

**ROMGAZ**

Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A. - Medias - Romania



## **RAPORT CURENT**

**Conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului CNVM nr.1/2006**

Data Raportului: **17 aprilie 2018**

Denumirea entității emitente: **Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.**

Sediul Social: **Medias, Piața Constantin I. Moțaș, nr.4, jud. Sibiu – România, 551130**

Număr de telefon/fax: **004-0269-201020 / 004-0269-846901**

Codul unic de înregistrare fiscală: **RO14056826**

Cod LEI: **2549009R7KJ38D9RW354**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J32/392/2001**

Capital social subscris și vărsat: **385.422.400 RON**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)**

### **Eveniment important de raportat:**

- **Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A din data de 17 aprilie 2018 (AGEA)**
- **Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A din data de 17 aprilie 2018 (AGOA)**

Cerințele cvorumului pentru ambele ședințe AGEA și AGOA au fost îndeplinite în conformitate cu prevederile art. 15 alin. 14 și alin. 12 din Actul Constitutiv al S.N.G.N. ROMGAZ S.A., respectiv ale art. 115 alin. 1 și art. 112 alin. 1 din Legea societăților nr. 31/1990.

### **Anexat:**

**Hotărârea nr. 4 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. din data de 17 aprilie 2018**

**Hotărârea nr. 5 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. din data de 17 aprilie 2018**

**Director General,  
Corin Emil CINDREA**



**HOTĂRÂREA NR. 4/17 aprilie 2018****a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor  
Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A.**

**Sediul social: Piața Constantin Motaș, nr. 4, Mediaș, jud. Sibiu, România, înregistrată  
la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001,  
Cod de identificare fiscală RO 14056826**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. întrunită în ședință, la prima convocare, în data de 17 aprilie 2018, ora 13:00 (ora României), la sediul Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat în Mediaș, Piața Constantin Motaș, nr. 4, jud. Sibiu, sala conferințe, adoptă următoarea:

**H O T Ă R Ă R E****Articol 1**

(1) Se aprobă majorarea capitalului social al SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiesti SRL, la 50.000.000 lei.

(2) Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL, după cum urmează:

*„Art. 3.1. (Capitalul social, părțile sociale) se modifică și va avea următorul conținut:*

*„Capitalul social subscris și vărsat al societății este de 50.000.000 lei, fiind împărțit într-un număr de 5.000.000 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei/parte socială, aparținând în totalitate asociatului unic.”*

*Art.5.5.(Organizarea Consiliului de Administrație) se modifică și va avea următorul conținut:*

*„Art.5.5. Organizarea Consiliului de Administratie*

*1. Consiliul de Administrație alege, dintre membri săi, pe Președintele Consiliului de Administrație. Mandatul de președinte poate fi revocat oricând de către Consiliul de Administrație.*

*2. O persoană nu va putea, în același timp, să fie numită și Președinte al Consiliului de Administrație și director sau să exercite și mandatul de președinte și cel de director, în cadrul filialei.*

*3. Pe perioada în care Președintele Consiliului de Administrație se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, Consiliul de Administrație poate însărcina un alt administrator pentru exercitarea mandatului de președinte.*

*4. Pe perioada în care Consiliul de Administrație nu are numit un președinte și/sau un înlocuitor al acestuia sau, deși numiți, niciunul nu poate exercita mandatul de președinte, acesta va fi exercitat, ca înlocuitor, de către administratorul cel mai înaintat în vârstă, dintre membri Consiliului de Administrație care își pot exercita mandatul.*

