S
Final.

RAPORT ANUAL
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
PENTRU EXERCIŢIUL FINANCIAR 2017

întocmit în conformitate cu Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare

Societatea

ROMPETROL WELL SERVICES S.A.

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

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societate

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

1. Analiza activităţii Societăţii "ROMPETROL WELL SERVICES" S.A.

Rompetrol Well Services S.A. (PTR) este una dintre cele mai importante companii de servicii speciale la sondă din România. Compania oferă o gamă largă de servicii pentru sondele de petrol şi gaze naturale. Aceste servicii includ cimentări, consolidări şi împachetări, stimulări de sonde, testări, servicii slick-line, operaţiuni de tubaj, etc., Compania are un real potential de diversificare si crestere a complexitatii serviciilor prestate pe masura evolutiei tehnologiilor din sfera de activitate.

Anul 2017, cu precadere a doua jumatate a anului, a marcat o crestere graduala si constanta a activitatii operationale si a performantei financiare a companiei, dupa perioada dificilă generata de scaderea drastica a cererii pentru servicii Upstream din anii 2015 – 2016.
Pe langa cresterea moderata a cererii pentru servicii la sonda inregistrata in acest an, un rol determinant in crestera performantei financiare a companiei l-a avut implementarea integrala a programului de restructurare operationala, inceput in anul 2016.

Ca răspuns la deteriorarea fundamentelor de piaţă, compania a monitorizat toate masurile de reorientare a capacităţilor operaţionale în acord cu structura în continuă schimbare a cererii, de menţinere a poziţiei competitive în România şi de reducere semnificativă a costurilor.

-lei -

Specificatie	Anul 2015	Anul 2016	Anul 2017
Venituri din exploatare, din care:	50,100,887	31,139,065	40,249,667
Servicii prestate	49,917,461	31,024,397	39,874,677
Cheltuieli de exploatare	(45,762,811)	(30,776,779)	(33,945,337)
EBITDA	**4,338,076**	**362,286**	**6,304,330**
Amortizare	(7,831,801)	(6,970,205)	(6,172,280)
Ajustari privind provizioanele, net	(27,047,812)	(1,037,330)	(228,930)
Venituri financiare nete	1,720,057	1,926,978	2,568,620
EBIT	**(28,821,480)**	**(5,718,271)**	**2,471,740**
REZULTAT NET	**(29,622,639)**	**(5,820,561)**	**2,442,446**
Disponibilitati cu lichiditate imediata la sfarsitul perioadei	23,894,477	31,092,094	42,386,546
Numar de personal	283	183	164

1.1. a) Descrierea activităţii de bază a societăţii;

Beneficiind de peste 67 de ani de experienţă, Rompetrol Well Services SA este un partener competitiv, solid şi de încredere, oferind o gamă largă de servicii în domeniul industriei petroliere. Obiectul de activitate al societăţii constă în: furnizarea de servicii pentru sonde de petrol şi gaze, de închiriere scule şi echipamente de sondă şi alte servicii. Serviciile oferite includ: cimentări, stimulări,

consolidări şi servicii sand control, testări, servicii slick-line, operaţiuni de tubaj coloane sondă care se execută în câmpurile petroliere din România şi din străinătate.
Anual, compania cimentează o medie de 150 de coloane şi linere, cu adâncimea variind de la 500 la 4.500 de metri, realizează consolidări şi operaţiuni sand control şi de împachetare pentru sonde de petrol şi gaze şi prestează servicii de instrumentaţii cu sârmă şi de tubaj a coloanelor şi linerelor pentru toti clienţii din România. Pentru optimizarea activităţilor, compania oferă şi servicii de închiriere pentru scule de foraj.

Scăderea drastica a preţului ţiţeiului brut, dîn anii 2015 - 2016, a produs o scădere semnificativă a cererii de servicii speciale de sondă pe plan mondial care a afectat puternic performanţele companiilor de servicii petroliere, în timp ce a doua jumatate a anului 2017, a marcat o crestere graduala a activitatii operationale .

b) Precizarea datei de înfiinţare a societăţii;
Societatea Rompetrol Well Services S.A. a fost înfiinţată în anul 1951 şi în cei 67 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.
Ca formă de societate pe acţiuni a fost transformată prin Hotărârea Guvernului nr. 1213 din noiembrie 1990, conform Legii nr.15/1990 sub denumirea de S.C. PETROS S.A., denumire sub care a funcţionat până în septembrie 2001, dată când şi-a schimbat denumirea în S.C. 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;
Nu este cazul.

d) Descrierea achiziţiilor şi/sau înstrăinărilor de active;

In anul 2017 investitiile puse in functiune caracterizeaza latura IT a preocuparilor de tehnologizare punand in functiune un soft specific activitatii de baza , utilizat pentru proiectarea , simularea si optimizarea operatiilor de cimentare.
Finanţarea tuturor obiectivelor menţionate s-a realizat din surse proprii.

e) Descrierea principalelor rezultate ale evaluării activităţii societăţii.

1.1.1. Elemente de evaluare generală:
a) *rezultat;*
În perioada 2002 - 2014 societatea a raportat anual profit. Dupa doi ani cu rezultate negative, pentru anul 2017 rezultatele evidentiaza un profit net de 2.442.446 lei.

b) cifra de afaceri;
Cifra de afaceri pentru anul 2017: 39.997.068 lei, cu 28,6% mai mare decat in anul 2016.
Piaţa de prestări servicii la sondă în România a fost impactată negativ in ultimii ani de reducerea semnificativă a planurilor operaţionale şi de investiţii ale clienţilor nostri, determinată de scăderea accentuată a preţului petrolului. Amânarea proiectelor de investiţii din cauza ieftinirii petrolului a dus la o scadere a proiectelor de foraj cu consecinţe directe asupra serviciilor de sondă, activitate de bază a companiei. Odată cu angajarea preţului petrolului pe un trend ascendent si a numeroaselor opinii în ceea ce priveşte perspectiva pozitivă pentru contractorii de servicii din industria de petrol, prin proiectele de explorare care sunt anunţate a fi derulate pe parcursul anului 2018, rezultatele prognozate ale societăţii nu vor mai fi afectate semnificativ.

c) export;
Servicii activitate de baza executate in tari din Europa 505.976 lei.

d) costuri;
Evoluţia costurilor pentru perioada 2015-2017:

-lei

Specificaţie	2015	2016	2017
Cheltuieli de exploatare, dintre care:	80.642.424	38.784.313	40.346.547
• Cheltuieli cu materiale consumabile, mărfuri, utilităţi	10.970.829	7.784.683	11.609.179
• Cheltuieli cu personalul	21.205.208	15.763.596	14.653.645
• Amortizare	7.831.801	6.970.205	6.172.280
• Alte cheltuieli	40.634.586	8.265.829	7.911.443
Cheltuieli financiare	1.560.437	398.708	267.779

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

f) lichiditate (disponibil în cont, etc).
Evidenţierea evoluţiei indicatorilor de lichiditate curentă (9,64 în anul 2015, 9,10 în anul 2016, respectiv 10.07 in anul 2017) susţine gestionarea performanta fluxurilor de numerar ale companiei cu asigurarea continuităţii tranzacţiilor comerciale din surse proprii.

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** de genul:

cimentări de coloane, cimentări diverse, fisurări hidraulice, operaţii SAND-CONTROL (consolidări, împachetări), perforări cu jet abraziv, tratamente tensioactive, acidizări, omorâri sonde, circulaţii, frezări şi înlocuiri de fluide, intervenţii la sondele avariate, pompări.
- **Servicii cu autoconteinere şi amestecătoare de nisip**:

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

-transvazări şi transport de fluide (noroi, ţiţei, soluţii şi emulsii acide, apă de zăcământ etc.)
-operaţii speciale la sonde (acidizări, fisurări, consolidări, cimentări, spălări).
- **Operaţii speciale cu azot lichid:**

-puneri în producţie;
-fisurări cu azot;
-acidizări cu spumă;
-probe de presiune la capetele de erupţie, material tubular, manifold, prevenitor de eruptie, etc.;
- **Operaţii cu cleşti mecanizaţi la sonde;**
- **Închirieri scule şi echipamente pentru diferite lucrări în foraj-extracţie sau rezolvarea unor accidente tehnice la sondă;**
- **Operaţii speciale cu instalaţii wire-line;**
- **Analize cimenturi la sondă sau în laborator;**
- **Operaţii de preparare a soluţiilor de cimentare conform reţetelor;**
- **Operaţii speciale de probare a straturilor productive de ţiţei şi gaze;**
- **Operatii de punere in productie cu separator trifazic orizontal;**

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.

Pe *piaţa externă* în cursul anului 2017 societatea a prestat servicii de specialitate în Ungaria , Ucraina si Bulgaria (prin WEATHERFORD ATLAS GIP SRL).

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 pe anii 2015, 2016, 2017 este prezentată în **anexa nr. 1-a.**

c) produsele noi avute în vedere pentru care se va afecta un volum substanţial de active în viitorul exerciţiu financiar precum şi stadiul de dezvoltare al acestor produse.
Programul de modernizare a echipamentelor din ultimii ani s-a axat pe actualizarea tehnologiilor pentru serviciile de cimentare şi stimulare sonde, respectiv serviciile de tubaj si acidizare.
Dotarea cu linii de înaltă presiune a autospecialelor este in conformitate cu cerinţele de siguranţă curente ale industriei.
Continuă să dezvolte şi să implementeze tehnologii eficiente de cimentări şi stimulări sonda pentru a rezolva problema costului de producţie al clienţilor.

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

Precizarea de informaţii cu privire la siguranţa surselor de aprovizionare şi la preţurile materiilor prime şi la dimensiunile stocurilor de materii prime şi materiale.
Principalele tipuri de materiale necesare desfăşurării activităţii sunt: piese de schimb auto şi echipamente tehnologice, carburanţi şi lubrifianţi, anvelope şi acumulatori precum şi ciment şi aditivi.
În calitate de *beneficiar,* societatea noastră a încheiat contracte de vânzare-cumpărare cu furnizori de combustibili, piese de schimb , alte materiale, precum şi cu prestatori de servicii specializaţi pentru reparaţii şi întreţinere : S.C. ROMPETROL DOWNSTREAM SRL, S.C. UPETROM S.A. PLOIEŞTI, S.C SICET SERVICES, S.C. CONFIND CÂMPINA, ADASI MORAVA, AUBIN, DYCKERKOFF AKTIENGESELLSCHAFT, ELKEM AS MATERIALS, ANGHELOIU TRANS S.R.L. , GLOBAL SECURITY SYSTEM S.A.
Furnizorii sunt selecţionaţi în conformitate cu procedurile specifice de achiziţie şi sunt permanent evaluaţi in termeni de siguranţă şi stabilitate.
Nivelurile stocurilor de materii prime şi piese de schimb asigură în mod obişnuit activitatea pentru 30 zile. 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:

-lei

	2015	2016	2017
Vânzări pe activităţi, din care:	49.975.025	31.106.110	39,997,068
• Venituri din servicii prestate	49.917.461	31.024.397	39,874,677
• Venituri din vânzarea mărfurilor	57.564	81.714	122,391

