DocuSign Envelope ID: 328754E5-740D-4F56-8AB9-8BBAC57CECCD

RAPORT ANUAL

AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

PENTRU EXERCIŢIUL FINANCIAR 2019

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

DocuSign Envelope ID: 328754E5-740D-4F56-8AB9-8BBAC57CECCD

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 ……..……... 16
6. Guvernanta corporativa ……..…… 18
7. Anexe ……..…… 28

DocuSign Envelope ID: 328754E5-740D-4F56-8AB9-8BBAC57CECCD

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 65 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.

In anul 2019, principalii jucatori pe piata interna de explorare si exploatare a resurselor de hidrocarburi si-au concentrate eforturile in vederea valorificarii la maxim a zacamintelor de exploatare prin proiecte de reabilitare a principalelor zacaminte mature. In acest context economic, Societatea a inregistrat o crestere de cinci procente a veniturilor totale realizate (5%) comparativ cu anul precedent.

-RON

	Anul 2017	**Anul 2018**	**Anul 2019**
Venituri din exploatare, din care:	40.249.667	64.282.224	66.981.161
Servicii prestate	39.874.677	62.745.136	66.100.810
Cheltuieli de exploatare, din care:	(40.346.547)	(48.758.777)	(57.844.704)
Amortizare	(6.172.280)	(5.278.281)	(4.883.457)
Ajustari privind provizioanele, net	(228.930)	7.830.317	631.085
Venituri financiare nete	2.568.620	3.930.846	4.518.132
EBIT	**2.471.740**	**19.454.293**	**13.654.589**
Rezultat Net	**2.442.446**	**16.886.640**	**12.170.108**
Rezultat Net ajustat cu elemente speciale *)	**2.442.446**	**10.197.031**	**11.695.825**
**) Ajustat cu elementele speciale, nerecurente (eliminare impact din trecerea pe venituri a dividendelor si reluarea ajustarii pentru pierderea de valoare a activelor imobilizate corporale)*			
Disponibilitati plasate in sistem cash-pooling	42.386.546	50.967.016	96.010.188
Numar de personal	164	170	172

1.1. a) Descrierea activitatii de baza a societatii

Beneficiind de aproape 70 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.

DocuSign Envelope ID: 328754E5-740D-4F56-8AB9-8BBAC57CECCD

b) Precizarea datei de înfiinţare a societăţii

Societatea Rompetrol Well Services S.A. a fost înfiinţată în anul 1951 şi în cei 69 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 2019 si respectiv 2018 nu au avut loc fuziuni sau reorganizari ale societatii comerciale.

d) Descrierea achiziţiilor şi/sau înstrăinărilor de active

În cursul anului 2019, achizitiile Societatii au fost reprezentate in special de echipamente necesare desfasurarii activitatii curente. 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 fínele anului 2019, Rompetrol Well Services înregistrează un rezultat pozitiv (profit) de 12.170.108 lei.

b) cifra de afaceri:
În anul 2019, cifra de afaceri a fost de 66.135.769 lei, cu 5 % mai mare decât cea înregistrată la finele anului 2018, respectiv cu 15 % mai mare decat cea bugetata.

c) export:

În anul 2019, ponderea serviciilor externe executate în afara Romaniei a reprezentat aproximativ 4% din volumul total al serviciilor prestate, menținând nivelul înregistrat în anul precedent. Suma totală realizată din servicii externe a fost de 2.441.324 lei.

d) costuri:

In anul 2019, cheltuielile de exploatare ajustate cu elemente de natura provizioanelor au fost in suma de 58.475.789 lei, cu 3% mai mari fata de cele inregistrare in anul precedent, evolutia lor fiind influentata în principal de creșterea volumului activității, așa cum a fost prezentat la punctul b).

DocuSign Envelope ID: 328754E5-740D-4F56-8AB9-8BBAC57CECCD

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 atingând un nivel de 9,66 la 31 decembrie 2019.

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.

DocuSign Envelope ID: 328754E5-740D-4F56-8AB9-8BBAC57CECCD

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 2017, 2018, 2019 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

	2017	2018	2019
Vânzări pe activităţi, din care:	**39.997.068**	**62.760.538**	**66.135.769**
▪ Venituri din servicii prestate	39.874.677	62.745.136	66.100.810
▪ Venituri din vânzarea mărfurilor	122.391	15.402	34.959

Stabilizarea pretului petrolului, determinata in mare parte de acordurile de reducere a productiei din tarile OPEC si partenerii lor, a afectat pozitiv cererea de servicii.

DocuSign Envelope ID: 328754E5-740D-4F56-8AB9-8BBAC57CECCD

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 60% 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 2019 este următoarea:

Total personal, din care:	172
- cu studii superioare	69
- cu studii medii	15
- muncitori calificati	88

Gradul de sindicalizare a forţei de muncă este de 85.46%.

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.

DocuSign Envelope ID: 328754E5-740D-4F56-8AB9-8BBAC57CECCD

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.

DocuSign Envelope ID: 328754E5-740D-4F56-8AB9-8BBAC57CECCD

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 2019 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 2019, 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 2020

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

DocuSign Envelope ID: 328754E5-740D-4F56-8AB9-8BBAC57CECCD

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 84% din cresterea inregistrata in cadrul imobilizarilor corporale, in suma de 4,5 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 16% din totalul investitiilor efectuate de Societate in anul 2019 au vizat lucrari efectuate in vederea reabilitarii si modernizarii sediului administrativ si inlocuirea echipamentelor de natura IT care sa raspunda standardelor actuale.

Societatea a asigurat resursele financiare proprii pentru realizarea integrala a bugetului de investitii pentru anul 2019.