5. Atunci când, prin prezentul Act constitutiv, se face referire la Președintele Consiliului de Administrație, se va înțelege că se face referire și la înlocuitorul acestuia în măsura în care acesta din urmă exercită mandatul de președinte.
6. Consiliul de Administrație va numi un Secretar care va îndeplini lucrările de grefă și secretariat în legătură cu activitatea Consiliului de Administrație și va sprijini activitatea acestuia.
7. Durata mandatului de administrator și a mandatului de președinte începe să curgă de la data prevăzută prin decizia de numire sau, în lipsa prevederii acesteia, din ziua următoare deciziei de numire a persoanei care este însărcinată cu exercitarea mandatului de administrator sau, după caz, a mandatului de președinte.
8. Mandatul de administrator încetează prin împlinirea duratei mandatului de administrator, prin revocarea mandatului de administrator, prin renunțarea la mandatul de administrator, precum și pentru orice alte cauze de încetare prevăzute de lege, de prezentul Act constitutiv sau de contractul de mandat.
9. Mandatul de președinte încetează prin împlinirea duratei mandatului de președinte, prin revocarea mandatului de președinte, prin renunțarea la mandatul de președinte, precum și în toate cazurile de încetare a mandatului de administrator.
10. Vacantarea postului de administrator și a postului de președinte al Consiliului de Administrație are loc prin încetarea mandatului de administrator sau, după caz, a mandatului de președinte.
11. Vacantarea postului de administrator și a postului de președinte se constată prin decizie a Consiliului de Administrație.
12. Atunci când postul de administrator se vacantează înainte de împlinirea duratei mandatului, durata mandatului noului administrator va fi egală cu durata rămasă de executat din mandatul predecesorului său.
13. Atunci când Asociații unic decide suplimentarea numărului membrilor Consiliului de Administrație, durata mandatelor primilor administratori numiți pe posturile suplimentare va fi egală cu durata rămasă de executat din mandatele de administrator care sunt în curs de executare, la data deciziei de suplimentare a numărului membrilor Consiliului de Administrație.
14. Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă, persoana numită trebuie să o accepte, în mod expres, în termen de cel mult 15 zile, de la data deciziei de numire sau de la data la care a luat cunoștință de decizia de numire, prin declarație scrisă și transmisă către filiala. ”
15. Renunțarea la mandatul de administrator sau de președinte, se va notifica, în prealabil, Consiliului de Administrație, cu cel puțin 30 zile înainte de data avută în vedere pentru vacantarea postului, prin renunțare la mandat, sub sancțiunea plății de daune - interese.
16. Consiliul de Administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori numind pe unul dintre ei director general.
17. Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază care nu pot fi delegate directorilor:
  - a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale filialei;

- b) aprobarea planului de management al filialei;
- c) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar precum și aprobarea planificării financiare;
- d) numirea și revocarea directorilor, inclusiv a directorului general și stabilirea remunerației acestora;
- e) supravegherea activității directorilor;
- f) pregătirea raportului anual al administratorilor;
- g) organizarea ședințelor adunării generale a acționarilor precum și implementarea hotărârilor acesteia;
- h) introducerea cererilor pentru deschiderea procedurilor de prevenire a insolvenței și de insolvență a filialei;
- i) elaborarea de reguli privind activitatea proprie, a adunării generale a acționarilor, a comitetelor consultative și a directorilor, fără a contraveni prevederilor legale sau prezentului Act constitutiv;
- j) înființarea sau desființarea de sedii secundare;
- k) alte competențe ale Consiliului de Administrație care nu pot fi delegate potrivit legii.

18. Directorul general este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății în limita obiectului de activitate al societății cu respectarea competențelor exclusive rezervate Consiliului de Administrație și Adunării Generale.,,

Art.6.5.(activitatea societății) se modifică și va avea următorul conținut:  
„Societatea va organiza serviciile auditorului în conformitate cu prevederile legale aplicabile.”

#### **Articol 2**

Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație pentru semnarea Actului constitutiv al Filialei de înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL, actualizat cu modificările aprobate.

#### **Articol 3**

Se stabilește data de 8 mai 2018, ca dată de înregistrare, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

#### **Articol 4**

Se împuternicește președintele de ședință și secretarul de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Prezenta hotărâre a fost semnată în data de 17 aprilie 2018, în 4 (patru) exemplare originale.

**PREȘEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
NISTORAN DORIN - LIVIU**



**SECRETAR DE ȘEDINȚĂ  
SUSANU NICU - ROMEO**



**HOTĂRÂREA NR. 5/17 aprilie 2018****a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A.**

**Sediul social: Piața Constantin Motaș, nr. 4, Mediaș, jud. Sibiu, România, înregistrată  
la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/392/2001,  
Cod de identificare fiscală RO 14056826**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A. întrunită în ședință, la prima convocare, în data de 17 aprilie 2018, ora 14:00 (ora României), la sediul Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” – S.A., situat în Mediaș, Piața Constantin Motaș, nr. 4, jud. Sibiu, sala conferințe, adoptă următoarea:

**HOTĂRÂRE****Articol 1**

Se aprobă obiectivele strategice ale SNGN Romgaz S.A., conform materialului anexat.

**Articol 2**

Se aprobă Profilul Consiliului de Administrație și profilul candidaților pentru postul de administrator al SNGN Romgaz S.A..

**Articol 3**

Se stabilește data de 8 mai 2018, ca dată de înregistrare, respectiv data care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

**Articol 4**

Se împuternicește președintele de ședință și secretarul de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Prezenta hotărâre a fost semnată în data de 17 aprilie 2018, în 4 (patru) exemplare originale.

**PREȘEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
NISTORAN DORIN – LIVIU**



**SECRETAR DE ȘEDINȚĂ  
SUSANU NICU - ROMEO**



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 330S V024 6190 3300 - BRD Mediaș

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

# STRATEGIA DE DEZVOLTARE

MISIUNE, VIZIUNE, OBIECTIVE STRATEGICE

2018-2020

# 1. Declarația de misiune

Misiunea SNGN Romgaz SA este de a produce și furniza energie și de a presta servicii de înmagazinare subterană a gazelor naturale, în condiții de calitate, siguranță, continuitate și flexibilitate.

Societatea utilizează toate resursele, într-o manieră responsabilă și etică, în scopul obținerii de profit pe termen lung.

Romgaz explorează oportunitățile de dezvoltare internă și internațională și va deveni lider regional pe piața de gaze naturale.



[www.romgaz.ro](http://www.romgaz.ro)

## 2. Situația actuală

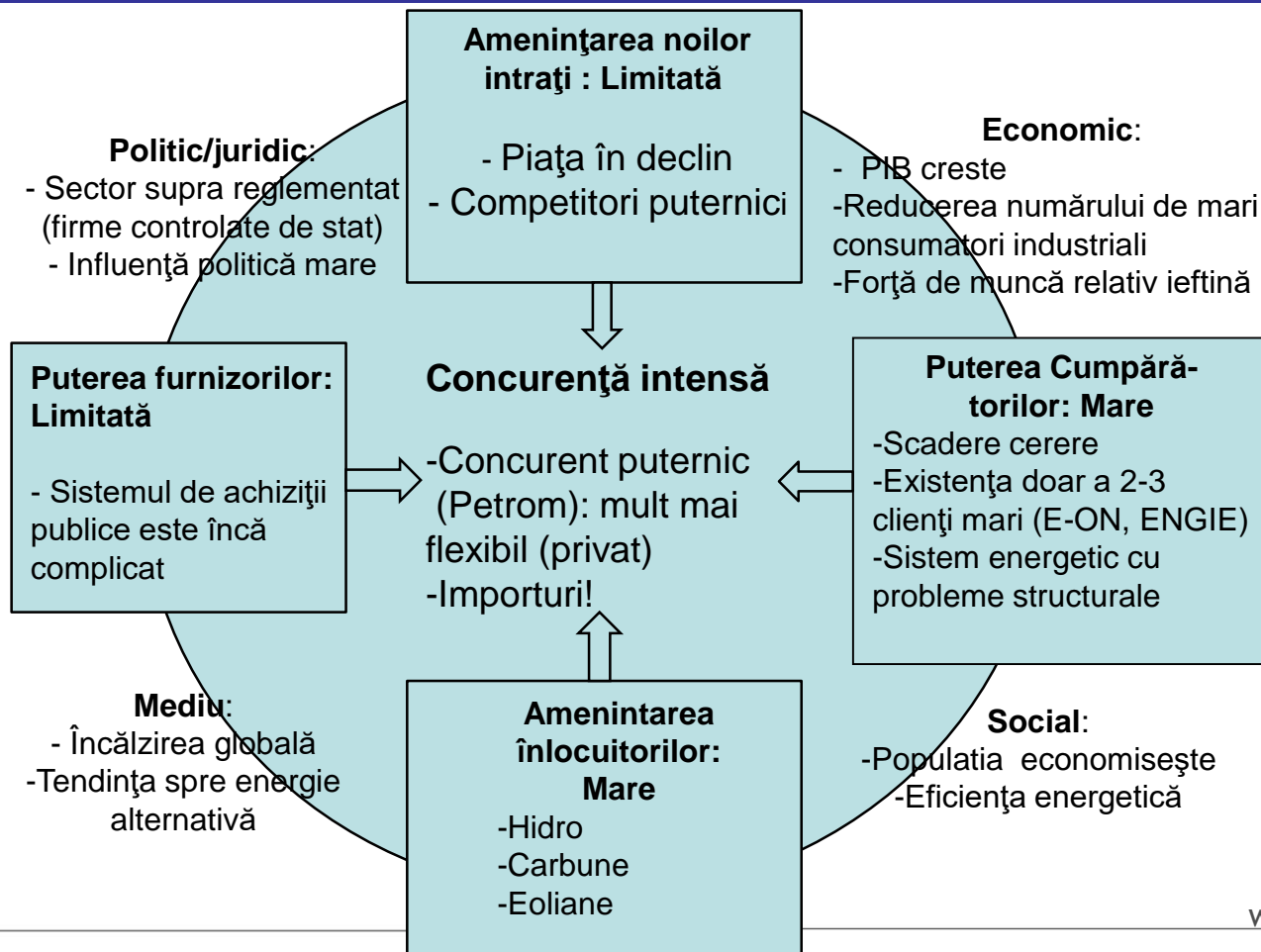
---

ROMGAZ are o poziție pe piață și o situație financiară excelentă:

- Poziția de lider în producția de gaze naturale din România;
- Evoluție crescătoare a cifrei de afaceri și a profitului net în ultimii ani (sursa principală de venituri a fost segmentul de explorare-productie);
- Anul 2017 cel mai bun an din istoria Romgaz, dpdv al indicatorilor financiari
- Nivelul datoriilor - zero;
- Context geo-economic în piața de energie foarte favorabil



## 3. Analiza contextuala



## 4. Analiza SWOT

### PUNCTE TARI

- Resurse de gaze naturale importante la nivel național;
- Romgaz este un brand puternic și recunoscut în mediul de afaceri;
- Reputatie solida;
- Poziție financiară puternică (EBITDA>50%);
- Resurse și active importante, forță de muncă calificată, management performant;
- Management și echipe operaționale cu experiență vastă în sectorul energetic din România;
- Serviciile de înmagazinare subterană oferă stabilitate și diversificare;
- Un portofoliu diversificat, cu risc scăzut;
- CET Iernut: experiență și perspective în piața de electricitate.

### OPORTUNITĂȚI

- Liberalizarea prețului, dereglementarea pieței;
- Parteneriatele
- Dezvoltarea condițiilor de acces pe piața regională de energie – exportul de energie
- Proiecte internaționale
- Piața de electricitate în creștere;
- Energie regenerabilă;
- Deținerea de depozite de înmagazinare subterană a gazelor naturale care pot fi folosite în scop comercial sau tehnologic.

### PUNCTE SLABE

- Declinul rezervelor, cu toate că este un proces natural, obiectiv;
- Apetit de risc redus;
- Grad mare de risc în activitatea de investiții. Ciclul lung de dezvoltare al proiectelor de investiții;
- Provizorat la nivelul Consiliului de Administrație și al conducerii executive
- Lipsa de flexibilitate – sectorul este încă supra reglementat;
- Lipsa expertizei în trading-ul internațional cu energie;
- Lipsa expertizei în dezvoltarea proiectelor internaționale de explorare-expoatare.

### AMENINȚĂRI

- Pierderea poziției deținută pe piață, a cotei de piață;
- Reducerea cererii de gaze naturale pe piața din România;
- Legislație limitativă (noile redevențe, dividende la 90% etc.);
- Instabilitate legislativă;
- Presiunea socială determinată de creșterea prețurilor;
- Colapsul sistemului centralizat de încălzire (CET-uri)

## 5. Viziune


Romgaz își propune să fie un jucător activ, profitabil și competitiv pe piața de producere a gazelor naturale și a energiei electrice.


Romgaz trebuie să urmărească atât o dezvoltare intensiva în piața locală cât și dezvoltarea la nivel internațional cu obiectivul de a deveni un jucător important pe piața regională de energie.





## 6. Obiective strategice

---

- 

Cresterea portofoliului de resurse si rezerve de gaze. Descoperirea de resurse noi. Cresterea eficientei exploatarii resurselor actuale.
- 

**Consolidarea pozitiei pe pietele de furnizare a energiei. Intrarea pe piata de energie regenerabila.**
- 

**Crearea de valoare pentru actionari prin dezvoltarea de noi servicii și produse**
- 

**Dezvoltarea afacerilor prin abordarea de noi piete la nivel intern si international**

## 7. Direcții strategice de dezvoltare

		Piețe	
		Existente	Noi
Produce	Existente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clienți noi în România (gaz)</li> <li>• Creștere de volum cu clienții existenți</li> <li>• Consolidare pe piața de energie electrică</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Export de gaze naturale în regiune</li> <li>• Export energie electrică</li> <li>• Explorare-exploatare gaze naturale în regiune</li> </ul>
	Noi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parcuri energie regenerabilă – sinergii</li> <li>• GAS to POWER – cogenerare</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Distribuție și/sau Furnizare Gaz Natural Comprimat (CNG)</li> <li>• Industria Petrochimică</li> </ul>