RAPORT ANUAL

AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

PENTRU EXERCIŢIUL FINANCIAR 2025

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:	J1991000110297
Piaţa de tranzacţionare:	BURSA DE VALORI BUCUREŞTI
Capitalul social subscris şi vărsat:	27.819.090 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societate

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

Cuprins

1. Analiza activitatii societatii comerciale ……..……..... 3
2. Activele corporale ale societatii comerciale ……... 13
3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala ..……..……..... 14
4. Conducerea societatii comerciale ……..…… 16
5. Situatia financiar-contabila ……..……... 20
6. Guvernanta corporativa ……..…… 22
7. Anexe ……..…… 35

1. Analiza activitatii societatii comerciale

Rompetrol Well Services S.A. ("RWS") este una din cele mai importante companii de servicii speciale la sonda din Romania, cu capabilitatea sa asigure o gama larga de servicii pentru sondele de petrol si gaze naturale din Romania, regiune, dar si in alte zone din spatiul comunitar (cimentari, stimulari, pompari diverse, teste de presiune, instrumentatii, operatiuni de tubare a sondelor, etc).

În decursul anului 2025, activitatea a fost influentata de mai multi factori independenti activitatii curente a companiei - impactul masurilor fiscale aplicabile, care a diminuat nivelul prognozat de investitii pe piata, derularea programelor de restructurare din industria de profil, care a condus la amanarea lansarii de comenzi aferente contractelor aflate in curs.

Rompetrol Well Services (RWS) s-a adaptat contextului de piata volatil si si-a mentinut profitabilitatea, prin strategia de business axata pe identificarea de noi oportunitati si parteneriate. Compania continuă să analizeze oportunități de implicare în proiecte specifice pietei de upstream, precum și proiecte de cimentare în zone cu potențial geotermal din Europa.

-RON

	Anul 2023	**Anul 2024**	**Anul 2025**
Venituri din exploatare, din care:	73.487.511	77.024.291	66.453.513
Servicii prestate	72.067.998	74.196.791	62.829.476
Cheltuieli de exploatare, din care:	(62.682.833)	(68.415.726)	(64.676.491)
Amortizare	(5.921.961)	(4.806.037)	(5.225.998)
Ajustari privind provizioanele, net	(47.250)	456.985	(17.413)
Venituri financiare nete	3.050.169	3.168.160	2.987.894
EBIT	**13.854.847**	**11.776.725**	**4.764.916**
Rezultat Net	**11.767.863**	**10.237.307**	**3.862.301**
Disponibilitati plasate in sistem cash-pooling	50.730.823	47.109.341	43.379.232
Numar de personal (mediu)	135	138	134

1.1. a) Descrierea activitatii de baza a societatii

Beneficiind de peste 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, operatiuni de tubaj coloane sonda care se executa in campurile petroliere din Romania si din strainatate.

b) Precizarea datei de înfiinţare a societăţii

Societatea Rompetrol Well Services S.A. a fost înfiinţată în anul 1951 şi în cei peste 70 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 2025 si respectiv 2024 nu au avut loc fuziuni sau reorganizari ale societatii comerciale.

d) Descrierea achiziţiilor şi/sau înstrăinărilor de active

Achizitiile Societatii au fost reprezentate in special de echipamente necesare desfasurarii activitatii curente. Astfel, a continuat si in anul 2025 programul de modernizare a echipamentelor, axandu-se pe actualizarea tehnologiilor pentru serviciile de cimentare şi stimulare sonde. Societatea nu a înstrăinat active cu valoare contabila semnificativa.

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activităţii societăţii.

1.1.1. Elemente de evaluare generală:

a) profit:
La finele anului 2025, Rompetrol Well Services înregistrează un rezultat pozitiv (profit) de 3.862.301 lei, cu 62% mai mic decat nivelul profitului inregistrat in anul precedent, fiind influentat de nivelul scazut de activitate al pietei de upstream din Romania.

b) cifra de afaceri:

În anul 2025, cifra de afaceri a fost de 63.297.288 lei, cu 15 % mai mica decât cea înregistrată la finele anului 2024, respectiv cu 24 % mai mica decat cea bugetata. Impactul a fost generat de o scadere inregistrata in zona de servicii de cimentari primare si secundare.

c) export:

În anul 2025, Compania nu a prestat servicii in afara Romaniei.

d) costuri:

In anul 2025, cheltuielile de exploatare ajustate cu elemente de natura provizioanelor au fost in suma de 64.676.491 lei, cu 5% mai mici fata de cele inregistrare in anul precedent, evolutia lor fiind influenţată in principal de costurile directe aferente activitatii de baza (ciment, aditivi, intretinere si reparatii echipamente).

e) % din piaţă deţinut;

În România compania deţine cote de piaţă de pana la 70% 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 3,38 la 31 decembrie 2025.

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 primare, cimentari secundare (cimentari dop si cimentari sub presiune), omorâri sonde, circulaţii, frezări şi înlocuiri de fluide, intervenţii la sondele avariate, pompări diverse, etc.

- **Servicii de stimulare**:

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

- **Operaţii speciale cu azot lichid**:

puneri în producţie, acidizări cu spumă, testarea integritatii la presiune a conductelor;

- **Operaţii cu cleşti mecanizaţi pentru tubajul sondelor;**
- **Închirieri scule şi echipamente pentru diferite lucrări în foraj-extracţie sau rezolvarea unor accidente tehnice la sondă;**
- **Analize in laboratorul propriu pentru cimenturi si fluide de sondă;**
- **Operaţii de preparare a soluţiilor de cimentare conform reţetelor;**
- **Operatii cu retinatori de ciment.**

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

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

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

Situaţia ponderii fiecărei categorii de servicii în cifra de afaceri pentru anii 2023, 2024, 2025 se prezintă astfel:

Denumire sortiment	2023		2024		2025	
	Realizat valoric (RON)	%	Realizat valoric (RON)	%	Realizat valoric (RON)	%
1	2	3	4	5	6	7
Servicii Cimentare - Pompare	57.540.957	79.3%	54.185.748	72.6%	42.080.431	66.5%
Servicii Stimulare	10.661.775	14.7%	15.499.577	20.8%	17.000.451	26.9%
Servicii Azot	2.537.335	3.5%	3.026.895	4.1%	3.023.372	4.8%
Servicii Tubaj	742.348	1.0%	846.203	1.1%	92.918	0.1%
Închiriere Scule și Echipamente	75.642	0.1%	212.001	0.3%	215.801	0.3%
Alte servicii	1.005.617	1.4%	904.025	1.2%	884.315	1.4%
TOTAL	**72.563.673**	**100%**	**74.674.449**	**100%**	**63.297.288**	**100%**

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 pompare 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 venind in intampinarea cerintelor operationale ale 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 clasa G şi aditivi specifici, carburanţi şi lubrifianţi, piese de schimb auto şi echipamente tehnologice, 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

	2023	2024	2025
Vânzări pe activităţi, din care:	**72.563.673**	**74.674.449**	**63.297.288**
Venituri din servicii prestate	72.067.998	74.196.791	62.829.476
Venituri din chirii	495.675	477.658	467.812

În ciuda conditiilor de piaţă în continuă schimbare, Compania a reuşit să îşi securizeze poziţia de lider în segmentul specific de piaţă prin diversitatea şi flexibilitatea în oferirea de servicii specializate croite pentru fiecare client în parte. Din punct de vedere operaţional, Compania a implementat măsuri pentru a asigura disponibilitatea forţei de muncă în vederea onorării tuturor comenzilor. Din punct de vedere comercial, Compania a participat la toate licitaţiile anunţate public în vederea asigurării activităţii pentru perioada următoare.
Se estimeaza ca in decursul anului 2026 Compania va inregistra un nivel de vanzari in crestere fata de nivelul anului 2025. Ca si pana acum, flexibilitatea Companiei în ceea ce privește tipul de servicii prestate, împreună cu o poziție financiară puternică, inclusiv disponibilități de numerar, ii vor permite să isi mentina un nivel crescut de activitate.

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 de pana la 70% din piaţa serviciilor specifice.

Principalii competitori ai Societatii in ceea ce priveste activitatile principale sunt: Schlumberger, Halliburton, Tacrom.

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 că ROMPETROL WELL SERVICES depinde de poziţia OMV - PETROM BUCUREŞTI S.A., client care reprezintă peste 70% 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 internă, pentru a asigura obţinerea maximului de beneficii din exploatarea echipamentelor existente, ridicarea continuă a nivelului de competenţă al angajaţilor şi pentru a crea un mediu de muncă sigur.

Structura personalului la 31 decembrie 2025 este următoarea:

Total personal, din care:	129
- cu studii superioare	57
- cu studii medii	7
- muncitori calificati	65

Gradul de sindicalizare a forţei de muncă este de 86.04%.

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

Raporturile dintre manager şi angajaţi se bazează pe colaborare, şi se desfăşoară în baza "Contractului colectiv de muncă", existent la nivel de societate, neidentificându-se elemente conflictuale.

c) Evaluarea aspectelor legate de impactul activităţii de bază a emitentului asupra sănătății și securității lucrătorilor

Sistemul de management QHSE Rompetrol Well Services reflectă prevederile unui set exhaustiv de cerințe legale în vigoare, bazate pe proceduri interne detaliate și de evaluări ale riscurilor. Toți angajații Companiei sunt acoperiți de sistemul de management QHSE în vigoare.

Pentru îmbunătățirea performanței companiei în materie de sănătate și siguranță, în perioada de raportare 2025 au fost aplicate măsuri specifice:

- Întâlniri trimestriale ale comitetului de Sănătate și Securitate în Muncă;
- Audituri de siguranță, cat si implementarea sistemului electronic de raportare a pericolelor (Platforma HOC);
- Planul de audit intern 2025;
- JSA și evaluarea riscurilor pentru toate operațiunile;
- Instruiri obligatorii, instruiri profesionale prin Planul anual de training.

Ca parte a sistemului său de management QHSE, compania oferă campanii de conștientizare a siguranței rutiere, lectii invatate cu privire la incidentele petrecute in industrie, monitorizare GPS a flotei și programe de conducere defensivă pentru a asigura siguranța transportului (indicatorii sunt raportați în ședințele săptămânale de management).

Pe parcursul anului 2025, s-a monitorizat sistemul de urmarire al parametrilor de conducere pe toate autovehiculele din flota companiei. Acest sistem poate rapoarte complexe (monitorizare viteză și traseu parcurs prin GPS, accelerări si frânări bruște, purtarea centurii de siguranță, utilizarea luminilor de drum, timpii de conducere). Se emit rapoarte complexe pentru fiecare șofer al companiei, iar acestia sunt informati periodic asupra performantei de conducere preventiva.

Evaluările de risc sunt efectuate conform legislației române și supuse revizuirii și actualizării periodice atunci când există o modificare a procesului sau sunt identificate noi riscuri. Registrul de risc este actualizat trimestrial. Angajații sunt încurajați să raporteze astfel de riscuri pe parcursul instruirilor regulate. Acest lucru îl pot face direct sau îl pot comunica anonim prin căsuța poștală SSM din fiecare unitate. În caz de incidente, compania aplică politica de responsabilitate QHSE, adică o politică de bune practici pentru „oprirea muncii" fără a învinovăți angajații.

Instruirile de sănătate și securitate în muncă sunt oferite în mod regulat, în conformitate cu legislația în vigoare:

- Instruiri privind cerințele legale (lunar);
- Instruiri si demonstratii practice cu privire la "Regulile de salvare a vietii"
- Matrice de formare profesională;
- Alte instruiri profesionale pentru dezvoltarea abilităților (șoferi stivuitoriști, șoferi profesioniști, IWCF, Bosiet, Evaluator Nivel de Risc SSM etc.) incluse în Planul anual de instruire;
- Instruiri de siguranță rutieră si conducere defensiva.

Pericolele SSM ale produselor și controlul riscurilor pentru angajați și contractori sunt comunicate prin instruiri cu privire la fișele cu date de securitate. Mai mult, pentru a monitoriza, urmări, evalua și gestiona incidentele legate de produse, compania utilizează proceduri, simulări și training-uri precum:

- Politica privind substanțele periculoase;
- Comunicarea pericolelor chimice;
- Manipularea produselor chimice;
- Depozitarea și eliminarea substanțelor chimice;
- Expunerea chimică.

Toate cheltuielile de formare sunt acoperite de companie. Comunicările și auditurile sunt extinse și la contractori, împreună cu comunicări pe diverse subiecte SSM.

Cu 230.817 de ore lucrate în 2025 si 1.226.985 km condusi, Rompetrol Well Services nu a înregistrat decese, accidente de muncă sau imbolnaviri profesionale.

A fost intregistrat un eveniment de tip MTC (Medical Treatment Case) în care un operator a fost accidentat ușor în zona capului dar a revenit la lucru în cursul aceleiași zile după acordarea de îngrijiri medicale. Evenimentul a fost investigat de o comisie mixtă de unde au rezultat atat măsuri tehnice de îmubatatire a securității lucratorilor în timpul operațiilor, cât și măsuri oranizatorice prin revizuirea procedurii de lucru si instruirea personalului implicat.

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 derulată 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 evitandu-se orice fel de litigii ce pot apărea ca urmare a încălcarii legislației în vigoare.

Societatea efectuează verificări periodice ale respectării cerințelor de mediu conform autorizațiilor de mediu aferente punctelor de lucru din țară pentru a evita penalități sau amenzi ce ar putea fi aplicate pentru nerespectarea obligațiilor în acest domeniu, dar și pentru relația cu furnizorii și clienții noștri, aceștia devenind în ultima perioadă tot mai atenți la aspectele de mediu și preocupați de identificarea unor soluții sustenabile care să conducă la reducerea amprentei ecologice.

Verificarea conformitații cu prevederile de mediu in vigoare reprezintă un proces complex prin care Societatea realizează o evaluare detaliată a activităților cu impact asupra mediului, a modalității de respectare a legislației de mediu atât pentru procesele tehnologice realizate pe amplasament, cât și a documentelor deținute, identificând eventuale neconformități și propunând soluții de conformare, prevenire sau reducere a impactului generat asupra mediului.

În iulie 2025 s-a desfasurat auditul de urmarire al Sistemului Integrat de Management (mediu, calitate, securitate şi sănătate în muncă), efectuat de către DNV Business Assurance, în urma căruia Rompetrol Well Services S.A. continua să funcționeze pe deplin în conformitate cu standardele ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 si ISO 45001:2018. Pentru verificarea si mentinerea conformității cu aceste standarde Societatea realizează anual audituri interne de mediu, calitate si sanatate si securitate in munca la toate bazele sale si inspecții la operațiile pe care le efectueaza pe locatiile clientilor.

Pe parcursul anului 2025, Rompetrol Well Services S.A și-a obtinut vize anuale pentru toate cele 5 Autorizații de Mediu pe care le detine. În urma controalelor de pe amplasamente efectuate de autorități nu au fost trasate masuri de conformare sau aplicate sancțiuni.

Rompetrol Well Services şi-a propus realizarea mai multor obiective de mediu, dintre care enumerăm:

Reducerea intensitatii emisiilor gazelor cu efect de sera din organizatie, conform standardului GRI 305-4.
Tinta: 1% reducere fata de 2024

Reducerea indicatorului „Third party water” conform standardului GRI 303
Tinta: 0.5 reducere fata de 2024

Prevenirea producerii oricarei poluari accidentale conform standardului GRI 306;
Tinta: 0 poluari accidentale din culpa salariatilor Rompetrol Well Services

Eliminarea deseurilor din plastic in cadrul Companiei;
Tinta: 100%-valorificare

Monitorizarea si implementarea aspectelor de mediu impuse in cadrul autorizatiilor de mediu;
Tinta:100% realizat

Instruirea in domeniu protectiei mediului a personalului din organizatie;
Tinta: 100% realizat

Conducerea ROMPETROL WELL SERVICES asigură resursele și cadrul necesar pentru punerea in practică a obiectivelor stabilite privind mediul, implicându-se direct si personal in toate proiectele care vizeaza imbunatatirea continua a protecției mediului prin serviciile prestate.

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

1.1.7. Evaluarea activităţii de cercetare şi dezvoltare

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

In anul 2025 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. Pentru disponibilitatile plasate in sistem de cash pooling, veniturile din dobânzi sunt variabile în raport cu evoluţia ROBOR;
- *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 RON şi EUR. Decalajul între înregistrarea sumelor în valută şi stingerea acestora nu poate genera efecte patrimoniale semnificative ca urmare a variaţiei cursului de schimb.

Mai multe detalii privind riscurile la care este expusa Societatea se regasesc in Situatiile Financiare ale anului 2025, in Nota 23.

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 desfăşurată de către 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 2025, 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 2026

Continuarea oferirii de servicii de inalta calitate in toate activitatile principale desfasurate de catre Societate.
Tinand cont de contextul actual al pietei, Societatea analizeaza posibilitatea extinderii pe piata de servicii din regiunea Orientului Mijlociu, precum si extinderea activitatii in Europa Centrala si de Vest. In acest sens, Societatea a continuat discutiile cu eventuali parteneri locali, luand in considerare inclusiv deschiderea unei baze operationale in zona.

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

Funcţionarea activităţii Societăţii a fost finanţată 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, ci doar efectul aplicarii noului standard de leasing.

Tendinţa permanentă pentru îmbunătăţirea constructivă şi funcţională a instalaţiilor de foraj, impusă de necesitatea obţinerii unei eficienţe tehnico – economice a sondelor de extracţie a condus la necesitatea realizării de investiţii pentru a putea răspunde cerinţelor de piaţă.

O pondere de 91% din creşterea înregistrată în cadrul imobilizărilor corporale, în sumă de 3.2 milioane RON, este reprezentată de achiziţionarea şi/sau modernizarea instalaţiilor si utilajelor utilizate în cadrul operaţiilor efectuate la sondele de foraj şi la alte operaţii anexe premergătoare.

Aproximativ 9% din totalul investiţiilor efectuate de Societate în anul 2025 au vizat lucrări efectuate în vederea reabilitării şi modernizării bazelor operationale.

Societatea a asigurat resursele financiare proprii pentru realizarea integrală a bugetului de investiţii pentru anul 2025.

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

In ciuda conditiilor de piata in continua schimbare, Societatea a reusit sa isi securizeze pozitia de lider in segmentul specific de piata prin diversitatea si flexibilitatea in oferirea de servicii specializate croite pentru fiecare client in parte. Aceasta asigura o gama larga de servicii pentru sondele de petrol si gaze naturale (cimentări, stimulări, operaţiuni de tubare a sondelor, etc).

Rompetrol Well Services a realizat, în cursul anului trecut, 69 operații de cimentare primară, 163 de operații de cimentare secundară și 425 de operații de stimulare, consemnând un număr total de lucrări în scădere față de prognozele realizate de companie.

