

Nr. 85 din 16.09.2022

# Profilul Consiliului de Administrație al S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

Document elaborat de Pluri Consultants România

---

Conform art. 1 alin (18) din anexa 1 la H.G. nr. 722/2016, profilul consiliului vizează procesul de identificare a capacităților, trăsăturilor și cerințelor pe care Consiliul de Administrație trebuie să le dețină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizațional, misiunea, așteptările exprimate în scrisoarea de așteptări și elementele de strategie organizațională existente sau ce trebuie dezvoltate. Profilul conține și matricea consiliului de administrație, care conferă o expresie a acestor capacități pe care consiliul trebuie să le posede la nivel colectiv, printr-un set de competențe, abilități, alte condiții eliminatorii, ce trebuie îndeplinite individual și colectiv de membrii consiliului.

Parte a planului de selecție, profilul personalizat al Consiliului de Administrație este realizat de către autoritatea publică tutelară, ținând cont de următoarele aspecte: (Art. 19 din anexa 1 la H.G. nr. 722/2016):

- a) minimum de cunoștințe, aptitudini și experiența necesare pentru buna îndeplinire a mandatului de administrator;
- b) responsabilitățile postului pentru elaborarea viziunii pe termen mediu și lung;
- c) capacitatea de asumare a responsabilităților față de întregul consiliu, integritate și independentă;
- d) cunoștințele necesare, aptitudinile și experiența în critică constructivă, munca în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii și detectarea tiparelor pentru contribuția la activitatea consiliului ca întreg.

Profilul consiliului se elaborează într-un mod transparent, sistematic și riguros pentru a se asigura că sunt identificate capacitățile necesare pentru alcătuirea celui mai bun consiliu și, respectiv, cei mai buni candidați pentru consiliu.

## **I. Introducere**

Ministerul Energiei a decis declanșarea procedurii de selecție a administratorilor Societății Naționale de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. ("ROMGAZ") conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare ("OUG nr. 109/2011"), procedura urmând a fi derulată de o comisie de selecție constituită în cadrul Ministerului, asistată de expertul independent specializat în recrutarea resurselor umane Pluri Consultants România S.R.L.

În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011, având în vedere dispozițiile art. 18 din Anexa nr. 1 la HG nr. 722/2016, este elaborat prezentul proiect al profilului Consiliului de Administrație al ROMGAZ.

În conformitate cu prevederile art. 1 pct. 18 din Anexa nr. 1 la HG nr. 722/2016, profilul consiliului reprezintă o identificare a capacităților, trăsăturilor și cerințelor pe care consiliul trebuie să le dețină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizațional, misiunea, așteptările exprimate în scrisoarea de așteptări și elementele de strategie organizațională existente sau ce trebuie dezvoltate. Profilul conține și matricea consiliului de administrație, care conferă o expresie a acestor capacități pe care consiliul trebuie să le posede la nivel colectiv, printr-un set de competențe, abilități, alte condiții eliminatorii, ce trebuie îndeplinite individual și colectiv de membrii consiliului. Totodată, conform prevederilor art. 19 din Anexa nr. 1 la HG nr. 722/2016, pentru constituirea profilului membrilor consiliului pot fi avute în vedere următoarele cerințe, fără a se limita la acestea:

- a) să aibă minimum de cunoștințe, aptitudini și experiență necesară pentru a-și îndeplini cu succes mandatul de administrator;
- b) să cunoască responsabilitățile postului și să își poată forma viziuni pe termen mediu și lung;
- c) să aibă capacitatea de asumare a responsabilităților față de întregul consiliu și să dea dovadă de integritate și independență;
- d) să aibă cunoștințele necesare, aptitudinile și experiență în critica constructivă, muncă în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii și detectarea tiparelor pentru a contribui la activitatea consiliului ca întreg.

Art. 20 din Anexa nr. 1 la HG nr. 722/2016 prevede faptul ca societățile elaborează un profil personalizat al consiliului într-un mod transparent, sistematic și riguros pentru a se asigura ca sunt identificate capacitățile necesare pentru alcătuirea celui mai bun consiliu și, respectiv, cei mai buni candidați pentru consiliu.

Astfel, în temeiul prevederilor art. 23 alin. (1) din Anexa nr. 1 la HG nr. 722/2016, prezentul proiect al profilului consiliului de administrație, se bazează pe următoarele componente:

- a) analiza cerințelor contextuale ale societății, în general, și ale consiliului, în particular;
- b) matricea profilului consiliului.

Aceste componente trebuie să aibă corespondență în cerințele legate de aptitudinile, cunoștințele, experiența și alți indicatori măsurabili stabiliți, astfel încât să satisfacă toate necesitățile pentru selectarea membrilor individuali ai consiliului sau pentru pozițiile din consiliu. (art. 23 alin. 2 din Anexa nr. 1 la HG nr. 722/2016).

## **II. Analiza cerințelor contextuale**

Romgaz este cel mai mare producător de gaze din România și printre cei mai importanți din regiune.

Romgaz acționează atât pe piața reglementată, desfășurând activitatea de distribuție gaze naturale, cât și pe piața nereglementată, desfășurând activități de producție și furnizare gaze naturale și energie electrică și activități de înmagazinare subterană a gazelor naturale.

Începând cu data de 12 noiembrie 2013, acțiunile societății sunt tranzacționate pe piața reglementată administrată de BVB (Bursa de Valori București) – sub simbolul “SNG” și pe piața principală pentru instrumente financiare listate la LSE (London Stock Exchange), sub formă de Certificate de Depozit Globale (Global Depositary Receipts – GDR) emise de The Bank of New York Mellon - sub simbolul “SNGR”.

