

Către,
ADUNAREA GENERALĂ a ACȚIONARILOR

I N F O R M A R E

privind încheierea unui contract de vânzare gaze naturale de către SNGN Romgaz SA Mediaș cu
S Electrocentrale București SA în luna martie 2024

În conformitate cu prevederile art.52 alin.(1) din OUG nr.109/2011¹ „*Consiliul de administrație [...] convoacă adunarea generală a acționarilor pentru aprobarea oricărei tranzacții dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete [...] sau mai mare de 10% din cifra de afaceri ... cu acționarii care dețin controlul sau cu o societate controlată de aceștia*”.

De asemenea, în conformitate cu prevederile art.52 alin.(3) din OUG nr.109/2011 „*Consiliul de administrație [...] informează acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de întreprinderea publică cu:*

- a) *persoanele prevăzute la alin.(1) și (2) și valoarea tranzacției este sub nivelul stabilit la alin.(1);*
- b) *o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro*”.

Întreprinderea publică are următoarele semnificații (art.2 pct.2 din OUG nr.109/2011):

- a) regii autonome înființate de stat sau de o unitate administrativ teritorială;
- b) companii și societăți naționale, societăți la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul;
- c) societăți la care una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la lit.a) și b) dețin o participație majoritară sau o participație care le asigură controlul.

Având în vedere:

- ✍ Hotărârea Consiliul de Administrație nr.10 din 9 februarie 2024, prin care “*În baza referatului nr.3702 din 30 ianuarie 2024, Consiliul de Administrație este de acord cu ofertarea pentru vânzare pe piața concurențială, fie prin contracte negociate bilateral, fie pe piața centralizată administrată de Bursa Română de Mărfuri, a unei cantități de 3,84 milioane MWh*”;
 - ✍ cererea de ofertă nr.4855/02.02.2024 transmisă de către S Electrocentrale București S.A. pentru o cantitate de 5.676.000 MWh de gaze naturale sau orice cantitate disponibilă până la cea solicitată, cu livrare în perioada 1 aprilie 2024 - 31 martie 2025;
 - ✍ ofertele transmise de Romgaz: nr.10501/12.03.2024 - pentru cantitatea de 2.241.651 MWh (cantitatea reprezentând diferența dintre cantitatea totală aprobată de CA și cantitățile ofertate către alți solicitanți) și nr.10503/12.03.2024 - pentru cantitatea totală solicitată, respectiv 5.676.000 MWh;
 - ✍ negocierile din data de 15 martie 2024 dintre reprezentanții celor două societăți,
- s-a încheiat contractul de vânzare gaze naturale între SNGN Romgaz SA Mediaș și S Electrocentrale București SA care poate fi sintetizat astfel:
- cantitatea de gaze naturale contractată: 2.241.651 MWh;

¹ OUG nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

- perioada de livrare: 1 aprilie 2024 - 31 martie 2025;
- punct de livrare: în PVT din SNT;
- flexibilitate contractuală zilnică: $\pm 10\%$, cu mențiunea că flexibilitatea de $+10\%$ se acordă numai cu acceptul scris al Romgaz;
- plata contravalorii gazelor naturale: în avans decadal, înainte de începerea perioadei (decadei) de livrare sau la scadență, în termen de maxim 30 de zile de la data emiterii facturii, cu prezentarea din partea Cumpărătorului a unei scrisori de garanție bancară (SGB) a cărei valoare trebuie să acopere contravaloarea gazelor naturale contractate din trei luni consecutive, cu cantitățile cele mai mari, cu prețul contractual (Pc), la care se adaugă TVA.

Obligația de a informa acționarii asupra încheierii unor tranzacții este reglementată de OUG nr.109/2011², care prevede următoarele:

- „Consiliul de administrație [...] convoacă adunarea generală a acționarilor pentru aprobarea oricărei tranzacții dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete [...] sau mai mare de 10% din cifra de afaceri ... cu acționarii care dețin controlul sau cu o societate controlată de aceștia” - art.52 alin.(1);
- „Consiliul de administrație [...] informează acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de întreprinderea publică cu:
a) persoanele prevăzute la alin.(1) și (2) și valoarea tranzacției este sub nivelul stabilit la alin.(1);
b) altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro” - art.52 alin.(3);
- întreprinderea publică are următoarea semnificație:
„a) regii autonome;
b) companii naționale, societăți naționale și societăți la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul;
c) societăți la care una sau mai multe întreprinderi publice dintre cele prevăzute la lit. a) și b) dețin o participație majoritară sau o participație care le asigură controlul”.

Proiect de hotărâre

„Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ia act de Informarea privind încheierea unui contract de vânzare gaze naturale de către SNGN Romgaz SA Mediaș cu S Electrocentrale București SA în luna martie 2024”.

**Președinte Consiliul de Administrație
Dan Dragoș DRĂGAN**

**Director general
Răzvan POPESCU**

**Director general adjunct
Aristotel Marius JUDE**

**Director economic
Gabriela TRÂNBIȚAȘ**

**Director Direcția comercializare energie
Radu Costică MOLDOVAN**

² Ordonanța de urgență nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.