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

Cifra de afaceri pentru anul 2019 a crescut cu 5% fata de anul 2018, ca urmare a mentinerii nivelului cererii pentru serviciile anexe la sonda, precum si a pozitiei solide a companiei pe piata de profil.
Criza epidemiei Covid-19 a afectat economia atat la nivel global cat si national. Masurile de limitare a raspandirii virusului au impactat direct pietele internationale, producand inclusiv o scadere a pretului petrolului, cu posibil impact negativ inclusiv asupra pietei upstream din Romania.
Pe termen scurt, activitatea Companiei poate resimti o diminuare a comenzilor pentru prestarea de servicii la sonda. Pe termen mediu si lung, tinand cont de episoade similare de scadere brusca a pretului petrolului inregistrate in trecut, ne asteptam ca piata din Romania va reveni la conditii normale.

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

DocuSign Envelope ID: 328754E5-740D-4F56-8AB9-8BBAC57CECCD

(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.

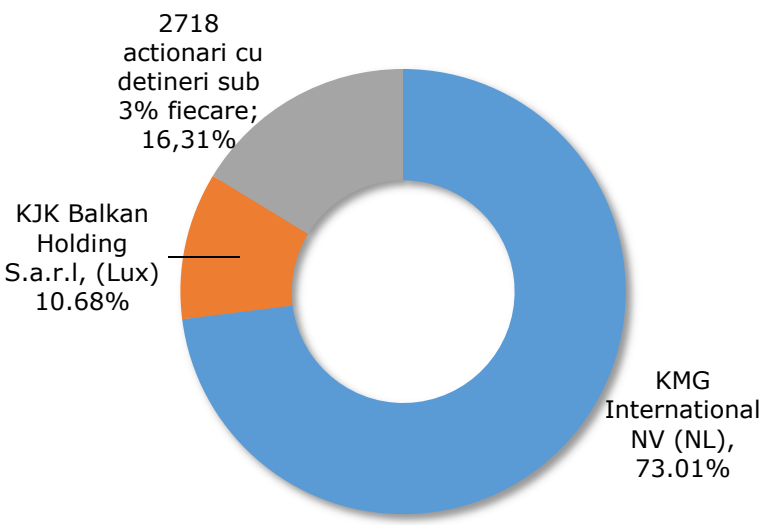
3. Piaţa valorilor mobiliare emise de societatea “ROMPETROL WELL SERVICES” S.A.

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 31.12.2019 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 (2718 acţionari)	4.537.080 lei (16,3092 %)

DocuSign Envelope ID: 328754E5-740D-4F56-8AB9-8BBAC57CECCD

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 Administraţie 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 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;

DocuSign Envelope ID: 328754E5-740D-4F56-8AB9-8BBAC57CECCD

Pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2018, A.G.O.A. din 24.04.2019 a aprobat repartizarea profitului net în sumă de 16.886.640 lei, astfel:
(i) dividende in suma de 5.007.436 lei, respectiv 0,018 lei brut / actiune
(ii) alte rezerve in suma de 11.879.204 lei;

Pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2019, A.G.O.A. din 27(28).04.2020 va decide asupra modului de repartizare a profitului.

Până la 31 decembrie 2019 Societatea a achitat urmatoarele dividende:
- 94 % din dividendul brut aprobat pentru exerciţiul financiar 2014;
- 93 % din dividendul brut aprobat pentru exerciţiul financiar 2017;
- 93 % din dividendul brut aprobat pentru exercitiul financiar 2018.

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 2019, componenţa Consiliului de Administraţie este următoarea:

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

DocuSign Envelope ID: 328754E5-740D-4F56-8AB9-8BBAC57CECCD

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 01.01.2019 - 31.12.2019.
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 01.01.2019 - 31.12.2019.
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 01.01.2019 - 31.12.2019.
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 01.01.2019 – 01.07.2019.
Durata mandatului: până la 29.04.2022.
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.

• Felix Crudu Tesloveanu - cetăţean român, născut în anul 1970;
Membru al Consiliului de Administraţie în perioada 01.07.2019 - 31.12.2019.
Durata mandatului: provizoriu până la următoarea Adunare Generală Ordinară.
Dl Tesloveanu deține o diplomă de licență în management, obținută la Universitatea Dimitrie Cantemir din Constanţa. Dl Felix Crudu Tesloveanu este alături de Rompetrol înca din anul 1988, îndeplinind cu succes atribuțiile a diferite roluri - inițial la nivel operațional, detinand pozițiile de Manager de Stație, Coordonator Zonal, Coordonator Regional de Vânzări și până la

DocuSign Envelope ID: 328754E5-740D-4F56-8AB9-8BBAC57CECCD

nivel de management, parcurgând succesiv treptele de Manager Regional de Vânzări, Director de Vânzări, Director de Operațiuni și Director General.

• Eugeniu – Moby Henke - cetăţean român, născut în anul 1973;
Membru al Consiliului de Administraţie în perioada 01.01.2019 - 31.12.2019.
Durata mandatului: 4 ani începând cu 29.04.2018.
Este avocat, absolvent al Facultății 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 KMG International, 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 31.12.2019, 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 2019, directorii cărora li s-a delegat conducerea Societăţii, au fost:

Nr. crt.	Denumire funcţie	Numele şi prenumele	Perioada
1.	*DIRECTOR GENERAL*	*ZHETPISBAYEV TIMUR*	*01.01.2019 - 31.12.2019*
2.	*DIRECTOR ECONOMIC*	*MOISE LUIZA ROXANA*	*01.01.2019 - 31.12.2019*

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.

DocuSign Envelope ID: 328754E5-740D-4F56-8AB9-8BBAC57CECCD

c) participarea persoanei respective la capitalul societăţii comerciale.