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), Răzvad (Jud. Dâmboviţa), Leordeni (Jud. Argeş), Mihăeşti – Stupărei (Jud. Vâlcea), Potcoava (Jud. Olt), Craiova (Jud. Dolj), Tg. Cărbuneşti (Jud. Gorj), Slobozia – Conachi (Jud. Galaţi), Ianca (Jud. Brăila), Timişoara (Jud. Timiş), Mediaş (Jud. Sibiu), Moineşti (Jud. Bacău), Videle (Jud. Teleorman).

Principalele capacităţi de producţie sunt reprezentate de: agregate de cimentare, containere, 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.

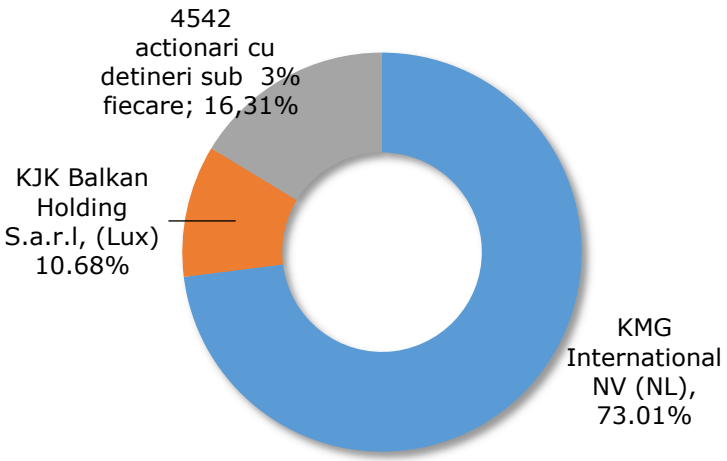
3. Piaţa valorilor mobiliare emise de societatea "ROMPETROL WELL SERVICES" S.A.

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 31.12.2025 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 (4542 acţionari)	4.537.080 lei (16,3092 %)

Structura acţionariatului



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

Decizia de declarare și plată a dividendelor se ia în cadrul Adunării Generale Ordinare Anuale a Acționarilor la recomandarea Consiliului de Administrație. Recomandările privind valoarea dividendului și metoda de plată sunt adoptate în cadrul ședinței Consiliului de Administraţie pentru propunerea distribuirii profitului în baza rezultatelor de sfârșit de an.

Politica prevede o abordare diferențiată la stabilirea volumului de dividende în ceea ce privește Societatea, în funcție de:

- Natura și rentabilitatea activității comerciale desfășurate de Societate și necesitățile sale de capital;

- Necesitățile de capital propriu anticipate pentru îndeplinirea planurilor de activitate și a proiectelor de investiții;
- Volumul efectiv de dividende va ține cont de necesitățile de finanțare cu capital propriu pentru:
  - Finanțarea investițiilor de capital în activele existente;
  - Finanțarea proiectelor de investiții în ceea ce privește partea care necesită alocarea de fonduri proprii conform structurii agreate de finanțare a proiectului;
  - Rambursarea datoriilor;
  - Alți factori relevanți care influențează fluxurile de trezorerie ale societății.

Consiliul de Administrație întocmește propuneri în legătură cu volumul efectiv de dividende distribuite pentru perioada de raportare.
Rata de distribuire a dividendelor, sub rezerva celorlalte prevederi ale prezentei Politici, este stabilita la minim 30%, atata timp cat exista suficiente disponibilitati de numerar, calculate dupa cum urmeaza:
Sold numerar N + Sold net cash pooling N + Numerar din operatiuni N +1 + Numerar din investitii N + 1 +Costuri financiare N + 1 + Rambursari obligatorii de imprumuturi N + 1
unde N este reprezentat de anul pentru care se face distributia, in timp ce N+1 este reprezentat de anul urmator. Pentru N+1 calculul este pregatit pe baza bugetului.
Dividendele se distribuie acționarilor Societății în mod proporțional cu participațiile deținute de aceștia în Societate.
Decizia finală va fi luată de organele societare corespunzătoare ale Societății.
Valoarea dividendelor este identificată cu ocazia 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 2023, A.G.O.A. din 25.04.2024 a aprobat repartizarea profitului, determinat în conformitate cu prevederile legale, precum și distribuirea de dividende pentru anul financiar 2023, in suma de 11,767,863 RON, respectiv 0,042301 lei brut/acţiune.

Pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2024, A.G.O.A. din 28.04.2025 a aprobat repartizarea profitului, determinat în conformitate cu prevederile legale, precum și distribuirea de dividende pentru anul financiar 2024 in suma de 10,237,307 RON, respectiv 0.036799 lei brut/actiune.

Pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2025, A.G.O.A. din 28(29).04.2026 va decide asupra modului de repartizare a profitului. Propunerea consiliului de administratie este de a distribui profitul net ca dividende in suma de 3.862.301 RON, respectiv 0.0138836 lei brut/actiune.

Până la 31 decembrie 2025 Societatea a achitat urmatoarele dividende:
- 94 % din dividendul brut aprobat pentru exerciţiul financiar 2022;
- 94 % din dividendul brut aprobat pentru exercitiul financiar 2023;
- 94 % din dividendul brut aprobat pentru exercitiul financiar 2024.

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.

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 / naţionalitate română sau străină.

La începutul anului 2025, Consiliul de Administraţie era compus din:

- Pavel Romanenko – numit provizoriu membru și Președinte al Consiliului de Administrație prin Decizia CA nr. 1/30.09.2024, pentru un mandat început la data de 01.10.2024, valabil până la întrunirea Adunării Generale Ordinare;
- Ștefan Georgian Florea, Vasile Gabriel Manole, Olga Turcanu și Eugeniu Moby Henke – aleși prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor din data de 27.04.2022, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 30.04.2022.

La data de 16.01.2025, domnul Pavel Romanenko a notificat renunțarea la mandatul de Președinte și membru al Consiliului de Administrație, începând cu data de 20.01.2025, ultima zi de mandat fiind 19.01.2025.

Prin Deciziile Consiliului de Administrație nr. 1 și nr. 2 din 20.01.2025, domnul Yedil Utekov a fost numit administrator provizoriu și Președinte al Consiliului de Administrație, începând cu data de 20.01.2025, până la întrunirea Adunării Generale Ordinare.

Prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.02.2025, domnul Yedil Utekov a fost ales membru al Consiliului de Administrație pentru un mandat cuprins între data de 28.04.2025 și data de 30.04.2026.

Prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 1 din 05.05.2025, domnul Yedil Utekov a fost desemnat Președinte al Consiliului de Administrație, începând cu aceeași dată.

La data de 15.05.2025, domnul Eugeniu Moby Henke a notificat renunțarea la mandatul de administrator, începând cu data de 01.06.2025, ultima zi de mandat fiind 31.05.2025.

Prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 1 din 28.05.2025, domnul Turlybekov Nurdaulet a fost numit administrator provizoriu, începând cu data de 01.06.2025, până la întrunirea Adunării Generale Ordinare.

Prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 1 din 03.12.2025, domnul Turlybekov Nurdaulet a fost revocat din calitatea de administrator provizoriu, ca urmare a neacceptării exprese a mandatului,

iar domnul Sorin Graure a fost numit administrator provizoriu, începând cu data de 03.12.2025, până la întrunirea Adunării Generale Ordinare.

Astfel, la sfârșitul anului 2025, componenţa Consiliului de Administraţie este următoarea:

Yedil Utekov – Preşedinte al Consiliului de Administraţie
Georgian Ştefan Florea – Membru / Director General
Olga Turcanu - Membru
Vasile Gabriel Manole - Membru
Sorin Graure – Membru

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;

• Pavel Romanenko - cetăţean kazakh, născut în anul 1985
Preşedinte al Consiliului de Administraţie în perioada 01.10.2024 – 20.01.2025.
Durata mandatului: începând cu data de 01.10.2024 si pana la data de 20.01.2025.
Domnul Pavel Romanenko are o diplomă de licență în geofizică, dar și un master în inginerie petrolieră obținut la Universitatea Tehnică Kazah-Britanică din Almatî. De asemenea, deține mai multe certificări în foraj, geomecanică sau fracturare hidraulică.

• Yedil Utekov - cetăţean kazakh, născut în anul 1976
Preşedinte al Consiliului de Administraţie în perioada 20.01.2025 – 31.12.2025.
Durata mandatului: începând cu data de 20.01.2025 si pana la data de 31.12.2025.
Domnul Yedil Utekov a absolvit Facultatea de Inginerie Chimică a Resurselor Naturale și a Hidrocarburilor din cadrul Universității Tehnice de Stat Astrakhan din Rusia.
Anterior, domnul Yedil Utekov a deținut roluri importante în cadrul Grupului KMG International, printre care Director General Rompetrol Rafinare, Managing Director Rafinare și Petrochimie și Director Bloc Producție și Servicii Industriale.

• Georgian Stefan Florea- cetăţean român, născut în anul 1982
Membru al Consiliului de Administraţie în perioada 30.04.2022 – 31.12.2025
Durata mandatului: 4 ani începând cu data de 30.04.2022
Domnul Georgian Stefan Florea a absolvit Universitatea de Petrol şi Gaze Ploieşti. Dl Florea deţine o diploma de Master în domeniul ingineria rezervoarelor obţinută în cadrul Universității de Petrol şi Gaze Ploieşti.
Domnul Georgian Ştefan Florea este alături de Rompetrol Well Services înca din anul 2007, îndeplinind cu succes atribuțiile a diferite roluri - inițial la nivel operațional, detinand pozițiile de inginer petrolist divizia DST, inginer de teren la divizia de cimentare, inginer petrolist departamentul tehnic, reprezentant Rompetrol Well Services & Rompetrol SA in Kurdistan, Coordonator vanzari și până la nivel de management, Director General Adjunct Rompetrol Well Services începând cu martie 2018 – 18.10.2021 si Director General incepand cu data de 18.10.2021.

• Olga Turcanu - cetăţean român, născută în anul 1979
Membru al Consiliului de Administraţie în perioada 30.04.2022 - 31.12.2025.
Durata mandatului: : 4 ani începând cu data de 30.04.2022.

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.

• Vasile Gabriel Manole - cetăţean român, născut în anul 1980
Membru al Consiliului de Administraţie în perioada 30.04.2022 – 31.12.2025.
Durata mandatului: 4 ani începând cu data de 30.04.2022.
Domnul Vasile Gabriel Manole a absolvit Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea Transilvania Brasov, specializarea Finanţe, Bănci, Asigurări. De asemenea, detine diploma de studii aprofundate post universitare – strategii si tehnici financiar contabile- la Universitatea Transilvania Brasov.
S-a alăturat Grupului KMG Internațional în anul 2005, ocupand pozitii manageriale pe aria financiara in mai multe entitati din cadrul Grupului KMG International, printre care si pozitia de director economic al Rompetrol Rafinare SA intre noiembrie 2010 - mai 2013 si 2016 – 2018.
Domnul Vasile Gabriel Manole ocupă poziția de director economic al societăţii Rominserv SRL și principalele sale atribuții sunt reprezentarea companiei și managementul financiar al societăţii.
De asemenea, dl. Vasile Gabriel Manole ocupa pozitia de presedinte al comitetului de initiere investitii din cadrul Fondului de Investitii in Energie Kazakh – Roman, entitate din cadrul Grupului KMG International.

• Eugeniu – Moby Henke - cetăţean român, născut în anul 1973;
Membru al Consiliului de Administraţie în perioada 30.04.2022- 31.05.2025.
Durata mandatului: 30.04.2022 – 31.05.2025.
Domnul Eugeniu Moby Henke 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.);

• Sorin Graure - cetăţean român, născut în anul 1978;
Membru al Consiliului de Administraţie în perioada 03.12.2025 - 31.12.2025.
Durata mandatului: incepand cu data de 03.12.2025 si pana la intrunirea Adunarii Generale Ordinare.
Domnul Sorin Graure a absolvit Facultatea Tehnologia Prelucrării Petrolului si Petrochimie din cadrul Universității Ovidius Constanța, unde a obținut diploma de licență.
Cu o experiență profesională de 23 de ani, domnul Sorin Graure a ocupat diverse roluri în cadrul rafinăriei Petromidia. La momentul actual este Directorul General al Rompetrol Rafinare SA.

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 31.12.2025, 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 2025, directorii cărora li s-a delegat conducerea Societăţii, au fost:

Denumire funcţie	Numele şi prenumele	Perioada
DIRECTOR GENERAL	*FLOREA GEORGIAN STEFAN*	*01.01.2025 - 31.12.2025*
DIRECTOR ECONOMIC	*MOISE LUIZA ROXANA*	*01.01.2025 - 31.12.2025*

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

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

c) participarea persoanei respective la capitalul societăţii comerciale.

Conform Registrului acţionarilor societăţii, consolidat la data de 31.12.2025, 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

	2023	2024	2025
Total Activ, din care:	**132.751.908**	**132.135.864**	**132.966.904**
Active imobilizate	56.492.638	63.995.957	60.566.229
Active circulante	76.259.270	68.139.907	72.400.675
Total Pasiv, din care:	**132.751.908**	**132.135.864**	**132.966.904**
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	61.692.920	67.734.302	67.328.836
Rezultat curent	11.767.863	10.237.307	3.862.301
Datorii exigibile sub un an	15.722.168	15.516.592	21.397.112
Datorii exigibile peste un an	9.447.693	7.526.399	6.257.391

b) contul de profit şi pierderi

Sinteza elementelor de venituri si cheltuieli:

- RON

	2023	2024	2025
Venituri totale, din care:	**77.369.727**	**80.814.084**	**70.146.562**
Venituri din exploatare	73.487.511	77.024.291	66.453.513
Venituri financiare	3.882.216	3.789.793	3.693.049
Cheltuieli totale	**63.514.880**	**69.037.359**	**65.381.646**
Cheltuieli de exploatare, din care:	62.682.833	68.415.726	64.674.491
- cheltuieli materiale consumabile	19.654.780	21.349.833	17.641.187
- cheltuieli cu personalul	21.212.561	23.634.538	24.802.284
- ch. depreciere imobilizări	5.921.961	4.806.037	5.225.998
- alte cheltuieli	15.893.531	18.119.311	17.007.022
Cheltuieli financiare	832.047	621.633	705.155
Rezultat brut - profit	**13.854.847**	**11.776.725**	**4.764.916**
Impozit pe profit curent si amanat	2.086.984	1.539.418	902.615
Rezultat net - profit	**11.767.863**	**10.237.307**	**3.862.301**

Sinteza realizării indicatorilor de buget:

- RON

	Realizări - an precedent	Anul 2025	
		Prevederi buget	Realizări
Venituri totale, din care:	**80.814.084**	**89.367.251**	**70.146.562**
Venituri de exploatare	77.024.291	86.261.904	66.453.513
Venituri financiare	3.789.793	3.105.348	3.693.049
Cheltuieli totale, din care:	**69.037.359**	**71.403.563**	**65.381.646**
Cheltuieli de exploatare	68.415.726	71.184.299	64.676.491
Cheltuieli financiare	621.633	219.264	705.155
Profit brut	**11.776.725**	**17.963.689**	**4.764.916**
Impozit pe profit curent si amanat	1.539.418	2.874.173	902.615
Profit net	**10.237.307**	**15.089.516**	**3.862.301**

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

	2023	2024	2025
Rezultat net înainte de impozitare şi elemente extraordinare	13.854.847	11.776.725	4.764.916
Profitul din exploatare înainte de schimbări în capitalul circulant	15.707.518	10.612.099	3.419.331
Numerar net din activităţi de exploatare	7.642.050	9.774.889	5.663.578
Numerar net din activităţi de investiţie	(1.554.398)	3.662.873	9.722.838
Numerar net din activităţi de finanţare	(5.930.827)	(13.788.299)	(12.583.813)
Variaţia netă a numerarului si echivalentelor de numerar	157.075	(350.989)	2.802.960
Diferente de curs nerealizate	(251)	452	(356)
Numerar şi echivalente de numerar la începutul exerciţiului financiar	491.717	648.542	298.005
Numerar şi echivalente de numerar la sfârşitul exerciţiului financiar	**648.542**	**298.005**	**3.100.607**

În anul 2025 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 43.379.232 RON.

Denumirea indicatorului	2023	2024	2025
Indicatorul lichiditatii curente	4,85	4,39	3.38
Viteza de rotatie a debitelor-clienti	86	74	84
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	1,48	1,17	1,05
Indicatorul gradului de indatorare	8.2%	5.7%	4.7%

Indicatorul gradului de îndatorare include doar efectul contractelor de leasing.

6. Guvernanţă Corporativă

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

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

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

Codul de Guvernanţă Corporativă al Bursei de Valori Bucureşti este un set de principii şi recomandări pentru societăţile ale căror acţiuni sunt admise la 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. 1.

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

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

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

a) stabileşte direcţiile principale de activitate şi dezvoltare ale Societăţii;
b) numeşte şi revocă directorii Societăţii şi supraveghează activitatea acestora;
c) pregăteşte raportul anual de activitate;
d) aduce la îndeplinire hotărârile adunărilor generale;
e) cu excepţia actelor juridice pentru adoptarea / încheierea cărora este necesară, potrivit dispoziţiilor imperative ale legii, aprobarea adunării generale a acţionarilor, aprobă adoptarea/încheierea în numele Societăţii a actelor juridice al căror obiect are o valoare cuprinsă între 500.001 – 10.000.000 USD; aprobarea este necesară dacă este vorba de o singură tranzacţie comercială efectuată prin unul şi/sau mai multe contracte separate dacă valoarea cumulată a acestor contracte depăşeşte suma respectivă;
f) aprobă structura organizatorică a societăţii;

g) desemnează si/sau revocă persoanele care acţionează în calitate de reprezentanţi ai Societăţii în relaţiile cu băncile, cu drept de primă semnătură, respectiv cu drept de semnătură secundă; regulile de semnătură conjunctă se vor aplica în mod corespunzător pentru efectuarea oricărei plăţi făcute pentru şi în numele Societăţii;
h) aprobă condiţiile de contractare a oricăror tipuri de împrumuturi de la o bancă şi/sau instituţie financiară, precum şi de la orice altă persoană juridică;
i) aprobă situaţiile financiare intermediare ale societăţii, întocmite potrivit legii;
j) aprobă strategia de marketing şi planul de investiţii al societăţii, precum şi bugetul anual (cheltuieli de investiţii şi cheltuieli operaţionale), la propunerea comună formulată de directorul general şi directorul economic;
k) introduce cererea pentru deschiderea procedurii insolvenţei societăţii, potrivit legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei;

Pe parcursul anului 2025, componenţa Consiliului de Administraţie a fost următoarea:

- Pavel ROMANENKO - Preşedinte în perioada 01.01.2025 – 20.01.2025;
- Yedil UTEKOV - Preşedinte în perioada 20.01.2025 – 31.12.2025;
- Eugeniu Moby HENKE - Membru în perioada 01.01.2025 – 31.05.2025;
- Georgian Stefan FLOREA - Membru în perioada 01.01.2025 – 31.12.2025;
- Olga TURCANU - Membru în perioada 01.01.2025 – 31.12.2025;
- Vasile Gabriel MANOLE - Membru în perioada 01.01.2025 – 31.12.2025;
- Sorin GRAURE - Membru în perioada 03.12.2025 – 31.12.2025;

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 https://rompetrolwellservices.com/relatia-cu-investitorii/guvernanta-corporativa/consiliul-de-administratie. 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 administrație, la 31.12.2025, niciunul dintre administratori nu întruneşte criteriile de independenţă prevăzute de principiile şi recomandările Codului.