Structura actuală de acționariat: Statul Român (prin Ministerul Energiei) – acționar majoritar cu o deținere de 70%; alți acționari - 30% (acțiuni tranzacționate pe BVB și GDR-uri tranzacționate pe LSE).

În trimestrul 2 2022, ambele titluri de valoare Romgaz au cunoscut creșteri accentuate ale prețului, cu maximul istoric atins în data de 27.06.2022, când acțiunea a fost tranzacționată la valoarea de 51,70 RON, iar GDR-ul la 11,20 USD (echivalent 52,34 RON). În această perioadă, prețul acțiunii a crescut cu 24,3%, iar a GDR-ului cu 19,3% în USD, respectiv 27,1% în RON.

Față de începutul anului, acțiunile Romgaz au înregistrat o creștere de 32,8%, fiind considerate “cele mai performante din cele 20 din structura indicelui principal BET” 7 . Valoarea GDR-urilor a crescut tot cu 33% în RON, luând în considerare evoluția cursului valutar USD-RON a perioadei, de +8,3%, respectiv cu 23,5% în USD.

Romgaz este considerată o companie atractivă pentru investitori din perspectiva dividendului acordat acționarilor, a stabilității și perspectivelor de dezvoltare viitoare ale companiei, fapt reflectat și de evoluția prețurilor titlurilor de valoare ale Romgaz.

De la data listării societății și până în prezent, Romgaz ocupă un loc însemnat în topul emitenților locali, fiind inclusă în indicii de tranzacționare ai BVB la sfârșitul Semestrului I 2022, după cum urmează:

- Locul 2 după capitalizarea bursieră în topul emitenților din categoria Premium a BVB. Cu o capitalizare bursieră la 30 iunie 2022 de 19.425,28 milioane lei, respectiv 3.927,95 milioane Euro, Romgaz este a doua cea mai mare companie listată din România, fiind precedată de OMV Petrom cu o capitalizare de 27.614,00 milioane lei (5.583,77 milioane Euro);
- Locul 5 după valoarea totală a tranzacțiilor din Semestrul I 2022 în topul emitenților din categoria Premium a BVB, cu 339,90 milioane lei;
- Emitent inclus în indicii principali ai BVB (cu o pondere de 27% în indicele sectorial pe activitatea de energie și utilități aferente BET-NG și între 10%-15% în indicii BET, BET-XT, BET-TR, ROTX);
- Emitent inclus în principalii indici globali cu alocare pe România (ex: FTSE, MSCI, S&P, STOXX, Russell Frontier).

Compania s-a remarcat de-a lungul celor 9 ani de la listare prin excelență operațională și marje robuste de profitabilitate, obținând o rată EBITDA de 29%, EBIT de 26% și rata Profitului Net de 23% în S1/2022.

Rata de distribuire a dividendelor brute a fost de de 76% pentru anul 2021 (calculată ca dividende brute plătite / Profitul Net obținut în 2021). Nivelul minim indicat de lege este 50%. ROMGAZ deține lichidități semnificative: la 30 Iunie 2022, a înregistrat 7,2 miliarde RON total numerar și echivalent cu un raport de lichiditate (Disponibilități de numerar și echivalent raportat la Capitalizare bursieră) de 39% (raportat la prețul acțiunii la 10 August 2022).

Compania are o experiență vastă în domeniul explorării și producerii de gaze naturale, istoria sa începând acum mai bine de 100 de ani în 1909, când a fost descoperit primul zăcământ de gaze naturale în Bazinul Transilvaniei la Sărmășel.

ROMGAZ face explorare geologică în scopul descoperirii de noi zăcăminte gazifere, produce gaz metan prin exploatarea zăcămintelor din portofoliul companiei, depozitează subteran gaze naturale, efectuează intervenții, reparații capitale și operații speciale la sonde și asigură servicii profesionale de transport tehnologic.

În 2013 ROMGAZ și-a extins domeniul de activitate prin asimilarea centralei termoelectrice de la Iernut, devenind astfel producător și furnizor de energie electrică. Una din direcțiile

strategice principale ale Romgaz, a fost consolidarea poziției pe piețele de furnizare a energiei. În speță, în domeniul producerii de energie electrică Romgaz și-a propus “eficientizarea activității prin realizarea unor investiții pentru creșterea randamentului Centralei termoelectrice (CTE) Iernut la minim 55%, încadrarea în cerințele de mediu (emisii NOX, CO2) și mărirea siguranței de exploatare”. Ca urmare, un obiectiv deosebit de important îl constituie „Dezvoltarea CTE Iernut prin construcția unei centrale termoelectrice noi, cu ciclu combinat cu turbine cu gaze”.

Compania se dezvoltă prin implementarea de tehnologii de ultima oră în domeniul explorării geologice, producției și a înmagazinării subterane a gazelor, finanțate din surse proprii sau externe. Poziția economică și financiară a companiei este caracterizată prin stabilitatea profitului și lichiditate. Astfel, Romgaz se numără printre companiile deținute de stat care au îndeplinit toate condițiile de creștere economică devenind una dintre cele mai mari companii din România.