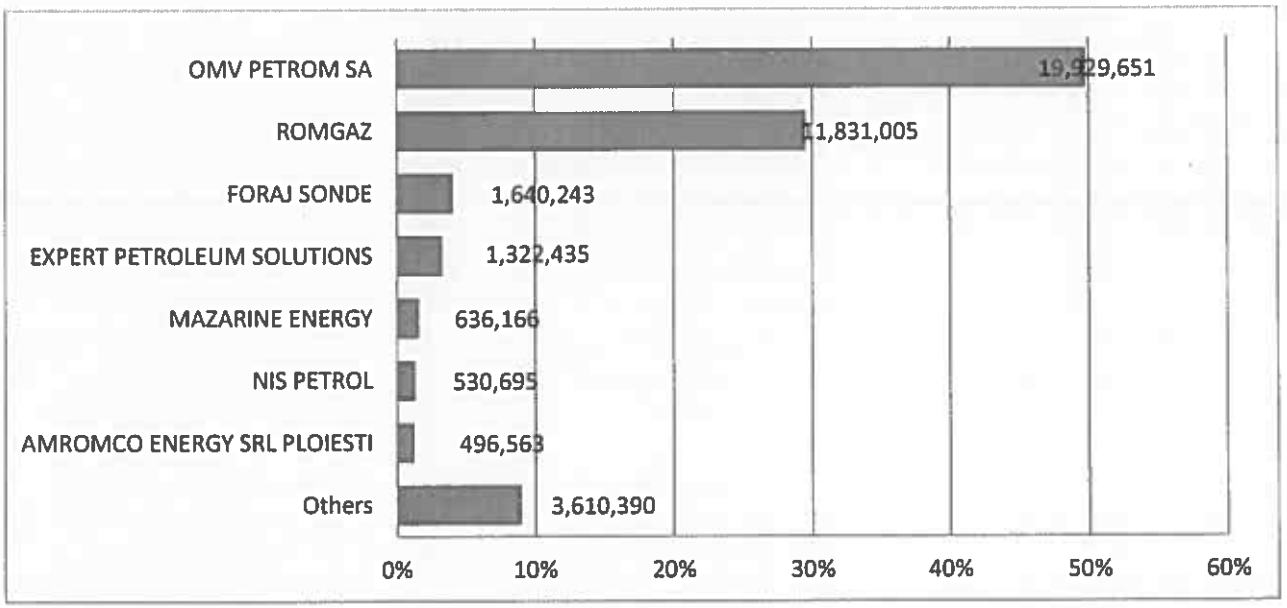
Anul 2017, cu precadere a doua jumatate a anului, a marcat o crestere graduala si constanta a activitatii operationale si a performantei financiare a companiei, dupa perioada dificilă generata de scaderea drastica a cererii pentru servicii Upstream din anii 2015 – 2016

Principalul client al societăţii *pe piaţa internă* este OMV PETROM S.A. Bucureşti, prestaţiile către acesta reprezentând la nivelul anului 2017 un procent de aprox. 50% din totalul prestaţiilor executate de societate. Alţi clienţi interni pentru care ROMPETROL WELL SERVICES S.A. prestează servicii sunt S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru care volumul lucrărilor executate în cursul anului 2017 reprezintă un procent de aprox 30%, Schelele de Foraj 4% şi alţi operatori din domeniul petrolier.

Societatea a prestat servicii în cursul anului 2017 pe piaţa internă şi către operatori independenţi precum: FORAJ SONDE SA VIDELE, EXPERT PETROLEUM SOLUTIONS SRL (PETROFAC SOLUTIONS & FACILITIES SUPORT SRL), MAZARINE ENERGY SA, NIS PETROL SRL, AMROMCO ENERGY SRL etc.

Activitatea pe piaţa externă, a constituit o preocupare de interes comercial pe termen mediu si fara a avea rezultate imediate , a fost totusi relevanta pe relatia directa cu parteneri externi din Bulgaria GEOLOGY, DESIGN AND EXPLORATION SRL Varna si din Ucraina TOP OIL SERVICE COMPANY LLC, Ucraina, precum si in calitate de subcontractor pe relatia cu WEATHERFORD ATLAS GIP SRL pe proiecte din Bulgaria.

Structura clienţi



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 ciuda unui mediu tot mai competitiv şi a mentinerii la nivel prudent, a activităţii din industria de petrol şi gaze, cauzată de mentinerea unui pret volatil al petrolului brut, Compania a reuşit să crească cota de piaţă pentru majoritatea serviciilor prestate în România, crescând în acelaşi timp complexitatea serviciilor prestate.

O cotă variind între 15% şi 60% din piaţa serviciilor specifice este deţinută de societatea noastră.

În domeniul operaţiilor de cimentare, serviciile care au ponderea cea mai mare în domeniul nostru de activitate, concurenţii sunt: SCHLUMBERGER LOGELCO INC. SUC. BUCUREŞTI, HALLIBURTON ROMANIA şi SIRCOSS.
Deasemeni există concurenţi şi în domeniul operaţiilor de stimulare a sondelor, cum ar fi WEATHERFORD ATLAS GIP S.R.L., BAKER OIL TOOLS şi TACROM SERVICES iar în domeniul închirierilor de scule şi echipamente, WEATHERFORD ATLAS GIP S.R.L, ODJFELL, DOSCO PETROSERVICES S.R.L.

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.
ROMPETROL WELL SERVICES depinde în continuare de poziţia OMV - PETROM BUCUREŞTI S.A., client care reprezintă aprox 50% din vânzările companiei. Pentru a reduce acest risc de dependenţă, compania vizează creşterea proporţiei de servicii speciale la sondă furnizate altor jucatori E&P din piaţa românească şi extinderea acivitatii 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;*

Compania a realizat instruirea angajaţilor, în principal prin programe de training in-house, pentru a asigura obţinerea maximului de beneficii din exploatarea echipamentelor de ultimă generaţie puse de curând în funcţiune.

Structura personalului la 31 decembrie 2017 era următoarea:

TOTAL PERSONAL	168
din care:	
- cu studii superioare	65
- cu studii medii	15
- muncitori calificaţi	88
- muncitori necalificaţi	0

Gradul de sindicalizare a forţei de muncă este de 86.31%.

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

Raporturile dintre manager şi angajaţi sunt normale şi de colaborare, şi se bazează pe "Contractul colectiv de muncă" la nivel de societate, neexistând elemente conflictuale ce ar putea caracteriza aceste raporturi.

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 care se derulează 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 şi în felul acesta se evită orice fel de litigii ce pot apare cu privire la încălcarea legilor privind protecţia mediului înconjurător.

Aspectele de mediu, care sunt generate în mod firesc, sunt ţinute în permanenţă sub control, iar Rompetrol Well Sevices şi-a propus să le îmbunătăţească, în sensul micşorării poluării, prin gestionarea deşeurilor şi colectarea lor selectivă. Eliminarea deşeurilor (acumulatori uzaţi, anvelope uzate, fier vechi, ulei auto uzat, deşeuri menajere, deşeuri formate din saci de plastic şi rafie de plastic, etc.) se face pe baza contractelor încheiate cu firme autorizate.

Ţinem să subliniem faptul că societatea şi-a propus să îmbunătăţească permanent performanţa de mediu în toate activităţile sale, adoptând un comportament pro-activ în privinţa minimizării impacturilor asupra mediului inconjurător.

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

- informarea furnizorilor şi clienţilor asupra politicii şi acţiunilor societăţii în domeniul protecţiei mediului;
- monitorizarea şi reducerea consumului de resurse (apă, gaz metan, energie electrică, lubrifianţi şi carburanţi);
- monitorizarea periodica a activitatii din statia de incarcare-descarcare a cimentului vrac si de efectuare a blendurilor;
- refolosirea ambalajelor utilizate pentru aditivii lichizi, în scopul reducerii cantităţii de ambalaje introduse pe piaţa internă;
- reducerea noxelor eliminate în atmosferă prin înlocuirea autospecialelor dotate cu motoare non-euro cu autospeciale moderne, dotate cu motoare EURO 6;
- instruirea şi conştientizarea întregului personal privind: colectarea selectivă a deşeurilor, reducerea consumurilor specifice şi în special responsabilitatea punerii în practică a politicii de mediu pe care firma a declarat-o şi a obiectivelor de mediu pe care şi le-a propus să le atingă.

În iulie 2017 a avut loc auditul de supraveghere a Sistemului Integrat de Management (mediu, calitate, securitate şi sănătate în muncă), susţinut de către DNV GL Business Assurance, în urma

căruia aceasta a confirmat că societatea noastră este pe o linie ascendentă în privinţa conformării cu cerinţele specificate în cele 3 standarde pentru care a primit certificarea: ISO 9001:2008, ISO 14001:2009 şi OHSAS 18001:2007, care au termen de valabilitate până la data de 26.09.2018.
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.
Nu este cazul.

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.

Evaluarea activităţii societăţii privind managementul riscului
Expunerea societăţii faţă de:
- *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*: Societatea nu a fost nevoită să apeleze la credite bancare, dar nu a putut elimina în totalitate impactul creditului comercial. A abordat creditarea clienţilor într-o manieră procedurală, flexibilă prin intermediul strategiei de contractare stabilită ca un mecanism esenţial de repartizare a riscului. Actualul mediu economic din industria de petrol este inca o ameninţare pentru toţi actorii de pe această piaţă. Managementul companiei monitorizează permanent creanţele şi încasarea acestora;
- *riscul ratei dobânzii*: societatea nu a contractat imprumuturi bancare, neavand efect al ratei dobânzii pe cheltuieli. Pentru imprumuturile acordate veniturile din dobânzi sunt variabile în raport cu evoluţia ROBOR3M;
- *riscul de lichiditate*: a fost estimat ca scăzut până în prezent deoarece societatea a reuşit obţinerea unui echilibru stabil între scadenţa creanţelor generată de vânzări şi exigibilitatea datoriilor pentru activitatea operaţională şi de investiţii. În schimb, manifestarea crizei financiare încă rămâne o ameninţare în perioada următoare pe segmentul de piaţă pe care activează compania;
- *riscul de cash-flow*: rămâne dificil de caracterizat în contextul ameninţărilor efectelor crizei pe piaţa globală de credit;
- *riscul variaţiilor de curs valutar:* majoritatea veniturilor realizate de Societate sunt raportate la leu şi euro. Decalajul între înregistrarea sumelor în valută şi stingerea acestora, nu poate genera prin variaţia cursului de schimb, efecte patrimoniale semnificative.

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.

Pierderea raportată pentru anul 2015 si 2016 nu a determinat disfuncţionalităţi ale fluxurilor de numerar fiind compensată de eficienţta gestionării lichidităţilor existente.
Angajamentele către furnizori au fost achitate ritmic. Restanţele înregistrate nu prezintă riscul unor penalităţi semnificative şi societatea nu este implicată în litigii pentru achitarea unor asemenea debite. 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 2018
Menţinerea sau creşterea cotei de piaţă în România pentru principalele servicii de sonda , concentrându-se pe:
-Servicii de cimentare
-Servicii de acidizare;

Diversificarea serviciilor: Continuă să dezvolte şi sa implementeze tehnologii eficiente de cimentari şi stimulari sonda pentru a rezolva problema costului de producţie al clienţilor;

Utilizarea capacitatilor : Creşterea coeficientului mediu de utilizare a echipamentelor de pompare de la 61% în 2017, la peste 70% în 2018;

Eficienţă operaţională: continuarea optimizării costurilor de exploatare, în principal prin:

-Creşterea gradului de subcontractare a serviciilor logistice

-Dezvoltarea unor solutii alternative eficiente utilizand aditivi de cimentare si acidizare.

