DocuSign Envelope ID: A5DAE82B-A594-4582-9F49-890735AA618D

Informații suplimentare privind emiterea unui raportului suplimentar

Prin prezenta vă comunicăm următoarele informații suplimentare cu privire la demersurile realizate de către Societate în vederea îndeplinirii obligațiilor legale:

În data de 03.06.2021 ora 11:39 am primit pe adresa de email office.rws@rompetrol.com din partea dnului Kristjan Kotkas, reprezentantul acţionarului minoritar KJK Balkan Holding S.a.r.l (KJK), adresa înregistrată de Societate sub nr. 989/03.06.2021, prin care a fost solicitat auditorului Ernst & Young Assurance Services SRL efectuarea unui raport suplimentar cu privire la anumite operațiuni din gestiunea Societății.

Ca urmare a primirii solicitării din partea KJK, Societatea a demarat contractarea serviciilor auditorului Ernst & Young Assurance Services SRL, pentru întocmirea raportului suplimentar, cu inclusiv discutarea si aprobarea pe data de 02.07.2021 a procedurilor de catre Comitetul de Audit al Societatii, conform cerintelor Standardul Internațional privind Serviciile Conexe (ISRS) 4400 (revizuit).

În acelaşi timp a început pregătirea documentelor primare menţionate în cele 22 de puncte din solicitarea primită, mai exact: facturi emise, facturi primite, extrase bancare, contracte , etc pentru perioada 2018-2020, activitate ce a presupus extragerea din arhivă a documentelor în format fizic (909 facturi, 339 extrase bancare, 41 contracte), transpunerea lor în format pdf, centralizarea cu prezentarea acestora în funcţie de cerinţa specifică primită de la acţionar.

Toate documentele primare enumerate anterior, au fost transmise către auditor pana la data de 08.07.2021.

Ulterior primirii documentelor primare, auditorul a transmis pe email la data de 09.07.2021 o infomare către acţionarul KJK, prin care i s-a adus la cunoştinţă că au fost purtate discuţii cu Societatea în vederea contractării pentru efectuarea raportului suplimentar, raport ce urmează a fi finalizat după primirea de la Societate a tuturor documentelor şi informaţiilor necesare.

DocuSign Envelope ID: A5DAE82B-A594-4582-9F49-890735AA618D

După punerea la dispoziţia auditorului a documentelor primare, au urmat o serie de întâlniri cu privire la formatul şi conţinutul documentelor ce vor reprezenta anexe la raportul suplimentar de audit, varianta finală a acestor anexe (în număr de 13), fiind transmisă către auditor în data de 09.08.2021.

Menţionăm că raportul suplimentar a fost emis de catre auditorul Ernst & Young Assurance Services SRL în data de 09.09.2021, iar Societatea a făcut public acest raport în data de 10.09.2021, conform dispozițiilor legale.

Cu stimă,

Președinte al Consiliului de Administrație,
Yedil Utekov

DocuSigned by:
Yedil Utekov
2D8DB454E0ED4A0...

Director General,
Abzal Doszhanov

DocuSigned by:
Doszhanov Abzal
256E82E3BBFB409...

Director Economic,
Luiza Roxana Moise

DocuSigned by:
Luiza Moise
564191DA489F41E...