### **Activitățile principale derulate de catre ROMGAZ sunt detaliate mai jos:**

- **Explorarea de gaze naturale**

S.N.G.N. Romgaz S.A. desfășoară operațiuni petroliere pe teritoriul României în calitate de Titular unic al Acordului de Concesiune de Explorare – Dezvoltare – Exploatare aprobat prin H.G. nr.23/2000, pentru 8 perimetre de explorare-dezvoltare-exploatare cu suprafață totală de 16,282 km<sup>2</sup>, organizate pe 3 proiecte majore:

- PROIECT TRANSILVANIA: cu blocurile de explorare RG.01 Transilvania Nord, RG.02 Transilvania Centru, RG.03 Transilvania Sud;
- PROIECT MOLDOVA: cu blocurile de explorare RG.04 Moldova Nord, RG.05 Moldova Sud;
- PROIECT MUNTENIA – OLTENIA: cu blocurile de explorare RG.06 Muntenia Nord-Est, RG.07 Muntenia Centru, RG.08 Oltenia.

S.N.G.N. Romgaz S.A. desfășoară operațiuni în perimetre, unde este co-titular, alături de parteneri străini:

#### **ONSHORE**

- România: Zăcămintele comerciale, în colaborare cu Raffles Energy S.R.L.: Bilca, Vicșani, Frătăuți, Voitinel, Lilieci;
- România: Zăcămintele comerciale în colaborare cu Amromco Energy S.R.L. (operator): Bibești, Strâmba, Finta-Gheboiaia, Fierbinți-Târg, Frasin-Brazi, Zătreni, Boldu, Roșioru, Gura-Suții, Balta Albă și Vlădeni.

#### **OFFSHORE**

- Perimetrul EX 30 – Trident, zona de apă adâncă a Mării Negre, cota de participare de 12,2%, alături de partenerul asociat LUKOIL Overseas Atash B.V., (operator);
- Perimetrul XIX Neptun din Marea Neagră, cota de participare 50% din drepturile dobândite și din obligațiile asumate prin Acordul Petrolier pentru zona estică, Partener în proiect este OMV Petrom.

În data de 1 august, 2022, S.N.G.N Romgaz S.A a finalizat tranzacția cu ExxonMobil pentru achiziția și transferul tuturor acțiunilor emise de ExxonMobil Exploration and

Production Romania Limited (EMEPRL), care deține 50% din drepturile dobândite și din obligațiile asumate prin Acordul Petrolier pentru zona de apă adâncă a perimetrului offshore XIX Neptun din Marea Neagră. Toate condițiile suspensive au fost îndeplinite cu succes, în raport cu prevederile din contract.

Partenerul Romgaz în Proiectul Neptun Deep în Marea Neagră este OMV Petrom.

Proiectul Neptun Deep este cea mai importantă tranzacție din sectorul energetic românesc din ultimii 30 de ani – asigură securitatea energetică a țării.

Pentru ROMGAZ, tranzacția reprezintă reper istoric în transformarea și dezvoltarea companiei. Astfel va crește semnificativ producția de gaze naturale și se va consolida poziția de jucător de top pe piața de petrol și gaze din România și din Europa.

**Pasul următor:** trecerea la faza de dezvoltare-producție cât mai curând posibil.

Contractul de vânzare-cumpărare al acțiunilor a fost încheiat pe 3 mai 2022. Consultanții ROMGAZ au fost Dentons și „Suciu Popa și Asociații”. Aceste companii au realizat un amplu exercițiu de due-diligence juridic cu privire la societatea țintă și activele acesteia și au asigurat consultanță juridică pe întreaga durată a negocierii contractului de vânzare-cumpărare. Deloitte România a oferit servicii de evaluare a participației EMEPRL, due-diligence fiscal și financiar și asistență fiscală în raport cu tranzacția.

Contractul de vânzare-cumpărare a fost aprobat de AGA Romgaz în data de 28 aprilie 2022, iar tranzacția - în data de 10 decembrie 2021.

- **Producție și Furnizare de gaze naturale**

ROMGAZ este principalul producător de gaze naturale din România – 5,03 miliarde mc în 2021 și 2,5 miliarde mc în S1/2022, ceea ce înseamnă un declin foarte mic de producție (0,16%) raportat la producția înregistrată în semestrul I al anului 2021.

Nivelul ridicat al producției de gaze naturale înregistrat în Semestrul I 2022 a fost influențat de:

- implementarea de măsuri pentru optimizarea exploatarei zăcămintelor de gaze naturale;
- continuarea și extinderea proiectelor de reabilitare a principalelor zăcămintele mature de gaze;
- efectuarea de programe de reparații și intervenții la sondele cu productivitate scăzută sau inactive;
- finalizarea unor lucrări de investiții pentru extinderea infrastructurii productive și conectarea de noi sonde la această infrastructură.

Activitatea de producție a gazelor naturale din cadrul S.N.G.N. Romgaz S.A. se desfășoară, în prezent, în cadrul a două sucursale de producție, cu sediile la Mediaș și Târgu Mureș, care exploatează împreună un număr de peste 140 zăcămintele comerciale, amplasate în Transilvania, Moldova, Oltenia și Muntenia.

**Romgaz detine o poziție semnificativă în livrările de gaze naturale din România:**

- Pentru S1/2022, estimăm o cotă de piață de peste 43% – mai mare față de aceeași perioadă a anului 2021;
- Ne-am crescut considerabil cota de piață la peste 61% în livrările din producția internă în S1/2022 din România – în creștere cu 10,5% față de perioada similară din 2021.

Politica de tranzacționare este bazată pe transparență, concurență loială, tratament egal și nediscriminatoriu al clienților.

Pe baza reglementărilor recente, tranzacționarea cu gaze se realizează folosind 2 canale: Bursa Romană de Mărfuri și contractele bilaterale.

- **Producția de energie electrică**

Odată cu preluarea Centralei Termoelectrice Iernut, în anul 2013, Romgaz a devenit un producător important de energie electrică al Sistemului Energetic Național (SEN).

CTE Iernut este un nod important în Sistemul Energetic Național și are o putere instalată de 600 MW.