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

Societatea a funcţionat prin utilizarea surselor proprii de finanţare, fără să angajeze credite de la instituţii bancare sau alte persoane juridice sau fizice.

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

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

Cifra de afaceri pentru anul 2017: 39.997.068 lei, cu 28,6% mai mare decat in anul 2016 integral din veniturile din activitatea de baza, spre deosebire de perioada 2015-2016, cand veniturile din activitatea operaţională a companiei au fost în mod semnificativ afectate de contextul economic global din industria de petrol şi gaze , factorul determinant fiind scăderea preţului petrolului brut. Efectele scăderii preţului petrolului, amânarea proiectelor importante de explorare şi producţie a hidrocarburilor convenţionale sau neconvenţionale, reducerea investiţiilor, diminuarea severă a cererii pentru servicii la sondă – s-au resimţit din plin şi în pieţele pe care este activă compania. Prăbuşirea preţului barilului de petrol a generat efecte în lanţ, principalii operatori petrolieri reducându-şi semnificativ bugetele operaţionale şi de investiţii.

2. Activele corporale ale societăţii

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

Activele patrimoniale de natura imobilizărilor corporale permit o organizare flexibilă în teritoriu pentru a onora operativ comenzile beneficiarilor.

Locul prestării serviciilor se identifică la beneficiari, nu în perimetrul organizatoric al societăţii, utilizarea capacităţilor de producţie fiind dependentă de comenzile primite de la beneficiari.

Amplasamentul terenurilor şi construcţiilor pe aria geografică se identifică în următoarele localităţi: Ploieşti (Jud. Prahova), Câmpina (Jud. Prahova), Boldeşti - Scăieni (Jud Prahova), Răzvad (Jud. Dâmboviţa), Leordeni (Jud. Argeş), Mihăeşti – Stupărei (Jud. Vâlcea), Potcoava (Jud. Olt), Craiova (Jud. Dolj), Tg. Cărbuneşti (Jud. Gorj), Slobozia – Conachi (Jud. Galaţi), Ianca (Jud. Brăila), Timişoara (Jud. Timiş), Tg. Mureş (Jud. Mureş), Mediaş (Jud. Sibiu), Moineşti (Jud. Bacău), Tecuci (Jud. Galaţi), Videle (Jud. Teleorman).

Principalele capacităţi de producţie sunt reprezentate de existenţa în patrimoniu a activelor imobilizate, precum: agregate de cimentare, containere, blendere, cisterne,echipamente pentru laborator de cimentare şi alte tipuri de autoutilitare şi scule de foraj.

2.2. Descrierea şi analizarea gradului de uzură al proprietăţilor societăţii .

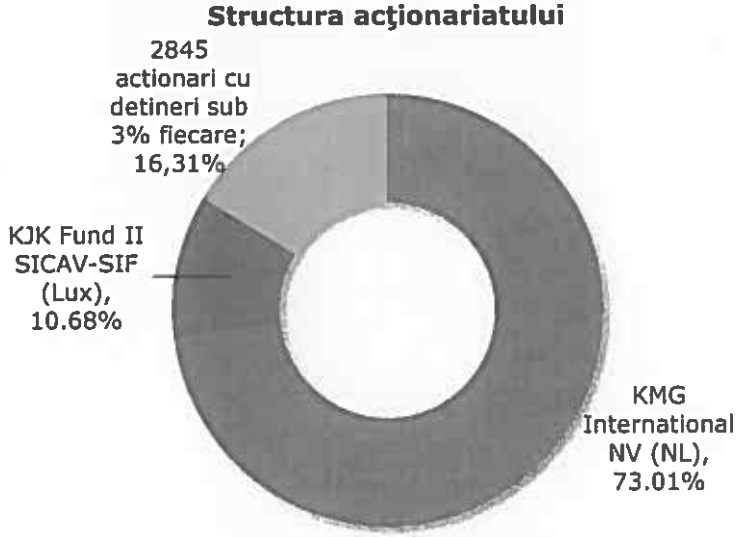
Lucrul în aer liber la sonde, deplasarea pe drumuri greu accesibile şi evoluţia preţului de achiziţie al autospecialelor si utilizarea de materiale corozive justifică gradul de uzură - compensat prin investiţiile din ultimii ani. Specificul auto al capacităţilor de producţie implică recunoaşterea unor costuri de mentenanţă suplimentare rezultate din adaptarea şi recunoaşterea 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 31.12.2017 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 FUND II SICAV-SIF Luxembourg	2.970.995 lei (10,6797 %)
3. Alţi acţionari (2864 acţionari)	4.537.080 lei (16,3092 %)



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.

Pentru anul 2015, A.G.O.A. din 28.04.2016 a aprobat situaţiile financiare ale Societăţii.
Rezultatul net al exerciţiului financiar 2015 este de natura pierdere în sumă de 29.622.639 lei.
Activitatea de baza a companiei a fost în mod real afectată de contextul economic global din industria de petrol şi gaze, factorul determinant fiind scăderea drastică a preţului petrolului brut.

Pentru anul 2016, A.G.O.A. din 27.04.2017 a aprobat situaţiile financiare ale Societăţii.
Rezultatul net al exerciţiului financiar 2016 este de natura pierdere în sumă de 5.820.561 lei.
Activitatea de baza a companiei a fost în mod real afectată de contextul economic global din industria de petrol şi gaze, factorul determinant fiind scăderea drastică a preţului petrolului brut.

Pentru anul 2017, A.G.O.A. din 27(30).04.2018 va analiza şi aproba situaţiile financiare ale Societăţii.
Astfel în 2017 s-au realizat venituri totale în valoare de 43.086.066 lei, cheltuieli totale în valoare de 40.614.326 lei, rezultând un profit net în valoare de 2.442.446 lei.

Până la 31 decembrie 2017, s-a achitat

- 95 % din dividendul brut aprobat pentru exercițiul financiar 2013;
- 94,16 % din dividendul brut aprobat pentru exercițiul financiar 2014.

3.3. Descrierea oricăror activități ale societății de achiziționare a propriilor acțiuni.
Societatea nu a desfășurat activități de achiziționare a propriilor acțiuni.

3.4. În cazul în care societatea are filiale, precizarea numărului și a valorii nominale a acțiunilor emise de societatea mamă deținute de filiale.
Nu este cazul.

3.5. În cazul în care societatea a emis obligațiuni și/sau alte titluri de creanță, prezentarea modului în care societatea comerciala își achită obligațiile față de deținătorii de astfel de valori mobiliare.
Nu este cazul.

4. Conducerea societății ROMPETROL WELL SERVICES S.A.
4.1. Prezentarea listei administratorilor societății și a următoarelor informații pentru fiecare administrator:
a) CV (nume, prenume, vârstă, calificare, experiența profesională, funcția și vechimea în funcție;
Conform Actului Constitutiv, activitatea societății este condusă de un Consiliu de Administrație compus din 5 membri, numiți de Adunarea Generală Ordinară, care pot fi și acționari ai societății, persoane fizice sau juridice, de cetățenie, respectiv naționalitate, română sau străină.

- **Yerzhan Orynbassarov -** cetățean kazakh, născut în anul 1969;

Președinte al Consiliului de Administrație în perioada 01.01.2017- 31.12.2017.
Mandatul de administrator a început la 01.05.2015 și se încheie la 28.04.2018.
Este economist, absolvent al Facultății de matematică din cadrul Universității Lomonosov din Moscova și al Facultății de Studii Economice Al Farabi KazGu - promoția 1993, al unui Master in Petroleum Business - Eurasian Market Institute, Economic Management Academy (1996 – 1998), al unui MBA obținut la Essec & Mannheim Business School (France-Germany) (2011-2013) precum și al unui program ENI- Petroleum Industry Training Center (2002-2003).
Are o experiență profesională deosebită în industria de petrol și gaze, ocupând funcții de conducere în diferite domenii ale acesteia, lucrând în diverse companii precum: Kazakhoil NOC, Kazakhoil-Emba OJSC, Caspian Pipeline Consortium-K CJSC, KazTransOil JSC, KazMunayGas Trading House JSC, The Rompetrol Group, JSC „KazMunaiGaz – rafinare și marketing, KMG Rompetrol.

- **Bauyrzhan Nugumanov -** cetățean kazakh, născut în anul 1984;

Membru al Consiliului de Administrație în perioada 01.01.2017-31.12.2017.
Durata mandatului: 4 ani începând cu 28.04.2014.
Este economist, absolvent al Facultății de Finanțe și Credit din cadrul Universității Economice din Almaty, Kazakhstan - promoția 2006 și al unui Master în Finanțe la London Guildhall University-UK.
Are experiență profesională solidă în analize financiare, atragere investiții și investiții financiare de lungă durată, lucrând în diverse companii precum: JSC KazAgroFinance Astana, JSC NC KazMunayGas Astana, JSC NC KazMunayGas RM Astana, LLC ATC KAZ Almaty.

- **Adrian - Ion Stănescu**, cetățean român, născut în anul 1953;

Membru al Consiliului de Administrație în perioada 01.01.2017-31.12.2017.
Durata ultimului mandat: 4 ani începând cu 28.04.2014.
Este inginer, absolvent al Facultații de Mecanică - specializarea Tehnologia construcțiilor de mașini, Iași - promoția 1977, dar și al unor cursuri de specializare în domeniul tehnologiei operațiilor de cimentare, management și marketing.
Are o experiență profesională deosebită în industria de petrol și gaze, în diferite domenii ale acesteia: în fabricarea de echipament petrolier de schelă și tehnologic, în tehnologia operațiilor speciale, în implementarea practicilor moderne de management și administrarea calitativă a resurselor, în deschiderea de piețe noi și creșterea volumului de vânzări pe piețele interne și externe, ocupând funcții de conducere la UPETROM Ploiesti (1987-1999), ROMPETROL SA (1999-2001), ROMPETROL WELL SERVICES S.A. - Director General (01.07.2011-13.05.2013 și *01.07.2015 – 28.02.2018)* și

Director General Adjunct (01.05.2003–30.06.2011 şi 14.05.2013 – 30.06.2015), Consultant Management 01.03.2018 - prezent.

• **Vadim POLETAEV -** cetăţean rus, născut în anul 1964;
Membru al Consiliului de Administraţie în perioada 01.01.2017-30.04.2017.
Mandatul de administrator a început la 01.05.2015 şi s-a încheiat la 30.04.2017.
Este avocat, absolvent al Facultăţii de Drept şi al unui Master în Drept (1985-1991) în cadrul Universităţii Prietenia Poporului din Moscova, Rusia.
Are experienţă profesională în următoarele domenii:
- consultanţă companii publice şi private(organizaţii), agenţii guvernamentale şi persoane fizice – în Rusia şi în alte ţări;
- dezvoltarea şi elaborarea de sisteme corporative, analiza juridică a tranzacţiilor, proiecte;
- protectia drepturilor clienţilor în instanţele generale de jurisdicţie la toate nivelurile, în arbitraj (în Rusia şi în alte ţări);
- elaborarea, negocierea şi susţinerea juridică în executarea contractelor, acorduri şi alte documente legale;
- experienţa ca şef al departamentului juridic al societăţilor comerciale, în echipele de lucru pentru o serie de proiecte(comerciale, legislative, etc.), în calitate de partener general la companii de consultanţă;
- experienţă profesională în următoarele ţări: Rusia, India, Pakistan, Danemarca, Iran, Elveţia, Emiratele Arabe Unite.

