

Către: Adunarea Generală a Acționarilor SNGN Romgaz SA

Președinte al Consiliului de Administrație
Dan Dragoș DRĂGAN

REFERAT

privind achiziția de servicii juridice în legătură
cu certificatele globale de depozit listate la Bursa de Valori Londra

În data de 12 noiembrie 2013, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (denumită în continuare „Romgaz” sau „Societatea”) a fost listată la Bursa de Valori București (denumită în continuare „BVB”) și la Bursa de Valori Londra (London Stock Exchange, denumită în continuare „LSE”). Începând cu această dată, acțiunile Societății sunt tranzacționate pe piața reglementată administrată de BVB sub simbolul “SNG”, segmentul Principal, categoria Premium. Totodată, certificate globale de depozit (Global Depository Receipts - GDRs), emise de The Bank of New York Mellon (BNYM) (1 GDR = 1 acțiune) se tranzacționează pe London Stock Exchange (LSE), Main Market, listare standard, sub simbol “SNGR” - GDR-uri în baza Regulamentului S¹, respectiv sub simbol “SNG1” - GDR-uri în baza Regulii 144A².

The Bank of New York Mellon este depozitarul de GDR-uri al Romgaz, în conformitate cu prevederile Contractului de depozit în vigoare.

De-a lungul celor 10 ani de la listare, numărul GDR-urilor a oscilat, însă tendința a fost în principal de scădere. Astfel, dacă la data de 12 noiembrie 2013 existau 20.085.048 GDR-uri (5,21% din capitalul social al ROMGAZ), în prezent numărul acestora a scăzut cu 93,48%, ajungând la 1.309.240 GDR-uri (0,34% din capitalul social al ROMGAZ).

Referitor la cele expuse anterior, este important de menționat faptul că, consilierii juridici din cadrul societății nu au experiența necesară în legătură cu reglementările specifice LSE, Regulamentul S, Regula 144A.

În plus, Romgaz nu beneficiază de servicii juridice de asistență, consultare, reprezentare în legătură cu gestionarea certificatelor globale de depozit listate la LSE, operațiunile legate de acestea sau relația cu depozitarul acestora.

Conform OUG nr. 26 din 6 iunie 2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative:

“Art. 1

(1) Autoritățile și instituțiile publice ale administrației publice centrale și locale, indiferent de modul de finanțare și subordonare, societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și regiile autonome care au în structura organizatorică personal

¹ GDR-urile oferite și vândute în afara Statelor Unite prin tranzacții off-shore în baza Regulamentului S din cadrul Legii Valorilor Mobiliare

² GDR-urile oferite și vândute în Statele Unite în conformitate cu Regula 144A din cadrul Legii Valorilor Mobiliare

propriu de specialitate juridică nu pot achiziționa servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare.

[...]

(3) În situații temeinic justificate, în care activitățile juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare, necesare societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale, precum și regiilor autonome prevăzute la alin. (1), nu se pot asigura de către personalul de specialitate juridică angajat în aceste entități, pot fi achiziționate servicii de această natură, în condițiile legii, numai cu aprobarea și mandatarea reprezentanților statului sau unităților administrativ-teritoriale în organele de conducere ale acestora:

a) de către ordonatorul principal de credite coordonator, în cazul celor la care statul este acționar integral sau majoritar.”

Astfel, Romgaz are nevoie de achiziția de servicii juridice de consultanță, asistență și/sau de reprezentare specializată în domeniile indicate mai sus menite să asigure reprezentarea intereselor societății cu cel mai înalt grad de profesionalism în legătură cu GDR-urile listate la LSE și orice operațiuni legate de acestea care includ emisiunea de GDR-uri noi, diminuarea numărului de GDR-uri sau delistarea acestora, fără a se limita la acestea.

