

Către,
ADUNAREA GENERALĂ a ACȚIONARILOR

I N F O R M A R E
privind unelor tranzacții încheiate de Romgaz cu alte întreprinderi publice,
în perioada octombrie - decembrie 2023

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”.

Întreprinderea publică are următoarele semnificații (art.2 pct.2 din OUG nr.109/2011):

- a) regii autonome înființate de stat sau de o unitate administrativ teritorială;
- b) companii și societăți naționale, societăți la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul;
- c) societăți la care una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la lit.a) și b) dețin o participație majoritară sau o participație care le asigură controlul.

În luna noiembrie 2023, având în vedere solicitarea de ofertă nr.18480/22.11.2023 a SC Termoficare Oradea SA (Termoficare) și oferta nr.46311/24.11.2023 transmisă de Romgaz, acceptată de Termoficare, s-a încheiat Contractul de vânzare gaze naturale nr. VG50/2023 a cărui valoare este mai mare decât echivalentul în lei a 100.000 euro și care nu se încadrează în prevederile art.52 alin(1) din OUG nr.109/2011 și, ca urmare, generează obligația de informare a acționarilor societății.

Consiliul Local al Municipiului Oradea deține 99,99% din ponderea acționariatului la SC Termoficare Oradea SA.

Principalele caracteristici ale contractului de vânzare gaze naturale semnate sunt următoarele:

- cantitatea contractuală este fixă și fermă;
- punctul de livrare: în PVT (Punctul Virtual de transacționare) din SNT (Sistemul Național de Transport gaze naturale);
- valoare: 33.687.344,64 lei, fără TVA;
- plata
 - la scadență, în termen de maxim 30 de zile de la data emiterii facturii, cu prezentarea din partea Cumpărătorului a unei scrisori de garanție bancară (SGB) a cărei valoare trebuie să acopere contravaloarea gazelor naturale livrate (inclusiv TVA);
 - în avans, cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de începerea lunii de livrare.

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

Totodată, în perioada octombrie - decembrie 2023 Romgaz a încheiat **tranzacții cu operatorii de servicii de înmagazinare subterană a gazelor naturale și de transport gaze naturale**, astfel:

1) SNGN ROMGAZ SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ SRL - prestare servicii de înmagazinare a gazelor naturale

Având în vedere faptul că, pentru luna octombrie 2023, ca urmare a nepreluării pe motive de neplată, a unor cantități de gaze naturale de către SC Termo Ploiești SRL (Termo Ploiești) și a estimărilor Serviciului Producție privind creșterea potențialului de producție, s-a disponibilizat o cantitate de aproximativ 190.000 MWh gaze naturale care putea fi înmagazinată, s-a luat decizia injectării în depozite a acestei cantități suplimentare, pentru a crește siguranța livrărilor în perioada 1 noiembrie 2023 - 31 martie 2024, perioadă în care ANRE ne-a stabilit ca obligație de vânzare în baza prevederilor OUG nr.27/2022, întreaga cantitate de gaze naturale disponibilă.

Pentru ca această cantitate să poată fi înmagazinată era necesară și rezervarea capacității corespunzătoare în depozite, drept pentru care Romgaz a încheiat cu Termo Ploiești, Protocolul privind transferul de capacitate de înmagazinare subterană a gazelor naturale, înregistrat cu numărul 41.104/20.11.2023. Conform acestui document, Romgaz preia de la Termo Ploiești 152.263,105 MWh capacitate de înmagazinare în depozitele de înmagazinare ale Depogaz.

Astfel, s-a încheiat Actul adițional nr.5/2023 la Contractul nr.1236/2023 (pentru servicii de înmagazinare - cu Depogaz), prin care se suplimentează capacitatea de înmagazinare cu 152.263,105 MWh, valoarea contractului majorându-se cu 3.506.619,31 lei, până la nivelul de 22.662.974,401 lei (fără TVA).

De asemenea, în conformitate cu prevederile art.14 lit.(c) din contractele încheiate cu Depogaz, Romgaz a comunicat Programul de extracție a gazelor naturale pentru ciclul de înmagazinare 2023 - 2024, și, ca urmare, s-au încheiat următoarele:

- ✓ Act Adițional nr.6/2023 la Contractul nr.1236/2023 de înmagazinare subterană gaze naturale (contract încheiat pentru cantitățile injectate în perioada de injecție 2023);
- ✓ Act Adițional nr.1/2023 la Contractul nr.1271/2023 de înmagazinare subterană gaze naturale (contract încheiat pentru cantitățile rămase în stoc din ciclurile anterioare de înmagazinare).