Sucursala de Producere a Energiei Electrice (S.P.E.E) Iernut realizează exploatarea și mentenanța Centralei Termoelectrice Iernut, precum și a grupurilor energetice de mică putere 2x1500 kW Cojocna (cu motoare termice pe gaz).

Producția de energie electrică a Romgaz a fost de 544,66 GWh, fiind mai mare cu 341,58 GWh decât cea realizată în perioada similară a anului 2021 (+168,2%). Cu această producție Romgaz deține o cotă de piață de 1,95%.

Dezvoltarea Centralei Termice Iernut prin construcția unei **centrale termice noi**, cu ciclul combinat cu turbine cu gaze este un proiect demarat în baza contractului nr. 13384/31.10.2016 pe care ROMGAZ îl derulează în parteneriat cu asocieria formată din DURO FELGUERA și ROMELECTRO.

Descrierea **Investiției:**

- Capacitate brută energie electrică: **430 MW**;
- Eficiență electrică brută la sarcină nominală: **56,4 %**;
- Emisii maxime de **Nox: 50 mg/Ncm și de CO: 100 mg/Ncm**;
- CCGT Iernut beneficiază de o **poziționare strategică** - amplasare în centrul sistemului energetic național;
- **Obiectivele principale:** acoperirea consumului național de electricitate prin acționarea pe piețele de energie electrică angro și de echilibrare, asigurarea de servicii tehnologice pentru sistemul energetic național, eliminarea posibilelor blocaje în rețeaua din NV-ul României;
- 25% din totalul cheltuielilor eligibile aferente investiției reprezintă o finanțare nerambursabilă din Planul Național de Investiții;
- Centrala cuprinde: *4 turbine cu gaz + 4 cazane recuperatoare pentru producere abur cu 3 nivele de presiune + 2 turbine cu abur.*

- **Înmagazinare Subterană** - cel mai mare operator al depozitelor de înmagazinare subterană din România



Activitatea de înmagazinare a fost separată din cadrul S.N.G.N. ROMGAZ S.A. începând cu data de 1 aprilie 2018 prin transferul Licenței nr. 1942/2014 și este desfășurată în cadrul unui operator de înmagazinare, Filiala de Înmagazinare Gaze Depogaz Ploiești SRL , în care S.N.G.N. ROMGAZ S.A. este asociat unic.

- **Depogaz** operează un număr de **5 depozite** - cu o capacitate totală de lucru de 2,77 miliarde mc (capacitate totală de 3,97 miliarde mc) – Filiala Depogaz;
  - Deținem un pachet de 40% din operatorul Depomureș (0,30 miliarde mc) în asociere cu Engie;
  - Raport semnificativ de 25% între volumul gazului de lucru și consumul anual în 2020 – situat în prima jumătate a clasamentului valorilor practicate în Europa; de asemenea, raport de 96% între volumul de gaze înmagazinate și volumul de lucru;
  - Planurile de investiții au ca scop extinderea capacității actuale și a capacității de extracție - pentru asigurarea furnizării gazelor pe termen lung.
- **Alte activități:** lucrări de intervenție, reparații capitale și operații speciale la sonde, transport tehnologic specific și mentenanță atât pentru ROMGAZ, cât și pentru terți.

Societatea are în componență **6 sucursale**, și anume:

- **Sucursala Mediaș**, cu sediul în municipiul Mediaș, str. Gării, nr. 5, cod 551025, județul Sibiu, organizată teritorial în 8 secții;
- **Sucursala Târgu Mureș**, cu sediul în municipiul Târgu Mureș, str. Salcânilor, nr. 23, cod 540202, jud. Mureș, organizată teritorial în 8 secții;
- **Sucursala de Intervenții, Reparații Capitale și Operații Speciale la Sonde Mediaș (SIRCOSS)**, cu sediul în municipiul Mediaș, str. Șoseaua Sibiului, nr. 5, cod 551009, jud. Sibiu, organizată teritorial în 3 secții și 5 ateliere;
- **Sucursala de Transport Tehnologic și Mentenanță Târgu Mureș (STTM)**, cu sediul în municipiul Târgu Mureș, str. Barajului, nr. 6, cod 540101, jud. Mureș, organizată teritorial în 3 secții și 3 ateliere;
- **Sucursala de Producție Energie Electrică Iernut (SPEE)**, cu sediul în localitatea Iernut, str. Energeticii, nr.1, cod 545100, jud. Mureș;
- **Sucursala Drobeta Turnu Severin**, cu sediul în Municipiul Drobeta - Turnu Severin, str. Traian, nr. 109, Ap. 2, cod 220134, Jud. Mehedinți.

## **CADRUL STRATEGIC NATIONAL IN DOMENIUL ENERGIEI**

Strategia energetică a României 2020-2030, cu perspectiva anului 2050 propune ținte concrete, stabilește direcții clare și definește reperele prin care România își va menține poziția de producător de energie în regiune și de actor activ și important în gestionarea situațiilor de stres la nivel regional

Obiectivele Strategiei Energetice sunt:

1. Asigurarea accesului la energie electrică și termică pentru toți consumatorii;
2. Energie curată și eficiență energetică;
3. Modernizarea sistemului de guvernare corporativă și a capacității instituționale de



- reglementare;
4. Protecția consumatorului vulnerabil și reducerea sărăciei energetice;
  5. Piețe de energie competitive, baza unei economii competitive;
  6. Creșterea calității învățământului în domeniul energiei și formarea continuă a resursei umane calificate;
  7. România, furnizor regional de securitate energetică;
  8. Creșterea aportului energetic al României pe piețele regionale și europene prin valorificarea resurselor energetice primare naționale.

