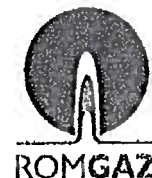


Nr. 34115/04.12.2015



Către,

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. MEDIAȘ

**Ref: relația contractuală dintre Societatea Națională de Gaze Naturale
„ROMGAZ” – S.A. Mediaș și Societatea Electrocentrale București S.A.**

Relația comercială dintre S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. Mediaș și Societatea Electrocentrale București S.A. s-a derulat, până în data de 15 noiembrie 2015, în baza Contractului de vânzare gaze naturale nr.15/2009, completat și modificat prin acte adiționale, 22 la număr.

Începând cu data de 16 noiembrie 2015 s-a semnat un nou Contract de vânzare gaze naturale (nr.34/2015), cu valabilitate de o lună, respectiv până în 15 decembrie 2015, în cadrul acestui contract Societatea Electrocentrale București S.A. având obligația de plată în avans, respectiv nominalizările cu livrări de gaze naturale urmând a se face doar în situația plății în avans a gazelor solicitate.

Întrucât, din luna aprilie a.c., compania Electrocentrale București S.A. a început să înregistreze datorii restante masive, aferente livrărilor de gaze naturale din trimestrul I 2015, S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. a fost determinată să :

- 1) Livreze pe perioada aprilie - septembrie 2015, gaze naturale doar la nivelul plăților anticipate efectuate de Electrocentrale București;
- 2) Înainteze către Electrocentrale București propuneri care să faciliteze plata datoriilor prin:
 - a) eșalonarea datoriei restante;
 - b) convenții de plată între Electrocentrale București, S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. și C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., prin cesionarea drepturilor Electrocentrale București provenite din producerea de energie electrică (energia electrică livrată de Electrocentrale pieței reglementate, bonusul de cogenerare pentru înaltă eficiență, energia electrică livrată pieței de echilibrare), în favoarea ROMGAZ;
- 3) Informeze instituțiile și autoritățile cu atribuții și competențe specifice în domeniu despre dificultățile întâmpinate în derularea relației contractuale dintre S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. și Electrocentrale București;
- 4) Condiționeze livrările viitoare de gaze naturale de prezentarea unor măsuri clare și ferme de stingere a datoriilor, acceptând eșalonarea datoriilor restante și susținerea acestei eșalonări cu garanții de plată.

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 V024 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

La data prezentei, Electrocentrale București nu a stins prin plată nici consumul lunii martie 2015, achitând doar 41,88% din contravaloarea acestui consum

Astfel, la data de 02 decembrie 2015 datorita pe care Societatea Electrocentrale București S.A. o are față de S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. se ridică la suma de **445.706.716,70 lei**, din care:

- 267.518.694,70 lei reprezintă datorie restantă preț gaze naturale;
- 62.259.510,75 lei reprezintă datorie curentă;
- 3.928.511,25 lei reprezintă penalități calculate (facturate) până la data de 30.11.2015 asupra debitului restant;
- cca. 112.000.000 lei reprezintă valoarea estimată a gazelor naturale livrate în perioada 01 noiembrie - 30 noiembrie 2015.

Astfel, analizând totalul datoriei înregistrate de Societatea Electrocentrale București S.A. pentru perioada ianuarie - octombrie 2015, se observă o creștere a acestela în perioada ianuarie - martie 2015 până la suma de 402 mil. lei, având ulterior o tendință fluctuantă (min. 338 mil. lei și max. 394 mil. lei).

Ca urmare a solicitărilor repetate a S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. adresate companiei Electrocentrale București S.A., în această perioadă s-au purtat și două runde de negocieri cu privire la eşalonarea datoriei înregistrate. Aceste negocieri nu s-au finalizat prin încheierea unei eşalonării la plată și constituirea de garanții în favoarea S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. ca urmare a condiționării de către Consiliul de Administrație a Societății Electrocentrale București S.A. de încheierea cu Regia Autonomă de Distribuție Energie Termică București (R.A.D.E.T. București) de acorduri similare. O altă variantă de micșorare a datoriei prin modificarea cuantumului subvențiilor și plata acestora, a fost și ea nefinalizată datorită poziției inflexibile a Primăriei Generale a Municipiului București în relația Regia Autonomă de Distribuție a Energiei Termice București– Societatea Electrocentrale București S.A..

Având în vedere aceste aspecte, conducerea executivă și administrativă „ROMGAZ” – S.A. a analizat la fiecare ședință acest subiect. Prima decizie luată a fost aceea ca, începând cu luna aprilie 2015, livrările de gaze naturale să se facă doar la nivelul plăților anticipate efectuate de Societatea Electrocentrale București S.A., încercând și reușind în acest fel să se limiteze creșterea datoriei. Astfel, în această perioadă, S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. a fost pusă în situația de a limita cu 10% - 50% livrările de gaze naturale în situațiile în care Societatea Electrocentrale București S.A. nu a putut acoperi cu plăți anticipate gazele naturale solicitate pentru consum, sau le-a acoperit parțial.

Totodată s-au purtat o serie de discuții atât cu reprezentanții Societății Electrocentrale București S.A., cât și cu reprezentanții Ministerului Energiei, precum și cu precedesorul acestuia, în calitate de minister de resort, în speranța găsirii de comun acord a unor soluții care să conducă la deblocarea acestei situații.

Informări cu privire la situația în care s-a ajuns, au fost aduse la cunoștința ministrului energiei, precum și a precedesorului acestuia și Prim - ministrului României.

Luând în considerare toate aceste aspecte, corelate cu previziunile deloc optimiste de onorare în continuare a obligațiilor de plată, în absența implicării tuturor factorilor de decizie/execuție care pot să contribuie la rezolvarea acestui impas, respectiv continuarea plăților într-un ritm mult mai accelerat, și îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale într-un orizont de timp rezonabil agreeat de toate părțile, S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. va fi pusă în situația deloc confortabilă de a limita sau chiar sista livrările de gaze naturale către compania Electrocentrale București S.A.

Conștienți fiind de faptul că limitarea sau sistarea livrărilor de gaze către Compania Electrocentrale București S.A. ar putea conduce la afectarea/sistarea energiei termice și a apei calde

către instituții sociale, instituții medicale, culturale și juridice, precum și către persoane fizice, cu efecte sociale nedorite de către S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A., precizăm că consecințele acestei acțiuni sunt în totalitate în răspunderea Societății Electrocentrale București S.A., R.A.D.E.T. și a Primăriei Generale a Municipiului București.

Acestea fiind spuse, dorim să precizăm că S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. a dovedit interesul de a rezolva această situație în condiții mutual avantajoase pentru părțile implicate, așa cum reiese și din cele prezentate mai sus, iar în prezent se află în negocieri cu compania Electrocentrale București pentru reluarea/continuarea, pe baze comerciale și cu protejarea intereselor companiei și ale acționarilor săi.

Totodată, vă solicităm aprobarea pentru continuarea relațiilor comerciale cu Societatea Electrocentrale București S.A., prin :

- încheierea cu Societatea Electrocentrale București S.A. a eșalonării datoriilor restante și constituirea de garanții aferente plății acestora;
- încheierea de act/acte comerciale care să prevadă măsuri asiguratorii de plată (constituirea de scrisoare de garanție bancară, cesiunea creanțelor, termen de plată redus (15 zile), plata în avans sau orice altă formă similară) pentru diminuarea riscurilor comerciale și financiare aferente acestui client.

În cazul în care aceste condiții nu sunt respectate relațiile comerciale cu Electrocentrale București S.A. vor fi sistate.

Președinte
Consiliul de Administrație
Aurora NEGRUȚ