• **Eugeniu – Moby HENKE -** cetăţean român, născut în anul 1973;
Membru al Consliliului de Administraţie în perioada 01.05.2017-31.12.2017.
Mandatul de administrator a început la 01.05.2017 şi se încheie la 28.04.2018.
Este avocat, absolvent al Facultăţii de Drept a Universităţii Bucureşti (1992-1996) şi al unui Master în Ştiinţe Administrative (1997-1999) în cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative Bucureşti.
Are experienţă profesională în următoarele domenii:
- consultanţă companii publice şi private(organizaţii), agenţii guvernamentale şi persoane fizice;
- dezvoltarea şi elaborarea de sisteme corporative, analiza juridică a tranzacţiilor, proiecte;
- protectia drepturilor clienţilor în instanţele generale de jurisdicţie la toate nivelurile
- elaborarea, negocierea şi susţinerea juridică în executarea contractelor, acorduri şi alte documente legale;
- experienţa ca Director al departamentului juridic al Grupului Rompetrol, în echipele de lucru pentru o serie de proiecte(comerciale, legislative, etc.);

• **Aizhan DYKANBAYEVA -** cetăţean kazakh, născută în anul 1978.
Membru al Consiliului de Administraţie în perioada: 01.01.2017-31.12.2017;
Durata mandatului: 4 ani începând cu 28.04.2014.
Este absolventă a Facultăţii de Relaţii Internaţionale din cadrul Universităţii de stat din Almaty, Kazakhstan - promoţia 2000, a unui Master "Arts in International relations" şi "International finance and Energy, Environment, Science and Technology" la *School of Advanced International Studies* din cadrul "Johns Hopkins University-SUA" în 2002 şi a *INSEAD MBA Class* în Franţa/Singapore în 2008.
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, Institutul de Management şi Economia Planificării Kazakhstan(lector), Compania de consultanţă financiară pentru Asia Centrală din Kazakhstan (director finanţe corporative), Trade House KazMunayGas Kazakhstan(şef departament analiză economică şi bugetare), The Rompetrol Group NV (director adjunct finanţe), The KazMunayGas NV Olanda (director financiar).

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 31.12.2017, 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 CNVM nr.1/2006.

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 2017, directorii cărora li s-a delegat conducerea societăţii, au fost:

Nr. crt.	Denumire funcţie	Numele şi prenumele	Perioada
1.	*DIRECTOR GENERAL*	*ing. STĂNESCU ADRIAN-ION*	*01.01.2017-31.12.2017*
2.	*DIRECTOR ECONOMIC*	*ec. DUMITRU VALERICA*	*01.01.2017-31.12.2017*
3.	*DIRECTOR PRODUCŢIE*	*ing. DUMITRU GHEORGHE*	*01.01.2017-31.12.2017*

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 există acord, înţelegere sau legătură de familie între ocupanţii posturilor de mai sus şi o alta persoană datorită căreia ocupanţii posturilor au fost numiţi ca membrii ai conducerii executive.

c) participarea persoanei respective la capitalul societăţii comerciale.
Conform Registrului acţionarilor societăţii, consolidat la data de 31.12.2017, emis de Depozitarul Central, niciun membru al conducerii executive nu participă la capitalul social al societăţii.

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

5. Situaţia financiar-contabilă

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

a) elemente de bilanţ: active care reprezintă cel puţin 10% din total active; numerar şi alte disponibilităţi lichide; profituri reinvestite; total active curente; total pasive curente;
Începând cu anul încheiat la 31 decembrie 2012, situaţiile financiare individuale ale Societăţii au fost întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1286/2012 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară aplicabile societăţilor ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2844/2016 cu toate modificările şi completările ulterioare. În scopul pregătirii acestor situaţii financiare, în conformitate cu cerinţele legislative româneşti, moneda funcţională a companiei este considerată a fi leul românesc (RON).

Sinteza elementelor patrimoniale :

- lei

Specificaţie	2015	2016	2017
Total Activ , din care:	**136.263.539**	**131.677.843**	**134.196.676**
Active imobilizate	48.882.077	37.527.339	30.790.131
Active circulante	87.381.462	94.150.504	103.406.545
Total Pasiv , din care:	**136.263.539**	**131.677.843**	**134.196.676**
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	121.633.575	92.010.934	85.838.029
Rezultat curent	(29.622.639)	(5.820.561)	2.442.446
Datorii exigibile sub un an	9.066.368	10.348.723	10.265.612
Datorii exigibile peste un an	1.064.971	1.017.483	1.529.326

b) contul de profit şi pierderi

Sinteza elementelor de venituri si cheltuieli:

-lei

Specificaţie	2015	2016	2017
Venituri totale, din care:	53.381.381	33.464.751	43.086.066
Venituri din exploatare	50.100.887	31.139.065	40.249.667
Venituri financiare	3.280.494	2.325.686	2.836.399
Cheltuieli totale	82.202.861	39.183.022	40.614.326
Cheltuieli de exploatare, din care:	80.642.424	38.784.314	40.346.547
- cheltuieli materiale	10.440.518	7.315.658	11.345.721
-ch energie, apă, gaze	489.847	420.929	182.838
- cheltuieli cu personalul	21.205.208	15.763.596	14.487.577
-ch. depreciere imobilizări	7.831.801	6.970.205	6.172.280
-ch. privind mărfurile	40.464	48.095	80.620
- alte cheltuieli	40.634.586	8.265.830	8.077.511
Cheltuieli financiare	1.560.437	398.708	267.779
Rezultat brut - profit			2.471.740
- pierdere	28.821.480	5.718.271	
Impozit pe profit curent si amanat	801.159	102.290	29.294
Rezultat net - profit			2.442.446
- pierdere	29.622.639	5.820.561	

Începând cu anul 2015, compania a implementat un program de restructurare, ceea ce a condus la reducerea costurilor operaţionale prin trecerea în conservare a unor echipamente, demararea proceselor de disponibilizare personal în mod etapizat, înlocuirea pazei umane cu pază monitorizată, renegocierea preţurilor de achiziţie bunuri şi servicii, precum şi monitorizarea strictă a consumurilor specifice pe sortimente şi pe centrele de cost. Efectele se reflecta in structura cheltuielilor anului 2017.

Sinteza realizării indicatorilor de buget:

lei

Specificaţie	Realizări - an precedent	Anul 2017	
		Prevederi buget	Realizări
Venituri totale din care:	33.464.751	48.551.600	43.086.066
Venituri de exploatare	31.139.065	46.185.100	40.249.667
Venituri financiare	2.325.686	2.366.500	2.836.399
Cheltuieli totale din care:	39.183.022	36.062.900	40.614.326
Cheltuieli de exploatare	38.784.314	36.062.900	40.346.547
Cheltuieli financiare	398.708	-	267.779
Rezultat brut:			
Profit		12.488.700	2.471.740
Pierdere	5.718.271		
Impozit pe profit curent si amanat	102.290	1.897.600	29.294
Rezultat net:			
Profit		10.591.100	2.442.446
Pierdere	5.820.561		

Indicatorii economico-financiari din exploatare realizaţi în anul 2017 sunt sub nivelul bugetat ,dar semnificativ peste realizarile anului precedent.

Specificaţie	Unitate de măsură	Anul 2015	Anul 2016	Anul 2017
Număr mediu personal	Persoane	283	183	164
Productivitatea muncii medie anuală	Lei / persoană	173.752	165.007	239.593
Parc auto	Număr autospeciale	94	90	88

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

-lei

Specificaţie	Anul 2015	Anul 2016	Anul 2017
Rezultat net înainte de impozitare şi elemente extraordinare	(28.821.480)	(5.718.271)	2.471.740
Profitul din exploatare înainte de schimbări în capitalul circulant	3.532.203	567.046	6.212.506
Numerar net din activităţi de exploatare	3.605.197	6.239.161	4.750.793
Numerar net din activităţi de investiţie	176.254	936.979	2.475.504
Numerar net din activităţi de finanţare	(5.262.127)	(7.310.671)	(11.238.104)

Variaţia netă a numerarului si echivalentelor de numerar	(1.480.676)	(134.531)	(4.011.808)
Numerar şi echivalente de numerar la începutul exerciţiului financiar	9.162.354	7.681.678	7.547.147
Numerar şi echivalente de numerar la sfârşitul exerciţiului financiar	7.681.678	7.547.147	3.535.339

În anul 2017 atât derularea contractelor cu clienţii şi furnizorii strategici a fost gestionată în condiţii de echilibru financiar, cât şi asigurarea tuturor disponibilităţilor de cash 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 42.386.546 lei, la 31.12.2017.

Specificaţie	Anul 2015	Anul 2016	Anul 2017
1. Indicatori de lichiditate			
Indicatorul lichidităţii curente	9.64	9,10	10.07
Indicatorul lichidităţii imediate	9.18	8,82	9.66
2. Indicatori de activitate			
Viteza de rotaţie a debitelor-clienţi (zile)	193.87	233.02	184.85
Viteza de rotaţie a activelor imobilizate	1.02	0.83	1,30
3. Indicatori privind rezultatul pe actiune			
Rezultatul pe acţiune	(0.11)	(0,02)	0.01
Raportul dintre preţul de piaţă al acţiunii şi rezultatul pe acţiune	(3,95)	(14,56)	35.39

Valorile indicatorilor prezentaţi reflectă menţinerea independenţei financiare chiar în condiţiile unui ritm scăzut de încasare a creanţelor.

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 CNVM nr 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare - cu modificările ulterioare.

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

Noul Cod lansat în septembrie 2015 înlocuieşte Codul iniţial care a fost emis în anul 2001 şi revizuit în anul 2008. Schimbarea cu noul Cod a apărut din dorinţa de a ţine cont de schimbarea cadrului juridic din România şi din Europa, precum şi de noile aspiraţii ale societăţii şi ale deţinătorilor de interese (*stakeholderi*) cu privire la obligaţiile şi conduita societăţilor.

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 tuturor prevederilor din Cod. Rolul unei bune guvernanţe este de a facilita o conducere antreprenorială bună şi eficientă, care poate să asigure succesul pe termen lung al societăţii.

Stadiul conformarii Rompetrol Well Services S.A. cu noul Cod de Guvernanţă Corporativă este prezentat în **anexa nr. 2**

În conformitate cu actele constitutive, **Rompetrol Well Services S.A. este administrată în sistem unitar** prin care administraţia revine unui consiliu de administraţie compus din 5 membri, aleşi de adunarea generală ordinară a acţionarilor cu o durată a mandatului 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.