#### **Obiectivele Strategice Fundamentale:**

- I. Modernizarea sistemului de guvernare corporativă și a capacității instituționale de reglementare : Ca proprietar de active, statul trebuie să îmbunătățească managementul companiilor la care deține participații. Companiile energetice cu capital de stat trebuie să se eficientizeze, să se profesionalizeze managementul și să se modernizeze.
- II. Energie curată și eficiență energetică: reducerea  
Pentru 2030, România își propune să aducă o contribuție echitabilă la realizarea țintei de decarbonare a Uniunii Europene și va urma cele mai bune practici de protecție a mediului. Aplicarea schemei EU-ETS și respectarea țintelor anuale de emisii pentru sectoarele non- ETS reprezintă angajamentele principale pentru realizarea țintelor. Pentru sectoarele care fac obiectul schemei EU-ETS, obiectivul general al României de reducere a emisiilor se ridică la aproximativ 44% până în 2030 față de anul 2005. Pentru România, Comisia Europeană a stabilit o țintă de reducere cu 2% în 2030 față de nivelul din 2005 (Regulamentul (UE) 2018/842, Anexa 1 ) în timp ce media pentru UE28 este o reducere de 30%.  
La nivelul anului 2030, România își propune atingerea unei ponderi de energie din surse regenerabile în consumul final brut de energie electrică (SRE – E) de 49,4%, de la 41% în 2020.
- III. Asigurarea accesului la energie electrică, termică și gaze naturale pentru toți consumatorii:
  - Cu un grad de racordare a consumatorilor casnici la rețeaua electrică de distribuție de peste 90%, energia electrică este cea mai larg răspândită formă de energie din România, însă, raportat la consumul de energie electrică pe locuitor, acesta este net inferior mediei la nivelul Uniunii Europene – de 2,4 ori mai mic decât media UE.
  - În ceea ce privește accesul la gaze naturale, mai puțin de jumătate din gospodăriile din România sunt racordate la rețeaua de gaze natural, o treime din locuințele României fiind încălzite direct cu gaz natural. De asemenea, consumul mediu de gaze naturale al unui consumator casnic este inferior mediei UE.
- IV. Protecția consumatorului vulnerabil și reducerea sărăciei energetice ;
- V. Piețe de energie competitive, baza unei economii competitive;
- VI. Creșterea calității învățământului și inovării în domeniul energiei și formarea continuă a resursei umane;
- VII. Romania, furnizor regional de Securitate energetică;
- VIII. Creșterea aportului energetic al României pe piețele regionale și europene.

Definirea viziunii și a obiectivelor fundamentale, a luat în considerare resursele energetice ale țării, precum și faptul că România are și va continua să se bazeze pe un mix energetic echilibrat și diversificat, ceea ce oferă credibilitate pentru asigurarea pe termen lung a securității energetice a țării.

Strategia Energetică stabilește faptul că România își va menține poziția de producător de energie în regiune și va avea un rol activ și important în gestionarea situațiilor de stres la nivel regional.

Înmagazinarea subterană a gazelor naturale reprezintă un instrument de asigurare a securității energetice naționale.

Majorarea capacității zilnice de extracție, prin investiții care să diminueze dependența capacității zilnice de extracție de presiunea de zăcământ constituie o necesitate stringentă în domeniul înmagazinării.

Alinierea politicii Companiei la obiectivele europene și naționale face ca Romgaz să fie un jucător activ, profitabil și competitiv pe piețele de producție a gazelor naturale și a energiei electrice, urmărind, totodată să intre pe noi piețe, cum ar fi piața produselor petrochimice.

Direcțiile prioritare de investiții ale Romgaz sunt orientate spre continuarea lucrărilor de cercetare geologică pentru descoperirea de noi rezerve de gaze naturale, dezvoltarea potențialului de producție, îmbunătățirea performanțelor instalațiilor și echipamentelor aflate în dotare și creșterea siguranței în exploatare, precum și identificarea unor noi oportunități de creștere și diversificare.

## **OBIECTIVELE SOCIETĂȚII ASUMATE CONFORM STRATEGIEI DE DEZVOLTARE ROMGAZ 2021-2030**

Societatea își stabilește următoarele obiective strategice menite să asigure dezvoltarea durabilă și crearea de plus valoare pentru acționari și stakeholderi:

- **Reducerea emisiilor de carbon, metan și alte gaze cu minim 10% (10-10-10)**
- **Declin anual al producției de gaze naturale sub 2,5%**
- **Marja profitului operațional între 25-40%**
- **ROACE ≥ 12%** (rata de rentabilitate a capitalului)
- **Maximizarea factorului de recuperare a rezervelor de hidrocarburi prin:**
  - Extinderea duratei de exploatare a zăcămintelor mature de gaze naturale; reducerea emisiilor și eficientizarea instalațiilor de suprafață aferente zăcămintelor de hidrocarburi;
  - Maximizarea producției și creșterea factorului de recuperare a rezervelor de gaze naturale – prin strategii tehnice, economice și manageriale;
  - Forajul și introducerea în exploatare a minim 21 de sonde de exploatare în

