

Către

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR S.N.G.N. "ROMGAZ" – S.A.

**Ref: aprobare încheiere contract bancar pentru garantarea și plata gazelor naturale din import și pentru emitere scrisori de garanție bancară**

S.N.G.N. "ROMGAZ" – S.A., conform contractelor încheiate cu furnizorii de gaze Imex Oil Ltd., Cipru și Wintershall Erdgas Handelshaus ZUG. AG, Elveția, a utilizat până în prezent acreditivul documentar ca modalitate de garantare a plății gazelor naturale din import. Acreditivul s-a emis fără constituire de cash colateral și au constituit atât un instrument de garantare cât și un instrument de plată (plata gazelor naturale din cadrul acreditivului se efectuează pe baza prezentării documentelor la bancă).

În același timp activitatea curentă a companiei a necesitat emiterea de Scrisori de Garanție Bancară de bună execuție a contractelor, sau de garantare a plăților. Acestea au fost emise la cererea S.N.G.N. "ROMGAZ" – S.A., în cadrul aceleiași facilități bancare, fără obligativitatea constituirii de cash colateral.

Actualul contract de acordare a facilității de deschidere de acreditive și emiterea de scrisori de garanție bancară nr. 13002, cu un plafon în sumă de 29 mil USD, încheiat la data de 18.04.2013 cu RBS Bank (România) S.A., are termenul de valabilitate 31.12.2013.

Pentru contractarea acestei facilități S.N.G.N. "ROMGAZ" – S.A. a solicitat, în cadrul procedurii de achiziție, oferte de la minim 3 bănci.

Ofertele primite din partea societăților bancare pentru acest tip de contract, prevedeau obligații și garanții pentru S.N.G.N. "ROMGAZ" – S.A., precum:

- ipotecă mobilă asupra conturilor deschise la banca respectivă;
- gaj pe conturi;
- obligația de a derula prin conturile deschise la Bancă o sumă egală cu valoarea medie utilizată a facilității, dar nu mai puțin de 25% din cifra de afaceri;
- obligația S.N.G.N. "ROMGAZ" – S.A. de a derula anual prin conturile deschise la Bancă un volum al încasărilor proporțional cu ponderea expunerii băncii în total

Capital social: 385.422.400 RON

CIF: RO 14056826

Nr. Ord.reg.com/an : J32/392/2001

RO08 RNCB 0231 0195 2533 0001 - BCR Mediaș

RO12 BRDE 3305 Y024 6190 3300 - BRD Mediaș



S.N.G.N. Romgaz S.A.  
551130, Piața Constantin Moțaș, nr.4,  
Mediaș, Jud. Sibiu - România  
Telefon 004-0269-201020  
Fax 004-0269-846901  
E-mail secretariat@romgaz.ro  
www.romgaz.ro

expunere sistem bancar față de S.N.G.N. "ROMGAZ" – S.A., dar nu mai puțin de 50% din Cifra de Afaceri anuală;

- obligația S.N.G.N. "ROMGAZ" – S.A. de a derula în totalitate plățile și operațiunile de schimb valutar aferente acreditivelor emise în cadrul Facilității prin Bancă.

La momentul actual nu putem preciza care vor fi garanțiile pe care băncile le vor solicita prin ofertele ce le vor depune și nici dacă vom mai primi oferte fără solicitarea de garanții suplimentare.

Având în vedere aspectele menționate și pornind de la estimarea atât cantitativă cât și valorică pentru anul 2014 comunicată de Departamentul Comercializare Energie prin:

- adresa nr. 32401/20.11.13 privind necesarul achiziției de gaze naturale din import de la cei doi furnizori, respectiv Wintershall Erdgas Handelshaus ZUG. AG, Elveția și Imex Oil Ltd., Cipru;
- adresa nr. 32437/20.11.13 referitoare la necesarul de Scrisori de Garanție Bancară, generată de activitatea de comercializare a energiei electrice,

Vă rugăm, să aprobați:

- a) încheierea unui nou contract de facilitate bancară (propunere avizată în ședința Consiliului de Administrație din data de 12 decembrie 2013) care să permită deschiderea de acreditive documentare și emiterea de scrisori de garanție bancară la cererea S.N.G.N. "ROMGAZ" – S.A., în limita sumei de 14 milioane dolari SUA;
- b) împuternicirea Domnului Virgil – Marius Metea în calitate de Director General al S.N.G.N. "ROMGAZ" – S.A. și a Doamnei Lucia Ionașcu în calitate de Director Economic la S.N.G.N. "ROMGAZ" – S.A. pentru semnarea acestui contract de facilitate.

Valabilitatea contractului bancar va fi de 1 an de la data semnării .

Procedura practică pentru achiziția acestui tip de serviciu va fi selecția de oferte.

Președinte Consiliu de Administrație  
Aurora Negruț

