

NR. 2147/20.07.2023

Către: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Raport curent conform Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului: **20.07.2023**

ROMPETROL WELL SERVICES S.A. PLOIEȘTI

Sediul social: Ploiești str. Clopotei nr. 2 bis (Pavilion Administrativ), jud. Prahova

Număr tel/fax: 0244 544 101 / 0244 522 913

Cod de identificare fiscală: RO 1346607

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J29/110/1991

Capital social subscris și vărsat: 27.819.090 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (simbol de piață PTR)

Eveniment important de raportat: Hotărârea nr. 1/2023 adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Rompetrol Well Services S.A. din data de 20 iulie 2023

Adunarea Generală Ordinară („Adunarea”), convocată în temeiul art. 117 și 119 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată ulterior, a prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, și-a desfășurat lucrările în condițiile de publicitate și cvorum conform dispozițiilor Legii nr. 31/1990 și ale Actului Constitutiv al Rompetrol Well Services S.A. (în continuare “Societatea”). Convocarea Adunării Generale a Acționarilor a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2514 din 08 iunie 2023 și în ziarul de circulație națională "Bursa" nr. 102 din 08 iunie 2023.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”) Rompetrol Well Services S.A. s-a întrunit în ședința din data de 20 iulie 2023 – prima convocare – de la ora 11:00, la sediul Societății, în condiții legale de validitate, cu participarea directă, prin vot prin corespondență și prin reprezentanți ai acționarilor persoane juridice, deținând 232.820.400 acțiuni, reprezentând 83,6909 % din capitalul social și 83,6909 % din totalul drepturilor de vot înregistrate la Depozitarul Central S.A. București la data de referință de 07 iulie 2023.

În baza dispozițiilor Actului Constitutiv al Societății și ale Legii nr. 31/1990, republicată și modificată ulterior, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a adoptat *Hotărârea nr. 1/2023 cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi, după cum urmează:*

S.C. Rompetrol Well Services S.A.

2 bis Clopotei Street, 100189, Ploiesti, Prahova County, ROMANIA

phone: + (40) 244 544321; fax.: + (40) 244 522913; email: office.rws@rompetrol.com; www.rompetrol.com



Articolul 1

În prezența acționarilor reprezentând 83,6909 % din capitalul social și 83,6909 % din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 29.710.250 voturi “ pentru ” reprezentând 10,6798 % din capitalul social și 12,7610 % din voturile exprimate și 203.110.150 voturi “ împotriva ”, reprezentând 73,0111 % din capitalul social și 87,2390 % din voturile exprimate, **se respinge atragerea răspunderii administratorilor societății pentru prejudiciul în valoare estimată de 3.769.106 lei cauzat de aceștia societății prin încheierea de către Rompetrol Well Services - S.A. a contractelor privind serviciile dedicate de asistență în management și de consultanță tehnică de specialitate și desemnarea acționarului KJK Balkan Holding S.à.r.l. pentru exercitarea acțiunii în justiție contra administratorilor culpabili ai societății.**

Articolul 2

În prezența acționarilor reprezentând 83,6909 % din capitalul social și 83,6909 % din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 29.710.250 voturi “ pentru ” reprezentând 10,6798 % din capitalul social și 12,7610 % din voturile exprimate și 203.110.150 voturi “ împotriva ”, reprezentând 73,0111 % din capitalul social și 87,2390 %, **se respinge instrucțiunea către conducerea Rompetrol Well Services - S.A. și către angajații acesteia cu responsabilități legate de controlul și contabilitatea societății de a calcula sumele achitate de către societate către KMG Rompetrol - S.R.L., ca rezultat al încheierii de societate a contractelor privind serviciile dedicate de asistență în management și de consultanță tehnică de specialitate, în vederea calculării prejudiciului cauzat societății prin încheierea și executarea contractelor menționate.**

Articolul 3

În prezența acționarilor reprezentând 83,6909 % din capitalul social și 83,6909 % din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 29.710.250 voturi “ pentru ” reprezentând 10,6798 % din capitalul social și 12,7610 % din voturile exprimate și 203.110.150 voturi “ împotriva ”, reprezentând 73,0111 % din capitalul social și 87,2390 % **se respinge alegerea administratorilor societății pentru un mandat cu durata 2 ani, care începe cu data alegerii administratorilor și care se termină la împlinirea termenului de 2 ani de la data alegerii lor, în vederea înlocuirii administratorilor împotriva cărora se inițiază acțiunea în răspundere pentru prejudiciu.**

Articolul 4

În prezența acționarilor reprezentând 83,6909 % din capitalul social și 83,6909 % din totalul drepturilor de vot, cu un număr de 29.710.250 voturi “ pentru ” reprezentând 10,6798 % din capitalul social și 12,7610 % din voturile exprimate și 203.110.150 voturi “ împotriva ”, reprezentând 73,0111 % din capitalul social și 87,2390 %, **se respinge remunerația administratorilor nou aleși, care va avea o valoare egală cu cea aprobată anterior de adunarea generală a acționarilor societății.**

Articolul 5

În prezența acționarilor reprezentând 83,6909 % din capitalul social și 83,6909 din totalul drepturilor de vot cu un număr de 232.820.400 voturi “ pentru ” reprezentând 83,6909 % din capitalul social și 100 % din voturile exprimate, **se aprobă datele de:**

S.C. Rompetrol Well Services S.A.

2 bis Clopotei Street, 100189, Ploiesti, Prahova County, ROMANIA

phone: + (40) 244 544321; fax.: + (40) 244 522913; email: office.rws@rompetrol.com; www.rompetrol.com

- (i) **09.08.2023** ca Dată de Înregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017
(ii) **08.08.2023** ca *Ex Date*, conform art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 5/2018.

Articolul 6

În prezența acționarilor reprezentând 83,6909 % din capitalul social și 83,6909 din totalul drepturilor de vot cu un număr de 232.820.400 voturi “ *pentru* “reprezentând 83,6909 % din capitalul social și 100 % din voturile exprimate, **se aprobă împuternicirea domnului Ștefan Georgian Florea, Director General și membru al Consiliului de Administrație, cu posibilitatea submandatării de terțe persoane, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârile care urmează a fi adoptate de prezenta AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.**

**Director General și membru al Consiliului de administrație
Dl. Ștefan Georgian Florea**

S.C. Rompetrol Well Services S.A.

2 bis Clopotei Street, 100189, Ploiesti, Prahova County, ROMANIA
phone: + (40) 244 544321; fax.: + (40) 244 522913; email: office.rws@rompetrol.com; www.rompetrol.com