- zone nedrenate;
- Declin anual al producției de gaze naturale sub 2.5%.
- **Creșterea portofoliului de resurse și rezerve de hidrocarburi onshore și offshore** -Activități de explorare–dezvoltare–exploatare în zăcăminte concesionate
  - Rata anuală de înlocuire a rezervei peste 50%;
  - 59 sonde de deschidere, evaluare și exploatare;
  - Circa 1.900 mil RON investiții în explorare.
- Exploatarea gazelor offshore din Marea Neagră / concesionarea de noi perimetre:
  - Proiectul Neptun Deep – achiziția a 50% din drepturile și obligațiile aferente perimetrului XIX Neptun Deep din Marea Neagră de la ExxonMobil (finalizată pe 1 august 2022);
  - Proiectul Trident (cotă de 12,2% din concesiunea perimetrului EX-30 Trident).
- **Producerea de energie fotovoltaică** – capacități de producere de 180 MW, cu punerea în funcțiune a unei capacități fotovoltaice de 60 MW până la finalul anului 2023.
- Analiza fezabilității și implementarea proiectelor de construcție a unor centrale de producere a energiei electrice se vor realiza de către Romgaz sau în parteneriat/parteneriate
- **Analiza fezabilității rezervării de capacitate de producție în centrale de producere a energiei electrice**, cu păstrarea proprietății Romgaz a gazelor naturale și a energiei electrice astfel produse.
- **Proiecte green/brown field** în sectorul distribuției de gaze naturale.
- Unități de **producție de metanol și olefine**, posibil în parteneriat (cu studii de oportunitate / fezabilitate).
- **Proiecte Gas to Power** pentru valorificarea rezervelor de gaze naturale din zăcămintele marginale/izolate .
- **Producția de hidrogen** pentru utilizarea clienților finali (studii de evaluare și fezabilitate), potențial în parteneriate.
- **Diversificarea portofoliului și creșterea cotei de piață:**
  - **Creșterea cotei de piață cu minim 3% până în anul 2025, în vederea maximizării valorii adăugate**
    - Atragerea în portofoliul propriu a unor mari clienți finali angro de pe piața din România;
    - Accesarea pieței de furnizare către clienții en-detail;
    - Dezvoltarea activității de trading.
  - **Dezvoltare regională:** 2 reprezentanțe în statele învecinate, membre ale UE, în vederea dezvoltării activității de comercializare energie.

➤ **Electricitate și energie cu emisii reduse de dioxid de carbon, cu folosirea la scară a surselor regenerabile de energie, căutarea unor poziții în hidrogen și dezvoltarea unui portofoliu de clienți pentru gaze care să completeze aceste energii cu emisii reduse de carbon:**

- **Reducerea emisiilor de carbon, metan și alte gaze cu minim 10% (10-10-10)\***
- Implementarea unui sistem de management al NoX, inclusiv în timpul operațiilor de testare a sondelor;
- Instalații de foraj cu acționare electrică; sisteme de refulare nepoluante în sistem închis la sonde;
- Reducerea cantităților de gaze naturale tehnologice, arse în mod controlat, prin aplicarea unor soluții de captare a metanului și valorificarea acestuia;
- Reducerea cu 10% a consumurilor tehnologice de gaze;
- Modernizarea instalațiilor și echipamentelor , producție de gaze sustenabilă;
- Energie cu emisii reduse de CO<sub>2</sub>, identificarea unor oportunități în piața de hidrogen;
- Analiza fezabilității injectiei de dioxid de carbon în zăcăminte de gaze epuizate, în perspectiva prestării de servicii de depozitare;
- **NetZeRomGAZ – atingerea obiectivului de emisii nete zero de CO<sub>2</sub> până în anul 2050.**

Continuă dezvoltarea portofoliului de resurse cu accent pe atenuarea efectelor generate de schimbările climatice, cu concentrarea pe hidrocarburi reziliente, siguranță și fiabilitate operațională.

Este esențială transformarea digitală a companiei și susținerea inovațiilor pentru a permite noi modalități de a interacționa cu clienții, de a crește eficiența și de a sprijini noile direcții de dezvoltare.

Se urmărește crearea de relații pe termen lung și egal profitabile cu piața și cu mediul social.

### **Reglementari legale si bune practici in structura Consiliului de Administratie**

Prevederile actului constitutiv referitoare la **Organizarea Consiliului de Administrație – extras în vigoare la data redactării prezentului document**

#### **Art. 17**

(1) Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 7 (șapte) administratori.

(2) Majoritatea membrilor Consiliului de Administratie trebuie să fie administratori neexecutivi și independenți. Cel puțin unul dintre administratori trebuie să aibă studii economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, audit sau financiar de cel puțin 5 ani.

(3) Administratorii sunt aleși de adunarea generală ordinară a acționarilor, cu respectarea prevederilor legale aplicabile și ale prezentului Act constitutiv.

(4) În situația aplicării metodei votului cumulativ, administratorii în funcție, la data ședinței adunării generale ordinare a acționarilor în care se aplică votul cumulativ, vor fi înscrși pe lista candidaților, alături de candidații propuși de către acționari.

(5) Mandatul administratorului în funcție la data adunării generale ordinare a acționarilor în care se aplică votul cumulativ care nu este reconfirmat, prin vot cumulativ, ca membru al Consiliului de Administrație, se consideră revocat prin hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor.

(6) Durata mandatului administratorilor în funcție, la data adunării generale a acționarilor în cadrul căreia s-a aplicat votul cumulativ, va continua în cazul reconfirmării acestora prin metoda votului cumulativ.

(7) Consiliul de Administrație alege, dintre membri săi, pe Președintele Consiliului de Administrație. Mandatul de președinte poate fi revocat oricând de către Consiliul de Administrație.

(8) O persoană nu va putea, în același timp, să fie numită și Președinte al Consiliului de Administrație și director sau să exercite și mandatul de președinte și cel de director, în cadrul Societății.

(9) Pe perioada în care Președintele Consiliului de Administrație se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, Consiliul de Administrație poate însărcina un alt administrator pentru exercitarea mandatului de președinte.