Pe parcursul anului 2017, **componenţa Consiliului de Administraţie** a fost următoarea:

- Yerzhan ORYNBASSAROV - Preşedinte în perioada 01.01.2017 – 31.12.2017;
- Bauyrzhan NUGUMANOV - Membru în perioada 01.01.2017 – 31.12.2017;
- Adrian - ION STĂNESCU - Membru în perioada 01.01.2017 - 31.12.2017;
- Vadim POLETAEV - Membru în perioada 01.01.2017 – 30.07.2017;
- Eugeniu Moby HENKE - Membru în perioada 01.05.2017 –31.12.2017;
- Aizhan DYKANBAYEVA - Membru în perioada 01.01.2017 – 31.12.2017.

6.1. Informaţii despre membrii Consiliului de Administraţie

- **Yerzhan ORYNBASSAROV -** cetăţean kazakh, născut în anul 1969;

Membru al Consiliului de Administraţie în perioada 01.05.2015 – 30.06.2015;
Preşedinte al Consiliului de Administraţie din data de 01.07.2015;
Mandatul de administrator a început la 01.05.2015 şi se încheie la 28.04.2018.
Administrator neexecutiv;
Pregătirea, calificarea profesională, responsabilităţi
Dl. Orynbassarov Yerzhan este absolvent al Universităţii de stat Lomonosov din Moscova, obţinând Diploma de Excelenţă în Studii Matematice, al Institutului Eurasia Market din cadrul Academiei de Management Economic, terminând cu o diplomă de Excelenţă de economist şi cu un master în Petroleum Business, precum şi a unui master în administrarea afacerilor din cadrul *Essec & Mannheim Business School* (Franţa-Germania).
El are o experienţă profesională puternică în finanţe şi dezvoltare strategică în cadrul industriei de petrol şi gaze în care lucrează de mai bine de 19 ani în companii precum: KazMunayGas, Kazakhoil-Emba OJSC sau Kazakhoil NOC. Deţine funcţii de conducere de top cum ar fi director general adjunct pentru finanţe şi economie în cadrul KazMunayGas Trading House şi prim-vicepreşedinte pentru Economie şi Finanţe din cadrul Kazakhoil-Emba. În perioada 2010-2012, dl. Orynbassarov a ocupat funcţia de Senior Vicepreşedinte al KMG International, coordonând afacerile tuturor societăţilor din grup.
În prezent Dl. Orynbassarov ocupă funcţia de Senior Advisor to Chief Executive Officer în cadrul grupului KazMunayGaz International.

- **Bauyrzhan NUGUMANOV -** cetăţean kazakh, născut în anul 1984;

Preşedinte al Consiliului de Administraţie în perioada 28.04.2014-30.06.2015
Membru al Consiliului de Administraţie începând cu 01.07.2015.

Mandatul de administrator a început la 28.04.2014 şi se încheie la 28.04.2018.
Administrator neexecutiv.
Pregătirea, calificarea profesională, responsabilităţi
Este economist, absolvent al Facultăţii de Finanţe şi Credit din cadrul Universităţii Economice din Almaty, Kazakhstan - promoţia 2006 şi al unui Master în Finanţe la London Guildhall University-UK.
Dl. Bauyrzhan Nugumanov s-a alăturat Grupului Rompetrol în aprilie 2009.
Are experienţă profesională în analize financiare, atragere investiţii şi investiţii financiare de lungă durată, lucrând în diverse companii precum: JSC KazAgroFinance Astana, JSC NC KazMunayGas Astana, JSC NC KazMunayGas RM Astana, LLC ATC KAZ Almaty.
În prezent Dl. Nugumanov ocupă în cadrul grupului KazMunayGaz International, funcţia de Chief Officer CEO block.

• **Adrian - Ion STĂNESCU**, cetăţean român, născut în anul 1953;
Membru al Consiliului de Administraţie în perioada: 23.11.2002–11.08.2003; 10.05.2013 – prezent.
Preşedinte al Consiliului de Administraţie în perioada 09.03.2006 – 09.05.2013;
Durata ultimului mandat de administrator: 4 ani începând cu 28.04.2014.
Administrator executiv.
Pregătirea, calificarea profesională, responsabilităţi
Este inginer, absolvent al Facultaţii de Mecanică - specializarea Tehnologia construcţiilor de maşini, Iaşi - promoţia 1977, dar şi al unor cursuri de specializare în domeniul tehnologiei operaţiilor de cimentare, management şi marketing.
Are o experienţă profesională solidă în industria de petrol şi gaze, în diferite domenii ale acesteia: în fabricarea de echipament petrolier de schelă şi tehnologic, în tehnologia operaţiilor speciale, în implementarea practicilor moderne de management şi administrarea calitativă a resurselor, în deschiderea de pieţe noi şi creşterea volumului de vânzări pe pieţele interne şi externe, ocupând funcţii de conducere la UPETROM Ploiesti (1987-1999), ROMPETROL SA (1999-2001), ROMPETROL WELL SERVICES S.A. - Director General (01.07.2011-13.05.2013 şi 01.07.2015-*28.02.2018*).
În prezent Dl. Stănescu ocupă funcţia de Consultant in management.

• **Vadim POLETAEV -** cetăţean rus, născut în anul 1964;
Membru al Consiliului de Administraţie în perioada 01.07.2015 – 30.04.2017.
Mandatul de administrator a început la 01.07.2015 şi s-a încheiat la 30.04.2017.
Administrator neexecutiv;
Pregătirea, calificarea profesională, responsabilităţi
Este avocat, absolvent al Facultăţii de Drept şi al unui Master în Drept (1985-1991) în cadrul Universităţii Prietenia Poporului din Moscova, Rusia.
Experienţă profesională:
-consultanţă companii publice şi private(organizaţii), agenţii guvernamentale şi persoane fizice – în Rusia şi în alte ţări;
-dezvoltarea şi elaborarea de sisteme corporative, analiza juridică a tranzacţiilor, proiecte, scheme;
- protectia drepturilor clienţilor în instanţele generale de jurisdicţie la toate nivelurile, în arbitraj (în Rusia şi în alte ţări);
- elaborarea, negocierea şi susţinerea juridică în executarea contractelor, acorduri, documente statutare şi alte documente legale;
- experienţa ca şef al departamentului juridic al societăţilor comerciale, în echipele de lucru pentru o serie de proiecte(comerciale, legislative, etc.), în calitate de partener general la companii de consultanţă;
- experienţă profesională în următoarele ţări: Rusia, India, Pakistan, Danemarca, Iran, Elveţia, Emiratele Arabe Unite.

• **Eugeniu – Moby HENKE -** cetăţean român, născut în anul 1973;
Membru al Consiliului de Administraţie în perioada 01.05.2017-31.12.2017.
Mandatul de administrator a început la 01.05.2017 şi se încheie la 28.04.2018.
Administrator neexecutiv;
Pregătirea, calificarea profesională, responsabilităţi
Este avocat, absolvent al Facultăţii de Drept a Universităţii Bucureşti (1992-1996) şi al unui Master în Ştiinţe Administrative (1997-1999) în cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative Bucureşti.

Experienţă profesională:
- consultanţă companii publice şi private(organizaţii), agenţii guvernamentale şi persoane fizice;
- dezvoltarea şi elaborarea de sisteme corporative, analiza juridică a tranzacţiilor, proiecte;
- protectia drepturilor clienţilor în instanţele generale de jurisdicţie la toate nivelurile
- elaborarea, negocierea şi susţinerea juridică în executarea contractelor, acorduri şi alte documente legale;
- experienţa ca Director al departamentului juridic al Grupului Rompetrol, în echipele de lucru pentru o serie de proiecte(comerciale, legislative, etc.);
În prezent Dl. Henke ocupă funcţia de Group Legal Director.

• **Aizhan DYKANBAYEVA -** cetăţean kazakh, născută în anul 1978.
Membru al Consiliului de Administraţie începând cu 28.04.2014;
Durata mandatului de administrator: 4 ani începând cu 28.04.2014.
Administrator neexecutiv.
Pregătirea, calificarea profesională, responsabilităţi
Este absolventă a Facultăţii de Relaţii Internaţionale din cadrul Universităţii de stat din Almaty, Kazakhstan - promoţia 2000, a unui Master "Arts in International relations" şi "International finance and Energy, Environment, Science and Technology" la *School of Advanced International Studies* din cadrul "Johns Hopkins University-SUA" în 2002 şi a *INSEAD MBA Class* în Franţa/Singapore în 2008.
D-na Aizhan Dykanbayeva s-a alăturat Grupului Rompetrol în anul 2009.
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, Institutul de Management şi Economia Planificării Kazakhstan(lector), Compania de consultanţă financiară pentru Asia Centrală din Kazakhstan (director finanţe corporative), Trade House KazMunayGas Kazakhstan(şef departament analiză economică şi bugetare), The Rompetrol Group NV (director adjunct finanţe), The KazMunayGas NV Olanda (director financiar).
În prezent D-na Dykanbayeva ocupă funcţia de Chief Financial Officer în cadrul grupului KazMunayGaz International.

Consiliul de administraţie a evaluat independenţa membrilor săi neexecutivi în baza criteriilor prevăzute la art. 138^2 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată şi actualizată şi a Prevederii 4 - Secţiunea A din Noul Cod de Guvernanţă Corporativă al Bursei de Valori Bucureşti.
La 31.12.2017, niciunul dintre administratori nu întruneşte criteriile de independenţă prevăzute de prevederea mai sus menţionată.

În cursul anului 2017 a avut loc un număr de 9 şedinţe ale Consiliului de administraţie, participarea administratorilor la aceste şedinţe fiind următoarea: Orynbassarov Yerzhan – 9 şedinţe, Bauyrzhan Nugumanov - 9 şedinţe, Adrian-Ion Stănescu – 9 şedinţe, Vadim Poletaev – 0 şedinţe, Aizhan Dykanbayeva - 9 şedinţe, Eugeniu-Moby Henke - 2 şedinţe.

Toate şedinţele Consiliului de administraţie au fost prezidate de Preşedinte. Au fost supuse dezbaterilor subiecte şi proiecte relevante pentru activitatea Societăţii. Au fost adoptate hotărâri, cu luarea în considerare a prevederilor legale, reglementărilor, actelor constitutive şi a procedurilor interne incidente. Hotărârile au fost luate cu votul „pentru" al majorităţii celor prezenţi, conform prevederilor Actului constitutiv. Din analiza modului în care hotărârile luate au fost îndeplinite, a rezultat că toate au fost îndeplinite.

Pentru exercitiul financiar 2017, în conformitate cu prevederile legale, remuneraţia administratorilor a fost aprobată de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din 27.04.2017.
Informaţiile privind cheltuielile cu remuneraţia administratorilor şi directorilor sunt prezentate în situaţiile financiare anuale.

Societatea are un auditor financiar care şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu prevederile legale aplicabile şi contractele încheiate în acest sens.

Începând cu anul 2008, auditorul financiar este "Ernst & Young Assurance Services SRL". Auditorul financiar a auditat situaţiile financiare anuale.

