

ROMGAZ

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



Catre,

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

REFERAT

privind aprobarea prelungirii contractului de facilitate de credit incheiat cu BCR si diminuarea plafonului la valoarea de 60 mil USD pentru emiterea de scrisori de garantie bancara

Avand in vedere faptul ca:

- activitatea curenta a companiei necesita emiterea de scrisori de garantie bancara pentru buna executie a contractelor si pentru garantarea platii
- conform adresei nr.31753 din 23.09.2019 primita din partea Directiei Comercializare Energie valoarea estimata a scrisorilor de garantie bancara necesara desfasurarii activitatii de comercializare energie pentru perioada 01.01.2020 – 31.12.2020 este in suma de aproximativ 44 mil USD.

Consideram necesara contractarea unui plafon de facilitate de credit pana la limita de **60 mil USD** pentru emiterea de scrisori de garantie bancara de plata sau de buna executie prevazute in toate contractele cu clientii de gaze naturale si energie electrica, in contextul situatiei prezentate mai sus, a conditiilor in care in ultima perioada a crescut volumul de tranzactionare si comercializare a gazelor naturale pe Bursa de Marfuri si in vederea acoperirii situatiilor neprevazute care pot sa apara int-un context dat de piata de tranzactionare a gazelor naturale.

S.N.G.N Romgaz S.A. are incheiat in prezent un contract de facilitate pentru acordarea de credite bancare sub forma scrisorilor de garantie bancara cu o durata de valabilitate pana la data de 31.12.2019 cu Banca Comerciala Romana S.A. in limita unui plafon de 100 mil USD in conditii favorabile pentru S.N.G.N. Romgaz S.A., respectiv:

- nu sunt prevazute comisioane de neutilizare a facilitatii puse la dispozitie
- nu exista comisioane de emiterie, prelungire a termenului de valabilitate a scrisorilor de garantie bancara.
- nu sunt prevazute nici un fel de garantii din partea Romgaz pentru mentinerea plafonului de credit alocat in vederea emiterii scrisorilor de garantie bancara.

Dorim sa mentionam faptul ca, in cursul anilor 2015 - 2019 S.N.G.N Romgaz S.A. nu a inregistrat costuri ca urmare a derularii acestor contracte de facilitare.

Pentru anul 2020, Banca Comerciala Romana S.A. in baza adresei nr. 3819/06.11.2019 confirma din punct de vedere al costurilor, mentinerea conditiilor actuale de emitere a scrisorilor de garantie bancara, respectiv, fara costuri pentru Romgaz (de emitere/prelungire termen valabilitate si de neutilizare) pentru plafonul de 60 mil USD.

De asemenea mentionam ca diminuarea plafonului de la 100 mil. USD valabil pentru anul 2019 la 60 mil USD propus pentru anul 2020 se datoreaza faptului ca Directia Comercializare energie a solicitat o suma mai mica pentru scrisorile de garantie bancara necesare in activitatea de comercializare pentru anul 2020.

Avand in vedere aspectele prezentate solicitam membrilor Consiliului de Administratie avizarea si convocarea AGOUA pentru aprobarea:

- prelungirii contractului de facilitare de credit nr. 201812070225 din 10.12.2018 incheiat cu Banca Comerciala Romana S.A. pana la data de 31.12.2020
- diminuare plafonului de facilitare de credit pana la limita de 60 mil USD
- imputernicirea D-lui Volintiru Constantin Adrian, in calitate de Director General si a D-lui Veza Marius Leonte, in calitatea de Director Economic pentru semnarea contractului care are ca obiect acordarea de credite bancare sub forma de scrisori de garantie bancara, pana la limita de 60 mil USD si termen de valabilitate pana la 31.12.2020
- imputernicirea pentru semnarea cererilor de emitere si modificare a scrisorilor de garantie bancara din facilitarea acordata de Banca Comerciala Romana S.A. prin contractul de credit nr. 201812070225 din data de 10.12.2018, precum si orice alte documente in legatura cu contractul de credit, indiferent de forma in care sunt incheiate, incluzand, fara limitare acte aditionale, urmatoarele persoane:

pentru semnatura I:	D-l Volintiru Constantin Adrian	Director General
	D-l Paraschiv Nelu	Director General Adj Dezvoltare
	D-na Tataru Argentina	Director General Adjunct Exploatare - Explorare
pentru semnatura II:	D-l Veza Marius Leonte	Director Economic
	D-l Bobar Andrei	Director Financiar
	D-na Tranbitas Gabriela	Sef Serviciu Raportare Financiara

DIRECTOR GENERAL
VOLINTIRU CONSTANTIN ADRIAN

NELU PARASCHIV

DIRECTOR ECONOMIC
VEZA MARIUS

Veza Marius