

ROMGAZ



Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A. - Mediaș - România

**Catre:
AGA Romgaz SA Medias**

Nr. 32443/30.09.2019

**Aprobat,
Director General
• Adrian Constantin VOLINTIRU**

**Avizat
Directia Juridica
Ioo Endre**

NELU PARASCHIU

Referat privind incheierea actului aditional nr.10/2019 la contractul de vanzare gaze naturale nr.8/2016 cu S. Electrocentrale Bucuresti S.A.

Incepand cu data de 29 iulie 2016 relatia comerciala dintre SNGN Romgaz SA Medias si S. Electrocentrale Bucuresti SA in ceea ce priveste livrarea de gaze naturale cu destinatie NC s-a derulat in baza contractului de vanzare gaze naturale nr.8/2016.

Luand in considerare :

- Incheierea pronunțată in data de 06.10.2016 de către Tribunalul Bucuresti – Secția a VII a Civila, in dosarul nr. 35304/3/2016, in temeiul art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, prin care s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolventei împotriva debitorului ELECTROCENTRALE BUCURESTI S.A;
- Contractul nr. 8/2016 – privind furnizarea gazelor natural aflat in derulare in perioada iulie 2016 – iulie 2017;
- Art. 77 din Legea 85/2014 coroborat cu prevederile art. 5 alin. (1) pct. 10 din Legea 85/2014, care reglementeaza statutul de captivitate al unei societati aflata in insolventa;
- Hotarârea definitiva nr. 1239/14.07.2017 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VI a Civila in dosarul nr. 35304/3/2016 prin care s-a decis aplicabilitatea in cauza a prevederilor Art. 77 din Legea 85/2014 raportat la debitorul Electrocentrale Bucuresti SA;

- Intre SNGN Romgaz SA Medias si S Electrocentrale Bucuresti SA se afla in derulare contractual reglementat de vanzare gaze naturale nr.VG 72/2019 "Contract-Cadru de vanzare-cumparare gaze naturale incheiat intre producatorii de gaze naturale si clientii finali eligibili", valoarea estimativa a acestuia fiind de 445.730.836 lei

- Art.52 din OUG nr.109/2011

- 1. *"Consiliul de administratie sau, dupa caz, consiliul de supraveghere convoaca adunarea generala a actionarilor pentru aprobarea oricarei tranzactii daca aceasta are, individual sau intr-o serie de tranzactii incheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale intreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a intreprinderii publice potrivit ultimelor situatii financiare auditate, cu administratorii ori directorii sau, dupa caz, cu membrii consiliului de supraveghere ori ai directoratului, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau cu o societate controlata de acestia.*

Mentionam ca relatia contractuala dintre ROMGAZ si ELCEN, incepand cu data deschiderii procedurii generale a insolventei impotriva ELCEN, s-a bazat pe aplicabilitatea in cauza a prevederile art. 77 alin. (1) din Legea 85/2014, pe cale de consecinta in perioada de observatie si in perioada de reorganizare a ELCEN, ROMGAZ are obligatia de a nu schimba, refuza ori intrerupe temporar furnizarea gazelor naturale catre ELCEN Bucuresti SA.

Plecand de la aceasta obligatie a neintreruperii temporare a furnizarii gazelor naturale in perioada de observatie si in perioada de reorganizare a ELCEN, relatia contractuala dintre ROMGAZ si ELCEN Bucuresti SA s-a prelungit de drept, fiind formalizata prin acte aditionale succesive prin care au fost convenite cantitiile de gaze naturale pentru fiecare an gazier in parte si pretul acestui produs.

In perioada iulie 2019 –august 2019 reprezentantii celor doua societati au negociat prelungirea contractului de vanzare gaze naturale nr.8/2016 pentru perioada octombrie 2019 – septembrie 2020, tinand cont de prevederile legii insolventei (85/2014) si de calitatea de captiv pe care S. Electrocentrale Bucuresti SA o are in virtutea hotararii instantelor de judecata.

In acest context, livrarile de gaze naturale catre S. Electrocentrale Bucuresti SA se deruleaza pe aceleasi prevederi contractuale existente in vigoare la acest moment, singurul element contractual negociat fiind pretul de livrare al gazelor naturale.

Luand in calcul cele doua elemente ale actului aditional si anume pretul unitar de vanzare si cantitatea contractata, valoarea totala estimata la data prezentei a respectivului act aditional, fara TVA, este de 468.100.000 lei, respectiv 99.140.122 euro.

La data prezentei S Electrocentrale Bucuresti SA nu inregistreaza datorii restante aferente livrarilor de gaze naturale efectuate dupa deschiderea procedurii insolventei.