În cursul anului 2025 au avut loc un număr de 14 şedinţe ale Consiliului de administrație şi au fost adoptate 30 hotărâri, participarea administratorilor la aceste şedinţe fiind următoarea: Yedil Utekov – 13 şedinţe, Eugeniu-Moby Henke - 8 şedinţe, Olga Turcanu – 14 şedinţe, Georgian Stefan Florea – 14 şedinţe, Vasile Gabriel Manole - 14 şedinţe.

Președintele Yedil Utekov a prezidat 13 din sedintele Consiliului de administrație, iar 1 a fost prezidata de Directorul Geneal in calitate de membru al Consiliului de Administratie. 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 2025, în conformitate cu prevederile legale, remunerația administratorilor a fost aprobată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 28.04.2025.

Informaţiile privind cheltuielile cu remuneraţia administratorilor şi directorilor sunt prezentate în situaţiile financiare anuale, respectiv in Raportul de Remuneratie.

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 2025, auditorul financiar este "PricewaterhouseCoopers Audit SRL". Auditorul financiar a auditat situaţiile financiare anuale.

Adunarea Generală a Acționarilor din data de 28.04.2025 a numit societatea PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L. în calitate de auditor financiar al Societății pentru o perioadă de 4 (patru) ani, respectiv pentru exercițiile financiare aferente anilor 2025–2028. Mandatul începe la data de 28.04.2025.

Aceeași Adunare Generală a Acționarilor din data de 28.04.2025 a numit societatea PricewaterhouseCoopers Audit S.R.L. în calitate de auditor pentru efectuarea serviciilor de asigurare privind raportarea de durabilitate / declarația de durabilitate, stabilind durata contractului la 4 ani, respectiv pentru exercițiile financiare 2025–2028. Mandatul începe la data de 28.04.2025.

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

Nume	***Societate***	***Funcţia deţinută***	***Perioada***
Yedil Utekov	Rompetrol Rafinare SA *	Preşedinte CA	01.02.2025-30.04.2026
	Rompetrol Rafinare SA *	Presedinte Comitet de Strategie	01.02.2025-30.04.2026
	Rominserv SRL*	Membru CA	16.12.2024 – 16.12.2028
	Midia Green Energy SA*	Membru CA	20.01.2025 – 27.11.2025
	Rompetrol Energy SA*	Preşedinte CA	27.01.2025 – 31.01.2026
Olga Turcanu	KMG Rompetrol SRL*	Director Economic	01.07.2019 – 04.07.2025
	Rompetrol Downstream S.R.L.*	Director Economic	03.07.2025 – 15.12.2026
	Rompetrol Well Services S.A.	Membru Comitet de Audit	02.05.2022 – 30.04.2026
Vasile Gabriel Manole	Rominserv SRL*	Director Economic	01.07.2019 – nedeterminat
	Rompetrol Renewable SRL*	Director Economic	01.02.2023-28.10.2026

	Oilfield Exploration Business Solutions (fosta Rompetrol SA)*	Director Economic	01.06.2013 - nedeterminat
	Fondul de Investitii in Energie in Energie Kazah-Roman SA*	Membru Comitet de initiere investitii	17.01.2023 – 10.10.2025
	Rompetrol Well Services S.A.	Membru Comitet de Audit	01.10.2024 – 30.04.2026
Sorin Graure	Rompetrol Rafinare SA *	Director General	08.07.2025 – 30.04.2026
	Midia Green Energy SA*	Membru CA	27.11.2025 – 13.05.2028

** 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.

Componenta Comitetului Consultativ de Audit a fost aprobata prin Decizia nr. 2 a Consiliului de Administraţie din 02 mai 2023 si actualizata prin Decizia nr. 3 a Consiliului de Administraţie din 30 septembrie 2024.

Adunarea generală a acţionarilor din data de 27.04.2022 a aprobat numirea dlui Dan Alexandru Iancu, auditor financiar înscris la camera auditorilor financiari din România, în calitate de membru independent în Comitetul de Audit, pentru un mandat egal cu cel al Consiliului de Administraţie.

Prezentarea detaliată a atribuţiilor şi responsabilităţilor Comitetului Consultativ se regăseşte în Regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat de Consiliul de Administraţie, reglementare publicată pe pagina de internet a Societăţii rompetrolwellservices.com, 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 extern.

În decursul anului 2025, structura Comitetului de Audit a fost următoarea:

- Dan Alexandru Iancu - Preşedinte în perioada 01.01.2025-31.12.2025
- Vasile Gabriel Manole - Membru în perioada 01.01.2025 -31.12.2025
- Olga Turcanu - Membru în perioada 01.01.2025 – 31.12.2025

Informaţii privind sedinţele Comitetului de Audit în cursul anului 2025

În anul 2025 au avut loc un număr de 11 şedinţe ale Comitetului de audit şi au fost adoptate 8 hotărâri, participarea efectiva la aceste şedinţe fiind următoarea: Dan Alexandru Iancu - 11 şedinţe, Olga Turcanu – 10 şedinţe si Vasile Gabriel Manole – 10 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 2025, conducerea executivă a Societăţii a fost asigurată de următorii directori:

- Dl Stefan Georgian FLOREA – Director General în perioada 01.01.2025 - 31.12.2025;
- Dna Luiza Roxana MOISE - Director Economic în perioada 01.01.2025 – 31.12.2025.

Durata mandatului pentru Directorul General şi Directorul Economic se încheie la 30.04.2026.

6.3. Drepturile acţionarilor

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

Adunarea Generală Extraordinară are următoarele atribuţii:
a) schimbarea formei juridice a Societăţii;

b) mutarea sediului Societăţii;
c) schimbarea obiectului de activitate al Societăţii;
d) înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare: sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
e) prelungirea duratei Societăţii;
f) majorarea capitalului social;
g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acţiuni;
h) fuziunea cu alte societăţi sau divizarea Societăţii;
i) dizolvarea anticipată a Societăţii;
j) conversia acţiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
k) conversia unei categorii de obligaţiuni în altă categorie sau în acţiuni;
l) emisiunea de obligaţiuni;
m) aprobarea adoptarii /încheierii în numele Societăţii a actelor juridice al căror obiect are o valoare mai mare de 10.000.000 USD;
n) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.
Adunarea generală extraordinară deleagă consiliului de administraţie exerciţiul atribuţiilor prevăzute la literele b) şi c) ale alineatului de mai sus.
Adunarea generală extraordinară poate delega Consiliului de Administraţie majorarea capitalului social în conformitate cu dispoziţiile Legii nr.24/2017

Desfăşurarea Adunării Generale a Acţionarilor

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

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

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

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

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

Fiecare acţiune dă dreptul la un vot în cadrul şedinţelor Adunării Generale. Persoana care reprezintă mai mulţi acţionari pe bază de procuri speciale exprimă voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numărului de voturi "pentru", "împotriva" şi "abţinere" fără a le compensa (de ex. "la punctul x de pe ordinea de zi reprezint „a" voturi „pentru", „b" voturi „împotrivă" şi „c" „abţineri"). Voturile astfel exprimate sunt validate sau, după caz, invalidate, pe baza exemplarului trei al procurilor speciale, de către secretarul adunării generale. Voturile înscrise în cadrul procurii speciale sunt exercitate numai în maniera dorită de acţionar.

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

Hotărâri adoptate de adunările generale ale acţionarilor în cursul anului 2025:

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor ROMPETROL WELL SERVICES S.A. din data de **28 aprilie 2025** a hotărât următoarele:

- se aprobă situaţiile financiare anuale individuale încheiate la 31 decembrie 2024, întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară ("IFRS"), pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administraţie şi a Raportului Auditorului financiar al societăţii.
- se aprobă repartizarea profitului, determinat în conformitate cu prevederile legale, precum și distribuirea de dividende pentru anul financiar 2024, respectiv 0,036799 lei brut/acţiune;
- se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2024, pe baza rapoartelor prezentate
- se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli aferent anului 2025
- se aprobă programului de investiţii pentru anul 2025.
- se aprobă remuneraţia lunară brută datorată pentru exerciţiul financiar 2025 membrilor Consiliului de Administraţie, precum şi stabilirea limitei generale a remuneraţiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administraţie cărora le-au fost acordate funcţii specifice în cadrul Consiliului de Administraţie, astfel:
  - remuneraţie lunară brută de 2.564 USD pentru Preşedintele Consiliului de Administraţie;
  - remuneraţie lunară brută de 1.709 USD pentru Membrii Consiliului de Administraţie;
  - remuneraţie lunară netă de 2.000 RON pentru Preşedintele Comitetului de Audit'
  - remuneraţie lunară netă de 1.000 RON pentru Membrii Comitetului de Audit.
- se aprobă alegerea dnului Yedil Utekov cetăţean kazakh, ca membru al Consiliului de Administraţie al Societăţii pentru ocuparea poziției vacante, în urma renunțării la mandat a dlui. Batyrzhan Tergeussizov, pentru un mandat ce va începe cu data de 28.04.2025 şi va expira la data de 30.04.2026;

- se respinge atragerea răspunderii administratorilor societăţii pentru prejudiciul în valoare estimată de 3.152.843,18 lei cauzat de aceştia societăţii prin executarea Contractului de cash pooling, fără ca acest contract să fie supus aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, şi desemnarea acţionarului KJK Balkan Holding S.a.r.l. pentru exercitarea acţiunii în justiţie contra administratorilor culpabili ai societăţii;
- se respinge alegerea administratorilor societăţii pentru un mandat care începe cu data alegerii administratorilor şi care va expira la data de 30.04.2026 (data expirării mandatului actualilor membri ai Consiliului de Administraţie), în vederea înlocuirii administratorilor împotriva cărora se iniţiază acţiunea în răspundere pentru prejudiciu;
- se respinge remuneraţia administratorilor nou aleşi, care va avea o valoare egală cu cea aprobată anterior de adunarea generală a acţionarilor societăţii;
- se aprobă cu votul consultativ al AGOA Raportul de Remunerare a structurii de conducere a Societăţii, aferent anului 2024;
- se aprobă Politica de remunerare actualizată a structurii de conducere a Societăţii , aplicabilă începând cu anul financiar 2025;
- se aprobă numirea societăţii Pricewaterhousecoopers Audit SRL, în calitate de auditor financiar statutar al Societății, pentru o perioadă de 4 (patru) ani, respectiv exerciţiile financiare ale anilor 2025 – 2028 și a remunerației acordate auditorului financiar, începând cu data de 28.04.2025.
- se aprobă numirea societăţii Pricewaterhousecoopers Audit S.R.L. în calitate de auditor , în scopul efectuării de servicii de asigurare a raportării privind durabilitatea / declarației privind durabilitatea, precum şi stabilirea duratei contractului de audit al declaraţiei de sustenabilitate la 4 ani, respectiv pentru exerciţiile financiare 2025 - 2028 și a remunerației pentru aceste servicii începând cu data de 28 aprilie 2025;
- se aprobă datele de:
  (i) 04.07.2025 ca Dată de Înregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017
  (ii) 03.07.2025 ca Ex Date, conform art. 2 alin. 2 lit. l din Regulamentul nr. 5/2018
  (iii) 22.07.2025 ca Data Plăţii, conform art. 87 alin. 2 din Legea nr. 24/2017,
- se aprobă împuternicirea domnului Ştefan Georgian Florea, Director General şi membru al Consiliului de Administraţie, cu posibilitatea submandatării de terţe persoane, pentru a încheia şi/sau semna în numele Societăţii şi/sau al acţionarilor Societăţii hotărârile care urmează a fi adoptate de prezenta AGOA şi pentru a efectua toate formalităţile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare şi publicare a hotărârilor adoptate.

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor ROMPETROL WELL SERVICES S.A. din data de **28 aprilie 2025** a hotărât următoarele:

- se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Societăţii conform propunerilor din Anexa nr.1 la prezentul Convocator, astfel:

1. Se actualizează datele acţionarilor Societății, **Articolul 1, pct 1.1** modificându-se astfel:
„1.1. Acţionarii societăţii sunt:

A. Acţionarii semnificativi:
- KMG International N.V., cu sediul în Țările de Jos, Amsterdam, Strawinskylaan 1571, Tower 10, 17th Floor, 1077XX, deţinând 73,0111% din capitalul social;

- KJK Balkan Holding S.à r.l. , cu sediul în Luxembourg, Luxembourg, rue du Grünewald, 94, 1912", deţinând 10, 6797 % din capitalul social;

B. Acționari – tip listă (persoane fizice și persoane juridice), deţinând 16,3092 % din capitalul social

2. Se restrânge obiectul de activitate prin excluderea tuturor obiectelor de activitate, cu excepţia următoarelor coduri CAEN REV 3, **Articolul 5** modificându-se astfel:
„5.1. Domeniul de activitate îl constituie “Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale” – cod CAEN 091, iar obiectul principal de activitate este reprezentat de “Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale” – cod CAEN 0910.
5.2. Obiectul principal de activitate al societăţii se completează cu următoarele obiecte de activitate secundare:

4619 - Intermedieri în comerţul cu produse diverse;

4685 - Comerţ cu ridicata al produselor chimice;

4690 - Comerţ cu ridicata nespecializat;

4941 - Transporturi rutiere de mărfuri;

5210 – Depozitări

5224 – Manipulări;

6492 **-** Alte activitati de creditare - cu mentiunea ca aceasta activitate va fi derulata exclusiv în cadrul operaţiunilor desfăşurate între Societate si societăţile afiliate membre ale Grupului Rompetrol;

6820 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;

7120 - Activităţi de testări şi analize tehnice;

9531 - Repararea și întreținerea autovehiculelor”
3. În urma actualizării Art. 1.1. privind acționarii semnificativi ai Societății, se actualizează și modifică în consecință și **Articolul 6.2** astfel:
6.2. Capitalul social este reprezentat de 278.190.900 acţiuni nominative, emise în formă dematerializată, integral acoperite, fiecare acţiune având o valoare nominală de 0,10 lei.

Capitalul social este repartizat pe acţionari astfel:

- KMG International N.V. deţine un număr de 203.110.150 acţiuni , având o valoare nominală totală de 20.311.015 lei, reprezentând 73,0111 % din capitalul social;

- KJK Balkan Holding S.à r.l. deţine un număr de 29.709.950 acţiuni, având o valoare nominală totală de 2.970.995 lei, reprezentând 10,6797 % din capitalul social;

- Acționari – tip listă (persoane fizice și persoane juridice), dețin un număr de 45.370.800 acţiuni,

având o valoare nominală totală de 4.537.080 lei, reprezentând 16,3092 % din capitalul social.”

4. În conformitate cu prevederile legale, se modifică Art. 22.1. după cum urmează:

“22.1. Societatea este constituită pe o durată nedeterminată.”

- se aprobă actualizarea Actului Constitutiv al Societății conform punctului 1 de mai sus;
- se aprobă împuternicirea dnului Ştefan Georgian Florea Director General şi membru al Consiliului de Administraţie pentru a semna în numele acţionarilor forma modificată și

actualizată a Actului Constitutiv şi pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea Actului Constitutiv modificat și actualizat;

- se aprobă datele de:
- (i) 04.07.2025 ca Dată de Înregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017
- (ii) 03.07.2025 ca *Ex Date*, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.
- se aprobă împuternicirea domnului Ştefan Georgian Florea, Director General şi membru al Consiliului de Administraţie, cu posibilitatea submandatării de terţe persoane, pentru a încheia şi/sau semna în numele Societăţii şi/sau al acţionarilor Societăţii hotărârile care urmează a fi adoptate de prezenta AGEA şi pentru a efectua toate formalităţile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare şi publicare a hotărârilor adoptate.

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.

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.
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 2025 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, rompetrolwellservices.com 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 Pricewaterhousecoopers Audit S.R.L., auditor financiar independent, numit de adunarea generală a acționarilor din 28.04.2025 pentru o perioadă de 4 ani.

Contact pentru Relaţia cu Investitorii

Rapoartele anuale, semestriale şi trimestriale sunt disponibile in format electronic, pe website-ul Societatii, https://rompetrolwellservices.com/relatia-cu-investitorii/rezultate-financiare-si-rapoarte şi în formă scrisă, la cerere, la sediul Societăţii, din Ploieşti, str. Clopoţei nr. 2 bis, jud. Prahova. Solicitările se pot efectua şi în format electronic, prin e-mail la adresa: investor.relations.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 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

KMG International este un investitor important în economia românească și, în același timp, un cetățean corporatist responsabil. Toate companiile din cadrul Grupului au o abordare holistică asupra sustenabilității, motiv pentru care eforturile de îmbunătățire a calității vieții comunităților locale vizează toate aspectele, de la protecția mediului sau implicarea socială, până la sănătate și bunăstare, cultură și educație, dezvoltarea abilităților profesionale și de leadership.

Responsabilitatea socială și sustenabilitatea sunt principii de bază care ne ghidează în dezvoltarea strategică și în managementul operațional. Ne angajăm să devenim unul dintre cei mai sustenabili operatori de pe piața energetică națională și regională, fiind în același timp implicați activ în viața comunităților în care ne desfășurăm activitatea.

Rompetrol Well Services S.A., companie membră a Grupului KMG International, consideră responsabilitatea socială și sustenabilitatea ca fiind componente fundamentale în dezvoltarea strategiei și operațiunilor de afaceri. Angajamentul companiei față de sustenabilitate, mediu, progres economic și echitate socială este ferm integrat în operațiunile sale, cu scopul de a aduce o contribuție concretă la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale Națiunilor Unite (ODD) incluse în Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă a Națiunilor Unite

Sustenabilitate

Organizația noastră este dedicată desfășurării operațiunilor într-o manieră care pune accent pe administrarea mediului și conservarea resurselor naturale, cum ar fi aerul, solul și apa. Procesul nostru de luare a deciziilor este ghidat de angajamentul de a adera la standardele de vârf din industrie.

În ceea ce privește prezentarea performanței ESG, Rompetrol Well Services și-a demonstrat devotamentul față de transparență în problemele de mediu, sociale și de guvernanță (ESG) prin transmiterea de informații despre sustenabilitate. Indicatorii prezentați cuprind o serie de domenii critice de sustenabilitate, inclusiv emisiile de gaze cu efect de seră, sănătatea și siguranța la locul de muncă, impactul asupra mediului, gestionarea deșeurilor, utilizarea apei, consumul de energie, practicile echitabile de muncă și implicarea comunității. Pentru a menține precizia și fiabilitatea datelor, compania a aderat la standardele europene de raportare privind sustenabilitatea (ESRS). Părțile interesate pot vizualiza setul cuprinzător de date privind performanța de sustenabilitate pe pagina de internet a companiei:

https://rompetrolwellservices.com/sustenabilitate/abordarea-privind-sustenabilitatea.

