



ROMGAZ

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

Catre: ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

REFERAT

Privind aprobarea incheierii unui contract de consultanta juridica cu o firma de avocatura din Polonia pentru indeplinirea formalitatilor legale de retragere a Romgaz din perimetrele din Polonia.

Prin Hotararea AGEA nr. 1/27 ianuarie 2016, actionarii Romgaz au aprobat retragerea Romgaz dupa cum urmeaza:

- din calitatea de partener in cadrul acordurilor de parteneriat incheiate cu Aurelian Oil&Gas Poland si Sceptre Oil & Gas pentru desfasurarea de operatiuni petroliere in perimetrele Cybinka si Torzym din Polonia;
- din calitatea de actionar comanditar in cadrul celor doua societati in comanda simpla Energia Cybinka sp.z.o.o.sp.k si Energia Torzym s.z.o.o.sp.k.

Urmare acestei hotarari, Romgaz a notificat partenerii cu privire la decizia sa de retragere, prin notificari transmise in data de 26.02.2016.

In vederea indeplinirii formalitatilor de retragere si in conformitate cu prevederile art.13 din Acordurile de Parteneriat referitoare la „Retragere”, Romgaz trebuie sa intreprinda actiunile necesare pentru retragerea sa efectiva, cu suportarea costurilor legate de retragere si cesiunea cotelor sale de participare catre partenerii ramasi. In acest sens, articolul 13 prevede urmatoarele:

Art. 13.6 „Partea care se retrage își va cesiona drepturile și obligațiile sale care-i revin prin acest Acord către toate Părțile care nu se retrag din acest Acord și din LLP proporțional cu raportul dintre Cota de Participare a respectivei Părți care nu se retrage din acest Acord și din LLP și totalul respectivelor Cote de Participare, exceptând cazul în care Părțile care nu se retrag din acest Acord și din LLP au convenit altfel..

Capital social: 385.422.400 lei
CIF: RO 14056876
Nr. Ord.reg.com/an 132/352/2001
RO08 RNCB 0231 0195 2533 0001 - ECR Mediaș
RO12 BRDE 3305 V024 6190 3300 - BRD Mediaș

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

Art. 13.7 „Costurile de retragere și cesiune se vor suporta de Partea care se retrage. Partea care se retrage va **întreprinde prompt acele acțiuni necesare** sau urgente cu privire la retragere și cesiune. Părțile care nu se retrag din acest Acord și din LLP vor sprijini Partea care se retrage pentru a obține consimțămintele corespunzătoare de la Autorități. Toate costurile sau cheltuielile atrase de Părți cu privire la obținerea unor astfel de consimțăminte se vor suporta și plăti de Partea care se retrage.”

In perioada de la data notificării și până în prezent, Romgaz și ceilalți parteneri au purtat o amplă corespondență cu privire la acțiunile pe care le implica retragerea sa din cele două entități și din acordurile de parteneriat.

Luând în considerare prevederile art. 13.7 conform cărora Romgaz va suporta costurile legate de retragere, Romgaz va trebui să suporte costurile tuturor formalităților legale, care constau în principiu din:

- Încheierea a două acorduri de transfer al cotei de participare deținută de Romgaz în cadrul celor două Acorduri de Parteneriat, câte unul pentru fiecare Acord de Parteneriat;
- Modificarea Actelor Constitutive ale celor două societăți în comandita simplă, prin intermediul unui act notarial.

În baza actului notarial, Partenerul general va efectua radierea de la Registrul Comerțului Polonez a Romgaz din calitatea de acționar comanditar, calitate deținută în cadrul celor două entități în comandita simplă.

Având în vedere faptul că toate formalitățile legale trebuie să respecte legea poloneză și să fie redactate în limba poloneză, cu asigurarea traducerii în limba engleză, Direcția Dezvoltare Afaceri consideră oportună îndeplinirea acestor formalități de către un consultant juridic polonez.

În acest sens, Direcția Dezvoltare Afaceri a contactat consultantul juridic care a asistat la discuțiile partenerilor legate de retragere, pentru a identifica nivelul costurilor pe care le implica formalitățile legale necesare retragerii Romgaz. Astfel, din informațiile primite aceste costuri ar fi de maxim 5.000 Euro.

Separat de aceste costuri, Romgaz va trebui să suporte costuri notariale, apostila pentru imputerniciri, taxe ale Registrului Comerțului Polonez, traducerea tuturor documentelor din limba poloneză în limba engleză.

Având în vedere următoarele:

- Redactarea documentelor menționate mai sus trebuie să respecte prevederile legii poloneze;
- Romgaz dispune de personal de specialitate juridică pe legea română,

Și față de cele prezentate mai sus, Direcția Dezvoltare Afaceri a propus spre avizare de către Consiliul de Administrație a încheierii unui contract de consultanță juridică cu o firmă de avocatură din Polonia pentru îndeplinirea formalităților legale de retragere a Romgaz din perimetrul din Polonia. Firma de avocatură va fi identificată împreună cu partenerii locali în cadrul Asocierilor și va fi supusă aprobării conducerii executive a Romgaz.

AVIZAREA de catre Consiliul de Administratie a Romgaz incheierii unui contract de consultanta juridica cu o firma de avocatura din Polonia pentru indeplinirea formalitatilor legale de retragere a Romgaz din perimetrele din Polonia

Fata de cele prezentate mai sus, Coonsiliul de Administartie al Romgaz a avizat propunerea de incheiere a unui contract de consultanta juridica cu o firma de avocatura din Polonia pentru indeplinirea formalitatilor legale de retragere a Romgaz din perimetrele din Polonia, fiind emisa Hotararea Consiliului de Administratie cu nr. 32/20.10.2016 de avizare a incheierii unui contract de consultanta juridica cu o firma de avocatura din Polonia pentru indeplinirea formalitatilor legale de retragere a Romgaz din perimetrele din Polonia.

Avand in vedere cele prezentate anterior, Romgaz solicita:

Aprobarea incheierii unui contract de consultanta juridica cu o firma de avocatura din Polonia pentru indeplinirea formalitatilor legale de retragere a Romgaz din perimetrele din Polonia.

**PRESEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRATIE,**

Aurora NEGRUT