Conform Registrului acţionarilor societăţii, consolidat la data de 31.12.2019, 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, situațiile financiare individuale ale Societății au fost întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1286/2012 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară aplicabile societăților ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 cu toate modificările și 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

	2017	2018	2019
Total Activ, din care:	**134.196.676**	**151.956.012**	**164.278.951**
Active imobilizate	30.790.131	34.204.656	37.643.571
Active circulante	103.406.545	117.751.356	126.635.380
Total Pasiv, din care:	**134.196.676**	**151.956.012**	**164.278.951**
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	85.838.029	87.242.326	102.412.242
Rezultat curent	2.442.446	16.886.640	12.170.108
Datorii exigibile sub un an	10.265.612	11.015.675	13.114.817
Datorii exigibile peste un an	1.529.326	2.690.107	2.460.521

DocuSign Envelope ID: 328754E5-740D-4F56-8AB9-8BBAC57CECCD

b) contul de profit şi pierderi

Sinteza elementelor de venituri si cheltuieli:

- RON

	2017	2018	2019
Venituri totale, din care:	**43.086.066**	**68.492.568**	**71.661.673**
Venituri din exploatare	40.249.667	64.282.224	66.981.161
Venituri financiare	2.836.399	4.210.344	4.680.512
Cheltuieli totale	**40.614.326**	**49.038.275**	**58.007.084**
Cheltuieli de exploatare, din care:	40.346.547	48.758.777	57.844.704
- cheltuieli materiale consumabile	11.345.721	18.275.133	16.784.640
- cheltuieli cu personalul	14.653.645	18.891.536	19.653.427
-ch. depreciere imobilizări	6.172.280	5.278.281	4.883.457
- alte cheltuieli	8.340.969	6.313.827	16.523.180
Cheltuieli financiare	267.779	279.498	162.380
Rezultat brut - profit	**2.471.740**	**19.454.293**	**13.654.589**
Impozit pe profit curent si amanat	29.294	2.567.653	1.484.481
Rezultat net - profit	**2.442.446**	**16.886.640**	**12.170.108**

Sinteza realizării indicatorilor de buget:

- RON

	Realizări - an precedent	Anul 2019	
		Prevederi buget	Realizări
Venituri totale, din care:	68.492.568	61.553.300	71.661.673
Venituri de exploatare	64.282.224	57.781.300	66.981.161
Venituri financiare	4.210.344	3.772.000	4.680.512
Cheltuieli totale, din care:	49.038.275	49.876.800	58.007.084
Cheltuieli de exploatare	48.758.777	49.876.800	57.844.704
Cheltuieli financiare	279.498	-	162.380
Profit brut	19.454.293	11.676.500	13.654.589
Impozit pe profit curent si amanat	2.567.653	1.868.100	1.484.481
Profit net	16.886.640	9.808.400	12.170.108

DocuSign Envelope ID: 328754E5-740D-4F56-8AB9-8BBAC57CECCD

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

	2017	2018	2019
Rezultat net înainte de impozitare şi elemente extraordinare	2.471.740	19.454.293	13.654.589
Profitul din exploatare înainte de schimbări în capitalul circulant	6.212.506	14.214.068	13.305.339
Numerar net din activităţi de exploatare	4.904.446	6.526.072	13.305.339
Numerar net din activităţi de investiţie	(8.751.366)	(6.981.638)	(11.572.624)
Numerar net din activităţi de finanţare	(11.234)	(143.036)	(5.374.941)
Variaţia netă a numerarului si echivalentelor de numerar	(3.905.270)	(612.505)	80.101
Diferente de curs nerealizate	47.116	14.803	12.729
Numerar şi echivalente de numerar la începutul exerciţiului financiar	6.573.982	2.715.828	2.118.128
Numerar şi echivalente de numerar la sfârşitul exerciţiului financiar	**2.715.828**	**2.118.126**	**2.211.024**

În anul 2019 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 96.010.188 RON.

Denumirea indicatorului	2017	2018	2019
Indicatorul lichiditatii curente	10,07	10,69	9,66
Viteza de rotatie a debitelor-clienti	184	118	112
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	1,30	1,83	1,76
Indicatorul gradului de indatorare	-	-	0.3%

Indicatorul gradului de indatorare este influentat de aplicarea incepand cu 1 ianuarie 2019 a noului standard de Leasing, respectiv recunoasterea in pozitiile bilantiere a datoriei aferente contractelor de leasing existente.

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.

DocuSign Envelope ID: 328754E5-740D-4F56-8AB9-8BBAC57CECCD

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 tranzacționare pe piața 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 societățile să construiască o relație puternică cu acţionarii lor şi cu alţi deţinători de interese (“stakeholder”), să comunice în mod eficient şi transparent şi să manifeste deschidere față 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;

DocuSign Envelope ID: 328754E5-740D-4F56-8AB9-8BBAC57CECCD

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 2019, componenţa Consiliului de Administraţie a fost următoarea:

- Saduokhas MERALIYEV - Preşedinte în perioada 01.01.2019 – 31.12.2019
- Eugeniu Moby HENKE - Membru în perioada 01.01.2019 – 31.12.2019;
- Timur ZHETPISBAYEV - Membru în perioada 01.01.2019 – 31.12.2019;
- Olga TURCANU - Membru în perioada 01.01.2019 – 31.12.2019;
- Arin MEIREMBAYEV - Membru în perioada 01.01.2019 – 01.07.2019;
- Felix CRUDU TESLOVEANU - Membru în perioada 01.07.2019 – 31.12.2019;

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 suplimentare gasiti si in sectiunea 4.1 din prezentul raport.
Conform criteriilor de evaluare a independenţei membrilor ne-executivi ai Consiliului de administraţie, la 31.12.2019, niciunul dintre administratori nu întruneşte criteriile de independenţă prevăzute de principiile şi recomandările Codului.

În cursul anului 2019 au avut loc un număr de 17 şedinţe ale Consiliului de administraţie şi au fost adoptate 26 de hotărâri, participarea administratorilor la aceste şedinţe fiind următoarea: Saduokhas Meraliyev - 17 şedinţe, Eugeniu-Moby Henke - 17 şedinţe, Timur Zhetpisbayev - 17 şedinţe, Olga Turcanu - 17 şedinţe, Arin Meirembayev - 8 şedinţe, Felix Crudu Tesloveanu – 9 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 2019, în conformitate cu prevederile legale, remunerația administratorilor a fost aprobată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 24.04.2019.