În anul 2025, compania a fost supusă unui audit independent conform standardului Together for Sustainability (TfS), realizat de compania QIMA la data de 24.07.2025. Auditul a evaluat performanța organizației în domeniile Mediu, Sănătate și Securitate în muncă, Drepturile omului și condițiile de muncă, Management și Guvernanță.
Rezultatul auditului a fost excelent, compania obținând scorul maxim de 100%, fără constatări majore, minore sau critice. Concluziile evaluării confirmă faptul că sistemele de management implementate (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001) sunt pe deplin funcționale și reflectă un nivel ridicat de conformitate, control operațional și maturitate organizațională. Rezultatul auditului confirmă angajamentul continuu al companiei de a opera în mod responsabil, etic și sustenabil, precum și capacitatea organizației de a menține cele mai bune practici în managementul sustenabilității.

Implicarea în comunitate

Rompetrol Well Services s-a dovedit un partener responsabil, care an de an își reconfirmă angajamentele față de societatea civilă și dezvoltarea sustenabilă. Numai în județul Prahova a derulat diverse acțiuni și parteneriale, împreună cu ONG-uri, autorități locale și alte entități. Printr-o colaborare eficientă, au fost identificate nevoile specifice ale comunităților și au fost dezvoltate proiecte care contribuie la îmbunătățirea vieții acestora.

Pentru că Rompetrol pune un accent deosebit pe investițiile în educație, au fost derulate numeroase proiecte educaționale. Unul dintre ele este “Șah în școală”, proiect prin intermediul căruia au fost organizate lecţii de şah cu prezenţă fizică şi online, vizite şi ore deschise, dar și concursuri de şah pentru copiii din județul Prahova.
De altfel, programul național “Șah în școală” a ajuns în 36 de județe, beneficiind de implicarea a 75.000 de elevi, iar municipiul Ploiești a găzduit două ediții ale Festivalului Internațional al Șahului, cu participare copiilor de pe patru continente, totul cu susținerea Rompetrol.

Dezvoltarea gândirii critice și a abilităților tinerilor din comunitățile județului Prahova a fost susținută anul acesta prin proiectul „Romania Debates”. Elevii din Blejoi și Ploieștiori participă la cursuri interactive de dezbateri, care îi ajută să își dezvolte abilități esențiale, precum comunicarea, gândirea critică și colaborarea. Proiectul creează un cadru propice pentru învățarea continuă și pentru un dialog constructiv între tineri, contribuind astfel la formarea viitorilor lideri responsabili.

De asemenea compania s-a implicat, alături de autoritățile locale, în acțiuni de plantare din Parcul Vest din Ploiești, contribuind în acest fel la îmbunătățirea calității aerului și a vieții comunității.

În ceea ce privește tinerii vulnerabili, Rompetrol Well Services, în parteneriat cu Organizația Umanitară „CONCORDIA”, susține în județul Prahova activitățile copiilor ocrotiți în case de tip familial și tinerilor din locuințele sociale sau care sunt înscriși la cursurile de formare profesională.

Tot în 2025 compania a devenit partenerul Fundației Regale Margareta a României în cadrul programului „Generații”, care promovează educația intergenerațională. Seniorii care au vrut sa dea o mână de ajutor sunt voluntari în sprijinul copiilor din familii defavorizate, oferind suport în cadrul activităților de tip „școală după școală”.

Educația este un pilon important pentru strategia noastră de responsabilitate socială. Am colaborat cu universități și licee cu profil tehnic din toată țara (ex. Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, Liceul Tehnologic Lazăr Edeleanu), care ne-au susținut în diversele noastre proiecte de investiții educaționale.

Anul 2025 a marcat cea de-a 25-a aniversare a programului nostru tradițional de stagiu pregătit pentru carieră, în care am pregătit viitori profesioniști din industrie în ultimii 24 de ani. Stagiarilor înscriși în program li s-au oferit sesiuni introductive prin module teoretice menite să ajute la o mai bună înțelegere a industriei de petrol și gaze, a fundamentelor unei activități din upstream și a implicațiilor economice ale acesteia, urmate de instruire la fața locului oferită de mentori pe platformele Rompetrol. Stagiarii repartizați la Rompetrol au primit, la finalul programului de două luni, două certificări: una ca absolvent al programului Rompetrol „Career Ready" și una ca absolvent al programului de dezvoltare personală, derulat împreună cu parteneri de la Fundația Leaders.

Contribuim activ la dezvoltarea comunităților în care ne desfășurăm activitatea utilizând furnizori locali, angajând forță de muncă locală 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 adăugată pentru comunitățile noastre.

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;

La data de 16.01.2025, domnul Pavel Romanenko a notificat renunțarea la mandatul de Președinte și membru al Consiliului de Administrație, începând cu data de 20.01.2025, ultima zi de mandat fiind 19.01.2025.

La data de 15.05.2025, domnul Eugeniu Moby Henke a notificat renunțarea la mandatul de administrator, începând cu data de 01.06.2025, ultima zi de mandat fiind 31.05.2025.

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[1]

Rompetrol Well Services S.A..face parte din Grupul KMG International[2]. KMG International NV este detinut 100% de societatea "JSC National Company KazMunayGas".

Societaţile mamă ale Rompetrol Well Services S.A. (actionarii societatii JSC "National Company "KazMunayGas") sunt compania naţională JSC Fondul Suveran de investiţii din Kazahstan

[1] *La acest punct sunt enumerate toate societăţile din cadrul Grupului KMG International*
[2] *Până în martie 2014 cu denumirea Grupul Rompetrol*

"Samruk-Kazyna" (67.81%), Banca Naţională a Republicii Kazahstan (9.58%) si Ministerul de Finante al Republicii Kazahstan (20%), - fiind societăţi cu sediul în Kazahstan, deţinute în întregime de Statul Kazahstan si actionari de tip lista (2.61%) - detinerile sunt indicate conform informatiilor de pe https://kase.kz/en/listing/issuers/KMGZ.

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.
- Rompetrol Logistics S.R.L.
- Rominserv S.R.L.
- Rom Oil S.A.
- Global Security Sistem S.A.
- Global Security Systems – Fire Services S.R.L.
- Midia Green Energy S.A.[3]
- Rompetrol Petrochemicals S.R.L.
- Rompetrol Quality Control S.R.L.
- Rompetrol Financial Group S.R.L.
- Rompetrol Gas S.R.L.
- Midia Marine Terminal S.R.L.
- KMG Rompetrol S.R.L.
- Byron Shipping 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[4]
- Rompetrol Renewables S.R.L.[5]

2. Companii cu sediul în strainătate

- KMG International N.V.[6]
- Byron Shipping LTD
- Intreprinderea Mixtă "Rompetrol Moldova" S.A.
- Rompetrol Georgia LTD
- Dynergies SAS (anterior denumita Rompetrol France SAS)
- Dyneff SAS
- TRG Petrol Ticaret Anonim Şirketi
- Rompetrol Bulgaria JSC
- KazMunayGaz Trading A.G.
- DPPLN SAS (Depot Petrolier de Port-la-Nouvelle SAS)
- Dyneff Retail SAS;
- Dyneff Espagne SL;
- FRANCE HABITAT TECH SAS;

[3] *Până în decembrie 2022 denumită Uzina Termoelectrică Midia S.A.*
[4] *Cu vechea denumire ROMPETROL EXPLORATION & PRODUCTION S.R.L.*
[5] *Până în 28.10.2022 cu denumirea Rompetrol Drilling S.R.L.*
[6] *Până în luna martie 2014, cu denumirea de The Rompetrol Group N.V*

- Dyneff Trading SL;
- EPPLN SAS;
- NATGAS France SAS;
- CPA (Compagnie Parisienne des Asphaltes);
- DP FOS SA;
- SPR SA;
- ANEO SAS;
- Boissonnade Combustibles SAS;
- “Paul Orriols” Combustibles De Cerdagne SAS;
- ETS Rossignol SAS;
- Plantier SAS;
- Orceyre SAS;
- Aubac SAS;
- TPDT SARL;
- ABC Carburantsallo Beziat Carburants SAS;
- Geraud-Tampier SAS;
- David Recoules SAS;
- Alegri SAS.
- Neel Fraisse SAS
- Travaux Forestiers Zaplotny SAS;
- Bois Energie des Territoires D’auvergne SAS;
- France Habitat ENR SAS;
- Global'ethic Delta

Notă: mai sunt înfiinţate de asemenea 7 sucursale şi reprezentanţe şi asocieri în participaţiune ale Grupului KMG International.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE,

Dl. Yedil UTEKOV

DIRECTOR GENERAL,

Dl. Georgian Stefan FLOREA

DIRECTOR ECONOMIC,

D-na Luiza Roxana MOISE

ROMPETROL WELL SERVICES

StradaClopotei, nr. 2 bis,
Ploiesti, JudetulPrahova,
ROMANIA

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

Anexa nr.1

Stadiul conformării Rompetrol Well Services S.A. cu noul Cod de Guvernanţă Corporativă
la 31 decembrie 2025

Sectiune	Principiu	Nr Prev	Prevedere (detaliata)	Da	Partial	Nu	Explicatie (text si link url daca documentul este pe website)
A: ORGANELE DE CONDUCERE							
A: ORGANELE DE CONDUCERE	**A.1. Consiliul trebuie să asigure succesul pe termen lung și durabilitatea Societății, în interesul Societății și al acționarilor săi, și ținând cont de interesele altor părți interesate. Consiliul trebuie să definească în mod clar și să facă public în integralitate rolul și responsabilitățile sale.**	A.1., 1	Consiliul trebuie să aibă un regulament intern care să formalizeze și să precizeze în mod clar rolul și responsabilitățile sale. Actul constitutiv, regulamentul intern al Consiliului și alte reglementări interne trebuie să delimiteze în mod clar rolul și competențele între Consiliu, adunarea generală a acționarilor (AGA) și conducerea executivă.	X			Regulamentul Consiliului de Administrație (link)
A: ORGANELE DE CONDUCERE	**A.1. Consiliul trebuie să asigure succesul pe termen lung și durabilitatea Societății, în interesul Societății și al acționarilor săi, și ținând cont de interesele altor părți interesate. Consiliul trebuie să definească în mod clar și să facă public în integralitate rolul și responsabilitățile sale.**	A.1., 2	Regulamentul intern al Consiliului trebuie să includă, printre altele, atribuțiile Consiliului, precum și responsabilitățile fiduciare ale membrilor de Consiliu de a acționa în deplină cunoștință de cauză, cu bună-credință, cu diligența și grija cuvenite și în interesul Societății, al acționarilor săi și luând în considerare interesele altor părți interesate, în conformitate cu cerințele legale.	X			Regulamentul Consiliului de Administrație (link)

rompetrol well services

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

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

Sectiune	Principiu	Nr Prev	Prevedere (detaliata)	Da	Partial	Nu	Explicatie (text si link url daca documentul este pe website)
A: ORGANELE DE CONDUCERE	**A.1. Consiliul trebuie să asigure succesul pe termen lung și durabilitatea Societății, în interesul Societății și al acționarilor săi, și ținând cont de interesele altor părți interesate. Consiliul trebuie să definească în mod clar și să facă public în integralitate rolul și responsabilitățile sale.**	A.1., 3	Pentru a susține viabilitatea și succesul pe termen lung al Societăţii, Consiliul ar trebui: • Să supravegheze elaborarea și să aprobe strategia Societății și să se asigure că aceasta integrează și aspecte de durabilitate, inclusiv considerente sociale și de mediu (E&S) și riscurile și oportunitățile legate de climă; • Să numească și să demită directorul general și alţi membri ai conducerii executive cărora le-au fost delegate responsabilităţi de conducere executivă (numiţi “conducere executivă”) și să asigure planificarea succesiunii pentru aceştia; • Să supravegheze performanța conducerii executive, rolul conducerii executive în abordarea riscurilor și oportunităților materiale legate de durabilitate și să alinieze remunerația conducerii executive la interesele pe termen lung și durabilitatea Societăţii, în conformitate cu prevederile politicii de remunerare a Societăţii; • Să se asigure că există un cadru solid pentru controlul intern și administrarea riscurilor; • Să se asigure că Societatea dispune de proceduri care să permită comunicarea eficientă cu acționarii și alte părți interesate.	X			
A: ORGANELE DE CONDUCERE	**A.1. Consiliul trebuie să asigure succesul pe termen lung și durabilitatea Societății, în interesul Societății și al acționarilor săi, și ținând cont de interesele altor părți interesate. Consiliul trebuie să definească în mod clar și să facă public în integralitate rolul și responsabilitățile sale.**	A.1., 4	Durata numirii membrilor Consiliului și ai conducerii executive trebuie stabilită în mod clar și trebuie, pe cât posibil, să promoveze stabilitatea și predictibilitatea.	X			

rompetrol well services

ROMPETROL WELL SERVICES

StradaClopotei, nr. 2 bis,
Ploiesti, JudetulPrahova,
ROMANIA

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

Sectiune	Principiu	Nr Prev	Prevedere (detaliata)	Da	Partial	Nu	Explicatie (text si link url daca documentul este pe website)
A: ORGANELE DE CONDUCERE	**A.2. Consiliul trebuie să dispună de un echilibru adecvat între competențe, experiență, diversitate de gen, cunoștințe și independență pentru a-și putea îndeplini în mod eficient atribuţiile și responsabilitățile.**	A.2., 1	Consiliul trebuie să aibă cel puțin cinci membri.	X			
A: ORGANELE DE CONDUCERE	**A.2. Consiliul trebuie să dispună de un echilibru adecvat între competențe, experiență, diversitate de gen, cunoștințe și independență pentru a-și putea îndeplini în mod eficient atribuţiile și responsabilitățile.**	A.2., 2	Consiliul trebuie să aibă o politică privind diversitatea Consiliului și a conducerii executive și să se asigure că diversitatea în ceea ce privește genul, vârsta, experiența și competențele este încorporată în Politica de Nominalizare.			X	Societatea nu are obligația legală de a aplica dispozițiile Legii nr. 24/2017 privind consolidarea echilibrului de gen în rândul administratorilor. Cu toate acestea, societatea susține principiile diversității și urmărește menținerea unui echilibru adecvat în ceea ce privește genul, vârsta, experiența profesională și competențele în cadrul structurilor sale de conducere. Aceste principii sunt avute în vedere în procesul de selecție și evaluare a membrilor Consiliului și ai conducerii executive, chiar dacă nu există o obligație legală expresă în acest sens.

Sectiune	Principiu	Nr Prev	Prevedere (detaliata)	Da	Partial	Nu	Explicatie (text si link url daca documentul este pe website)
A: ORGANELE DE CONDUCERE	**A.2. Consiliul trebuie să dispună de un echilibru adecvat între competențe, experiență, diversitate de gen, cunoștințe și independență pentru a-și putea îndeplini în mod eficient atribuţiile și responsabilitățile.**	A.2., 3	Consiliul trebuie să elaboreze un profil al Consiliului care să specifice caracteristicile și trăsăturile dorite ale membrilor săi, inclusiv factori precum independența, diversitatea, integritatea, competențele și experiența specifice, cunoștințele despre industrie, capacitatea și disponibilitatea de a dedica timp și efort adecvat responsabilităților Consiliului, în contextul nevoilor Consiliului și ale comitetelor sale și al exercitării de către acestea a rolului strategic și de supraveghere al Consiliului. Profilul Consiliului poate fi parte din Politica de Nominalizare.			X	Societatea nu are adoptată o Politică de Nominalizare și, în consecință, nu a elaborat un profil formal al Consiliului. Cu toate acestea, în procesul de selecție și evaluare a membrilor Consiliului, societatea ia în considerare criterii precum experiența profesională, competențele relevante, integritatea și disponibilitatea de a dedica timp adecvat exercitării atribuțiilor, în conformitate cu nevoile organizaționale și cerințele de guvernanță corporativă.
A: ORGANELE DE CONDUCERE	**A.2. Consiliul trebuie să dispună de un echilibru adecvat între competențe, experiență, diversitate de gen, cunoștințe și independență pentru a-și putea îndeplini în mod eficient atribuţiile și responsabilitățile.**	A.2., 4	Majoritatea membrilor Consiliului trebuie să fie neexecutivi. Cel puțin o treime din membrii Consiliului trebuie să fie independenţi. Fiecare membru independent al Consiliului trebuie să prezinte o declarație privind independența sa în momentul nominalizării sale pentru alegere sau realegere, precum și atunci când apare orice modificare a statutului său, în conformitate cu criteriile de independenţă prevăzute în legislație şi în Anexa A la Cod.		X		Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație ai societății sunt administratori neexecutivi. În prezent însă, Consiliul nu include administratori independenți,Societatea are în vedere pe viitor alinierea la bunele practici de guvernanță corporativă, inclusiv evaluarea oportunității numirii unuia sau mai multor administratori care să îndeplinească criteriile de independență prevăzute de legislația aplicabilă și de Codul de Guvernanță Corporativă.