Serviciile juridice avute în vedere includ următoarele activități, fără a se limita la acestea:

- identificarea obligațiilor legale aferente operațiunilor cu GDR-uri aprobate de acționarii Societății;
- descrierea procedurilor necesare implementării hotărârilor acționarilor Societății în legătură cu GDR-urile emise;
- întocmirea documentației necesare implementării hotărârilor acționarilor Societății în legătură cu GDR-urile emise;
- analiza contractului de depozit încheiat cu The Bank of New York Mellon, în calitate de depozitar de GDR-uri, și asistență în încheierea de acte adiționale la acesta în conformitate cu hotărârile acționarilor Societății;
- reprezentare în fața tuturor autorităților din Regatul Unit al Marii Britanii pentru implementarea hotărârilor acționarilor Societății, dacă este cazul;
- asigurarea îndeplinirii tuturor obligațiilor legale de către Societate, pentru implementarea hotărârilor acționarilor Societății;
- asistență în întocmirea documentației necesare obținerii aprobărilor corporative în legătură cu operațiunile cu GDR-uri emise de BNYM;
- consultanță juridică în legătură cu serviciile altor consultanți și, acolo unde este cazul, formularea de observații și asistarea Romgaz în procesul de negociere a contractelor care urmează a fi încheiate cu acești consultanți pentru implementarea hotărârilor acționarilor Societății în legătură cu GDR-urile emise;
- revizuirea comunicărilor/comunicatelor corporative propuse și a declarațiilor de presă ale Romgaz, inclusiv a website-ului Romgaz și consultanță în ceea ce privește respectarea restricțiilor de publicitate de către Romgaz până la momentul finalizării implementării hotărârilor acționarilor Societății în legătură cu GDR-urile emise;
- revizuirea materialelor promoționale Romgaz pentru a fi în conformitate cu legislația relevantă privind valorile mobiliare;
- elaborarea și/sau amendarea tuturor documentelor corporative necesare, cum ar fi actul constitutiv al Romgaz, hotărârile Consiliului de Administrație și ale Adunării Generale a Acționarilor și a oricăror documente corporative și documente care urmează a fi depuse la autoritățile de reglementare și/sau de listare sau la bursă legate de Romgaz în legătură cu GDR-urile listate la Bursa de Valori Londra;
- alte activități necesare implementării hotărârilor acționarilor Societății în legătură cu GDR-urile emise și listate la Bursa de Valori Londra;
- furnizarea de rapoarte/opinii în legătură cu operațiunile cu GDR-uri;
- reprezentarea în litigii (dacă va fi cazul), atât în fața instanțelor care se vor stabili competente (române sau străine) cât și/sau în fața instanțelor arbitrale, după caz.

În cazul aprobării acestor servicii juridice de către AGA, la selecția furnizorilor de consultanță juridică se vor avea în vedere și se va urmări respectarea principiilor de bază ale achizițiilor sectoriale, respectiv:

- nediscriminarea;
- tratamentul egal;
- recunoașterea reciprocă;
- transparența;
- proporționalitatea;
- asumarea răspunderii.

Bugetul Romgaz pentru anul 2024 va include fondurile necesare achiziției serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică.

Având în vedere cele de mai sus, supunem spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor SNGN ROMGAZ SA achiziția de servicii juridice de consultanță, asistență și/sau de reprezentare în legătură cu operațiunile legate de certificatele globale de depozit care au la bază acțiuni emise de Societate și care sunt listate la Bursa de Valori Londra.

Proiect de hotărâre:

Adunarea Generală a Acționarilor SNGN Romgaz SA aprobă achiziția de servicii juridice de consultanță, asistență și/sau de reprezentare în legătură cu operațiunile legate de certificatele globale de depozit care au la bază acțiuni emise de Societate și care sunt listate la Bursa de Valori Londra.

Director General
Răzvan POPESCU

Director Economic
Gabriela TRÂNBIȚAȘ

Șef Serviciul Piața de Capital
Adina ȘTEFĂNESCU

Șef Serviciul Juridic
Monica STAFIE