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

DocuSign Envelope ID: 328754E5-740D-4F56-8AB9-8BBAC57CECCD

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.

Informaţii privind alte angajamente şi obligaţii profesionale relativ permanente ale membrilor Consiliului de Administraţie

Nume	Societate	Funcţia deţinută	Perioada
Saduokhas Meraliyev	*Rompetrol Downstream S.R.L.**	*Preşedinte CA*	*01.04.2019 – 31.03.2021*
	*Rompetrol Well Services S.A.**	*Preşedinte CA*	*29.04.2018 – 29.04.2022*
	*Rominserv S.R.L.**	*Preşedinte CA*	*01.04.2018 – 01.04.2021*
	*Rompetrol Energy S.A.**	*Preşedinte CA*	*12.04.2019 – 31.01.2022*
	*KazMunayGas Engineering BV**	*Preşedinte CA*	*Perioadă nedeterminată începând din 03.09.2018*
Olga Turcanu	Palplast SA*	*Membru CA*	*15.10.2018 – 31.03.2021*
	Rominserv Iaifo Zalau SRL*	*Membru CA*	15.09.2018– 14.09.2022
Felix Crudu Tesloveanu	Rominserv Iaifo Zalau SRL*	*Presedinte CA*	15.04.2019 - 14.09.2022
Moby Henke	*Rompetrol Georgia**	*Membru CA*	09.07.2019 - nedeterminat
	*Rompetrol Moldova**	*Membru CA*	01.07.2019 – 30.06.2023

** Societate membră a Grupului KMG International*

Comitete consultative

În activitatea sa, Consiliul de Administraţie este sprijinit de un comitet consultativ şi anume Comitetul de Audit, acesta fiind însărcinat cu desfăşurarea de analize şi cu elaborarea de recomandări pentru Consiliul de Administraţie, în domeniile specifice, având obligaţia de a înainta periodic rapoarte de activitate membrilor Consiliului de Administraţie.

Comitetul Consultativ de Audit a fost constituit în baza Deciziei nr. 4 a Consiliului de Administraţie din 29 aprilie 2018.

Prezentarea detaliată a atribuţiilor şi responsabilităţilor Comitetului Consultativ se regăseşte în Regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat de Consiliul de Administraţie, reglementare publicata pe pagina de internet a Societăţii www.petros.ro, secţiunea „Relaţia cu investitorii – Guvernanţa Corporativă – Documente de Guvernanţă Corporativă”.
Comitetul de Audit îndeplineşte atribuţiile legale prevăzute la art. 65 din Legea nr. 162/2017 care constau în principal în monitorizarea procesului de raportare financiară, de audit intern, de gestionare a riscurilor din cadrul Societăţii şi asigurarea conformităţii, precum şi în supravegherea activităţii de audit statutar al situaţiilor financiare anuale şi în gestionarea relaţiei cu auditorul exetern.

DocuSign Envelope ID: 328754E5-740D-4F56-8AB9-8BBAC57CECCD

La data de 31 decembrie 2019, structura Comitetului de Audit a fost următoarea:

- Dan Alexandru Iancu - Preşedinte
- Meraliyev Saduokhas - Membru
- Olga Turcanu - Membru

Informaţii privind sedinţele Comitetului de Audit în cursul anului 2019

În anul 2019 au avut loc un număr de 6 şedinţe ale Consiliului de administrație şi au fost adoptate 6 hotărâri, participarea efectiva la aceste şedinţe fiind următoarea: Dan Alexandru Iancu - 6 şedinţe, Meraliyev Saduokhas - 5 şedinţe, Olga Turcanu - 6 şedinţe.

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 2019, conducerea executivă a Societăţii a fost asigurată de următorii directori:

- Dl Timur ZHETPISBAYEV - Director General în perioada 01.01.2019 – 31.12.2019
- Dna Luiza Roxana MOISE - Director Economic în perioada 01.01.2019 – 31.12.2019

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;

DocuSign Envelope ID: 328754E5-740D-4F56-8AB9-8BBAC57CECCD

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.

DocuSign Envelope ID: 328754E5-740D-4F56-8AB9-8BBAC57CECCD

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 2019:

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor ROMPETROL WELL SERVICES S.A. din data de **24 aprilie 2019** a hotărât următoarele:

• aprobarea situaţiilor financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2018 pe baza raportului administratorilor şi raportului auditorului financiar.
• aprobarea repartizarii profitului net aferent exerciţiului financiar 2018 conform propunerii puse la dispozitia actionarilor, pe următoarele destinaţii: dividende - suma de 5.007.436 lei respectiv 0,018 lei brut/actiune si alte rezerve- suma de 11.879.204 lei; aprobarea datei plăţii dividendelor ca fiind data de 02.07.2019.
• aprobarea descărcarii de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar 2018.
• aprobarea Bugetul de Venituri şi Cheltuieli aferent anului 2019 şi programul de investiţii pentru anul 2019

DocuSign Envelope ID: 328754E5-740D-4F56-8AB9-8BBAC57CECCD

• aprobarea numirii auditorului financiar “Ernst & Young Assurance Services SRL“ ca auditor financiar al Societatii, pentru anul 2019, durata contractului de audit fiind de un an.
• aprobarea remuneraţiei lunare brute datorată pentru exerciţiul financiar 2019 membrilor Consiliului de Administraţie, respectiv: pentru Preşedintele Consiliului de Administraţie o indemnizaţie lunară de 2.564 USD/ brut , plătibilă la cursul comunicat de BNR din ultima zi lucrătoare pentru care se face plata; pentru ceilalţi membri ai Consiliului de Administraţie o indemnizaţie lunară de 1.709 USD/brut, plătibilă la cursul comunicat de BNR din ultima zi lucrătoare pentru care se face plata. Impozitul şi contribuţiile sociale aferente acestei remuneraţii, datorate de membrii Consiliului de Administraţie, fiind reţinute şi plătite către bugetul de stat conform prevederilor legislaţiei fiscale.
• aprobarea încetării mandatului de membru al Consiliului de Administraţie al Societăţii a domnului Yerzhan Orynbassarov ca urmare a cererii acestuia de renunţare la acestă funcţie începând cu 1 noiembrie 2018
• Aprobarea alegerii dnului Arin Meirembayev membru al Consiliului de Administraţie pentru un mandat care va începe la data Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor şi va expira la data de 29 aprilie 2022 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administraţie)
• 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 12.06.2019 ca *dată de înregistrare*, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.
• aprobarea datei de 11.06.2019 ca ex–*date*, conform art.2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul ASF nr.5/2018.