(10) Pe perioada în care Consiliul de Administrație nu are numit un președinte și/sau un înlocuitor al acestuia sau, deși numiți, niciunul nu poate exercita mandatul de președinte, pe durata stării respective de imposibilitate Consiliul de Administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.

(11) Atunci când, prin prezentul Act constitutiv, se face referire la Președintele Consiliului de Administrație, se va înțelege că se face referire și la înlocuitorul acestuia în măsura în care acesta din urmă exercită mandatul de președinte.

(12) Consiliul de Administrație va numi un Secretar care va îndeplini lucrările de grefă și secretariat în legătură cu activitatea Consiliului de Administrație și va sprijini activitatea acestuia.

(13) Durata mandatului de administrator este de 4 (patru) ani, cu excepția cazurilor prevăzute de lege sau de prezentul Act constitutiv.

(14) Durata mandatului de administrator și a mandatului de președinte începe să curgă de la data prevăzută prin decizia de numire sau, în lipsa prevederii acesteia, din ziua următoare deciziei de numire a persoanei care este însărcinată cu exercitarea mandatului de administrator sau, după caz, a mandatului de președinte.

(15) Mandatul de administrator încetează prin împlinirea duratei mandatului de

administrator, prin revocarea mandatului de administrator, prin renunțarea la mandatul de administrator, precum și pentru orice alte cauze de încetare prevăzute de lege, de prezentul Act constitutiv sau de contractul de mandat.

(16) Mandatul de președinte încetează prin împlinirea duratei mandatului de președinte, prin revocarea mandatului de președinte, prin renunțarea la mandatul de președinte, precum și în toate cazurile de încetare a mandatului de administrator.

(17) Vacantarea postului de administrator și a postului de președinte al Consiliului de Administrație are loc prin încetarea mandatului de administrator sau, după caz, a mandatului de președinte.

(18) Vacantarea postului de administrator și a postului de președinte se constată prin decizie a Consiliului de Administrație.

(19) Atunci când postul de administrator se vacantează înainte de împlinirea duratei mandatului, durata mandatului noului administrator va fi egală cu durata ramasă de executat din mandatul predecesorului sau.

(20) Atunci când adunarea generală ordinară a acționarilor decide suplimentarea numărului membrilor Consiliului de Administrație, durata mandatelor primilor administratori numiți pe posturile suplimentare va fi egală cu durata ramasă de executat din mandatele de administrator care sunt în curs de executare, la data deciziei de suplimentare a numărului membrilor Consiliului de Administrație.

(21) Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă, persoana numită trebuie să o accepte, în mod expres, în termen de cel mult 15 zile, de la data deciziei de numire sau de la data la care a luat cunoștință de decizia de numire, prin declarație scrisă și transmisă către Societate.

(22) Renunțarea la mandatul de administrator sau de președinte, se va notifica, în prealabil, Consiliului de Administrație, cu cel puțin 30 zile înainte de data avută în vedere pentru vacantarea postului, prin renunțare la mandat, sub sancțiunea plății de daune - interese.

Prevederile actului constitutiv referitoare la **Competențele Consiliului de Administrație – extras în vigoare la data redactării prezentului document**

## **Art. 19**

(1) Consiliul de Administrație va îndeplini toate actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății cu excepția celor care simt prevăzute de lege în competența adunării generale a acționarilor.

(2) Consiliul de Administrație delegă competențele de conducere a Societății, în condițiile și limitele prevăzute de lege și prezentul Act constitutiv.

(3) Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale Societății;

- b) aprobarea planului de management al Societății;
- c) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- d) numirea și revocarea directorilor, inclusiv a Directorului General, și stabilirea remunerației acestora;
- e) supravegherea activității directorilor;
- f) pregătirea raportului anual al administratorilor;
- g) organizarea ședințelor adunării generale a acționarilor, precum și implementarea hotărârilor acesteia;
- h) introducerea cererilor pentru deschiderea procedurilor de prevenire a insolvenței și de insolvență a Societății;
- i) elaborarea de reguli privind activitatea proprie, a adunării generale a acționarilor, a comitetelor consultative și a directorilor, fără a contraveni prevederilor legale sau prezentului Act constitutiv;
- j) înființarea sau desființarea de sedii secundare (sucursale, agenții, reprezentanțe sau orice alte puncte de lucru);
- k) acordarea de împrumuturi obligatate a căror valoare nu depășește, individual sau cumulată, cu alte împrumuturi cu obligațiuni aflate în derulare, echivalentul în lei a 100 milioane Euro;
- l) acordarea de împrumuturi societare societăților la care Societatea are calitatea de asociat, a căror valoare nu depășește, individual sau cumulată, cu alte împrumuturi societare aflate în derulare, echivalentul în lei a 50 milioane Euro;
- m) alte competențe ale Consiliului de Administrație care nu pot fi delegate, potrivit legii.

(4) Președintele Consiliului de Administrație are următoarele competențe:

- a) să prezideze ședințele adunării generale a acționarilor;
- b) să convoace, să stabilească ordinea de zi și să prezideze ședințele Consiliului de Administrație;
- c) să coordoneze activitatea Consiliului de Administrație;
- d) să vegheze la buna funcționare a organelor Societății;
- e) să reprezinte Consiliul de Administrație, în relațiile cu directorii Societății;
- f) alte competențe prevăzute de lege sau de prezentul Act constitutiv.