Prezentăm sintetic în tabelul de mai jos, tranzacțiile încheiate:

Specificații	AA nr.5/2023 la Contractul nr.1236/2023	AA nr.6/2023 la Contractul nr.1236/2023	AA nr.1/2023 la Contractul nr.1271/2023
Durata contractului	01.04.2023 - 31.03.2024		01.04.2023 - 31.03.2024
Capacitate rezervată (MWh)	984.063,152		859.771,876
Operațiuni	Suplimentare rezervare de capacitate	Stabilire program de extracție	Stabilire program de extracție
Valoare contract fără TVA (lei)	22.662.974,401		13.550.004,760

2) SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș (OTS) - prestare servicii de transport a gazelor naturale

Rezervarea de capacitate de transport în punctele de intrare/ieșire în/din Sistemul național de transport gaze naturale (SNT) se realizează anual, trimestrial și lunar, având în vedere profilul livrărilor către clienți/consumatori finali pe de o parte și, optimizarea costurilor pentru Romgaz, pe de altă parte. Astfel, în conformitate cu calendarul de desfășurare a procesului de rezervare a capacității de transport, pentru anul gazier 2023 - 2024, Utilizatorul de Rețea (UR) Romgaz a rezervat capacitate de transport anuală, calculată având în vedere realizarea celui mai mic cost (optimizarea costului pe portofoliu). Adițional, la termenele stabilite prin legislație, UR Romgaz rezervă capacitate de transport trimestrială și lunară.

În acest sens, prezentăm sintetic în tabelul de mai jos, tranzacțiile încheiate:

Numărul și data contractului	Obiectul contractului	Durata contract	Capacitate contractată (MWh)	Valoare, fără TVA (lei)
151L/18.10.2023	Prestarea serviciilor lunare de transport a gazelor naturale la intrarea în SNT	01.11.2023 01.12.2023	72.000	275.760
152L/18.10.2023	Prestarea serviciilor lunare de transport a gazelor naturale la ieșirea din SNT	01.11.2023 01.12.2023	2.819,25	22.582,19
118T/14.11.2023	Prestarea serviciilor trimestriale de transport a gazelor naturale la ieșirea din SNT	01.01.2024 01.04.2024	36.337,67	288.884,44
120T/14.11.2023	Prestarea serviciilor trimestriale de transport a gazelor naturale la intrarea în SNT	01.01.2024 01.04.2024	1.774.500	8.748.285
267L/22.11.2023	Prestarea serviciilor lunare de transport a gazelor naturale la intrarea în SNT	01.12.2023 01.01.2024	90.396	974.468,88
268L/22.11.2023	Prestarea serviciilor lunare de transport a gazelor naturale la ieșirea din SNT	01.12.2023 01.01.2024	9.552,19	101.348,68

În funcție de necesarul zilnic de gaze naturale (ca urmare a modificărilor survenite în portofoliul de clienți) și în vederea optimizării costurilor cu rezervarea de capacitate, aferente serviciilor de transport, Romgaz a preluat/cedat capacitate de transport de la/la alți utilizatori ai rețelei SNT. Prin urmare, în conformitate cu prevederile Codului Rețelei pentru SNT, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr.16/2013, Romgaz a încheiat cu SNTGN Transgaz SA, următoarele acte adiționale la:

- ✓ Contractul de transport al gazelor naturale aferent punctelor de ieșire din SNT nr.34T/28.08.2023:

Numărul actului adițional	Obiectul contractului	Durată contract	Capacitate transport (MWh)			Valoare, fără TVA (lei)
			cedată	preluată	returnată	
1	Prestarea serviciilor trimestriale de transport a gazelor naturale la ieșirea din SNT	01.10.2023 01.01.2024	560			3.203,20
2					560	-

- ✓ Contractul de transport al gazelor naturale aferent punctelor de ieșire din SNT nr.55L/20.09.2023:

Numărul actului adițional	Obiectul contractului	Durată contract	Capacitate transport (MWh)			Valoare, fără TVA (lei)	
			cedată	preluată	returnată		
1	Prestarea serviciilor lunare de transport a gazelor naturale la ieșirea din SNT	01.10.2023 01.11.2023		450		1.003,50	
2					450	-	
3				350		780,50	
4				400		892,00	
5				350		780,50	
6				300		669,00	
7				400		892,00	
8				250		557,50	
9						250	-
10					250		557,50
11					100		223,00
12	Prestarea serviciilor lunare de transport a gazelor naturale la ieșirea din SNT	01.10.2023 01.11.2023			100	-	
13				100		223,00	
14				6.100		13.603,00	
15				6.100		13.603,00	
16						6.100	-
17				6.100		13.603,00	
18				6.370		14.205,10	
19				3.000		6.690,00	
20				5.650		12.599,50	
21				6.100		13.603,00	

Contractele de transport al gazelor naturale sunt contracte cadru și au următoarele caracteristici:

- ✓ obiectul contractului îl constituie prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale desemnând ansamblul de activități și operațiuni desfășurate de OTS pentru sau în legătură cu rezervarea capacității de transport în punctele de intrare/ieșire în/din SNT și cu transportul prin Sistemul național de transport (SNT) al cantităților de gaze naturale, exprimate în unități de energie, până la punctele de intrare/ieșire în/din SNT;
- ✓ durata contractului: anuală, trimestrială, lunară, zilnică;
- ✓ tarife aplicabile pentru serviciile de transport reglementate prin ordin ANRE;
- ✓ plata: în termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii facturilor.

Proiect de hotărâre

„Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ia act de Informarea privind unele tranzacții încheiate de Romgaz cu alte întreprinderi publice, în perioada octombrie - decembrie 2023”.

**Președinte Consiliul de Administrație
Dan Dragoș DRĂGAN**

**Director general
Răzvan POPESCU**

**Director general adjunct
Aristotel Marius JUDE**

**Director economic
Gabriela TRÂNBIȚAȘ**

**Director Direcția comercializare energie
Radu Costică MOLDOVAN**