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor ROMPETROL WELL SERVICES S.A. din data de **24 aprilie 2019** a hotărât următoarele:
• aprobarea desfiinţării următoarelor puncte de lucru ca urmare a reorganizării operaţionale:
- Potcoava, Str. Stadionului, Nr. 2, Judet Olt;
- Craiova, Str. Prelungirea Teilor, nr.106, Judet Dolj;
- Comuna Slobozia Conachi, Punct Lascar, Judet Galaţi ;
- Comuna Leordeni, Str. Gospodariei, Nr. 2, Judet Argeş ;
- Comuna Răzvad, Str. Parc, Nr. 261, Judet Dâmboviţa;
- Comuna Mihaiesti, Sat Stuparei, Judet Vâlcea;
- Timisoara, str. Campina, nr. 28, Judet Timis

• aprobarea datei de 12.06.2019 ca dată de înregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.
• aprobarea datei de 11.06.2019 ca ex–date, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018
• 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.

Dreptul acționarilor la dividende

În situaţia în care Adunarea Generală a Acționarilor aprobă distribuirea de dividende din profitul net realizat de Societate, sunt îndreptăţiţi să primească dividende toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data inregistrarii hotărâtă de Adunarea Generală, care aprobă și valoarea dividendelor și data la care ele sunt plătite acționarilor.

DocuSign Envelope ID: 328754E5-740D-4F56-8AB9-8BBAC57CECCD

6.4. Transparență, comunicare, raportare financiară

Rompetrol Well Services S.A. acordă o importanță deosebită transparenței în comunicare. Considerând că încrederea publicului este esențială pentru funcționarea companiei, Societatea face din politica sa de comunicare un angajament explicit și reciproc între companie și interlocutorii săi. Îndeplinirea obligațiilor de raportare și transparența comunicării sunt modalități 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 activității companiei, situația financiară, politicile contabile aplicate, performanțele înregistrate.
În cursul anului 2019 au fost întocmite rapoarte și comunicate de presă referitoare la rezultatele financiare, convocarea și hotărârea AGA, raportare periodică (lunară, trimestrială, semestrială, anuală), etc. Informațiile 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 informație al investitorilor, postarea pe site-ul Societății a rapoartelor și comunicatelor adresate participanților la piață se face după ce au fost postate pe site-ul operatorului de piață, Bursa de Valori București.
În conformitate cu prevederile legale, situațiile financiar-contabile și cele privind operațiunile Rompetrol Well Services S.A. sunt auditate de firma Ernst & Young Assurance Services SRL, auditor financiar independent, numit de adunarea generală a acționarilor din 24.04.2019 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., companie membră a Grupului KMG International, sprijină în mod direct inițiativele de responsabilitate socială inițiate la nivel de grup și se implică activ în proiecte sociale în comunitățile unde operează. Eforturile noastre de a îmbunătăți traiul comunităților locale vizează toate aspectele vieții umane și sunt bazate pe principii de dezvoltare durabilă.

DocuSign Envelope ID: 328754E5-740D-4F56-8AB9-8BBAC57CECCD

Implicarea în comunitate

KMG International este un investitor important în economia românească, fiind în acelaşi timp un cetăţean corporativ responsabil. Toate companiile membre ale Grupului au o abordare holistică asupra sustenabilității, motiv pentru care eforturile noastre de a îmbunătăți traiul comunităților locale vizează toate aspectele vieții umane, începând cu protecția mediului sau implicarea socială, până la sănătatea și bunăstarea, cultura și educația, dezvoltarea abilităților profesionale și de leadership.

Responsabilitatea socială și sustenabilitatea sunt principii de bază după care ne ghidăm în dezvoltarea noastră strategică și managementul operațional. Ne străduim să devenim unul dintre cei mai sustenabili actori de pe piața națională și regională din domeniul energetic, fiind în același timp implicați constant în comunitățile în care operăm.

Angajamentul nostru față de protecția mediului, dezvoltarea economică și implicarea socială este adânc înrădăcinat în operațiunile noastre globale și locale, deoarece înțelegem rolul nostru important și contribuția noastră valoroasă la îndeplinirea Obiectivelor Globale (SDG) incluse în Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă a Națiunilor Unite. KMG International este semnatar al UNGC și membru fondator al filialei sale din România, acționând ca un susținător active în atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.

Contribuim activ la dezvoltarea comunităților unde ne desfășurăm activitatea prin utilizarea furnizorilor locali, angajarea forței de muncă locale și în același timp implementând proiecte relevante de responsabilitate socială. Implicarea noastră se bazează pe consultarea părților interesate relevante, astfel încât să putem identifica proiectele cu cea mai mare valoare adaugată pentru comunitățile locale.

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, menite să întărească proiectele de responsabilitate socială dezvoltate pentru comunitățile în care operează. Prin dialogul cu diferite părți interesate, inclusiv ONG-uri, autorități locale și comunități, guvern sau actori din mediul academic și din societatea civilă credem că putem identifica oportunitățile potrivite pentru comunitățile noastre.

