

Nr. 38088/10.10.2022

Avizat
Președinte Consiliul de Administrație
Dan Dragoș Drăgan

Către,

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR SNGN ROMGAZ SA**INFORMARE**

privind unele tranzacții semnificative cu părți afiliate încheiate de SNGN ROMGAZ SA cu societățile bancare în perioada 01 iulie – 27 septembrie 2022

Necesitatea informării

În conformitate cu prevederile art.52 lin.(1) din OUG nr.109/2011¹ „*Consiliul de administrație [...] convoacă adunarea generală a acționarilor pentru aprobarea oricărei tranzacții dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete [...] sau mai mare de 10% din cifra de afaceri ... cu acționarii care dețin controlul sau cu o societate controlată de aceștia*”.

De asemenea, în conformitate cu prevederile art.52 alin.(3) din OUG nr.109/2011 „*Consiliul de administrație [...] informează acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de întreprinderea publică cu:*

- persoanele prevăzute la alin.(1) și (2) și valoarea tranzacției este sub nivelul stabilit la alin.(1);*
- o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro*”.

Astfel, aducem la cunoștința ADUNARII GENERALE A ACȚIONARILOR SNGN ROMGAZ SA, faptul că, în perioada 1 iulie 2022 – 27 septembrie 2022, SNGN ROMGAZ SA a încheiat cu societățile bancare următoarele contracte de depozite la termen, astfel:

| | Perioada | Suma RON | Randamanet |
|----------|-------------------------|----------------|------------|
| CEC BANK | 20.07.2022 - 25.08.2022 | 86,000,000.00 | 8.25 |
| | 27.07.2022 - 25.08.2022 | 200,000,000.00 | 8.75 |
| | 29.07.2022 - 25.08.2022 | 70,000,000.00 | 8.90 |
| | 01.08.2022 - 29.08.2022 | 30,568,000.00 | 8.85 |

¹ OUG nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

| | | |
|-------------------------|---------------|------|
| 04.08.2022 - 26.09.2022 | 30,000,000.00 | 9.15 |
| 10.08.2022 - 19.09.2022 | 20,000,000.00 | 8.60 |
| 10.08.2022 - 26.09.2022 | 20,000,000.00 | 8.60 |
| 29.08.2022 - 10.10.2022 | 50,000,000.00 | 8.80 |
| 29.08.2022 - 17.10.2022 | 50,000,000.00 | 8.90 |

| | Perioada | Suma RON | Randamanet |
|----------|-------------------------|-------------------------|------------|
| CEC BANK | 31.08.2022 - 25.10.2022 | 130,000,000.00 | 8.55 |
| | 12.09.2022 - 25.10.2022 | 160,000,000.00 | 8.70 |
| | 26.09.2022 – 25.10.2022 | 200,000,000.00 | 8.40 |
| | 26.09.2022 – 14.11.2022 | 50,000,000.00 | 8.65 |
| | 26.09.2022 – 28.11.2022 | 40,440,000.00 | 8.80 |
| | Total CEC | 1,137,008,000.00 | |

| | | | |
|------------------|-------------------------------|-------------------------|------|
| Banca Romaneasca | 04.07.2022 - 27.07.2022 | 200,000,000.00 | 6.95 |
| | 18.08.2022 - 26.09.2022 | 120,000,000.00 | 8.50 |
| | Total Banca Românească | 320,000,000.00 | |
| TOTAL | | 1,457,008,000.00 | |

Menționăm faptul că, valoarea depozitelor încadrate în categoria tranzacțiilor încheiate cu părți afiliate, rămase în sold la data de 27 septembrie 2022 este în sumă de 680,440,000.00 lei, constituite la CEC Bank.

Proiect de hotărâre

“Adunarea Generală a Acționarilor ia act de Informarea privind tranzacțiile semnificative cu părți afiliate încheiate de SNGN ROMGAZ SA cu societățile bancare în perioada 01 iulie – 27 septembrie 2022, conform prevederilor art.52 alin.3 din OUG 109/2011.

**DIRECTOR GENERAL,
Răzvan Popescu**

**Director Economic,
Andrei Bobar**

**Director Financiar,
Andrei Novac**

**Șef Serviciu Trezorerie,
Ildiko David**