În prezent, societatea nu are un comitet de audit. Având în vedere că modul de organizare la nivelul Grupului KMG International implică şi existenţa unor funcţiuni operaţionale de suport cu diferite responsabilităţi, nu s-a impus până acum înfiinţarea la nivelul entităţii noastre a unor comitete consultative (comitete de audit, nominalizare, remunerare, etc.). Relaţia dintre societate şi funcţiunile de la nivelul Grupului KMG International a fost reglementată prin contract de prestări servicii. Constituirea Comitetului de audit este în curs de desfăşurare.

6.2. Conducerea executivă
În anul 2017, conducerea executivă a societăţii este asigurată de următorii directori:

- Dl. Adrian-Ion STĂNESCU - Director General în perioada 01.01.2017 – 31.12.2017
- D-na Valerica DUMITRU - Director Economic în perioada 01.01.2017 – 31.12.2017
- Dl. Gheorghe DUMITRU - Director Producţie în perioada 01.01.2017 – 31.12.2017

Durata mandatului pentru Directorul General şi Directorul Economic se încheie la 27.04.2018.

6.3. Drepturile acţionarilor
ROMPETROL WELL SERVICES S.A. asigură un tratament echitabil tuturor acţionarilor, inclusiv acţionarilor minoritari şi străini, în conformitate cu prevederile legale şi ale Actului Constitutiv al Societăţii.
Societatea depune toate diligenţele pentru facilitarea participării acţionarilor la lucrările adunărilor generale ale acţionarilor (AGA). Acţionarii ROMPETROL WELL SERVICES au posibilitatea participării la AGA direct, prin reprezentant pe bază de procură specială sau pot vota prin corespondenţă (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) aprobă adoptarea /încheierea 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 art. 236 din legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital.

Desfăşurarea Adunării Generale a Acţionarilor

Adunarea generală a acţionarilor se convoacă 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 din 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 2017:

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor ROMPETROL WELL SERVICES S.A. din data de **27 aprilie 2017** a hotărât următoarele:

- Aprobă situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2016 pe baza raportului administratorilor şi raportului auditorului financiar.
- Aprobă acoperirea pierderii contabile înregistrată în exerciţiului financiar 2016, în valoare de 5.820.561 lei, din rezerve constituite din profit nerepartizat din anii precedenţi.
- Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar 2016.
- Aprobă prelungirea mandatului auditorului financiar "Ernst & Young Assurance Services SRL" cu sediul în Bucureşti sector 1, Blv. Ion Mihalache nr. 15-17, Clădirea Bucharest Tower Center etaj 21, înmatriculat în Registrul Comerţului sub nr. J40/5964/1999, cod unic de înregistrare 11909783, membru a Camerei Auditorilor Financiari din România, contractul urmând a avea ca durată minimă 1 (un) an, începând cu 30.04.2017.
S.C. Ernst & Young Assurance Services S.R.L. este reprezentată prin doamna Cora Anamaria, in calitate de administrator.
- Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017.
Aprobă bugetul activităţii de investiţii pe anul 2017 în valoare de 880.000 USD.
- Aprobă remuneraţia cuvenită pentru exerciţiul financiar 2017 membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii, la nivelul celei aferente anului 2016.
- Aprobă împuternicirea d-lui Adrian-Ion Stănescu, membru al Consiliului de Administraţie şi Director General al Societăţii, pentru a semna hotărârile ce urmează a fi adoptate şi pentru a efectua toate formalităţile necesare aducerii lor la îndeplinire, cu posibilitatea submandatării de terţe persoane.
- Aprobă data de 23.05.2017 ca *dată de înregistrare,* conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Aprobă data de 22.05.2017 ca *ex-date*, conform art.2 lit f din Regulamentul CNVM nr.6/2009.

Dreptul acţionarilor la dividende

Dacă Adunarea Generală a Acţionarilor aprobă distribuirea dividendelor din profitul net al societăţii, au dreptul la dividende toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la data de referinţă aprobată de Adunarea Generală, aprobând şi valoarea dividendelor şi data la care ele sunt plătite acţionarilor.

6.4. Transparenţă, comunicare, raportare financiară

Rompetrol Well Services acordă o importanţă deosebită transparenţei în comunicare. Considerând că încrederea publicului este esenţială pentru funcţionarea companiei, Societatea face din politica sa de comunicare un angajament explicit şi reciproc între companie şi interlocutorii săi. Îndeplinirea obligaţiilor de raportare şi transparenţa comunicării sunt modalităţi prin care se câştigă încrederea investitorilor.
Societatea are în vedere asigurarea unei raportări continue şi periodice într-o manieră obiectivă şi integră, care să cuprindă toate aspectele importante ale activităţii companiei, situaţia financiară, politicile contabile aplicate, performanţele înregistrate.
În cursul anului 2017 au fost întocmite rapoarte şi comunicate de presă referitoare la rezultatele financiare, convocarea şi hotărârea AGA, raportare periodică (lunară, trimestrială, semestrială, anuală), etc. Informaţiile ce au făcut obiectul raportărilor obligatorii - rapoartele curente şi cele periodice au fost comunicate operatorului de piaţă, Bursa de Valori Bucureşti, Autorităţii de Supraveghere Financiară şi au fost disponibile prin postarea pe website-ul Societăţii, www.petros.ro în cadrul Secţiunii Relaţii cu Investitorii.

Pentru a se asigura accesul egal la informaţie al investitorilor, postarea pe site-ul Societăţii a rapoartelor şi comunicatelor adresate participanţilor la piaţă se face după ce au fost postate pe site-ul operatorului de piaţă, Bursa de Valori Bucureşti.
În conformitate cu prevederile legale, situaţiile financiar-contabile şi cele privind operaţiunile Rompetrol Well Services sunt auditate de firma Ernst & Young Assurance Services SRL, auditor financiar independent, numit de adunarea generală a acţionarilor din 27.04.2017 pentru o perioadă de 1 an.

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

Controlul Intern şi sisteme de gestionare a riscurilor în relaţie cu procedurile de raportare financiară
Compania a adaptat în mod continuu 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 economicitate a operaţiunilor desfăşurate de companie. În materie de proceduri de raportare financiară sunt dezvoltate atât proceduri de raportare internă la nivelul companiei cât şi externă în afara companiei. Procedurile sunt revizuite periodic de către departamente functionale ale companiei. Sistemele de raportare financiară au la bază principii, norme şi reglementări legale în vigoare.

6.5. Responsabilitatea socială

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

Comunitate
Puterea şi evoluţia KMG International nu se datorează tehnologiei, ci oamenilor săi, care fac posibilă dezvoltarea Grupului. De aceea, iniţiativele noastre de CSR se bazează pe aceleaşi valori ca împărtăşite de angajaţii noştri.
KMG International consideră responsabilitatea socială ca o contribuţie voluntară la dezvoltarea societăţii, corelată cu valorile, obiectivele, activităţile, legile internaţionale şi resursele Grupului.
În calitate de cetăţean corporativ şi partener global de încredere, contribuim la dezvoltarea ţărilor şi comunităţilor unde ne desfăşurăm activitatea prin crearea de locuri de muncă, angajarea de forţa de muncă locală şi contractarea furnizorilor locali.
Cu toate acestea, angajamentul nostru faţă de responsabilitatea socială depăşeşte aspectele economice şi implicaţiile acţivitatilor noastre, oferind un cadru pentru toate deciziile de management ale KMG International. Aderam la cele mai bune practici din industrie si încurajam participarea Grupului, cât şi a comunităţii în proiecte sociale axate pe creşterea standardelor în domenii precum succesul în afaceri, protecţia mediului, sănătate şi securitate, responsabilitate faţă de comunitate, cultură, educaţie şi leadership.
Modalităţile prin care ne aducem contribuţia în comunităţile unde ne desfăşurăm activitatea includ plata impozitelor, angajarea forţei de muncă locala, utilizarea şi dezvoltarea serviciilor şi furnizorilor locali, investiţiile în programele de infrastructură şi locale, inclusiv investiţii sociale.
Credem că prin investiţii strategice în comunităţile locale, putem, de asemenea, influenţa pozitiv performanţa noastră economică pe termen lung. Comunităţile dinamice creează cerere pentru serviciile noastre şi joacă un rol important în dezvoltarea unei forţe de muncă educate şi a unui lanţ de aprovizionare robust şi durabil. Noi lucram cu toţi stakeholderii nostri pentru a aborda impreuna toate provocările şi pentru a îmbunătăţi calitatea vieţii în toate comunităţile în care desfăşurăm operaţiuni.

Implicarea în comunitate

Implicarea noastră se bazează pe consultarea comunității, astfel încât să putem identifica proiectele cu cea mai mare valoare adaugata pentru comunitățile locale. Sprijinim acele inițiative care contribuie la îmbunătățirea condițiilor locale, deoarece considerăm că dezvoltarea integrata (din punct de vedere economic, mediu, sănătate) conferă legitimitate comunităților locale.

Ca parte a procesului nostru de afaceri, interacționăm și colaborăm cu părțile interesate din comunitate, fie la nivel de proiecte, fie la nivel de companie, prin programe și inițiative filantropice și comunitare. Pentru fiecare proiect în parte implicăm în mod proactiv comunitățile locale, precum și autoritățile centrale și locale, pentru a adresa preocupările sociale, economice sau de mediu legate de proiect. Acest tip de angajament comunitar este gestionat în colaborare cu clienții și partenerii noștri.

La nivel de companie, stabilim relații cu *stakeholderii* pentru a identifica din timp nevoile comunității, care răspund ariilor de interes strategic pentru KMG Internațional.

Comunitate și parteneriate corporative

De-a lungul anilor, Rompetrol Well Services a dezvoltat parteneriate solide cu reprezentanți din mediul academic și societatea civilă, care au dus la punerea în aplicare a numeroase proiecte și programe de dezvoltare durabila.

Rompetrol Well Services SA a dezvoltat parteneriate cu instituții academice cheie din sectorul de petrol și gaze (departamentele de petrol și de inginerie din cadrul Universiății de Petrol și Gaze Ploiești), oferindu-și sprijinul pentru menținerea tradiției academice din România în acest sector. Grupul Rompetrol a dezvoltat un program de internship pentru studenți talentați din acest sector, cu mai mult de 1.500 de studenți participanți în program în ultimii 15 ani, din care mai bine de 400 au devenit angajați ai societatilor din grupul KMG International.

Programul vizează două direcții: în primul rând, să promoveze cultura și oportunitățile de dezvoltare din cadrul companiei și, în al doilea rând, efectuarea stadiului propriu-zis de internship.

7. Anexe

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

Actul Constitutiv al Societății a fost modificat în cursul anului 2017, prin Decizia Consiliul de Administrație din data de 28.04.2017. Prin Decizia Consiliul de Administrație s-a completat obiectul secundar de activitate cu codul CAEN 4675 - Comerț cu ridicata al produselor chimice.

b) contractele importante încheiate de societatea comercială în anul pentru care se face raportarea;

In calitate de **prestator,** ROMPETROL WELL SERVICES S.A. Ploiești și-a desfășurat activitatea pe bază de contracte al căror obiect a fost executarea de servicii anexe extracției țițeiului și gazelor naturale.