Educația reprezintă un pilon important pentru strategia noastră de responsabilitate socială. Colaborăm cu universități și licee cu profil tehnic din toată țara (ex. Universitatea de Petrol-Gaze din Ploiești, Liceul Tehnologic Lazăr Edeleanu Ploiești), ce ne sprijină în diferitele noastre proiecte de investiții în educație. În 2019, Rompetrol Well Services a susținut programul de burse oferite studenților și elevilor înscriși la liceele și universitățile cu profil tehnic din județele Constanța, Prahova și din București. Astfel, 45 de burse au fost acordate în urma unui proces de evaluare a candidaturilor depuse de elevi şi studenţi ce urmează studii în domenii precum chimie, inginerie mecanică, ingineria petrolului şi a gazelor sau economie.

In plus, Societatea urmareste continuu directia strategica de dezvoltare a propriilor viitori angajati, oferind stagii de practica pe timpul verii pentru studentii din profilele de inginerie.

DocuSign Envelope ID: 328754E5-740D-4F56-8AB9-8BBAC57CECCD

Mai mult, aderând la strategia de responsabilitate socială a Grupului ce vizează investițiile în sistemul de sănătate din România, Rompetrol Well Services S.A. a sprijinit un program national de sănătate orală ce se va desfășurara între octombrie 2019 – octombrie 2020 pentru copii din 40 comunități rurale vulnerabile. 1000 de copii cu vârste cuprinse între 4 şi 14 ani din judeţele Constanţa, Prahova şi Galaţi vor primi îngrijire dentară gratuită cu ajutorul primului cabinet stomatologic mobil din România prin programul de educaţie orală, profilaxie şi nutriţie desfășurat de asociaţia Merci Charity.

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 Arin Meirembayev de renuntare la calitatea de administrator, incepand cu data de 01.07.2019.

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 Autoritatea de Supraveghere Financiara.
Societaţile mamă ale Rompetrol Well Services S.A. sunt compania naţională Welfare Fund “Samruk-Kazyna” (90%) şi Banca Naţională a Republicii Kazahstan (10%), societăţi cu sediul în Kazahstan, deţinute în întregime de Statul Kazahstan.
Părţile afiliate sunt prezentate mai jos:

1. Companii cu sediul în România

- 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.

DocuSign Envelope ID: 328754E5-740D-4F56-8AB9-8BBAC57CECCD

- KMG Rompetrol S.R.L.
- Byron Shipping S.R.L.
- Rominserv Valves Iaifo S.R.L.
- Rompetrol Energy S.A.
- KMG ROMPETROL DEVELOPMENT S.R.L.
- Fondul de Investitii in Energie Kazah-Roman S.A.
- KMG Rompetrol Services Center SRL
- Rompetrol Drilling S.R.L.

2. Companii cu sediul în străinătate

- KMG International N.V.
- Byron Shipping LTD
- Intreprinderea Mixtă “Rompetrol Moldova” S.A.
- Rompetrol Georgia LTD
- Rompetrol France SAS
- Dyneff SAS
- Rompetrol Ukraine LLC
- AGAT LTD.
- KazMunayGas-Engineering LLP
- TRG PETROL TICARET ANONIM ŞIRKETI
- Rompetrol Bulgaria JSC
- KazMunayGaz Trading A.G.
- 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
- KazMunayGas Engineering B.V.
- Oman J.V.

Notă: mai sunt înfiinţate de asemenea 9 sucursale şi reprezentanţe ale Grupului KMG International

PREŞEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE,

Dl. Saduokhas MERALIYEV

DocuSigned by:
Saduokhas Meraliyev
6E619FA422D54FF...

DIRECTOR GENERAL,

Dl. Timur ZHETPISBAYEV

DocuSigned by:
Timur Zhetpisbayev
DA7C63EAF4DD4A7...

DIRECTOR ECONOMIC,

D-na Luiza Roxana MOISE

DocuSigned by:
Luiza Moise
564191DA489F41E...

DocuSign Envelope ID: 328754E5-740D-4F56-8AB9-8BBAC57CECCD

rompetrol well services

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

Situație pondere realizări în Cifra de afaceri
la sfârșitul perioadelor de raportare 2017, 2018 și 2019

Denumire sortiment	2017		2018		2019	
	Realizat valoric (RON)	%	Realizat valoric (RON)	%	Realizat valoric (RON)	%
1	2	3	4	5	6	7
Servicii Cimentare - Pompare	26,102,648	65.3%	44.942.523	72.1%	42.242.753	63.9%
Servicii Stimulare	7,820,854	19.6%	10.788.627	17.3%	15.606.617	23.6%
Servicii Azot	1,991,771	5.0%	2.926.992	4.7%	5.362.406	8.1%
Servicii Tubaj	1,635,565	4.1%	1.915.189	3.1%	926.174	1.4%
Închiriere Scule și Echipamente	926,321	2.3%	1.034.593	1.7%	350.358	0.5%
Servicii Sand Control	148,913	0.4%	198.101	0.3%	298.269	0.5%
Alte servicii	1,370,996	3.5%	954.513	0.8%	1.349.192	2.0%
TOTAL	**39,997,068**	**100%**	**62,760,538**	**100%**	**66.135.769**	**100%**

PREŞEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE,

Dl. Saduokhas Meraliyev

DocuSigned by:
Saduokhas Meraliyev
6E619FA422D54FF...

DIRECTOR GENERAL,

Dl. Timur Zhetpisbayev

DocuSigned by:
Timur Zhetpisbayev
DA7C63EAF4DD4A7...

DIRECTOR FINANCIAR

Dna .Luiza Roxana Moise

DocuSigned by:
Luiza Moise
564191DA489F41E...

DocuSign Envelope ID: 328754E5-740D-4F56-8AB9-8BBAC57CECCD

rompetrol well services

ROMPETROL WELL SERVICES
Strada Clopotei, nr. 2 bis
Ploiesti, Judetul Prahova
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 2019

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 Administrație trebuie să nu aibă funcție executivă. Cel puțin un membru al Consiliului de Administrație sau al Consiliului de Supraveghere trebuie să fie independent în cazul societăților din Categoria Standard. În cazul societăților din Categoria Premium, nu mai puțin de doi membri neexecutivi ai Consiliului de Administrație sau ai Consiliului de		Respectă parţial	Majoritatea membrilor Consiliului de Administraţie sunt administratori neexecutivi. În prezent nu există administratori independenţi.