Astfel, in virtutea Hotararii CA al SNGN Romgaz SA Medias, nr. 49/2018, **articol unic punct. 2 lit. d** care stipuleaza :

Capitala Capital social: 385.422.400 RON

CIF: RO 14056826

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

RO08 RNCB 0231 0195 2533 0001 - BCR Medias

RO12 BRDE 3305 V024 6190 3300 - BRD Medias

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

- d) Încheie acte juridice, în numele, în interesul și pe seama *Societății*, conform Legii nr. 31/1990. Pentru contractele a căror valoare echivalentă este cuprinsă între 1.000.000 și 10.000.000 de euro este necesară informarea Consiliului de Administrație, în termen de 30 de zile. Contractele cu valoare mai mare sau egală cu echivalentul sumei de 10.000.000 de euro se aprobă de către Consiliul de Administrație;

A fost înaintat Consiliului de Administrație al SNGN Romgaz SA Medias referatul înregistrat sub numărul 30489/10.09.2019 prin care s-a solicitat **cerere de aprobare a operațiunii de contractare (vanzare) prin contract bilateral de vanzare – cumparare gaze naturale a cantitatii de gaze naturale solicitata de S Electrocentrale Bucuresti S.A. in conditiile prezentate in prezentul referat, precum si aprobarea exceptarii de la politica de garantare a contractului mai sus mentionat, conform adresei nr. 35.873/09.09.2019 transmisa de catre S. ELECTROCENTRALE BUCURESTI S.A. ca raspuns la solicitarea societatii ROMGAZ S.A..**

Materializarea operațiunii de contractare conduce la semnarea, actul adițional nr.10/2019 la contractul de vanzare gaze naturale nr.8/2016, act adițional acceptat de S. Electrocentrale Bucuresti S.A.

În data de 26 septembrie 2019 în baza Hotărârii nr.37 a C.A. al SNGN Romgaz SA Medias, respectiv Art. Unic, lit.d punctul 1 Consiliul de Administrație a solicitat AGA aprobarea încheierea contractului de vanzare gaze naturale cu S. Electrocentrale Bucuresti conform prevederilor art.52 a OUG nr.109/2011.

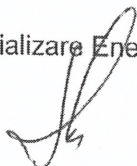
- Coraborand reglementarile legislative în domeniu respectiv OUG nr.109/2011 cu prevederile Hotărârea definitivă nr. 1239/14.07.2017 pronunțată de Curtea de Apel Bucuresti – Secția a VI a Civilă în dosarul nr. 35304/3/2016 prin care s-a decis aplicabilitatea în cauza a prevederilor Art. 77 din Legea 85/2014 raportat la debitorul Electrocentrale Bucuresti SA prin prezenta solicitam și luând în considerare faptul că valoarea tranzacțiilor încheiate/se doresc a se încheia cu S Electrocentrale Bucuresti SA depășește 10% din cifra de afaceri a SNGN Romgaz SA, C.A. al SNGN Romgaz SA solicită:

Aprobarea încheierii actului adițional nr.10/2019 la contractul de vanzare gaze naturale nr.8/2016 încheiat între SNGN Romgaz SA Medias și S Electrocentrale Bucuresti SA.

Alăturat prezentului referat regăsiți Hot. Nr.37/26.09.2019 a C.A Romgaz SA Medias

Director Direcție Comercializare Energie

Vasile Ciolpan



Capital social: 385.422.400 RON
CIF: RO 14056826
Nr. Ord.reg.com/an : 332/392/2001
RO08 RNCB 0231 0195 2533 0001 - BCR Medias
RO12 BRDE 3305 Y024 6190 3300 - BRD Medias

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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**HOTĂRÂREA NR. 37/2019****a Consiliului de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale
„ROMGAZ” - S.A. Mediaș,
luată în ședința din data de 26 septembrie 2019**

Consiliul de Administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A. întrunit în ședință în data de 26 septembrie 2019, ora 14:30, la Punctul de lucru SNGN ROMGAZ SA, situat în București, Sectorul 1, Strada Grigore Alexandrescu nr. 59, etajul 5, adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE:**Articol unic**

În temeiul prevederilor art. 117(1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 13(1) din Actul constitutiv al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A., actualizat, Consiliul de administrație decide următoarele:

- a) **Aprobă convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a SNGN ROMGAZ SA, pentru data de 5 noiembrie 2019, ora 13:00, la sediul SNGN ROMGAZ SA, situat în Mediaș, Piața Constantin Motaș, nr. 4, jud. Sibiu, Sala de conferințe.**
- b) **Stabilește data de 6 noiembrie 2019, ora 13:00, pentru a doua convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în cazul în care, la data de 5 noiembrie 2019, ora 13:00, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se va putea ține.**
- c) **Stabilește data de 24 octombrie 2019 ca dată de referință, pentru identificarea acționarilor care au dreptul de a participa la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 5 noiembrie 2019 și de a vota în cadrul acesteia.**

d) Aprobă ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 5 noiembrie 2019:

„Punctul 1 Aprobarea încheierii contractului de vânzare - cumpărare gaze naturale cu S.C. Electrocentrale București S.A., conform prevederilor art. 52 din OUG nr. 109/2011

Punctul 2 Împuternicirea președintelui de ședință și a secretarului de ședință, pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.”

e) Împuternicește pe Doamna Stan-Olteanu Manuela-Petronela, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A., pentru semnarea Convocatorului pentru AGOA care va avea loc în data de 5 noiembrie 2019.

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
STAN-OLTEANU MANUELA-PETRONELA**

