		
• **D.1.6.** Numele şi datele de contact ale unei persoane care va putea să furnizeze, la cerere, informaţii relevante;	DA		
• **D.1.7.** Prezentările societăţii (de ex., prezentările pentru investitori, prezentările privind rezultatele trimestriale etc.), situaţiile financiare (trimestriale, semestriale, anuale), rapoartele de audit şi rapoartele anuale.	DA		
D.2. Societatea va avea o politică privind distribuţia anuală de dividende sau alte beneficii către acţionari, propusă de Directorul General sau de Directorat şi adoptată de Consiliu, sub forma unui set de linii directoare pe care societatea intenţionează să le urmeze	DA		

cu privire la distribuirea profitului net. Principiile politicii anuale de distribuţie către acţionari vor fi publicate pe pagina de internet a societăţii.			
D.3. Societatea va adopta o politică în legătură cu previziunile, fie că acestea sunt făcute publice sau nu. Previziunile se referă la concluzii cuantificate ale unor studii ce vizează stabilirea impactului global al unui număr de factori privind o perioadă viitoare (aşa numitele ipoteze): prin natura sa, aceasta proiecţie are un nivel ridicat de incertitudine, rezultatele efective putând diferi în mod semnificativ de previziunile prezentate iniţial. Politica privind previziunile va stabili frecvenţa, perioada avută în vedere şi conţinutul previziunilor. Daca sunt publicate, previziunile pot fi incluse numai în rapoartele anuale, semestriale sau trimestriale. Politica privind previziunile va fi publicată pe pagina de internet a societăţii.		NU	Urmează să fie implementată.
D.4. Regulile adunărilor generale ale acţionarilor nu trebuie să limiteze participarea acţionarilor la adunările generale şi exercitarea drepturilor acestora. Modificările regulilor vor intra în vigoare, cel mai devreme, începând cu următoarea adunare a acţionarilor.	DA		
D.5. Auditorii externi vor fi prezenţi la adunarea generală a acţionarilor atunci când rapoartele lor sunt prezentate în cadrul acestor adunări.	DA		
D.6. Consiliul va prezenta adunării generale anuale a acţionarilor o scurtă apreciere asupra sistemelor de control intern şi de gestiune a riscurilor semnificative, precum şi opinii asupra unor chestiuni supuse deciziei adunării generale.	DA		
D.7. Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la adunarea acţionarilor în baza unei invitaţii prealabile din partea Consiliului. Jurnaliştii acreditaţi pot, de asemenea, să	DA		

participe la adunarea generală a acţionarilor, cu excepţia cazului în care Preşedintele Consiliului hotărăşte în alt sens.			
D.8. Rapoartele financiare trimestriale şi semestriale vor include informaţii atât în limba română, cât şi în limba engleză referitoare la factorii cheie care influenţează modificări în nivelul vânzărilor, al profitului operaţional, profitului net şi al altor indicatori financiari relevanţi, atât de la un trimestru la altul, cât şi de la un an la altul.	DA		
D.9. O societate va organiza cel puţin două şedinţe/teleconferinţe cu analiştii şi investitorii în fiecare an. Informaţiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate în secţiunea relaţii cu investitorii a paginii de internet a societăţii la data şedinţelor/teleconferinţelor.		Respectă parţial	Se consideră că raportările periodice întocmite de societate pentru prezentarea elementelor financiare sunt complete, asigură un grad ridicat de transparenţă şi sunt relevante din punct de vedere al informaţiilor necesare luării deciziei investiţionale. Organizarea unor astfel de evenimente va fi stabilită în funcţie de solicitările formulate din partea investitorilor.
D.10. În cazul în care o societate susţine diferite forme de expresie artistică şi culturală, activităţi sportive, activităţi educative sau ştiinţifice şi consideră că impactul acestora asupra caracterului inovator şi competitivităţii societăţii fac parte din misiunea şi strategia sa de dezvoltare, va publica politica cu privire la activitatea sa în acest domeniu.	DA		

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE,

Dl. Saduokhas Meraliyev

SOCIETATEA COMERCIALA ROMPETROL WELL SERVICES S.A. PLOIESTI

DIRECTOR GENERAL,

Dl. Timur Zhetpisbayev

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

DECLARAŢIE

Subsemnaţii: **Saduokhas Meraliyev** , în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie, **Timur Zhetpisbayev**, în calitate de Director General şi **Luiza Roxana Moise,** în calitate de Director Economic, având în vedere art. 63 din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiareşi operaţiuni de piaţă şi ale Regulamentul ASF nr. 5/2018 emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă,
Prin prezenta declarăm că, după cunoştinţele noastre, situaţia financiar-contabilă anuală la 31.12.2018 întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile oferă o imagine corectă şi conformă cu realitatea activelor, obligaţiilor, poziţiei financiare, contului de profit şi pierdere - incluse în procesul de consolidare a situaţiilor financiare şi că Raportul Consiliului de Administraţie cuprinde o analiză corectă a dezvoltării şi performanţelor societăţii, precum şi o descriere a principalelor riscuri şi incertitudini specifice activităţii desfăşurate.

Preşedinte al Consiliului de Administraţie,
Saduokhas Meraliyev

Director General,
Timur Zhetpisbayev

Director Economic
Roxana Luiza Moise