

Către,

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR SNGN ROMGAZ SA

Avizat

Președinte Consiliul de Administrație

Dan Dragoș Drăgan

Informare**privind unele tranzacții semnificative cu părți afiliate încheiate de SNGN ROMGAZ SA cu societățile bancare în perioada 08 martie 2023 - 12 iunie 2023***Necesitatea informării*

În conformitate cu prevederile art.52 alin.(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:*

- a) *persoanele prevăzute la alin.(1) și (2) și valoarea tranzacției este sub nivelul stabilit la alin.(1);*
- b) *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”*

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

Astfel, aducem la cunoștința Adunării Generale a Acționarilor SNGN Romgaz SA Mediaș, faptul că, în perioada 08 martie 2023 - 12 iunie 2023, SNGN Romgaz SA a încheiat cu societățile bancare următoarele contracte de depozite la termen:

Banca	Perioada	Suma RON	Randament
EximBank	23.03.2023 - 26.06.2023	100.000.000,00	6,75%
	21.04.2023 - 25.07.2023	150.000.000,00	6,62%
	26.04.2023 - 25.07.2023	61.000.000,00	6,52%
	02.05.2023 - 25.07.2023	88.000.000,00	6,40%
	08.05.2023 - 25.07.2023	51.000.000,00	6,30%
	22.05.2023 - 25.07.2023	61.000.000,00	6,30%
	25.05.2023 - 25.07.2023	450.000.000,00	6,27%
	29.05.2023 - 25.07.2023	153.016.000,00	6,25%
	29.05.2023 - 07.08.2023	35.000.000,00	6,50%
	29.05.2023 - 14.08.2023	15.000.000,00	6,55%
Total		1.164.016.000,00	
CEC Bank	27.03.2023 - 17.07.2023	35.000.000,00	7,00%
	27.03.2023 - 24.07.2023	35.000.000,00	7,00%
	27.04.2023 - 25.07.2023	208.000.000,00	6,55%
	29.05.2023 - 26.06.2023	79.000.000,00	5,65%
Total		357.000.000,00	

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 08 martie 2023 - 12 iunie 2023, conform cu prevederile art.52 alin. 3 din OUG 109/2011.”

Director general
Răzvan POPESCU

Director economic
Gabriela TRÂNBIȚAȘ

Pt Director financiar
Marius VEZA

Șef Serviciu Trezorerie,
Ildiko DAVID