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

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

Sectiune	Principiu	Nr Prev	Prevedere (detaliata)	Da	Partial	Nu	Explicatie (text si link url daca documentul este pe website)
A: ORGANELE DE CONDUCERE	**A.2. Consiliul trebuie să dispună de un echilibru adecvat între competențe, experiență, diversitate de gen, cunoștințe și independență pentru a-și putea îndeplini în mod eficient atribuţiile și responsabilitățile.**	A.2., 5	Comitetul de Nominalizare și Remunerare (sau întregul Consiliu în cazul în care nu există un Comitet de Nominalizare și Remunerare) va evalua dacă membrii Consiliului pot fi considerați independenți în temeiul factorilor avuți în vedere, examinând dacă există relații de afaceri sau alte relații personale care ar putea afecta în mod semnificativ independența și obiectivitatea membrului de Consiliu și a capacităţii acestuia de a acționa în interesul Societății, al acționarilor și al părților interesate.			X	Societatea nu are constituit un Comitet de Nominalizare și Remunerare, iar atribuțiile specifice acestuia sunt exercitate de Consiliul de Administrație. În prezent, în cadrul Consiliului nu există administratori care să îndeplinească criteriile de independență prevăzute de Codul de Guvernanță Corporativă. Societatea are în vedere ca, pe viitor, în contextul eventualei numiri a unor administratori independenți, să implementeze un proces formal de evaluare a independenței, care să includă analiza relațiilor profesionale și personale relevante, precum și obținerea declarațiilor de independență conform cerințelor legale și ale Codului.
A: ORGANELE DE CONDUCERE	**A.2. Consiliul trebuie să dispună de un echilibru adecvat între competențe, experiență, diversitate de gen, cunoștințe și independență pentru a-și putea îndeplini în mod eficient atribuţiile și responsabilitățile.**	A.2., 6	Funcțiile de Președinte al Consiliului și Director General este recomandabil să fie deținute de persoane diferite.	X			

rompetrol well services

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

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

Sectiune	Principiu	Nr Prev	Prevedere (detaliata)	Da	Partial	Nu	Explicatie (text si link url daca documentul este pe website)
A: ORGANELE DE CONDUCERE	**A.2. Consiliul trebuie să dispună de un echilibru adecvat între competențe, experiență, diversitate de gen, cunoștințe și independență pentru a-și putea îndeplini în mod eficient atribuţiile și responsabilitățile.**	A.2., 7	Dacă funcțiile de Președinte al Consiliului și Director General sunt deținute de aceeași persoană, este recomandabil ca Societatea să numească un Vicepreședinte independent.				NU E CAZUL
A: ORGANELE DE CONDUCERE	**A.3. Consiliul trebuie să se asigure că este instituită o procedură formală, riguroasă și transparentă în ceea ce privește numirea de noi membri în cadrul Consiliului.**	A.3., 1	Societatea va dezvolta și publica o Politică de nominalizare a membrilor Consiliului care trebuie să definească procesele și procedurile pentru nominalizarea, alegerea sau înlocuirea unui membru al Consiliului. Politica de nominalizare, aprobată de organul de guvernanţă competent, va descrie modul în care Societatea primește și evaluează nominalizările din partea acționarilor (inclusiv a acționarilor minoritari) sau din partea membrilor Consiliului, inclusiv în ceea ce privește profilul Consiliului, independența și diversitatea.			X	În prezent, societatea nu are adoptată o Politică de Nominalizare a membrilor Consiliului de Administrație. Procedurile privind nominalizarea, alegerea și înlocuirea membrilor Consiliului se desfășoară conform prevederilor actului constitutiv și legislației aplicabile, fără existența unui document intern dedicat care să detalieze aceste procese. Societatea analizează posibilitatea adoptării unei Politici de Nominalizare în viitor, pentru a alinia practicile de guvernanță corporativă la recomandările Codului și pentru a asigura un cadru transparent, predictibil și echitabil în ceea ce privește propunerea și evaluarea candidaților pentru funcția de administrator.

Sectiune	Principiu	Nr Prev	Prevedere (detaliata)	Da	Partial	Nu	Explicatie (text si link url daca documentul este pe website)
A: ORGANELE DE CONDUCERE	**A.3. Consiliul trebuie să se asigure că este instituită o procedură formală, riguroasă și transparentă în ceea ce privește numirea de noi membri în cadrul Consiliului.**	A.3., 2	Consiliul, prin Comitetul de Nominalizare și Remunerare, dacă există, trebuie să monitorizeze procesul de nominalizare a candidaţilor pentru pentru poziţia de membru în Consiliu.	X			Societatea nu are constituit un Comitet de Nominalizare și Remunerare, iar atribuțiile acestuia sunt îndeplinite de Consiliul de Administrație, care monitorizează procesul de nominalizare a candidaților conform prevederilor legale și ale actului constitutiv.
A: ORGANELE DE CONDUCERE	**A.3. Consiliul trebuie să se asigure că este instituită o procedură formală, riguroasă și transparentă în ceea ce privește numirea de noi membri în cadrul Consiliului.**	A.3., 3	Societatea va informa acționarii cu privire la experiența și CV-ul candidaților la funcția de membru în Consiliu, de care aceştia au nevoie pentru a lua o decizie informată cu privire la numirea sau reînoirea mandatului membrilor de Consiliu, inclusiv următoarele: • angajamentele și implicările profesionale ale candidaților, inclusiv funcții executive și neexecutive în societăți, autorităţi publice, organizații non-profit şi în alte organizaţii; • orice conflict de interese existent sau potențial, inclusiv dacă au relații de afaceri, de familie sau de altă natură care le-ar putea afecta performanța în calitate de membru în Consiliu; • care acționar sau membru al Consiliului a propus fiecare candidat pentru poziţia de membru în Consiliu.	X			Societatea pune la dispoziția acționarilor informațiile relevante privind candidații propuși pentru funcția de membru al Consiliului, inclusiv experiența profesională, eventualele conflicte de interese și identitatea persoanei sau acționarului care a formulat propunerea, astfel încât acționarii să poată lua o decizie informată la momentul numirii sau reînnoirii mandatului.
A: ORGANELE DE CONDUCERE	**A.4. Consiliul trebuie să înființeze comitete care să îl asiste în îndeplinirea responsabilităților sale cheie, în abordarea provocărilor strategice și în gestionarea problematicilor sensibile cu potențial ridicat de conflict de interese.**	A.4., 1	Consiliul va înființa un Comitet de Audit pentru a-și spori capacitatea de supraveghere asupra raportării financiare, cadrului de control intern, a proceselor de audit intern și extern și a conformității cu legile și reglementările aplicabile. În cazul în care nu este obligatoriu potrivit legii sau nu este deja înființat un comitet dedicat pentru administrarea riscurilor, Comitetul de Audit va include, de asemenea, responsabilități de monitorizare a eficacității cadrului de administrare a riscurilor.	X			Societatea are constituit un Comitet de Audit, care își exercită atribuțiile prevăzute de legislația aplicabilă.Comitetul de Audit îndeplinește și responsabilitățile de supraveghere a cadrului de gestionare a riscurilor.

Sectiune	Principiu	Nr Prev	Prevedere (detaliata)	Da	Partial	Nu	Explicatie (text si link url daca documentul este pe website)
A: ORGANELE DE CONDUCERE	**A.4. Consiliul trebuie să înființeze comitete care să îl asiste în îndeplinirea responsabilităților sale cheie, în abordarea provocărilor strategice și în gestionarea problematicilor sensibile cu potențial ridicat de conflict de interese.**	A.4., 2	Este recomandabil ca în componenţa Comitetului de Audit să se regăsească doar membrii neexecutivi ai Consiliului. Este de asemenea recomandabil ca majoritatea membrilor Comitetului să fie independenţi, inclusiv președintele Comitetului. Comitetul de Audit trebuie să dețină, per ansamblu, competenţe relevante în domeniul în care Societatea îşi desfăşoară activitatea. Comitetul şi membrii săi trebuie sa respecte cerinţele legislaţiei naţionale şi europene aplicabile.		X		În componența Comitetului de Audit se regăsesc doar membri neexecutivi ai Consiliului. În prezent, doar președintele Comitetului este administrator independent. Membrii Comitetului de Audit dețin competențe relevante pentru activitățile societății și își exercită atribuțiile în conformitate cu cerințele legislației aplicabile.
A: ORGANELE DE CONDUCERE	**A.4. Consiliul trebuie să înființeze comitete care să îl asiste în îndeplinirea responsabilităților sale cheie, în abordarea provocărilor strategice și în gestionarea problematicilor sensibile cu potențial ridicat de conflict de interese.**	A.4., 3	Consiliul Societăților listate la Categoria Premium trebuie să înființeze un Comitet de Nominalizare și Remunerare format din membrii neexecutivi ai Consiliului. Este recomandabil ca majoritatea membrilor Comitetului să fie independenţi, inclusiv președintele Comitetului. Consiliul poate, de asemenea, să înființeze distinct un Comitet de Nominalizare, respectiv un Comitet de Remunerare, în cazul în care componența Consiliului permite acest lucru și dacă aceasta este justificată, având în vedere dimensiunea și complexitatea afacerii și structurile de guvernanță ale Societății.				NU ESTE CAZUL

Sectiune	Principiu	Nr Prev	Prevedere (detaliata)	Da	Partial	Nu	Explicatie (text si link url daca documentul este pe website)
A: ORGANELE DE CONDUCERE	**A.4. Consiliul trebuie să înființeze comitete care să îl asiste în îndeplinirea responsabilităților sale cheie, în abordarea provocărilor strategice și în gestionarea problematicilor sensibile cu potențial ridicat de conflict de interese.**	A.4., 4	În plus față de responsabilitățile sale specifice, astfel cum sunt prevăzute în prezentul Cod, Comitetul de Nominalizare și Remunerare:i. Revizuiește și recomandă Consiliului dimensiunea și componența Consiliului și conduce crearea și revizuirea continuă a profilului Consiliului;ii. Identifică persoanele calificate pentru a deveni membri ai Consiliului și ai conducerii executive, dacă ii este solicitat; evaluează candidaţii pentru poziţii de conducere executivă; evaluează candidaţii propuşi de acţionari sau de membrii Consiliului pentru poziţii de membru de Consiliu şi informează AGA întocmai; iii. Face recomandări Consiliului cu privire la numirile în comitete (altele decât Comitetul de Nominalizare și Remunerare); iv. Coordonează o evaluare anuală a Consiliului, a membrilor de Consiliu și a comitetelor în conformitate cu prevederile Principiului A.5.;v. Asistă Consiliul în îndeplinirea responsabilităților sale legate de politica de remunerare a Societăţii; vi. Asistă Consiliul în elaborarea planurilor de succesiune pentru conducerea executivă, precum și a planurilor de succesiune în regim de urgență și a procesului de recrutare a Directorului General, după caz; vii. Supraveghează administrarea planurilor de compensare și beneficii ale Societăţii.			X	Societatea nu are constituit un Comitet de Nominalizare și Remunerare, iar atribuțiile prevăzute de Cod pentru acest comitet sunt exercitate de către Consiliul de Administrație. Consiliul analizează și gestionează aspectele legate de dimensiunea și componența Consiliului, evaluarea și propunerea candidaților, recomandările privind comitetele, evaluarea anuală a Consiliului, aspectele de remunerare, precum și planificarea succesiunii, în măsura în care aceste activități sunt necesare și aplicabile.
A: ORGANELE DE CONDUCERE	**A.4. Consiliul trebuie să înființeze comitete care să îl asiste în îndeplinirea responsabilităților sale cheie, în abordarea provocărilor strategice și în gestionarea problematicilor sensibile cu potențial ridicat de conflict de interese.**	A.4., 5	Rolul și responsabilitățile comitetelor Consiliului trebuie definite în regulamente interne distincte (regulamente de funcționare) și publicate pe website-ul Societăţii. În cazul în care Societatea alege să nu înființeze niciunul dintre comitetele Consiliului care nu sunt cerute de lege, sarcinile și responsabilitățile corespunzătoare vor fi realizate de către Consiliu și trebuie să fie menționate în mod corespunzător în regulamentul intern al Consiliului.	X			Societatea are constituit doar Comitetul de Audit, ale cărui roluri si responsabilităti sunt definite într-un regulament intern distinct, publicat pe website-ul societătii. (link)

Sectiune	Principiu	Nr Prev	Prevedere (detaliata)	Da	Partial	Nu	Explicatie (text si link url daca documentul este pe website)
A: ORGANELE DE CONDUCERE	**A.4. Consiliul trebuie să înființeze comitete care să îl asiste în îndeplinirea responsabilităților sale cheie, în abordarea provocărilor strategice și în gestionarea problematicilor sensibile cu potențial ridicat de conflict de interese.**	A.4., 6	Evaluarea independenței membrilor comitetelor, inclusiv în cazul membrilor comitetelor numiți de AGA, se realizează după aceeași procedură aplicabilă în cazul membrilor independenți ai Consiliului.			X	Evaluarea independenței membrilor comitetelor se realizează în conformitate cu procedura aplicabilă membrilor independenți ai Consiliului. În prezent, societatea nu are administratori independenți, astfel că nu se efectuează o evaluare formală a independenței membrilor comitetelor. Membrii Comitetului de Audit sunt neexecutivi, iar președintele Comitetului este independent conform declarației depuse.
A: ORGANELE DE CONDUCERE	**A.4. Consiliul trebuie să înființeze comitete care să îl asiste în îndeplinirea responsabilităților sale cheie, în abordarea provocărilor strategice și în gestionarea problematicilor sensibile cu potențial ridicat de conflict de interese.**	A.4., 7	Președinții Comitetului de Audit și Comitetului de Nominalizare și Remunerare nu trebuie să fie Președintele Consiliului sau al altor comitete, cu excepţia cazului în care acest lucru este justificat de dimensiunea Consiliului.	X			Președintele Comitetului de Audit nu este Președintele Consiliului și nu deține funcția de președinte al altor comitete, respectând astfel recomandările Codului privind separarea responsabilităților la nivelul structurilor de guvernanță.

Sectiune	Principiu	Nr Prev	Prevedere (detaliata)	Da	Partial	Nu	Explicatie (text si link url daca documentul este pe website)
A: ORGANELE DE CONDUCERE	**A.5. Consiliul trebuie să instituie proceduri solide de funcționare a Consiliului, precum și mecanisme de evaluare și dezvoltare continuă a Consiliului pentru a îmbunătăți competențele membrilor de Consiliul și capacitatea acestora de a-și îndeplini în mod eficient responsabilitățile.**	A.5., 1	Președintele Consiliului este responsabil în principal pentru a se asigura că Consiliul funcţionează corespunzător. Regulamentul intern al Consiliului trebuie să conțină rolul și responsabilitățile Președintelui Consiliului, iar Președintele Consiliului trebuie, cel puțin: • Să stabilească ordinea de zi a ședințelor Consiliului, să prezideze aceste ședințe și să se asigure că se întocmesc procese-verbale ale acestor ședințe; • Să se asigure că Consiliul primește informații precise, la timp, utile, succinte, pentru a permite Consiliului să ia decizii corecte; • Să se asigure că Consiliul dispune de suficient timp pentru consultare și luarea deciziilor; • Să permită funcţionarea corespunzătoare a comitetelor și existenţa unei comunicări eficiente cu comitetele Consiliului, inclusiv rapoarte operative și pertinente ale comitetelor către întregul Consiliu; • Să se asigure că performanța Consiliului este evaluată și discutată cel puțin o dată pe an şi diseminată public conform prevederii D.1., 3; • Să se asigure că Consiliul are o relație de lucru adecvată cu conducerea executivă. Directorul general și Președintele Consiliului (în cazul în care funcțiile sunt deținute de persoane diferite) se întâlnesc în mod periodic; • Să abordeze și să gestioneze disputele interne și conflictele de interese privind membrii Consiliului.		X		Rolul și responsabilitățile Președintelui Consiliului sunt prevăzute în regulamentul intern al Consiliului. Președintele Consiliului se asigură de buna funcționare a Consiliului, inclusiv prin stabilirea ordinii de zi, conducerea ședințelor și asigurarea transmiterii informațiilor necesare membrilor Consiliului. De asemenea, facilitează funcționarea comitetelor și comunicarea cu acestea, menține o relație de lucru adecvată cu conducerea executivă și gestionează eventualele conflicte de interese sau dispute interne dintre membrii Consiliului. Evaluarea anuală a Consiliului nu este realizată în prezent. Societatea are însă în vedere implementarea unui proces formal de evaluare a Consiliului și a membrilor săi, în conformitate cu cerințele Codului de Guvernanță Corporativă.

Sectiune	Principiu	Nr Prev	Prevedere (detaliata)	Da	Partial	Nu	Explicatie (text si link url daca documentul este pe website)
A: ORGANELE DE CONDUCERE	**A.5. Consiliul trebuie să instituie proceduri solide de funcționare a Consiliului, precum și mecanisme de evaluare și dezvoltare continuă a Consiliului pentru a îmbunătăți competențele membrilor de Consiliul și capacitatea acestora de a-și îndeplini în mod eficient responsabilitățile.**	A.5., 2	Consiliul trebuie să se întrunească ori de câte ori este necesar, dar nu mai puțin de șase (6) ori pe an.	X			Consiliul de Administrație se întrunește ori de câte ori este necesar pentru buna desfășurare a activității societății. Frecvența reuniunilor respectă cerințele legale, iar Consiliul urmărește atingerea pragului recomandat de minimum șase ședințe pe an, conform Codului de Guvernanță Corporativă.
A: ORGANELE DE CONDUCERE	**A.5. Consiliul trebuie să instituie proceduri solide de funcționare a Consiliului, precum și mecanisme de evaluare și dezvoltare continuă a Consiliului pentru a îmbunătăți competențele membrilor de Consiliul și capacitatea acestora de a-și îndeplini în mod eficient responsabilitățile.**	A.5., 3	Consiliul poate solicita desemnarea Secretarului General, care să asiste Consiliul în respectarea obligațiilor sale conform legii, regulamentului intern al Consiliului și altor politici. Secretarul General trebuie să fie un expert senior în cadrul Societăţii, însărcinat cu asistarea Consiliului și a comitetelor sale în organizarea activităților lor, pregătirea şedinţelor, evaluarea anuală a performanței Consiliului și a comitetelor, precum și programele de formare a membrilor de Consiliu, dacă este nevoie.	X			Consiliul are desemnat un secretar care asistă Consiliul în îndeplinirea obligațiilor sale, în conformitate cu legislația aplicabilă și cu regulamentul intern al Consiliului. Secretarul sprijină organizarea ședințelor și activităților Consiliului, precum și comunicarea procedurală necesară exercitării atribuțiilor sale.
A: ORGANELE DE CONDUCERE	**A.5. Consiliul trebuie să instituie proceduri solide de funcționare a Consiliului, precum și mecanisme de evaluare și dezvoltare continuă a Consiliului pentru a îmbunătăți competențele membrilor de Consiliul și capacitatea acestora de a-și îndeplini în mod eficient responsabilitățile.**	A.5., 4	Consiliul trebuie să definească în mod clar drepturile și responsabilitățile, domeniul de autoritate și alte aspecte legate de Secretarul General.	X			Consiliul a definit în regulamentul intern drepturile, responsabilitățile și domeniul de autoritate al secretarului Consiliului. Aceste prevederi stabilesc rolul secretarului în organizarea ședințelor, asigurarea conformității procedurale, gestionarea documentației Consiliului și sprijinirea activităților acestuia în limitele mandatului stabilit.

