COMPLETAREA CONVOCATORULUI
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR
DIN DATA DE
28 (29) APRILIE 2026

Consiliul de Administraţie al societăţii Rompetrol Well Services S.A. denumită în continuare "Societatea", cu sediul în Ploieşti, Str. Clopoţei nr. 2 bis, jud. Prahova, având nr. de ordine la Registrul Comerţului J1991000110297, cod unic de înregistrare 1346607 , având în vedere solicitările de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) din data de 28 aprilie 2026 formulate de acţionarul KMG International NV înregistrate la Rompetrol Well Services S.A. sub nr. 908 din 09 aprilie 2026 şi nr. 914 din 14 aprilie 2026, prevederile art. 105 alin 3 din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă republicată, prevederile art. 189 din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, prevederile art. 117^1 din Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990, completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 28 aprilie 2026, publicată iniţial în Monitorul Oficial, Partea IV –a, nr. 1848 din 26 martie 2026, în ziarul „Bursa" nr. 56 din 26 martie 2026 şi pe website-ul societatii (www. rompetrolwellservices.com) începând cu data de 27 martie 2026, cu următoarele puncte:

1. Aprobarea schimbării destinaţiei rezervelor constituite din profitul net al societăţii obţinut în anii precedenţi în valoare de 12.854.944 RON şi distribuirea acestei sume ca dividende către acţionari, respectiv 0,046209 RON brut/actiune.
2. Alegerea membrilor ce vor forma noul Consiliu de Administraţie al Societăţii pentru un mandat de 2 ani începând cu data de 01.05.2026 ca urmare a expirării mandatelor la data de 30.04.2026 a actualilor membri ai Consiliului de Administraţie.

Punctele sus menţionate vor fi introduse după punctele 3 şi 8 de pe ordinea de zi aşa cum aceasta a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1848 din 26 martie 2026 şi în ziarul de circulaţie naţională "Bursa" nr. 56 din 26 martie 2026**.** Ca urmare a acestei modificări, punctele sus menţionate vor fi numerotate 3^1 şi 8^1 pe ordinea de zi revizuită**.**

Prin urmare, ordinea de zi a AGOA este următoarea:
1. Aprobarea situaţiilor financiare anuale individuale încheiate la 31 decembrie 2025, întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară ("IFRS"), pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administraţie şi a Raportului Auditorului financiar al societăţii.
2. Aprobarea Raportului Financiar Anual pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2025, întocmit în conformitate cu prevederile art. 65 din Legea nr. 24/2017, privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, republicată.
3. Aprobarea repartizării profitului, determinat în conformitate cu prevederile legale, precum și distribuirea de dividende pentru anul financiar 2025, respectiv 0,0138836 brut/acţiune.

3[1]. Aprobarea schimbării destinaţiei rezervelor constituite din profitul net al societăţii obţinut în anii precedenţi în valoare de 12.854.944 RON şi distribuirea acestei sume ca dividende către acţionari, respectiv 0,046209 RON brut/actiune.
4.Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societăţii pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar 2025, pe baza rapoartelor prezentate.
5**.** Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent anului 2026.
6. Aprobarea programului de investiţii pentru anul 2026**.**
7. Aprobarea Raportului de Remunerare a structurii de conducere a Societăţii, pentru anul financiar 2025. (vot consultativ)
8. Alegerea membrilor ce vor forma noul Consiliu de Administraţie al Societăţii pentru un mandat de 4 ani începând cu data de 01.05.2026 ca urmare a expirării mandatelor la data de 30.04.2026 a actualilor membri ai Consiliului de Administraţie.
8[1]. Alegerea membrilor ce vor forma noul Consiliu de Administraţie al Societăţii pentru un mandat de 2 ani începând cu data de 01.05.2026 ca urmare a expirării mandatelor la data de 30.04.2026 a actualilor membri ai Consiliului de Administraţie.
9**.** Aprobarea numirii dlui Dan Alexandru Iancu, auditor financiar înscris la camera auditorilor financiari din România, în calitate de membru independent în Comitetul de Audit, pentru un mandat egal cu cel al Consiliului de Administraţie.
10. Aprobarea remuneraţiei lunare brute datorate pentru exerciţiul financiar 2026 membrilor Consiliului de Administraţie, precum şi stabilirea limitei generale a remuneraţiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de Administraţie cărora le-au fost acordate funcţii specifice în cadrul Consiliului de Administraţie;
11. Aprobarea cuantumului remuneraţiei Preşedintelui Comitetului de Audit.
12. Aprobarea datei de: (i) **07.07.2026** ca Dată de Înregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 republicată ; (ii) **06.07.2026** ca *Ex Date*, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018, (iii) **23.07.2026** ca Data Plăţii, conform art. 87 alin. 2 din Legea nr. 24/2017 republicată.
13. Împuternicirea domnului Ştefan Georgian Florea**,** Director General şi membru al Consiliului de Administraţie, cu posibilitatea submandatării de terţe persoane, pentru a încheia şi/sau semna în numele Societăţii şi/sau al acţionarilor Societăţii hotărârile care urmează a fi adoptate de prezenta AGOA şi pentru a efectua toate formalităţile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare şi publicare a hotărârilor adoptate.
Materialul informativ pentru AGOA, Proiectul de Hotărâri ale AGOA şi ordinea de zi revizuită împreună cu formularul actualizat de Procură specială şi cel de Buletin de vot prin corespondenţă ale AGOA pot fi obţinute de la sediul Societăţii, în fiecare zi lucrătoare între orele 9:00 – 16:00 şi de pe website-ul Societăţii www. rompetrolwellservices.com, secţiunea Relaţia cu Investitorii, subsecţiunea Adunarea Generală a Acţionarilor, începând cu data de 17 aprilie 2026.

Preşedinte al Consiliului de Administraţie,
Dl. Yedil Utekov