Din punct de vedere al **contractelor de prestări servicii** încheiate in cursul anului, situația la finele anului 2017 se prezintă astfel:

BENEFICIAR	Valoare contract (lei) 2017	Realizari (lei) 2017
OMV PETROM S.A. BUCURESTI	(*)	19,929,651
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. MEDIAS	(*)	11.831,005
FORAJ SONDE VIDELE SA	(*)	998,162
EXPERT PETROLEUM SOLUTIONS SRL	(*)	949,984
MAZARINE ENERGY ROMANIA SRL	(*)	636,166

NIS PETROL SRL	(*)	530,695
FORAJ SONDE CRAIOVA	(*)	510,069
AMROMCO ENERGY SRL	(*)	496,563
ALTI OPERATORI -INTERNI	(*)	3,257,207

(*) Au existat contracte în derulare pentru anul 2017 fără specificaţii de valoare totală.

c) actele de demisie/demitere, dacă au existat astfel de situaţii în rândul membrilor administraţiei, conducerii executive, cenzorilor;
La data de 30.04.2017 dl. Vadim Poletaev a renunţat la mandatul de administrator.

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

e) lista persoanelor afiliate societăţii comerciale[1]

Rompetrol Well Services S.A.. face parte din Grupul KMG International[2].
Grupul este înregistrat la A.S.F. şi la 31.12.2017 era format din următoarele societăţi:

- KMG International N.V.[3]
- Oilfield Exploration Business Solutions S.A.
- Rompetrol Downstream S.R.L.
- Rompetrol Rafinare S.A
- Palplast S.A.
- Rompetrol Logistics S.R.L.
- Rominserv S.R.L.
- Rom Oil S.A.
- Global Security Sistem S.A.
- Uzina Termoelectrică Midia S.A.
- Rompetrol Petrochemicals S.R.L.
- Rompetrol Quality Control S.R.L.
- Rompetrol Financial Group S.R.L.
- Rompetrol Gas S.R.L.
- Midia Marine Terminal S.R.L.
- KMG Rompetrol S.R.L.
- Byron Shipping S.R.L.
- EPPLN SAS (Entrepot Petrolier de Port La Nouvelle)
- Rominserv Valves Iaifo S.R.L.
- Byron Shipping LTD
- Rompetrol Moldova S.A.
- Rompetrol Georgia LTD
- Rompetrol France SAS
- Dyneff SAS
- Dyneff Espagne SL
- DYNEFF Trading SL[4]
- Dyneff Gas Stations Network SL (DYNEFF CATALOGNE SLU)
- DPPLN SAS (Depot Petrolier de Port-la Nouvelle)
- Rompetrol Ukraine LTD
- AGAT LTD.

[1] *La acest punct au fost enumerate toate societăţile din cadrul Grupului KMG International.*
[2] *Până în martie 2014 cu denumirea Grupul Rompetrol*
[3] *Până în luna martie 2014, cu denumirea de The Rompetrol Group N.V.*
[4] *Până în 2016 cu denumirea de BIONEFF SL*

- KazMunayGas-Engineering LLP[5]
- TRG PETROL TICARET ANONIM ŞIRKETI
- Rompetrol Bulgaria AD
- KazMunayGaz Trading A.G.
- Rompetrol Energy S.A.
- Rompetrol Albania Downstream Sh.A - în curs de lichidare
- Rompetrol Albania Wholesale Sh.A - în curs de lichidare
- Rompetrol Albania ShA - în curs de lichidare
- Rompetrol Distribution Albania Sh.A. - în curs de lichidare
- KMG Rompetrol Services Center SRL[6]
- KazMunayGas Engineering B.V.
- KazMunayGas Trading SingaporePTE. LTD
- Oman J.V.[7]
- Rompetrol Drilling S.R.L.
- KMG ROMPETROL DEVELOPMENT S.R.L.
- Bio Advanced Energy SAS – cu sediul în Montpellier, Franţa[8]
- Bio Advanced Energy Prod SAS – cu sediul în Labarthe Inard, Franţa[9]
- Global Security Systems – Fire Services SRL[10]
- SFR SA
- DP FOS SA
- Dyneff Retail SAS
- Boissonnade Combustibles SAS
- Combustibles de Cerdagne SA.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE,

Dl. Yerzhan ORYNBASSAROV

DIRECTOR GENERAL,

Dl. Timur ZHETPISBAYEV

DIRECTOR ECONOMIC,

D-na Valerica DUMITRU

---

[5] *Cu vechea denumire Rominserv Kazahstan LLC*
[6] *Cu vechea denumire ROMPETROL EXPLORATION & PRODUCTION SRL*
[7] *Cu vechea denumire Benon Rompetrol*
[8] *Înfiinţată în 11 ianuarie 2016*
[9] *Înfiinţată în 14 martie 2016*
10 Înfiinţată în

ANEXA 1

SITUATIE PONDERE REALIZARI IN CIFRA DE AFACERI – 2015, 2016,2017

Denumire sortiment	2015		2016		2017	
	Realizat valoric (RON)	%	Realizat valoric (RON)	%	Realizat valoric (RON)	%
1	2	3	4	5	6	7
Servicii Cimentare - Pompare	33,846,474	67.7%	19,525,563	62.8%	26,102,648	65.3%
Servicii Stimulare	8,881,709	17.8%	8,670,803	27.9%	7,820,854	19.6%
Servicii Azot	139,733	0.3%	100,074	0.3%	1,991,771	5.0%
Servicii Tubaj	1,910,788	3.8%	1,228,915	4.0%	1,635,565	4.1%
Inchiriere Scule si Echipamente	2,046,919	4.1%	922,418	3.0%	926,321	2.3%
Servicii Sand Control	69101.03	0.1%	35,275	0.1%	148,913	0.4%
Servicii Slickline	984,388	2.0%	512,455	1.6%	22,282	0.1%
Alte servicii	2,095,914	4.2%	110,607	0.4%	1,348,714	3.4%
TOTAL - CIFRA DE AFACERI	**49,975,025**	**100%**	**31,106,109**	**100%**	**39,997,068**	**100%**

Anexa nr.2

Stadiul conformarii Rompetrol Well Services S.A. cu noul Cod de Guvernanţă Corporativă la 31 decembrie 2017

Prevederile Codului de Guvernanţă Corporativă	Respectă	Nu respectă sau respectă parţial	Motivul pentru neconformitate
A.1. Toate societatile trebuie sa aiba un regulament intern al Consiliului care include termenii de referinta/responsabilitatile Consiliului si functiile cheie de conducere ale societatii, si care aplica, printre altele, Principiile Generale din Sectiunea A.		Respectă parţial	Termenii de referinţă/ responsabilităţile Consiliului şi funcţiile cheie de conducere ale societăţii, se regăsesc în cuprinsul Actului Constitutiv al Societăţii. In cursul anului 2018 urmează ca această cerinţă să fie analizată in cadrul Consiliului de Administraţie.
A.2. Prevederi pentru gestionarea conflictelor de interese trebuie incluse in regulamentul Consiliului. In orice caz, membrii Consiliului trebuie sa notifice Consiliul cu privire la orice conflicte de interese care au survenit sau pot surveni si sa se abtina de la participarea la discutii (inclusiv prin neprezentare, cu exceptia cazului in care neprezentarea ar impiedica formarea cvorumului) si de la votul pentru adoptarea unei hotarari privind chestiunea care da nastere conflictului de interese respectiv.		Respectă parţial	În Actul Constitutiv nu există dispoziţii cu privire la gestionarea conflictelor de interese. Cu toate acestea, recomandarea codului de Guvernanţă Corporativă este respectată.
A.3. Consiliul de Adrninistratie sau Consiliul de Supraveghere trebuie sa fie format din cel putin cinci membri.	DA		
A.4. Majoritatea membrilor Consiliului de Administraţie trebuie să nu aibă funcţie executivă. Cel puţin un membru al Consiliului de Administraţie sau al Consiliului de Supraveghere trebuie să fie independent în cazul societăţilor din Categoria Standard. În cazul societăţilor din Categoria Premium, nu mai puţin de doi membri neexecutivi ai Consiliului de Administraţie sau ai Consiliului de Supraveghere trebuie să fie independenţi. Fiecare membru independent al Consiliului de Administraţie sau al Consiliului de		Respectă parţial	Majoritatea membrilor Consiliului de Administraţie sunt administratori neexecutivi. În prezent nu există administratori independenţi. Urmează ca această cerinţă să fie analizată la nivelul Consiliului de Administraţie.

Supraveghere, după caz, trebuie să depună o declarație la momentul nominalizării sale în vederea alegerii sau realegerii, precum si atunci când survine orice schimbare a statutului său, indicând elementele în baza cărora se consideră că este independent din punct de vedere al caracterului și judecații sale.			
A.5. Alte angajamente și obligații profesionale relativ permanente ale unui membru al Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în Consiliul unor societăți și instituții non-profit, trebuie dezvăluite acționarilor și investitorilor potențiali înainte de nominalizare și în cursul mandatului său.	DA		
A.6 . Orice membru al Consiliului trebuie să prezinte Consiliului informații privind orice raport cu un acționar care deține direct sau indirect acțiuni reprezentând peste 5% din toate drepturile de vot. Această obligație se referă la orice fel de raport care poate afecta poziția membrului cu privire la chestiuni decise de Consiliu.		NU	Cerința urmează să fie implementată.
A.7. Societatea trebuie să desemneze un secretar al Consiliului responsabil de sprijinirea activității Consiliului.		Respectă parțial	Suport Departament Legal
A.8. Declarația privind guvernanța corporativă va informa dacă a avut loc o evaluare a Consiliului sub conducerea Președintelui sau a comitetului de nominalizare și, în caz afirmativ, va rezuma măsurile cheie și schimbările rezultate în urma acesteia. Societatea trebuie să aibă o politică/ghid privind evaluarea Consiliului cuprinzând scopul, criteriile și frecvența procesului de evaluare.		NU	Societatea urmează să elaboreze o politică/ghid privind evaluarea Consiliului cuprinzând scopul, criteriile și frecvența procesului de evaluare.
A.9. Declarația privind guvernanța corporativă trebuie să conțină informații privind numărul de întâlniri ale Consiliului și comitetelor în cursul ultimului an, participarea administratorilor (în persoană și în absență) și un raport al Consiliului și comitetelor cu privire la activitățile acestora.	DA		
A.10. Declarația privind guvernanța corporativă trebuie să cuprindă informații referitoare la numărul exact de membri independenți din Consiliul de Administrație sau din Consiliul de Supraveghere.	DA		
A.11. Consiliul societăților din Categoria Premium trebuie să înființeze un comitet de nominalizare format din membri neexecutivi, care va conduce procedura nominalizărilor de noi membri în Consiliu și va face recomandări Consiliului. Majoritatea		N/A	Societatea este inclusă în categoria Standard.