Sectiune	Principiu	Nr Prev	Prevedere (detaliata)	Da	Partial	Nu	Explicatie (text si link url daca documentul este pe website)
A: ORGANELE DE CONDUCERE	**A.5. Consiliul trebuie să instituie proceduri solide de funcționare a Consiliului, precum și mecanisme de evaluare și dezvoltare continuă a Consiliului pentru a îmbunătăți competențele membrilor de Consiliul și capacitatea acestora de a-și îndeplini în mod eficient responsabilitățile.**	A.5., 5	Consiliul și comitetele sale trebuie să elaboreze și să aprobe un plan anual intern de lucru care să identifice subiectele ce trebuie abordate în cursul anului înainte de sfârșitul anului precedent. Planul trebuie să țină cont de deciziile necesar a fi propuse AGA, de raportarea de către funcțiile de conducere executivă și de control intern, de frecvența necesară a întâlnirilor Consiliului şi comitetelor, și trebuie să fie revizuit de Președinte cu sprijinul Secretarului General.		X		Consiliul și comitetele sale nu au, în prezent, un plan anual intern de lucru formalizat. Activitățile Consiliului sunt organizate în funcție de nevoile operaționale și de cerințele legale, iar ordinea de zi a ședințelor este stabilită de Președintele Consiliului, cu sprijinul secretarului Consiliului. Societatea are în vedere implementarea unui plan anual de lucru, în conformitate cu recomandările Codului de Guvernanță Corporativă.
A: ORGANELE DE CONDUCERE	**A.5. Consiliul trebuie să instituie proceduri solide de funcționare a Consiliului, precum și mecanisme de evaluare și dezvoltare continuă a Consiliului pentru a îmbunătăți competențele membrilor de Consiliul și capacitatea acestora de a-și îndeplini în mod eficient responsabilitățile.**	A.5., 6	Consiliul trebuie să efectueze o evaluare anuală a componenței, activităţii și dinamicii Consiliului și a comitetelor sale, individual şi per ansamblu, evaluare care trebuie să fie coordonată de Comitetul de Nominalizare și Remunerare.			X	Evaluarea anuală a componenței, activității și dinamicii Consiliului și a comitetelor sale nu este realizată în prezent. Întrucât societatea nu are constituit un Comitet de Nominalizare și Remunerare, atribuțiile privind coordonarea procesului de evaluare ar reveni Consiliului de Administrație. Societatea are în vedere implementarea unui proces formal de evaluare anuală, în conformitate cu prevederile Codului de Guvernanță Corporativă

Sectiune	Principiu	Nr Prev	Prevedere (detaliata)	Da	Partial	Nu	Explicatie (text si link url daca documentul este pe website)
A: ORGANELE DE CONDUCERE	**A.5. Consiliul trebuie să instituie proceduri solide de funcționare a Consiliului, precum și mecanisme de evaluare și dezvoltare continuă a Consiliului pentru a îmbunătăți competențele membrilor de Consiliul și capacitatea acestora de a-și îndeplini în mod eficient responsabilitățile.**	A.5., 7	Comitetul de Nominalizare și Remunerare trebuie să împărtășească rezultatele evaluării Consiliului cu întregul Consiliu și să stabilească acțiuni ulterioare, dacă este necesar, inclusiv planuri de dezvoltare profesională și de formare pentru Consiliu, pentru a umple lacunele.			X	Societatea nu are constituit un Comitet de Nominalizare și Remunerare, iar evaluarea anuală a Consiliului nu este realizată în prezent. În consecință, nu există rezultate ale unei astfel de evaluări care să fie împărtășite Consiliului și nici măsuri ulterioare formalizate. Societatea are în vedere implementarea unui proces de evaluare anuală și, ulterior, stabilirea unor acțiuni de dezvoltare profesională în conformitate cu recomandările Codului de Guvernanță Corporativă.
A: ORGANELE DE CONDUCERE	**A.5. Consiliul trebuie să instituie proceduri solide de funcționare a Consiliului, precum și mecanisme de evaluare și dezvoltare continuă a Consiliului pentru a îmbunătăți competențele membrilor de Consiliul și capacitatea acestora de a-și îndeplini în mod eficient responsabilitățile.**	A.5., 8	Regulamentul intern al Consiliului trebuie să impună programe de orientare (induction) pentru membrii de Consiliu nou numiți, asigurate de personalul intern al Societăţii. Regulamentul intern al Consiliului poate face referire la programe de formare continuă pentru membri de Consiliu, dacă este necesar. Punerea în aplicare a programelor de orientare și formare continuă pentru membrii de Consiliu (conform deciziei Consiliului) se face sub supravegherea Comitetului de Nominalizare şi Remunerare, cu sprijinul Secretarului General. Pe baza rezultatelor evaluării anuale a Consiliului, Comitetul de Nominalizare și Remunerare împreună cu Președintele Consiliului vor elabora programe de dezvoltare profesională axate pe domeniile în care ar trebui construită capacitatea în rândul membrilor de Consiliu.			X	Evaluarea anuală a Consiliului nu este realizată în prezent. Societatea are în vedere implementarea unui proces de evaluare anuală .

Sectiune	Principiu	Nr Prev	Prevedere (detaliata)	Da	Partial	Nu	Explicatie (text si link url daca documentul este pe website)
A: ORGANELE DE CONDUCERE	**A.6. Conducerea executivă este responsabilă pentru managementul zilnic al Societăţii. Consiliul trebuie să se asigure că conducerea executivă este capabilă să conducă în mod eficient Societatea, iar componența, competența, rolurile și stimulentele conducerii executive sprijină punerea în aplicare cu succes a strategiei și planurilor Societăţii.**	A.6., 1	Conducerea executivă trebuie să conducă Societatea și să răspundă în fața Consiliului. Împărțirea responsabilităților între Consiliu și conducerea executivă și între diferiți membri ai conducerii executive trebuie să fie clar articulată în actul constitutiv al Societăţii și reglementările interne ale Societăţii.	X			Împărțirea responsabilităților între Consiliu și conducerea executivă, precum și repartizarea atribuțiilor între membrii conducerii executive, sunt definite în actul constitutiv al societății și în reglementările interne aplicabile. Aceste documente stabilesc limitele de autoritate și cadrul decizional pentru asigurarea unei guvernanțe eficiente.
A: ORGANELE DE CONDUCERE	**A.6. Conducerea executivă este responsabilă pentru managementul zilnic al Societăţii. Consiliul trebuie să se asigure că conducerea executivă este capabilă să conducă în mod eficient Societatea, iar componența, competența, rolurile și stimulentele conducerii executive sprijină punerea în aplicare cu succes a strategiei și planurilor Societăţii.**	A.6., 2	Atunci când rolurile de Președinte al Consiliului și Director General sunt exercitate de aceeaşi persoană, responsabilitățile diferite ale Președintelui Consiliului și ale Directorului General trebuie să fie clar definite și diferențiate în actul constitutiv al Societății.				NU E CAZUL

Sectiune	Principiu	Nr Prev	Prevedere (detaliata)	Da	Partial	Nu	Explicatie (text si link url daca documentul este pe website)
A: ORGANELE DE CONDUCERE	**A.6. Conducerea executivă este responsabilă pentru managementul zilnic al Societăţii. Consiliul trebuie să se asigure că conducerea executivă este capabilă să conducă în mod eficient Societatea, iar componența, competența, rolurile și stimulentele conducerii executive sprijină punerea în aplicare cu succes a strategiei și planurilor Societăţii.**	A.6., 3	Consiliul trebuie să se asigure că conducerea executivă este formată din persoane cu cunoștințe, competențe, diversitate și experiență adecvate pentru a sprijini succesul performanței Societății și că există măsuri în vigoare care să asigure succesiunea ordonată a conducerii executive.		X		Consiliul se asigură că membrii conducerii executive dețin competențele, experiența și cunoștințele necesare pentru buna funcționare a societății. În prezent, nu există o politică formală de succesiune la nivel de entitate, însă societatea are în vedere aplicarea prevederilor politicii implementate la nivel de Grup.
A: ORGANELE DE CONDUCERE	**A.6. Conducerea executivă este responsabilă pentru managementul zilnic al Societăţii. Consiliul trebuie să se asigure că conducerea executivă este capabilă să conducă în mod eficient Societatea, iar componența, competența, rolurile și stimulentele conducerii executive sprijină punerea în aplicare cu succes a strategiei și planurilor Societăţii.**	A.6., 4	Consiliul, cu sprijinul Comitetului de Nominalizare și Remunerare, trebuie să evalueze anual performanța conducerii executive, eficacitatea cooperării sale cu Consiliul, inclusiv informaţia furnizată Consiliului.			X	Societatea nu are constituit un Comitet de Nominalizare și Remunerare, iar evaluarea anuală a performanței conducerii executive nu este realizată în prezent. În lipsa unui comitet dedicat, responsabilitatea evaluării ar reveni Consiliului de Administrație. Societatea are în vedere implementarea unui proces formal de evaluare, în conformitate cu recomandările Codului de Guvernanță Corporativă.

Sectiune	Principiu	Nr Prev	Prevedere (detaliata)	Da	Partial	Nu	Explicatie (text si link url daca documentul este pe website)
B: CADRUL DE ADMINISTRARE A RISCURILOR SI CONTROL INTERN							
B: CADRUL DE ADMINISTRARE A RISCURILOR SI CONTROL INTERN	**B.1. Societatea trebuie să dispună de un cadru de control intern și de un cadru de administrare a riscurilor adecvate și eficiente, ținând cont de strategia sa, dimensiunea, complexitatea operațiunilor și profilul de risc, inclusiv impactul potențial de mediu şi social al activităților sale.**	B.1., 1	Consiliul stabilește natura și amploarea riscurilor pe care Societatea este dispusă să și le asume ca necesare pentru atingerea obiectivelor strategice ale Societăţii (și anume apetitul pentru risc al Societății) și trebuie să se asigure că există structuri, politici și proceduri clare care identifică, evaluează, raportează, gestionează și monitorizează riscurile semnificative şi emergente, inclusiv riscurile legate de durabilitate, securitatea cibernetică și utilizarea tehnologiilor digitale. Consiliul trebuie să explice în raportul anual mecanismele și procesele instituite pentru identificarea și administrarea riscurilor.	X			Consiliul de Administrație monitorizează principalele riscuri la care este expusă societatea și stabilește direcțiile generale privind nivelul de risc acceptat. Societatea are implementate proceduri interne pentru identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor, conform cadrului legal aplicabil.
B: CADRUL DE ADMINISTRARE A RISCURILOR SI CONTROL INTERN	**B.1. Societatea trebuie să dispună de un cadru de control intern și de un cadru de administrare a riscurilor adecvate și eficiente, ținând cont de strategia sa, dimensiunea, complexitatea operațiunilor și profilul de risc, inclusiv impactul potențial de mediu şi social al activităților sale.**	B.1., 2	Consiliul trebuie să adopte o politică formală privind administrarea riscurilor, pentru a asigura identificarea, măsurarea şi raportarea corectă, completă şi in timp util a riscurilor, existența unor măsuri adecvate și fezabile de control al riscurilor, precum şi integrarea riscurilor E&S în cadrul de administrare a riscurilor, în vederea implementării strategiei Societăţii.		X		La nivelul Grupului Rompetrol este adoptată o Politică privind administrarea riscurilor, aplicabilă și societății. Aceasta stabilește cadrul de identificare, evaluare, măsurare și raportare a riscurilor, precum și măsurile de control aferente, inclusiv integrarea riscurilor de mediu și sociale (E&S) în procesul de administrare a riscurilor, în concordanță cu strategia Grupului și a societății.

Sectiune	Principiu	Nr Prev	Prevedere (detaliata)	Da	Partial	Nu	Explicatie (text si link url daca documentul este pe website)
B: CADRUL DE ADMINISTRARE A RISCURILOR SI CONTROL INTERN	**B.1. Societatea trebuie să dispună de un cadru de control intern și de un cadru de administrare a riscurilor adecvate și eficiente, ținând cont de strategia sa, dimensiunea, complexitatea operațiunilor și profilul de risc, inclusiv impactul potențial de mediu şi social al activităților sale.**	B.1., 3	Consiliul și Comitetul de Audit trebuie să înțeleagă schimbările emergente legate de tehnologia informației și inteligența artificială, astfel încât să atenueze riscurile de securitate cibernetică. Pe agenda Consiliului trebuie să se acorde timp riscurilor și oportunităților IA și securității cibernetice, pentru a asigura înțelegerea protecției cibernetice.		X		Consiliul de Administrație și Comitetul de Audit urmaresc periodic riscurile asociate tehnologiei informației, securității cibernetice și dezvoltărilor emergente. Consiliul urmărește ca societatea să dispună de controale și proceduri corespunzătoare pentru prevenirea și atenuarea riscurilor IT și de securitate cibernetică.
B: CADRUL DE ADMINISTRARE A RISCURILOR SI CONTROL INTERN	**B.1. Societatea trebuie să dispună de un cadru de control intern și de un cadru de administrare a riscurilor adecvate și eficiente, ținând cont de strategia sa, dimensiunea, complexitatea operațiunilor și profilul de risc, inclusiv impactul potențial de mediu şi social al activităților sale.**	B.1., 4	Este recomandabil ca Societatea să înființeze o funcție de administrare a riscurilor responsabilă pentru asigurarea identificării corecte, complete și în timp util a riscurilor, asigurându-se că sunt instituite măsuri adecvate și fezabile de control al riscurilor și monitorizarea procedurilor de administrare a riscurilor. Funcţia de administrare a riscurilor, prin Ofițerul de Administrare a Riscurilor (CRO), dacă există, trebuie să aibă comunicare directă și raportare funcţională către Consiliu și Comitetul de Audit (dacă nu există un Comitet de Risc dedicat).		X		Societatea aplică cadrul de administrare a riscurilor implementat la nivelul Grupului Rompetrol, iar responsabilitățile privind identificarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor sunt exercitate de structurile interne competente.

Sectiune	Principiu	Nr Prev	Prevedere (detaliata)	Da	Partial	Nu	Explicatie (text si link url daca documentul este pe website)
B: CADRUL DE ADMINISTRARE A RISCURILOR SI CONTROL INTERN	**B.1. Societatea trebuie să dispună de un cadru de control intern și de un cadru de administrare a riscurilor adecvate și eficiente, ținând cont de strategia sa, dimensiunea, complexitatea operațiunilor și profilul de risc, inclusiv impactul potențial de mediu şi social al activităților sale.**	B.1., 5	Consiliul, asistat de Comitetul de Audit, trebuie să evalueze cel puțin anual adecvarea și eficacitatea cadrului de administrare a riscurilor și control intern al Societăţii (inclusiv controalele operaționale și de conformitate) și să facă recomandări relevante. Evaluarea trebuie să ia în considerare eficacitatea și sfera de aplicare a funcției de audit intern, caracterul adecvat al administrării riscurilor și al conformității, rapoartele de control intern, dacă acestea sunt cerute de legislația aplicabilă, adresate Comitetului de Audit al Consiliului, capacitatea de reacție și eficacitatea conducerii în tratarea deficiențelor sau punctelor slabe identificate în materie de control intern și transmiterea rapoartelor relevante către Consiliu.	X			Consiliul de Administrație, asistat de Comitetul de Audit, monitorizează periodic funcționarea cadrului de administrare a riscurilor și a sistemului de control intern al societății. Comitetul de Audit analizează informațiile transmise de structurile relevante privind riscurile, conformitatea și controalele interne și formulează recomandări Consiliului, în conformitate cu responsabilitățile sale prevăzute de legislația aplicabilă.
B: CADRUL DE ADMINISTRARE A RISCURILOR SI CONTROL INTERN	**B.1. Societatea trebuie să dispună de un cadru de control intern și de un cadru de administrare a riscurilor adecvate și eficiente, ținând cont de strategia sa, dimensiunea, complexitatea operațiunilor și profilul de risc, inclusiv impactul potențial de mediu şi social al activităților sale.**	B.1., 6	Consiliul trebuie să dezvolte și să pună la dispoziție pe website-ul Societăţii, cu titlu gratuit, un mecanism de avertizare (whistleblowing) care să permită angajaților și altor părți interesate să facă dezvăluiri cu privire la presupuse încălcări sau nereguli conform legislaţiei aplicabile în vigoare.	X			Societatea aplică mecanismul de avertizare (whistleblowing) implementat la nivelul Grupului Rompetrol, care permite angajatilor si altor părti interesate să raporteze confidential posibile încălcări sau nereguli, în conformitate cu legislatia aplicabilă. Mecanismul este disponibil cu titlu gratuit si este accesibil publicului prin intermediul website-ului Grupului.(link)

Sectiune	Principiu	Nr Prev	Prevedere (detaliata)	Da	Partial	Nu	Explicatie (text si link url daca documentul este pe website)
B: CADRUL DE ADMINISTRARE A RISCURILOR SI CONTROL INTERN	**B.2. Comitetul de Audit trebuie să asiste Consiliul în asigurarea integrității raportării financiare și nefinanciare, stabilirea unui cadru eficient de administrare a riscurilor și control intern, precum și menținerea unei relații adecvate cu auditorii externi ai Societății.**	B.2., 1	În plus față de responsabilitățile sale menționate în legislație și în alte părți ale Codului, Comitetul de Audit trebuie:• Să revizuiască controalele interne şi cadrul de administrare a riscurilor în Societate;• Să monitorizeze elaborarea şi aplicarea politicilor Societăţii privind conflictele de interese şi tranzacţiile cu părțile afiliate;• Să asigure independența și să revizuiască eficacitatea funcției de audit intern a Societăţii și să înainteze recomandări Consiliului;• Să supravegheze funcția de audit intern;• Să supravegheze pregătirea rapoartelor legate de durabilitate și informațiile incluse în acestea, cu excepția cazului în care această sarcină este atribuită unui alt comitet;• Să supravegheze cadrul pentru asigurarea conformității Societăţii cu cerințele legale și de reglementare aplicabile, precum și cu reglementările interne ale Societăţii (precum procedurile de raportare a încălcărilor legii sau ale Codului de conduită al Societăţii), cu excepția cazului în care această sarcină este atribuită unui alt comitet.	X			Comitetul de Audit își exercită atribuțiile în conformitate cu legislația aplicabilă și cu regulamentul intern al comitetului. Acesta revizuiește periodic sistemul de control intern și cadrul de administrare a riscurilor, monitorizează aplicarea politicilor privind conflictele de interese și tranzacțiile cu părțile afiliate, și supraveghează funcția de audit intern, inclusiv evaluarea independenței și eficacității acesteia
B: CADRUL DE ADMINISTRARE A RISCURILOR SI CONTROL INTERN	**B.2. Comitetul de Audit trebuie să asiste Consiliul în asigurarea integrității raportării financiare și nefinanciare, stabilirea unui cadru eficient de administrare a riscurilor și control intern, precum și menținerea unei relații adecvate cu auditorii externi ai Societății.**	B.2., 2	Ori de câte ori Codul menționează revizuiri sau analize care trebuie efectuate de către Comitetul de Audit, acestea trebuie să fie urmate de rapoarte periodice (cel puțin anuale) sau ad-hoc care să fie prezentate Consiliului.	X			

Sectiune	Principiu	Nr Prev	Prevedere (detaliata)	Da	Partial	Nu	Explicatie (text si link url daca documentul este pe website)
B: CADRUL DE ADMINISTRARE A RISCURILOR SI CONTROL INTERN	**B.2. Comitetul de Audit trebuie să asiste Consiliul în asigurarea integrității raportării financiare și nefinanciare, stabilirea unui cadru eficient de administrare a riscurilor și control intern, precum și menținerea unei relații adecvate cu auditorii externi ai Societății.**	B.2., 3	Comitetul de Audit trebuie să monitorizeze independența și obiectivitatea auditorului extern. Comitetul ar trebui să aprobe o politică privind furnizarea serviciilor non-audit permise de către auditorul extern, în conformitate cu cerințele legale, și să asigure implementarea acestei politici. Constatările Comitetului cu privire la independența auditorului extern trebuie făcute publice în raportul anual.		X		Comitetul de Audit monitorizează independența și obiectivitatea auditorului extern, în conformitate cu cerințele legale și cu regulamentul intern al comitetului. În prezent, societatea nu are adoptată o politică privind furnizarea serviciilor non-audit permise auditorului extern. Cu toate acestea, Comitetul de Audit evaluează natura și volumul serviciilor prestate de auditorul extern pentru a se asigura că acestea nu afectează independența acestuia. Constatările Comitetului referitoare la independența auditorului extern sunt raportate Consiliului și prezentate în raportările anuale ale societății.
B: CADRUL DE ADMINISTRARE A RISCURILOR SI CONTROL INTERN	**B.2. Comitetul de Audit trebuie să asiste Consiliul în asigurarea integrității raportării financiare și nefinanciare, stabilirea unui cadru eficient de administrare a riscurilor și control intern, precum și menținerea unei relații adecvate cu auditorii externi ai Societății.**	B.2., 4	Comitetul de Audit trebuie să discute planul anual de lucru cu auditorul extern, acoperind sfera și materialitatea activităților care urmează să fie auditate. Comitetul de Audit trebuie să se întâlnească cu auditorul extern ori de câte ori este necesar pentru a discuta problemele identificate și pentru a monitoriza calitatea serviciilor furnizate.	X			Comitetul de Audit discută anual planul de lucru cu auditorul extern, inclusiv sfera și materialitatea activităților de audit. De asemenea, Comitetul se întâlnește cu auditorul extern ori de câte ori este necesar, pentru a analiza aspectele identificate pe parcursul misiunii de audit și pentru a monitoriza calitatea serviciilor furnizate.