### III. Condiții generale minime obligatorii de participare pentru pozițiile de membru al consiliului de administrație și cerințe optionale

#### **Criteria de eligibilitate comune pentru toate posturile de administrator**

- a) cunosc foarte bine limba română (scris și vorbit).
- b) nu se află în conflict de interese care să îi (le) facă incompatibili(e) cu exercitarea funcției de administrator în Consiliul de Administrație al societății pentru care au aplicat;
- c) nu se află în niciuna dintre situațiile prevăzute în articolul 30 alin. 9 și articolul 36 alin. 7 din OUG 109/2011;
- d) nu au fost condamnați (te) definitiv printr-o hotărâre judecătorească pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de



corupție și de serviciu, infracțiuni contra înfăptuirii justiției, infracțiunii de fals, infracțiunii contra patrimoniului, pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privind procedurile desăvârșite cu intenție care ar face-o incompatibile cu exercitarea funcției;

- e) nu au făcut poliție politică, așa cum este definită prin lege;
- f) au capacitate deplină de exercițiu;
- g) sunt apți din punct de vedere medical;
- h) îndeplinesc criteriile cerute prin O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și Hotărârea de Guvern nr. 722/2016;
- i) să nu exercite concomitent mai mult de 3 mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți sau întreprinderi publice, conform art. 33 din OUG 109/2011.
- j) nu pot fi mai mulți de 2 membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

## **II. Criterii de eligibilitate specifice**

### **A. Pentru posturile de administrator cu studii economice**

- a) au studii economice absolvite cu diploma de licență.
- b) au cel puțin 10 ani vechime în munca și minim 5 ani de experiență profesională specifică în domeniul studiilor economice absolvite.
- c) au minim 5 ani de experiența de administrare, conducere, management sau coordonare în cadrul unor entități publice sau private;

### **B. Pentru posturile de administrator cu studii economice și calificare de auditor financiar**

- a) au studii economice absolvite cu diploma de licență.
- b) au cel puțin 10 ani vechime în munca și minim 5 ani de experiență profesională specifică în domeniul studiilor economice absolvite.
- c) au minim 5 ani de experiența de administrare, conducere, management sau coordonare în cadrul unor entități publice sau private;
- d) În aplicarea prevederilor art. 65 alin. (3) din Legea nr. 162/2017, cu modificările ulterioare, cu privire la atestarea competențelor profesionale atât în domeniul contabilității, cât și în domeniul auditului statutar, cel puțin un membru al Comitetului de audit trebuie să dețină calificarea de auditor financiar sau are experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România, în alt stat membru, într-un stat AELS, în Elveția sau în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord sau în cadrul Comitetelor de audit formate la nivelul Consiliilor de administrație/supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente.

### **C. Pentru posturile de administrator cu studii juridice**

- a) au studii juridice absolvite cu diploma de licență.
- b) au cel puțin 10 ani vechime în munca și minim 5 ani de experiență profesională specifică în domeniul studiilor juridice absolvite.
- c) au minim 5 ani de experiență de administrare, conducere, management sau coordonare în cadrul unor entități publice sau private;

### **D. Pentru posturile de administrator cu studii altele decât economice sau juridice**

- a) au cel puțin 10 ani vechime totală în muncă;
- b) au minim 5 ani de experiență de administrare, conducere, management sau coordonare în cadrul unor entități publice sau private;
- c) au experiență în cadrul unor entități din domeniul energiei electrice și sau gazelor naturale;
- d) sunt absolvenți(te) ai (ale) unui program de studii superioare (echivalent ISCED 6) finalizat cu diplomă în cadrul unei instituții de învățământ superior;

#### **Criterii optionale**

- Reprezintă un avantaj diploma de studii post universitare;
- Au cetățenie română sau cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene, cu condiția să aibă domiciliul în România;
- Cunoștințe în domeniul piețelor de capital;
- Experiență în comunicarea și relația cu investitorii;
- Experiență relevantă atât pe plan local cât și internațional;
- Experiență în relația cu autoritățile publice, autoritățile de reglementare și supraveghere din domeniul energiei;
- Experiență în formarea, coordonarea și dezvoltarea echipelor/colectivelor de personal și planificarea succesiunii în cadrul acestora;
- Experiență în domeniul audit, economic, contabilitate, financiar sau juridic, managementul riscului;
- Prezintă un avantaj cunoștințe și experiența în domeniul exploatarea gazelor naturale.
- Reprezintă un avantaj experiența relevantă în domeniul în relația cu instituțiile europene.
- europene.

#### **Matricea profilului consiliului de administrație**

În aplicarea prevederilor art. 28 alin. (3) și art. 29 din normele metodologice, scopul analizei numerice din cadrul matricei este acela de a clarifica avantajele și dezavantajele, punctele forte, zonele pentru dezvoltare și dimensiunile activității consiliului pe care le poate îmbunătăți, fie și temporar și trebuie să conțină următoarele:

- a) definirea criteriilor și precizarea de indicatori pentru acestea;
- b) identificarea criteriilor obligatorii și a celor opționale;

- c) definirea unei grile comune de evaluare pentru toate criteriile;
- d) ponderi pentru fiecare criteriu, în funcție de importanța acestora;
- e) gruparea criteriilor pentru analiză comparativă;
- f) specificarea unui prag minim colectiv pentru fiecare criteriu la care este necesar, dacă există sau se aplică;
- g) subtotaluri, totaluri, totaluri ponderate și ponderi, pentru criterii și pentru administratorii individuali.

Totodată, în conformitate cu dispozițiile art. 31-33 și Anexei 1a din normele metodologice, matricea profilului consiliului diferențiază între criteriile obligatorii și criteriile opționale, necesare pentru un consiliu bazat pe competențe, identificate în urma analizei cerințelor contextuale și conține un nivel minim colectiv al pragului indicatorilor de competență.