membrilor comitetului de nominalizare trebuie să fie independentă.			
B.1. Consiliul trebuie să înfiinţeze un comitet de audit în care cel puţin un membru trebuie să fie administrator neexecutiv independent. Majoritatea membrilor, incluzând preşedintele, trebuie să fi dovedit ca au calificare adecvată relevantă pentru funcţiile şi responsabilităţile comitetului. Cel puţin un membru al comitetului de audit trebuie să aibă experienţă de audit sau contabilitate dovedită şi corespunzătoare. În cazul societăţilor din Categoria Premium, comitetul de audit trebuie să fie format din cel puţin trei membri şi majoritatea membrilor comitetului de audit trebuie să fie independenţi.		NU	Constituirea Comitetului de audit este în curs de desfăşurare. Modul de organizare la nivelul Grupului KMG International implică şi existenţa unor funcţiuni operaţionale de suport cu diferite responsabilităţi, . Relaţia dintre societate şi funcţiunile de la nivelul Grupului KMG International este reglementată prin contract de prestări servicii.
B.2. Preşedintele comitetului de audit trebuie să fie un membru neexecutiv independent.		NU	A se vedea explicaţia de la punctul B.1
B.3. În cadrul responsabilităţilor sale, comitetul de audit trebuie să efectueze o evaluare anuală a sistemului de control intern.		NU	A se vedea explicaţia de la punctul B.1
B.4. Evaluarea trebuie să aibă în vedere eficacitatea şi cuprinderea funcţiei de audit intern, gradul de adecvare al rapoartelor de gestiune a riscului şi de control intern prezentate către comitetul de audit al Consiliului, promptitudinea şi eficacitatea cu care conducerea executivă soluţionează deficienţele sau slăbiciunile identificate în urma controlului intern şi prezentarea de rapoarte relevante în atenţia Consiliului.		NU	A se vedea explicaţia de la punctul B.1
B.5. Comitetul de audit trebuie să evalueze conflictele de interese în legătură cu tranzacţiile societăţii şi ale filialelor acesteia cu părţile afiliate.		NU	A se vedea explicaţia de la punctul B.1
B.6. Comitetul de audit trebuie să evalueze eficienţa sistemului de control intern şi a sistemului de gestiune a riscului.		NU	A se vedea explicaţia de la punctul B.1
B.7. Comitetul de audit trebuie să monitorizeze aplicarea standardelor legale şi a standardelor de audit intern general acceptate. Comitetul de audit trebuie să primească şi să evalueze rapoartele echipei de audit intern.		NU	A se vedea explicaţia de la punctul B.1
B.8. Ori de câte ori Codul menţionează rapoarte sau analize iniţiate de Comitetul de Audit, acestea trebuie urmate de raportări periodice (cel puţin anual) sau adhoc care trebuie înaintate ulterior Consiliului.		NU	A se vedea explicaţia de la punctul B.1
B.9. Niciunui acţionar nu i se poate acorda tratament preferenţial fata de alţi acţionari in legătură cu tranzacţii şi acorduri încheiate de societate cu acţionari şi afiliaţii acestora.	DA		

B.10. Consiliul trebuie să adopte o politică prin care să se asigure că orice tranzacţie a societăţii cu oricare dintre societăţile cu care are relaţii strânse a carei valoare este egală cu sau mai mare de 5% din activele nete ale societăţii (conform ultimului raport financiar) este aprobată de Consiliu în urma unei opinii obligatorii a comitetului de audit al Consiliului şi dezvăluită în mod corect acţionarilor şi potenţialilor investitori, în măsura în care aceste tranzacţii se încadrează în categoria evenimentelor care fac obiectul cerinţelor de raportare.		NU	Această cerinţă urmează să fie analizată la nivelul Consiliului de administraţie în cursul anului 2018.
B.11. Auditurile interne trebuie efectuate de către o divizie separată structural (departamentul de audit intern) din cadrul societăţii sau prin angajarea unei entităţi terţe independente.	DA		
B.12. În scopul asigurării îndeplinirii funcţiilor principale ale departamentului de audit intern, acesta trebuie să raporteze din punct de vedere funcţional către Consiliu prin intermediul comitetului de audit. În scopuri administrative şi în cadrul obligaţiilor conducerii de a monitoriza şi reduce riscurile, acesta trebuie să raporteze direct directorului general.		Respectă parţial	Auditorul intern raporteaza direct Directorului General, Consiliului de Administraţie şi departamentelor specifice ale Grupului KMG International.
C.1. Societatea trebuie să publice pe pagina sa de internet politica de remunerare şi să includă în raportul anual o declaraţie privind implementarea politicii de remunerare în cursul perioadei anuale care face obiectul analizei. Orice schimbare esenţială intervenită în politica de remunerare trebuie publicată în timp util pe pagina de internet a societăţii.		NU	Urmează să fie implementată.
D.1. Societatea trebuie să organizeze un serviciu de Relaţii cu Investitorii – indicându-se publicului larg persoana/persoanele responsabile sau unitatea organizatorică. În afară de informaţiile impuse de prevederile legale, societatea trebuie să includă pe pagina sa de internet o secţiune dedicată relaţiilor cu Investitorii, în limbile română şi engleză, cu toate informaţiile relevante de interes pentru investitori, inclusiv:	DA		
• **D.1.1.** Principalele reglementari corporative: actul constitutiv, procedurile privind adunările generale ale acţionarilor;	DA		

• **D.1.2.** CV-urile profesionale ale membrilor organelor de conducere ale societăţii, alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv poziţii executive şi neexecutive în consilii de administraţie din societăţi sau din instituţii non-profit;		Respectă parţial	Recomandarea nu este implementată în ceea ce priveşte alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv poziţii executive şi neexecutive în consilii de administraţie din societăţi sau din instituţii non-profit. Aceasta urmează să fie implementată.
• **D.1.3.** Rapoartele curente şi rapoartele periodice (trimestriale, semestriale şi anuale) – cel puţin cele prevăzute la punctul D.8 – inclusiv rapoartele curente cu informaţii detaliate referitoare la neconformitatea cu prezentul Cod;	DA		
• **D.1.4.** Informaţii referitoare la adunările generale ale acţionarilor: ordinea de zi şi materialele informative; procedura de alegere a membrilor Consiliului; argumentele care susţin propunerile de candidaţi pentru alegerea în Consiliu, împreună cu CV-urile profesionale ale acestora; întrebările acţionarilor cu privire la punctele de pe ordinea de zi şi răspunsurile societăţii, inclusiv hotărârile adoptate;	DA		
• **D.1.5.** Informaţii privind evenimentele corporative, cum ar fi plata dividendelor şi a altor distribuiri către acţionari, sau alte evenimente care conduc la dobândirea sau limitarea drepturilor unui acţionar, inclusiv termenele limită şi principiile aplicate acestor operaţiuni. Informaţiile respective vor fi publicate într-un termen care să le permită investitorilor să adopte decizii de investiţii;	DA		
• **D.1.6.** Numele şi datele de contact ale unei persoane care va putea să furnizeze, la cerere, informaţii relevante;	DA		
• **D.1.7.** Prezentările societăţii (de ex., prezentările pentru investitori, prezentările privind rezultatele trimestriale etc.), situaţiile financiare (trimestriale, semestriale, anuale), rapoartele de audit şi rapoartele anuale.	DA		
D.2. Societatea va avea o politică privind distribuţia anuală de dividende sau alte beneficii către acţionari, propusă de Directorul General sau de Directorat şi adoptată de Consiliu, sub forma unui set de linii directoare pe care societatea intenţionează să le urmeze cu privire la distribuirea profitului net. Principiile politicii anuale de distribuţie către acţionari vor fi publicate pe pagina de internet a societăţii.		NU	Urmează să fie implementată.

D.3. Societatea va adopta o politică în legătură cu previziunile, fie că acestea sunt făcute publice sau nu. Previziunile se referă la concluzii cuantificate ale unor studii ce vizează stabilirea impactului global al unui număr de factori privind o perioadă viitoare (așa numitele ipoteze): prin natura sa, aceasta proiecție are un nivel ridicat de incertitudine, rezultatele efective putând diferi în mod semnificativ de previziunile prezentate inițial. Politica privind previziunile va stabili frecvența, perioada avută în vedere și conținutul previziunilor. Daca sunt publicate, previziunile pot fi incluse numai în rapoartele anuale, semestriale sau trimestriale. Politica privind previziunile va fi publicată pe pagina de internet a societății.		NU	Urmează să fie implementată.
D.4. Regulile adunărilor generale ale acționarilor nu trebuie să limiteze participarea acționarilor la adunările generale și exercitarea drepturilor acestora. Modificările regulilor vor intra în vigoare, cel mai devreme, începând cu următoarea adunare a acționarilor.	DA		
D.5. Auditorii externi vor fi prezenți la adunarea generală a acționarilor atunci când rapoartele lor sunt prezentate în cadrul acestor adunări.	DA		
D.6. Consiliul va prezenta adunării generale anuale a acționarilor o scurtă apreciere asupra sistemelor de control intern și de gestiune a riscurilor semnificative, precum și opinii asupra unor chestiuni supuse deciziei adunării generale.	DA		
D.7. Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la adunarea acționarilor în baza unei invitații prealabile din partea Consiliului. Jurnaliștii acreditați pot, de asemenea, să participe la adunarea generală a acționarilor, cu excepția cazului în care Președintele Consiliului hotărăște în alt sens.	DA		
D.8. Rapoartele financiare trimestriale și semestriale vor include informații atât în limba română, cât și în limba engleză referitoare la factorii cheie care influențează modificări în nivelul vânzărilor, al profitului operațional, profitului net și al altor indicatori financiari relevanți, atât de la un trimestru la altul, cât și de la un an la altul.	DA		

D.9. O societate va organiza cel puţin două şedinţe/teleconferinţe cu analiştii şi investitorii în fiecare an. Informaţiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate în secţiunea relaţii cu investitorii a paginii de internet a societăţii la data şedinţelor/teleconferinţelor.		Respectă parţial	Se consideră că raportările periodice întocmite de societate pentru prezentarea elementelor financiare sunt complete, asigură un grad ridicat de transparenţă şi sunt relevante din punct de vedere al informaţiilor necesare luării deciziei investiţionale. Organizarea unor astfel de evenimente va fi stabilită în funcţie de solicitările formulate din partea investitorilor.
D.10. În cazul în care o societate susţine diferite forme de expresie artistică şi culturală,activităţi sportive, activităţi educative sau ştiinţifice şi consideră că impactul acestora asupra caracterului inovator şi competitivităţii societăţii fac parte din misiunea şi strategia sa de dezvoltare, va publica politica cu privire la activitatea sa în acest domeniu.	DA		

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE,

Dl. Yerzhan ORYNBASSAROV

DIRECTOR GENERAL,

Dl. Timur ZHETPISBAYEV

rompetrol | KazMunayGas Group Member

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

phone: +(40) 244 54 43 21
+(40) 244 54 42 65
Fax: +(40) 244 52 29 13
email: office.rws@rompetrol.com
www.petros.ro
www.rompetrol.com

DECLARAŢIE

Subsemnaţii: **Yerzhan Orynbassarov**, în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie, **Timur Zhetpisbayev**, în calitate de Director General şi Valerica Dumitru, în calitate de Director Economic, având în vedere art. 63 din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiareşi operaţiuni de piaţă şi 112[1] din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare,

Prin prezenta declarăm că, după cunoştinţele noastre, situaţia financiar-contabilă anuală la 31.12.2017 întocmită în conformitate cu standardele contabile aplicabile oferă o imagine corectă şi conformă cu realitatea a 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,

Yerzhan ORYNBASSAROV

Director General,

Timur ZHETPISBAYEV

Director Economic

Valerica DUMITRU