Sectiune	Principiu	Nr Prev	Prevedere (detaliata)	Da	Partial	Nu	Explicatie (text si link url daca documentul este pe website)
B: CADRUL DE ADMINISTRARE A RISCURILOR SI CONTROL INTERN	**B.3. Consiliul trebuie să asigure independența funcției de audit intern. Funcția de audit intern a Societății trebuie să ofere asigurare independentă și obiectivă cu privire la eficacitatea cadrului de administrare a riscurilor și control intern.**	B.3., 1	Consiliul trebuie să se asigure ca auditul intern are autoritatea, resursele și procedurile adecvate pentru a asista Consiliul în asigurarea eficacității și eficienței cadrului de administrare a riscurilor și de control intern al Societăţii.	X			Activitatea auditului intern este monitorizată de Comitetul de Audit, în conformitate cu responsabilitățile stabilite prin regulamentul său intern.
B: CADRUL DE ADMINISTRARE A RISCURILOR SI CONTROL INTERN	**B.3. Consiliul trebuie să asigure independența funcției de audit intern. Funcția de audit intern a Societății trebuie să ofere asigurare independentă și obiectivă cu privire la eficacitatea cadrului de administrare a riscurilor și control intern.**	B.3., 2	Pentru a asigura îndeplinirea funcțiilor de bază ale auditului intern, responsabilul de această funcție trebuie să fie numit și să raporteze funcțional direct Consiliului, prin intermediul Comitetului de Audit, care are sarcina de a aproba numirea și demiterea acestuia. Acest lucru nu aduce atingere raportării administrative către Directorul General și schimbului de informații cu conducerea executivă a Societăţii, în conformitate cu cerințele legale și standardele profesionale.	X			Auditorul intern raportează funcțional către Consiliul de Administrație, prin intermediul Comitetului de Audit. Comitetul de Audit are rolul de a aproba numirea și, după caz, demiterea acestuia. Raportarea administrativă este realizată către Directorul General, în conformitate cu cerințele legale și standardele profesionale relevante.
B: CADRUL DE ADMINISTRARE A RISCURILOR SI CONTROL INTERN	**B.3. Consiliul trebuie să asigure independența funcției de audit intern. Funcția de audit intern a Societății trebuie să ofere asigurare independentă și obiectivă cu privire la eficacitatea cadrului de administrare a riscurilor și control intern.**	B.3., 3	Funcția de audit intern trebuie instituită în conformitate cu cerințele legale aplicabile și cu standardele industriei (de ex, ale Institute of Internal Auditors). Autoritatea de audit intern, componența, remunerarea, bugetul anual, procedurile de lucru și alte aspecte relevante vor fi reglementate într-un regulament intern de audit intern, aprobat de către Consiliu, ca urmare a recomandării Comitetului de Audit.			X	Funcția de audit intern este organizată în conformitate cu cerințele legale aplicabile și cu standardele profesionale relevante, In prezent, societatea nu are un regulament intern dedicat funcției de audit intern.

Sectiune	Principiu	Nr Prev	Prevedere (detaliata)	Da	Partial	Nu	Explicatie (text si link url daca documentul este pe website)
B: CADRUL DE ADMINISTRARE A RISCURILOR SI CONTROL INTERN	**B.3. Consiliul trebuie să asigure independența funcției de audit intern. Funcția de audit intern a Societății trebuie să ofere asigurare independentă și obiectivă cu privire la eficacitatea cadrului de administrare a riscurilor și control intern.**	B.3., 4	Comitetul de Audit trebuie să convină asupra unui plan anual de lucru privind auditul intern împreună cu auditorul intern, să primească rapoarte de audit intern, actualizări privind aspectele-cheie ale auditului, să monitorizeze punerea în aplicare a recomandărilor de audit intern și să ofere orientările necesare.	X			
C: PERFORMANTA, MOTIVATIE SI RECOMPENSA							
C: PERFORMANTA, MOTIVATIE SI RECOMPENSA	**C.1. Membrii Consiliului trebuie să primească o remunerație corespunzătoare volumului și importanţei atribuţiilor și responsabilităților lor, mai degrabă decât performanței conducerii sau a Societății. Structura și cuantumul remunerației pentru membrul de Consiliu trebuie să permită Societății să atragă, să păstreze și să motiveze membrii de Consiliu competenți și calificați.**	C.1., 1	Membrii de Consiliu trebuie să primească o remunerație, conform Politicii de remunerare a Societății. Membrii care fac parte și din comitetele Consiliului trebuie să primească remunerații suplimentare pentru această activitate. Dar, în niciun caz, remunerația nu va fi legată de numărul de ședințe ale Consiliului sau ale Comitetului.	X			Societatea are o Politică de remunerare . Remunerația membrilor Consiliului este acordată în conformitate cu această politică, iar membrii care fac parte din comitetele Consiliului beneficiază de remunerații suplimentare pentru activitatea desfășurată în cadrul acestora. Remunerația nu este legată de numărul de ședințe ale Consiliului sau ale comitetelor, în conformitate cu prevederile Codului de Guvernanță Corporativă. (link)

Sectiune	Principiu	Nr Prev	Prevedere (detaliata)	Da	Partial	Nu	Explicatie (text si link url daca documentul este pe website)
C: PERFORMANTA, MOTIVATIE SI RECOMPENSA	**C.2. Consiliul trebuie să se asigure că există o politică și o procedură formală și transparentă pentru stabilirea remunerației conducerii executive, care să fie aliniată cu interesele pe termen lung ale Societății și cu strategia Societății. Această politică va fi prezentată AGA, cu titlu de aprobare, în conformitate cu cerințele legale.**	C.2., 1	Consiliul trebuie să stabilească remunerația anuală a conducerii executive, pe baza recomandărilor Comitetului de Nominalizare și Remunerare și în conformitate cu Politica de remunerare a Societăţii. Politica de remunerare trebuie să fie elaborată în conformitate cu cerințele legale relevante.	X			Consiliul de Administrație stabileste remuneratia anuală a conducerii executive în conformitate cu Politica de remunerare a societății, aprobată de Adunarea Generală a Actionarilor. Societatea nu are constituit un Comitet de Nominalizare și Remunerare, iar atribuțiile acestuia sunt exercitate de Consiliul de Administrație, cu respectarea cerintelor legale relevante privind elaborarea si aplicarea politicii de remunerare. (link)
C: PERFORMANTA, MOTIVATIE SI RECOMPENSA	**C.2. Consiliul trebuie să se asigure că există o politică și o procedură formală și transparentă pentru stabilirea remunerației conducerii executive, care să fie aliniată cu interesele pe termen lung ale Societății și cu strategia Societății. Această politică va fi prezentată AGA, cu titlu de aprobare, în conformitate cu cerințele legale.**	C.2., 2	Nivelurile de remunerare pentru membrii conducerii executive și indicatorii-cheie de performanță luați în considerare la stabilirea părții variabile (bazate pe performanță) a remunerației trebuie să fie stabilite în prealabil și să fie măsurabile și adecvate în raport cu strategia agreată și cu apetitul pentru risc, cu mediul economic în care Societatea își desfășoară activitatea, precum și cu remunerarea și condițiile angajaților din cadrul Societății. În special, acestea ar trebui să includă indicatori referitori la performanța nefinanciară și obiective de durabilitate adecvate.	X			Nivelurile de remunerare pentru membrii conducerii executive și indicatorii-cheie de performanță (KPI) utilizați la stabilirea componentei variabile a remunerației sunt stabilite în conformitate cu Politica de remunerare aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor.

Sectiune	Principiu	Nr Prev	Prevedere (detaliata)	Da	Partial	Nu	Explicatie (text si link url daca documentul este pe website)
C: PERFORMANTA, MOTIVATIE SI RECOMPENSA	**C.2. Consiliul trebuie să se asigure că există o politică și o procedură formală și transparentă pentru stabilirea remunerației conducerii executive, care să fie aliniată cu interesele pe termen lung ale Societății și cu strategia Societății. Această politică va fi prezentată AGA, cu titlu de aprobare, în conformitate cu cerințele legale.**	C.2., 3	Acțiunile Societății și/sau opțiunile de cumpărare de acțiuni trebuie să reprezinte o parte semnificativă (de ex, nu mai puţin de 10%) din remunerația variabilă totală a membrului conducerii executive.			X	Politica de remunerare nu prevede includerea acțiunilor Societății sau a opțiunilor de cumpărare de acțiuni ca parte a remunerației variabile și nu stabilește un prag minim în această privință.
D: RAPORTAREA SI RELATIA CU INVESTITORII							
D: RAPORTAREA SI RELATIA CU INVESTITORII	**D.1. Societatea trebuie să asigure comunicarea adecvată cu acționarii, investitorii, autoritățile de reglementare și alte părți interesate și să stabilească sisteme adecvate pentru raportarea financiară și de durabilitate.**	D.1., 1	Societatea trebuie să se asigure că furnizează informaţii financiare și operaționale exacte, complete și în timp util, inclusiv rapoarte trimestriale, semestriale și anuale, precum și rapoarte curente. Societățile trebuie să se asigure că toate informațiile relevante sunt ușor accesibile investitorilor, inclusiv prin intermediul site-ului web al Societății și al altor surse de informare publică, după caz.	X			Societatea publică pe site-urile web ale BVB, ASF si pe propriul site informatii financiare si operationale exacte, complete si în timp util, inclusiv rapoarte trimestriale, semestriale, anuale si rapoarte curente, asigurând astfel accesibilitatea acestora pentru investitori. (link)

Sectiune	Principiu	Nr Prev	Prevedere (detaliata)	Da	Partial	Nu	Explicatie (text si link url daca documentul este pe website)
D: RAPORTAREA SI RELATIA CU INVESTITORII	**D.1. Societatea trebuie să asigure comunicarea adecvată cu acționarii, investitorii, autoritățile de reglementare și alte părți interesate și să stabilească sisteme adecvate pentru raportarea financiară și de durabilitate.**	D.1., 2	Este recomandabil ca Societatea să aibă o funcție de relația cu investitorii (IR) și trebuie să numească o persoană dedicată responsabilă de funcția de IR. Datele de contact ale persoanei sau persoanelor responsabile cu funcția de IR vor fi disponibile pe website-ul Societăţii. Funcția de IR va raporta direct Directorului General/Directorului Financiar, subliniind importanța sa în ierarhia Societăţii și accentuând rolul său central în gestionarea și comunicarea angajamentelor și statutului Societăţii pe piața de capital. Societatea trebuie să organizeze cursuri de inițiere și instruire periodică, dacă este necesar, pentru funcția de IR, adaptate nevoilor și responsabilităților specifice ale acesteia.	X			Societatea a desemnat o persoană responsabilă cu relatia cu investitorii (IR), ale cărei date de contact sunt publicate pe website-ul Societății, asigurând astfel accesibilitatea informatiilor pentru investitori. (link)
D: RAPORTAREA SI RELATIA CU INVESTITORII	**D.1. Societatea trebuie să asigure comunicarea adecvată cu acționarii, investitorii, autoritățile de reglementare și alte părți interesate și să stabilească sisteme adecvate pentru raportarea financiară și de durabilitate.**	D.1., 3	Societatea trebuie să includă pe site-ul său web o secțiune dedicată Relației cu Investitorii, cu toate informațiile relevante de interes pentru investitori, disponibile atât în limba română, cât și în limba engleză.	X			Societatea pune la dispoziție pe website-ul său o secțiune dedicată Relatiei cu Investitorii, în care sunt publicate toate informațiile relevante pentru investitori. Informațiile sunt disponibile atât în limba română, cât si în limba engleză, asigurând astfel accesibilitatea si transparența necesară pentru toti investitorii interesați. (link)

Sectiune	Principiu	Nr Prev	Prevedere (detaliata)	Da	Partial	Nu	Explicatie (text si link url daca documentul este pe website)
D: RAPORTAREA SI RELATIA CU INVESTITORII	**D.1. Societatea trebuie să asigure comunicarea adecvată cu acționarii, investitorii, autoritățile de reglementare și alte părți interesate și să stabilească sisteme adecvate pentru raportarea financiară și de durabilitate.**	D.1., 3	Societatea trebuie să includă in secțiunea dedicată Relației cu Investitorii: • Principalele reglementări corporative: actul constitutiv actualizat, procedurile AGA, regulamentul intern al Consiliului și regulamentele interne ale comitetelor Consiliului;	X			Secțiunea dedicată Relației cu Investitorii de pe website-ul Societății include principalele reglementări corporative, respectiv actul constitutiv actualizat, procedurile Adunărilor Generale ale Acționarilor, regulamentul intern al Consiliului de Administrație, precum și regulamentele interne ale comitetelor acestuia, asigurând astfel transparența și accesul facil al investitorilor la documentele relevante. (link)
D: RAPORTAREA SI RELATIA CU INVESTITORII	**D.1. Societatea trebuie să asigure comunicarea adecvată cu acționarii, investitorii, autoritățile de reglementare și alte părți interesate și să stabilească sisteme adecvate pentru raportarea financiară și de durabilitate.**	D.1., 3	Societatea trebuie să includă in secțiunea dedicată Relației cu Investitorii:• Lista membrilor actuali ai Consiliului, ai comitetelor Consiliului și ai Conducerii executive, cu menționarea statutului lor de independență actualizat , CV-urile profesionale (conținând cel puțin: numele, prenumele, genul, naționalitatea, vârsta; experiența profesională pe ani, funcția și societatea; studiile, domeniu de studiu și instituția academică sau profesională care acordă diploma), alte angajamente profesionale, inclusiv funcții executive și neexecutive în consilii de administrație în societăţi, organizații non-profit și instituții de stat; relația cu acționarii care dețin cel puțin 5% din drepturile de vot/acțiunile emise de Societate; durata numirii membrilor Consiliului, a comitetelor şi a conducerii executive, precizând data de la care au fost numiţi;	X			Societatea publică pe website-ul său CV-urile administratorilor, care conțin informațiile relevante privind experienta profesională, studiile si alte detalii necesare. Totodată, în secțiunea dedicată Relației cu Investitorii sunt prezentate și informații referitoare la componența actuală a Consiliului de Administrație și a comitetelor sale. (link)

Sectiune	Principiu	Nr Prev	Prevedere (detaliata)	Da	Partial	Nu	Explicatie (text si link url daca documentul este pe website)
D: RAPORTAREA SI RELATIA CU INVESTITORII	**D.1. Societatea trebuie să asigure comunicarea adecvată cu acționarii, investitorii, autoritățile de reglementare și alte părți interesate și să stabilească sisteme adecvate pentru raportarea financiară și de durabilitate.**	D.1., 3	Societatea trebuie să includă in secțiunea dedicată Relației cu Investitorii: • Rapoarte curente și periodice (rapoarte trimestriale, semestriale și anuale);	X			Societatea publică în secțiunea dedicată Relației cu Investitorii rapoarte curente si periodice, inclusiv rapoarte trimestriale, semestriale și anuale, asigurând astfel informarea completă si în timp util a investitorilor. (link)
D: RAPORTAREA SI RELATIA CU INVESTITORII	**D.1. Societatea trebuie să asigure comunicarea adecvată cu acționarii, investitorii, autoritățile de reglementare și alte părți interesate și să stabilească sisteme adecvate pentru raportarea financiară și de durabilitate.**	D.1., 3	Societatea trebuie să includă in secțiunea dedicată Relației cu Investitorii:• Informații referitoare la AGA: ordinea de zi, materialele suport și hotarârile luate; procedura pentru desfăşurarea AGA; Politica de Nominalizare, împreună cu CV-urile profesionale (conținând cel puțin: numele, prenumele, genul, naționalitatea, vârsta; experiența profesională pe ani, funcția și societatea; studiile, domeniu de studiu și instituția academică sau profesională care acordă diploma), precum si orice altă informaţie precizată la A.3., 3; canalele de comunicare prin care acţionarii pot adresa întrebări Societăţii; răspunsurile la întrebările acționarilor legate de ordinea de zi; declarațiile de independență ale candidaților la Consiliu și evaluările făcute de Comitetul de Nominalizare și Remunerare/Consiliu pentru candidați, inclusiv privind respectarea criteriilor de independență de către aceştia;	X			Societatea publică pe website-ul său informații relevante privind desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor, inclusiv ordinea de zi, materialele suport și hotărârile adoptate. De asemenea, sunt disponibile CV-urile administratorilor, conținând detalii privind experiența profesională și studiile acestora. Informațiile sunt completate de canalele oficiale prin care acționarii pot adresa întrebări Societății. (link)

