

Nr. 45855/23.11.2022

Președinte Consiliu de Administrație,
Dan Dragoș DRĂGAN

Către : Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

Referat : privind încheierea contractelor de închiriere mijloace fixe, între S.N.G.N. Romgaz S.A. și Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești S.R.L.

1. Scurt istoric

În vederea îndeplinirii obligației de conformare cu legislația europeană și națională, prin Hotărârea AGEA nr. 10 din 19.12.2014, S.N.G.N. Romgaz S.A. a ales ca modalitate de separare – crearea unei filiale pe care să o dețină în procent de 100%, filială care să aibă ca obiect de activitate înmagazinarea subterană a gazelor naturale, respectiv întreaga activitate desfășurată la acea dată de Sucursala Ploiești din cadrul Romgaz.

Filiala a fost înființată în august 2015, prin actul constitutiv aprobat prin Hotărârea AGOA Romgaz nr. 2 din 18.03.2015 și a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Prahova, cu denumirea “S.N.G.N. Romgaz S.A. – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L.”

În urma demersurilor făcute de Romgaz la ANRE, s-a obținut acordul cu privire la modelul propus de separare legală și funcțională. ANRE a constatat că Filiala are capacitatea de operare a activității de înmagazinare și, prin Decizia Președintelui ANRE nr. 2588 /30.12.2015, a fost modificată Licența nr.1942/2014 în sensul schimbării titularului acesteia, respectiv din SNGN Romgaz SA în SNGN Romgaz SA – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL.

Transferul dreptului de exploatare a activelor necesare desfășurării activității de înmagazinare către Filiala Depogaz s-a materializat în Contractul de închiriere mijloace fixe cuprinse în Anexele Licenței nr. 19575/28.03.2018 și în Contractul de închiriere mijloace fixe necuprinse în Anexele Licenței nr. 19576/28.03.2018, ambele încheiate pe o durată de 1 an și prelungite prin acte adiționale pe o durată totală de 36 de luni până la data de 31.03.2021.

2. Situația actuală

În luna aprilie 2021, dreptul de exploatare de către S.N.G.N. Romgaz S.A. – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L. a activelor proprietate a S.N.G.N. Romgaz S.A. s-a materializat prin încheierea a două noi contracte, Contractul de închiriere mijloace fixe cuprinse în Anexele Licenței nr. 31655/01.04.2021 și Contractul de închiriere mijloace fixe necuprinse în Anexele Licenței nr. 31657/01.04.2021, ambele încheiate pe o durată de 9 luni. AGEA S.N.G.N. Romgaz S.A. a hotărât prin Hotărârea AGEA nr 11/10.12.2021 prelungirea celor două contracte de închiriere, prin acte adiționale pe o durată de 12 luni **până la 31.12.2022.**

Page 1 of 3

În lunile iunie și iulie 2022 prin HCA 37/2022 și HCA 49/2022 Consiliul de Administrație al SNGN Romgaz SA a aprobat scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe care au durată normată de viață depășită și care prezintă un grad avansat de uzură fizică și morală și care nu mai pot fi exploatate în condiții de siguranță.

Având în vedere necesitatea reglementării în continuare a situației utilizării mijloacelor fixe proprietate a S.N.G.N. Romgaz S.A. și aflate în folosința S.N.G.N. Romgaz S.A. – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L., propunem aprobarea încheierii **Contractului de închiriere mijloace fixe cuprinse în Anexele Licenței** și a **Contractului de închiriere mijloace fixe necuprinse în Anexele Licenței**, pe o durată de 12 luni, respectiv până la data de 31.12.2023 (proiectele celor două contracte de închiriere sunt anexate prezentului referat). Anexele noilor contracte au fost armonizate cu HCA 37/2022 și HCA 49/2022 privind aprobarea scoaterii din funcțiune a mijloacelor fixe ale S.N.G.N. Romgaz S.A. și reflectă situația existentă în ceea ce privește mijloacele fixe aflate în funcțiune.

Tarifele pentru închirierea mijloacelor fixe către S.N.G.N. Romgaz S.A. – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L., transmise Serviciului Patrimoniu de către Departamentul Economic, prin adresa 39238/14.10.2022, sunt prezentate în tabelul de mai jos:

| Nr. crt. | Denumire contract | Tarif vechi (fără TVA) | Tarif nou (fără TVA) |
|----------|--|---------------------------|---------------------------|
| 1. | Contract de închiriere mijloace fixe cuprinse în Anexele Licenței nr. 1942/2014 | 6.574.315 lei/lună | 6.406.364 lei/lună |
| 2. | Contractul de închiriere mijloace fixe necuprinse în Anexele Licenței nr. 1942/2014 | 2.036.632 lei/lună | 2.019.560 lei/lună |

Cele două contracte de închiriere (ale căror proiecte sunt anexate prezentului referat) intră în vigoare la data de 01.01.2023, sub condiția aprobării acestora de Adunarea Generală Extraordinară a S.N.G.N. ROMGAZ S.A. și vor fi valabile pentru o durată de 12 luni, respectiv până la data de 31.12.2023.

Facem precizarea că, în cazul în care AGEA a S.N.G.N. Romgaz SA.. va iniția și aproba o procedură de majorare a capitalului social al S.N.G.N. ROMGAZ S.A. – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L. prin aport în natură, la momentul finalizării acestei proceduri, contractele mai sus menționate vor înceta (dacă se află în derulare).

3. Proiect de hotărâre

Având în vedere:

- Informațiile prezentate mai sus privind închirierea activelor necesare desfășurării activității de înmagazinare gaze naturale către S.N.G.N. Romgaz S.A. – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L.
- prevederile art.12, lit. "o" din Actul Constitutiv al S.N.G.N. ROMGAZ S.A. care menționează "încheierea actelor de închiriere, pe o perioadă mai mare de 1 (un) an, a unor active corporale a căror valoare individuală sau cumulată, față de același co-contractant sau persoane

implicate ori care acționează în mod concertat, depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele, la data încheierii actului juridic, este de competența Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor”;

- Consiliul de Administrație al S.N.G.N. Romgaz S.A. a avizat încheierea celor două contracte de închiriere, pe o durată de 12 luni, începând cu data de 01.01.2023;

Propunem aprobarea următorului proiect de hotărâre:

Se aprobă încheierea celor două contracte de închiriere mijloace fixe, între S.N.G.N. Romgaz S.A. și S.N.G.N. Romgaz S.A. – Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L., pe o perioadă de 12 luni, începând cu data de 01.01.2023.

Anexăm:

- ANEXA nr. 1 - Contract de închiriere mijloace fixe cuprinse în Anexele Licenței nr. 1942/2014;
- ANEXA nr. 2 - Contract de închiriere mijloace fixe necuprinse în Anexele Licenței nr. 1942/2014;

Director General,
Răzvan POPESCU

Director Economic,
Andrei BOBAR

Director General Adjunct,
Aristotel Marius JUDE

Director Contabilitate,
Marius VEZA

Director Juridic,
Endre IOO

Șef Serviciu Patrimoniu,
Victor Cristian MARIAN