DocuSign Envelope ID: 328754E5-740D-4F56-8AB9-8BBAC57CECCD

rompetrol well services

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

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

Supraveghere trebuie să fie independenți. Fiecare membru independent al Consiliului de Administrație sau al Consiliului de Supraveghere, după caz, trebuie să depună o declarație 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 și judecații sale.			
A.5. Alte angajamente și obligații profesionale relativ permanente ale unui membru al Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în Consiliul unor societăți și instituții non-profit, trebuie dezvăluite acționarilor și investitorilor potențiali înainte de nominalizare și în cursul mandatului său.	DA		
A.6 . Orice membru al Consiliului trebuie să prezinte Consiliului informații privind orice raport cu un acționar care deține direct sau indirect acțiuni reprezentând peste 5% din toate drepturile de vot. Această obligație se referă la orice fel de raport care poate afecta poziția membrului cu privire la chestiuni decise de Consiliu.	DA		
A.7. Societatea trebuie să desemneze un secretar al Consiliului responsabil de sprijinirea activităţii Consiliului.	DA		
A.8. Declarația privind guvernanța corporativă va informa dacă a avut loc o evaluare a Consiliului sub conducerea Președintelui sau a comitetului de nominalizare și, în caz afirmativ, va rezuma măsurile cheie și schimbările rezultate în urma acesteia. Societatea trebuie să aibă o politică/ghid privind evaluarea Consiliului cuprinzând scopul, criteriile și frecvența procesului de evaluare.		NU	Societatea este în curs de elaborare a unei politici/ghid privind evaluarea Consiliului cuprinzând scopul, criteriile şi frecvenţa procesului de evaluare, estimata a fi finalizată până la sfârşitul trimestrului III 2020.
A.9. Declarația privind guvernanța corporativă trebuie să conțină informații privind numărul de întâlniri ale Consiliului și comitetelor în cursul	DA		

DocuSign Envelope ID: 328754E5-740D-4F56-8AB9-8BBAC57CECCD

rompetrol well services

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

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

ultimului an, participarea administratorilor (în persoană și în absență) și un raport al Consiliului și comitetelor cu privire la activitățile acestora.			
A.10. Declarația privind guvernanța corporativă trebuie să cuprindă informații referitoare la numărul exact de membri independenți din Consiliul de Administrație sau din Consiliul de Supraveghere.	DA		
A.11. Consiliul societăților din Categoria Premium trebuie să înființeze un comitet de nominalizare format din membri neexecutivi, care va conduce procedura nominalizărilor de noi membri în Consiliu și 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 înființeze un comitet de audit în care cel puțin un membru trebuie să fie administrator neexecutiv independent. Majoritatea membrilor, incluzând președintele, trebuie să fi dovedit ca au calificare adecvată relevantă pentru funcțiile și responsabilitățile comitetului. Cel puțin un membru al comitetului de audit trebuie să aibă experiență de audit sau contabilitate dovedită și corespunzătoare. În cazul societăților din Categoria Premium, comitetul de audit trebuie să fie format din cel puțin trei membri și majoritatea membrilor comitetului de audit trebuie să fie independenți.	DA		
B.2. Președintele 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.	DA		

DocuSign Envelope ID: 328754E5-740D-4F56-8AB9-8BBAC57CECCD

rompetrol well services

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

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

B.4. Evaluarea trebuie să aibă în vedere eficacitatea și cuprinderea funcției de audit intern, gradul de adecvare al rapoartelor de gestiune a riscului și de control intern prezentate către comitetul de audit al Consiliului, promptitudinea și eficacitatea cu care conducerea executivă soluționează deficiențele sau slăbiciunile identificate în urma controlului intern și prezentarea de rapoarte relevante în atenția Consiliului.	DA		
B.5. Comitetul de audit trebuie să evalueze conflictele de interese în legătură cu tranzacțiile societății și ale filialelor acesteia cu părțile afiliate.		Respectă parţial	Regulamentul Comitetului de Audit aprobat conţine prevederi privind această obligaţie. Regulamentul comitetului de audit a fost revizuit pentru a include dispoziții privind evaluarea conflictelor de interese în legătură cu tranzacțiile Companiei cu părțile afiliate. Regulamentul actualizat va fi înaintat spre aprobare Consiliului de Administraţie într-o şedinţă din trimestrul II 2020.
B.6. Comitetul de audit trebuie să evalueze eficiența sistemului de control intern și a sistemului de gestiune a riscului.	DA		
B.7. Comitetul de audit trebuie să monitorizeze aplicarea standardelor legale și a standardelor de audit intern general acceptate. Comitetul de audit trebuie să primească și să evalueze rapoartele echipei de audit intern.	DA		
B.8. Ori de câte ori Codul menționează rapoarte sau analize inițiate de Comitetul de Audit, acestea trebuie urmate de raportări periodice (cel puțin anual) sau adhoc care trebuie înaintate ulterior Consiliului.	DA		
B.9. Niciunui acționar nu i se poate acorda tratament preferențial fata de alți acționari in legătură cu tranzacții și acorduri încheiate de societate cu acționari și afiliații acestora.	DA		

DocuSign Envelope ID: 328754E5-740D-4F56-8AB9-8BBAC57CECCD

rompetrol well services

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

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

B.10. Consiliul trebuie să adopte o politică prin care să se asigure că orice tranzacție a societății cu oricare dintre societățile cu care are relații strânse a carei valoare este egală cu sau mai mare de 5% din activele nete ale societății (conform ultimului raport financiar) este aprobată de Consiliu în urma unei opinii obligatorii a comitetului de audit al Consiliului și dezvăluită în mod corect acționarilor și potențialilor investitori, în măsura în care aceste tranzacții se încadrează în categoria evenimentelor care fac obiectul cerințelor de raportare.		Respectă parţial	Conform Actului constitutive art. 15.1 lit k) toate tranzacţiile ce îndeplinesc acest criteriu sunt supuse aprobării Consiliului de administraţie .
B.11. Auditurile interne trebuie efectuate de către o divizie separată structural (departamentul de audit intern) din cadrul societăţii sau prin angajarea unei entități terțe independente.	DA		
B.12. În scopul asigurării îndeplinirii funcțiilor 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 și în cadrul obligațiilor conducerii de a monitoriza și 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 societății.		NU	Societatea nu are o politică formală de remunerare a administratorilor însă remunerarea acestora se face în conformitate cu legea. Urmează a implementa, în momentul în care solicitarea va fi inclusă în legislaţia naţională.
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	DA		