Sectiune	Principiu	Nr Prev	Prevedere (detaliata)	Da	Partial	Nu	Explicatie (text si link url daca documentul este pe website)
D: RAPORTAREA SI RELATIA CU INVESTITORII	**D.1. Societatea trebuie să asigure comunicarea adecvată cu acționarii, investitorii, autoritățile de reglementare și alte părți interesate și să stabilească sisteme adecvate pentru raportarea financiară și de durabilitate.**	D.1., 3	Societatea trebuie să includă in secțiunea dedicată Relației cu Investitorii: • Informații privind evaluarea Consiliului, realizată conform prevederii A.5., 7 inclusiv criteriile și procesul de evaluare, precum și un rezumat al rezultatelor evaluării și al acțiunilor care au fost sau vor fi întreprinse ca rezultat al evaluării;			X	Societatea nu publică în prezent pe website-ul său informații referitoare la evaluarea Consiliului, criteriile și procesul de evaluare, precum și rezumatul rezultatelor sau acțiunile întreprinse în urma evaluării.
D: RAPORTAREA SI RELATIA CU INVESTITORII	**D.1. Societatea trebuie să asigure comunicarea adecvată cu acționarii, investitorii, autoritățile de reglementare și alte părți interesate și să stabilească sisteme adecvate pentru raportarea financiară și de durabilitate.**	D.1., 3	Societatea trebuie să includă in secțiunea dedicată Relației cu Investitorii:• Informații despre evenimentele corporative, cum ar fi plata dividendelor și a altor distribuţii către acționari sau alte evenimente care conduc la dobândirea sau limitarea drepturilor unui acționar, inclusiv termenele și principiile aplicate unor astfel de operațiuni. Aceste informații trebuie publicate într-un interval de timp care să permită investitorilor să ia decizii de investiții;	X			Societatea publică în sectiunea dedicată Relatiei cu Investitorii informații referitoare la evenimentele corporative, inclusiv detalii privind plata dividendelor, alte distribuții către acționari si operatiuni care afectează drepturile acestora, împreună cu termenele si principiile aplicabile. Informațiile sunt comunicate într-un interval de timp adecvat, care să permită investitorilor să își fundamenteze corespunzător deciziile de investiții. (link)

Sectiune	Principiu	Nr Prev	Prevedere (detaliata)	Da	Partial	Nu	Explicatie (text si link url daca documentul este pe website)
D: RAPORTAREA SI RELATIA CU INVESTITORII	**D.1. Societatea trebuie să asigure comunicarea adecvată cu acționarii, investitorii, autoritățile de reglementare și alte părți interesate și să stabilească sisteme adecvate pentru raportarea financiară și de durabilitate.**	D.1., 3	Societatea trebuie să includă in secțiunea dedicată Relației cu Investitorii: • Politicile corporative, printre care Codul de conduită, Politica de dividende, Politica de remunerare, Politica de prognoză, Politica de comunicare cu investitorii, Politica de responsabilitate socială (CSR) / sponsorizare, Politica pentru tranzacțiile cu părți afiliate, Politica pentru diversitate, echitate și incluziune și Politica de whistleblowing (dacă nu este deja parte a Codului de Conduită);		X		Societatea publică pe website-ul său doar o parte dintre politicile corporative menționate, acestea fiind disponibile în secțiunea dedicată Relației cu Investitorii. Celelalte politici urmează a fi dezvoltate și/sau publicate, în vederea alinierii la cerințele aplicabile de guvernanță corporativă. (link)
D: RAPORTAREA SI RELATIA CU INVESTITORII	**D.1. Societatea trebuie să asigure comunicarea adecvată cu acționarii, investitorii, autoritățile de reglementare și alte părți interesate și să stabilească sisteme adecvate pentru raportarea financiară și de durabilitate.**	D.1., 4	Societatea trebuie să organizeze cel puțin două întâlniri / conferințe telefonice cu analiști și investitori în fiecare an. Informațiile prezentate cu aceste ocazii trebuie publicate în secțiunea IR a website-ului Societăţii la momentul întâlnirilor/teleconferințelor.			X	Compania va avea în vedere această prevedere în situația în care se va înregistra o creștere a volumului de acțiuni tranzacționate, precum și o creștere a procentului de free-float.
D: RAPORTAREA SI RELATIA CU INVESTITORII	**D.1. Societatea trebuie să asigure comunicarea adecvată cu acționarii, investitorii, autoritățile de reglementare și alte părți interesate și să stabilească sisteme adecvate pentru raportarea financiară și de durabilitate.**	D.1., 5	Societatea trebuie să dezvăluie aspectele non-financiare și de durabilitate semnificative și raportabile, cu accent pe problemele de mediu, sociale și de guvernanță (ESG) ale afacerii și operațiunilor sale, în conformitate cu standardul recunoscut de raportare a durabilității. Declarațiile de durabilitate ale Societăţii vor fi publicate pe website-ul său.	X			Raportul anual cuprinde informații financiare și non-financiare relevante pentru activitatea Societății, inclusiv situațiile financiare anuale auditate, raportul auditorului, raportul Consiliului de Administrație, declarațiile privind guvernanța corporativă, precum și alte informații cerute de cadrul de reglementare aplicabil.

Sectiune	Principiu	Nr Prev	Prevedere (detaliata)	Da	Partial	Nu	Explicatie (text si link url daca documentul este pe website)
D: RAPORTAREA SI RELATIA CU INVESTITORII	**D.1. Societatea trebuie să asigure comunicarea adecvată cu acţionarii, investitorii, autorităţile de reglementare şi alte părţi interesate şi să stabilească sisteme adecvate pentru raportarea financiară şi de durabilitate.**	D.1., 6	Societatea trebui să aibă o politică CSR / sponsorizare pentru a ghida activitatea în domeniul susținerii activităților CSR și sponsorizării.		X		Societatea nu are elaborată o politică proprie de CSR / sponsorizare, însă aceasta există la nivelul Grupului Rompetrol. Societatea aplică procedura și principiile stabilite la nivel de grup pentru activitățile de CSR și sponsorizare.
D: RAPORTAREA SI RELATIA CU INVESTITORII	**D.2. Societatea trebuie să asigure tratamentul corect şi echitabil al tuturor acţionarilor, precum şi disponibilitatea mijloacelor şi informaţiilor necesare pentru a le permite acţionarilor să îşi exercite drepturile în raport cu Societatea.**	D.2., 1	Societatea trebuie să aibă o politică de dividende ca un set de direcții pe care Societatea intenționează să le urmeze în ceea ce privește distribuirea profitului net.	X			Societatea are o politică de dividende, care stabilește principiile și direcțiile privind distribuirea profitului net. (link)
D: RAPORTAREA SI RELATIA CU INVESTITORII	**D.2. Societatea trebuie să asigure tratamentul corect şi echitabil al tuturor acţionarilor, precum şi disponibilitatea mijloacelor şi informaţiilor necesare pentru a le permite acţionarilor să îşi exercite drepturile în raport cu Societatea.**	D.2., 2	Procedura pentru desfăşurarea AGA nu trebuie să restricționeze participarea acționarilor la AGA și exercitarea drepturilor acestora. Modificările procedurii pentru desfăşurarea AGA trebuie să intre în vigoare, cel mai devreme, de la următoarea AGA.	X			Procedura pentru desfășurarea AGA adoptată de Societate nu restricționează participarea acționarilor și exercitarea drepturilor acestora.
D: RAPORTAREA SI RELATIA CU INVESTITORII	**D.2. Societatea trebuie să asigure tratamentul corect şi echitabil al tuturor acţionarilor, precum şi disponibilitatea mijloacelor şi informaţiilor necesare pentru a le permite acţionarilor să îşi exercite drepturile în raport cu Societatea.**	D.2., 3	Auditorii externi trebuie să participe la AGA în care le sunt prezentate rapoartele, pentru a răspunde la întrebările acționarilor.	X			Auditorii externi participă la Adunările Generale ale Acționarilor în cadrul cărora sunt prezentate rapoartele lor, fiind disponibili pentru a răspunde întrebărilor adresate de acționari.

Sectiune	Principiu	Nr Prev	Prevedere (detaliata)	Da	Partial	Nu	Explicatie (text si link url daca documentul este pe website)
D: RAPORTAREA SI RELATIA CU INVESTITORII	**D.2. Societatea trebuie să asigure tratamentul corect şi echitabil al tuturor acţionarilor, precum şi disponibilitatea mijloacelor şi informaţiilor necesare pentru a le permite acţionarilor să îşi exercite drepturile în raport cu Societatea.**	D.2., 4	Consiliul trebuie să prezinte la AGA anuală un rezumat al evaluării caracterului adecvat și al eficacității cadrului de administrare a riscurilor și control intern, conform informatiilor incidente incluse in raportul anual.		X		În cazul în care sunt adresate întrebări pe această temă, membrii Consiliului sunt pregătiți să ofere clarificări și detalii suplimentare, în concordanță cu informațiile incluse în raportul anual.
D: RAPORTAREA SI RELATIA CU INVESTITORII	**D.2. Societatea trebuie să asigure tratamentul corect şi echitabil al tuturor acţionarilor, precum şi disponibilitatea mijloacelor şi informaţiilor necesare pentru a le permite acţionarilor să îşi exercite drepturile în raport cu Societatea.**	D.2., 5	Societatea trebuie să stimuleze angajamentul față de acționari și investitori prin: • Încurajarea participării active a acționarilor la Adunările Generale ale Acţionarilor, inclusiv asigurarea condițiilor pentru participarea virtuală; • Organizarea de informări și actualizări periodice pentru investitori, în special în timpul evenimentelor corporative semnificative; • Stabilirea canalelor prin care acționarii să ofere feedback și să pună întrebări, asigurându-se că răspunsurile sunt oferite la timp și cuprinzătoare.		X		Societatea are stabilite canale prin care acționarii pot oferi feedback și pot adresa întrebări, asigurându-se că răspunsurile sunt furnizate într-un mod oportun și cuprinzător.
D: RAPORTAREA SI RELATIA CU INVESTITORII	**D.2. Societatea trebuie să asigure tratamentul corect şi echitabil al tuturor acţionarilor, precum şi disponibilitatea mijloacelor şi informaţiilor necesare pentru a le permite acţionarilor să îşi exercite drepturile în raport cu Societatea.**	D.2., 6	Orice profesionist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la AGA la invitația prealabilă a Președintelui Consiliului. Jurnaliștii acreditați pot participa, de asemenea, la AGA, cu excepția cazului în care Președintele decide altfel.	X			Societatea permite participarea profesioniștilor, consultanților, experților sau analiștilor financiari la AGA, pe baza unei invitații prealabile din partea Președintelui Consiliului. De asemenea, jurnaliștii acreditați pot participa la AGA, cu excepția situațiilor în care Președintele dispune altfel.

Sectiune	Principiu	Nr Prev	Prevedere (detaliata)	Da	Partial	Nu	Explicatie (text si link url daca documentul este pe website)
E: DURABILITATE SI PARTILE INTERESATE							
E: DURABILITATE SI PARTILE INTERESATE	**E.1. Societatea trebuie să integreze aspectele de durabilitate în strategia sa și să atenueze orice impact material negativ social și de mediu al operațiunilor sale, în măsura în care este posibil.**	E.1., 1	Consiliul trebuie să se asigure că durabilitatea, considerentele de mediu și sociale sunt integrate în strategia și operațiunile Societăţii, în administrarea riscurilor și în practicile de remunerare și supraveghează această integrare. Un comitet specializat în materie de durabilitate sau unul dintre comitetele permanente ale Consiliului asistă Consiliul în îndeplinirea acestor sarcini.		X		Consiliul nu are constituit în prezent un comitet specializat în materie de durabilitate. Cu toate acestea, integrarea aspectelor de sustenabilitate, de mediu și sociale în strategia și operațiunile Societății este susținută de un departament dedicat de Sustenabilitate, existent la nivelul organizației. Acest departament oferă expertiză și asistență Consiliului în evaluarea riscurilor non-financiare și în monitorizarea implementării obiectivelor de sustenabilitate.

Sectiune	Principiu	Nr Prev	Prevedere (detaliata)	Da	Partial	Nu	Explicatie (text si link url daca documentul este pe website)
E: DURABILITATE SI PARTILE INTERESATE	**E.1. Societatea trebuie să integreze aspectele de durabilitate în strategia sa și să atenueze orice impact material negativ social și de mediu al operațiunilor sale, în măsura în care este posibil.**	E.1., 2	Consiliul trebuie să se asigure că operațiunile Societăţii se derulează în conformitate cu standardele naționale și internaționale de E&S și că politicile E&S ale Societăţii sunt în concordanță cu obiectivele sale pe termen lung. În special, Societatea trebuie sa deţină documente interne referitoare la responsabilitățile sale pe aspecte de mediu și sociale, precum și politici și proceduri care îi permit să identifice factorii semnificativi și să evalueze impactul asupra activităților Societăţii.		X		Societatea deține sisteme de management certificate conform standardelor internaționale relevante — ISO 9001 (calitate), ISO 14001 (mediu) și ISO 45001 (sănătate și securitate ocupațională). Aceste certificări confirmă existența unor procese și controale interne adecvate pentru gestionarea aspectelor de mediu și sociale, în concordanță cu bunele practici internaționale.În ceea ce privește cadrul procedural de sustenabilitate, Societatea aplică procedura de sustenabilitate existentă la nivelul Grupului, aceasta fiind deja implementată operațional în activitatea RWS. Societatea se află în prezent în proces de adaptare și implementare formală a acestei proceduri la nivelul său, astfel încât politicile și responsabilitățile E&S să fie documentate, integrate și complet aliniate cu obiectivele sale pe termen lung.
E: DURABILITATE SI PARTILE INTERESATE	**E.1. Societatea trebuie să integreze aspectele de durabilitate în strategia sa și să atenueze orice impact material negativ social și de mediu al operațiunilor sale, în măsura în care este posibil.**	E.1., 3	Ori de câte ori o decizie care urmează să fie luată de Consiliu are un potențial impact semnificativ și negativ în sfera E&S, Consiliul trebuie să primească de la conducerea executivă (i) o analiză a modului în care această decizie este aliniată cu obiectivele de durabilitate ale Societăţii și cu politicile E&S sau (ii) propunerea de măsuri de atenuare a impactului negativ E&S.	X			În situațiile în care o decizie supusă aprobării Consiliului poate avea un impact semnificativ și negativ în sfera E&S, conducerea executivă transmite Consiliului o analiză privind alinierea deciziei cu obiectivele de durabilitate și politicile E&S ale Societății sau, după caz, propune măsuri de atenuare a impactului negativ identificat, pentru a permite adoptarea unei decizii informate și responsabile.

Sectiune	Principiu	Nr Prev	Prevedere (detaliata)	Da	Partial	Nu	Explicatie (text si link url daca documentul este pe website)
E: DURABILITATE SI PARTILE INTERESATE	**E.2. Societatea trebuie să aibă un proces de identificare a părților interesate afectate de operațiunile Societății. Consiliul trebuie să ia în considerare interesele părților interesate şi să se asigure că există o comunicare activă între Societate și părțile interesate.**	E.2., 1	Consiliul trebuie să se asigure că există un proces formal de identificare a părților interesate ale Societăţii, inclusiv investitori, creditori, clienți, angajați și furnizori, precum și abordări specifice pentru implicarea părților interesate prioritare.		X		Organizația dispune de un proces formal de identificare a părților interesate, prin care sunt analizate și evaluate categoriile relevante de stakeholderi, inclusiv creditori, clienți, angajați și furnizori. Procesul permite identificarea părților interesate prioritare și stabilirea unor abordări adecvate de implicare, în funcție de impactul și interesul fiecărei categorii asupra activității Societății.
E: DURABILITATE SI PARTILE INTERESATE	**E.3. Consiliul trebuie să adopte un Cod de conduită (Cod de etică) cu un domeniu de aplicare adecvat, care să includă principii directoare care să reflecte angajamentul Societății față de etică, integritate și calitatea performanței.**	E.3., 1	Consiliul trebuie să elaboreze o declarație formala de scop și o declarație formala de viziune, precum și să articuleze valorile Societății, astfel încât întreaga organizație să înțeleagă direcția strategică a Societăţii.		X		Consiliul nu are elaborate în prezent o declaratie de scop si o declaratie de viziune specifice Societății. Cu toate acestea, valorile și direcțiile strategice generale sunt reflectate prin politicile si obiectivele organizaționale existente. Societatea va analiza elaborarea si formalizarea unor declaratii dedicate de scop, viziune și valori, pentru a asigura o comunicare clară și unitară la nivelul întregii organizații. (link)

Sectiune	Principiu	Nr Prev	Prevedere (detaliata)	Da	Partial	Nu	Explicatie (text si link url daca documentul este pe website)
E: DURABILITATE SI PARTILE INTERESATE	**E.3. Consiliul trebuie să adopte un Cod de conduită (Cod de etică) cu un domeniu de aplicare adecvat, care să includă principii directoare care să reflecte angajamentul Societății față de etică, integritate și calitatea performanței.**	E.3., 2	Consiliul trebuie să adopte un Cod de Conduită pentru membrii Consiliului, conducerea executivă și angajații Societăţii, cu dispoziții clare menite să prevină și să sancționeze frauda și mita. Consiliul nu trebuie să permită nicio derogare de la cerințele de etică pentru niciun membru al Consiliului, al conducerii executive sau angajat.		X		Societatea nu are un Cod de Conduită propriu, însă aplică Codul de Conduită existent la nivelul Grupului, care contine dispozitii clare privind prevenirea si sanctionarea fraudei, mitei și altor comportamente neetice. Codul se aplică în mod uniform tuturor membrilor Consiliului, conducerii executive și angajaților, fără derogări, asigurând respectarea standardelor etice si de integritate stabilite la nivelul Grupului. (link)

Sectiune	Principiu	Nr Prev	Prevedere (detaliata)	Da	Partial	Nu	Explicatie (text si link url daca documentul este pe website)
E: DURABILITATE SI PARTILE INTERESATE	**E.3. Consiliul trebuie să adopte un Cod de conduită (Cod de etică) cu un domeniu de aplicare adecvat, care să includă principii directoare care să reflecte angajamentul Societății față de etică, integritate și calitatea performanței.**	E.3., 3	Consiliul trebuie să se asigure că politicile din Codul de Conduită sunt integrate în practicile Societăţii și încorporate în procesul de integrare în Societate al noilor angajați. Consiliul trebuie să asigure punerea în aplicare și monitorizarea eficientă a respectării Codului de Conduită și să îl revizuiască periodic.	X			Politicile prevăzute în Codul de Conduită al Grupului sunt integrate în practicile Societății și sunt incluse în procesul de integrare a noilor angajați. Societatea asigură aplicarea și respectarea prevederilor Codului, iar monitorizarea conformității este realizată în mod continuu. De asemenea, Codul de Conduită este revizuit periodic la nivelul Grupului, iar Societatea aplică actualizările corespunzătoare în activitatea sa.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE,

Dl. Yedil Utekov

DIRECTOR GENERAL,

Dl. Georgian Stefan Florea

DIRECTOR ECONOMIC,

Dna. Luiza Roxana Moise

DECLARAŢIE

Subsemnaţii: **Yedil Utekov**, în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie, **Georgian Ştefan Florea**, în calitate de Director General şi **Luiza Roxana Moise,** în calitate de Director Economic, având în vedere art. 65 din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă republicată şi ale Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă.

Prin prezenta declarăm că, din punctul nostru de vedere, situaţia financiar-contabilă anuală la 31.12.2025 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,
Yedil Utekov

Director General,
Georgian Ştefan Florea

Director Economic,
Luiza Roxana Moise