DocuSign Envelope ID: 328754E5-740D-4F56-8AB9-8BBAC57CECCD

rompetrol well services

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

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

pagina sa de internet o secțiune dedicată relațiilor cu Investitorii, în limbile română și engleză, cu toate informațiile relevante de interes pentru investitori, inclusiv:			
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 poziții executive și neexecutive în consilii de administrație din societăți sau din instituții non-profit;		Respectă parţial	Recomandarea nu este implementată în ceea ce priveşte alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv poziţii executive și neexecutive în consilii de administrație din societăți sau din instituții non-profit. Aceasta urmează să fie implementată, până în a doua jumătate a anului 2020.
D.1.3. Rapoartele curente și rapoartele periodice (trimestriale, semestriale și anuale) – cel puțin cele prevăzute la punctul D.8 – inclusiv rapoartele curente cu informații detaliate referitoare la neconformitatea cu prezentul Cod;	DA		
D.1.4. Informații referitoare la adunările generale ale acţionarilor: ordinea de zi şi materialele informative; procedura de alegere a membrilor Consiliului; argumentele care susțin propunerile de candidați pentru alegerea în Consiliu, împreună cu CV-urile profesionale ale acestora; întrebările acționarilor cu privire la punctele de pe ordinea de zi şi răspunsurile societății, inclusiv hotărârile adoptate;	DA		
D.1.5. Informaţii privind evenimentele corporative, cum ar fi plata dividendelor şi a altor distribuiri către acționari, sau alte evenimente care conduc la dobândirea sau limitarea drepturilor unui acționar, inclusiv termenele limită şi principiile aplicate acestor operațiuni. Informațiile respective vor fi	DA		

DocuSign Envelope ID: 328754E5-740D-4F56-8AB9-8BBAC57CECCD

rompetrol well services

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

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

publicate într-un termen care să le permită investitorilor să adopte decizii de investiții;			
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.), situațiile financiare (trimestriale, semestriale, anuale), rapoartele de audit și rapoartele anuale.	DA		
D.2. Societatea va avea o politică privind distribuția anuală de dividende sau alte beneficii către acţionari, propusă de Directorul General sau de Directorat și adoptată de Consiliu, sub forma unui set de linii directoare pe care societatea intenționează să le urmeze cu privire la distribuirea profitului net. Principiile politicii anuale de distribuție către acționari vor fi publicate pe pagina de internet a societății.	DA		
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 (așa numitele ipoteze): prin natura sa, aceasta proiecţie are un nivel ridicat de incertitudine, rezultatele efective putând diferi în mod semnificativ de previziunile prezentate inițial. Politica privind previziunile va stabili frecvența, perioada avută în vedere și conținutul 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 societății.		NU	Urmează să fie implementată.

DocuSign Envelope ID: 328754E5-740D-4F56-8AB9-8BBAC57CECCD

rompetrol well services

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

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

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 acționarilor 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 și de gestiune a riscurilor semnificative, precum și 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 invitații prealabile din partea Consiliului. Jurnaliștii acreditați pot, de asemenea, să participe la adunarea generală a acționarilor, cu excepția cazului în care Președintele Consiliului hotărăște în alt sens.	DA		
D.8. Rapoartele financiare trimestriale şi semestriale vor include informații atât în limba română, cât și în limba engleză referitoare la factorii cheie care influențează modificări în nivelul vânzărilor, al profitului operațional, profitului net și al altor indicatori financiari relevanți, atât de la un trimestru la altul, cât și de la un an la altul.	DA		
D.9. O societate va organiza cel puțin două ședințe/teleconferințe cu analiștii și investitorii în fiecare an. Informațiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate în secțiunea relații cu investitorii a paginii de internet a societății la data ședințelor/teleconferințelor.		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

DocuSign Envelope ID: 328754E5-740D-4F56-8AB9-8BBAC57CECCD

rompetrol well services

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

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

			evenimente va fi stabilită în funcţie de solicitările formulate din partea investitorilor.
D.10. În cazul în care o societate susține diferite forme de expresie artistică și culturală, activități sportive, activități educative sau științifice și consideră că impactul acestora asupra caracterului inovator și competitivității societății fac parte din misiunea și strategia sa de dezvoltare, va publica politica cu privire la activitatea sa în acest domeniu.	DA		

PREŞEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE,

Dl. Saduokhas Meraliyev

DocuSigned by:
Saduokhas Meraliyev
6E619FA422D54FF...

DIRECTOR GENERAL,

Dl. Timur Zhetpisbayev

DocuSigned by:
Timur Zhetpisbayev
DA7C63EAF4DD4A7...

DIRECTOR ECONOMIC

Dna. Luiza Roxana Moise

DocuSigned by:
Luiza Moise
564191DA489F41E...

DocuSign Envelope ID: 328754E5-740D-4F56-8AB9-8BBAC57CECCD

rompetrol well services

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

phone: +(40) 244 54 43 21
+(40) 244 54 42 65
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 31.12.2019 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

DocuSigned by:
Saduokhas Meraliyev
6E619FA422D54FF...

Director General,
Timur Zhetpisbayev

DocuSigned by:
Timur Zhetpisbayev
DA7C63EAF4DD4A7...

Director Economic,
Luiza Roxana Moise

DocuSigned by:
Luiza Moise
564191DA489F41E...