

ROMGAZ

Rezultate T4/12 luni 2023

SNG10 ani de la listarea la  BURSA
DE VALORI
BUCUREȘTI

Prezentare Grup

<https://www.romgaz.ro/sumar-rezultate-si-prezentari-pentru-investitori>

Aprilie 2024

115 ani de Energie!

Grupul Romgaz cuprinde: SNGN Romgaz SA ca societate mamă, Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești SRL (deținută 100% de Romgaz SA) și asociații SC Depomureș SA (deținută 40% de Romgaz SA) și Romgaz Black Sea Limited (deținută 100% de Romgaz SA).

Acest document a fost întocmit de SNGN Romgaz SA pentru prezentarea rezultatelor financiare și operaționale la T4/12 luni 2023 (T4 reprezintă acronimul pentru Trimestrul 4).

Acest document este doar cu titlu informativ și toate declarațiile conținute în acest document sunt legate de intenții, ipoteze și previziuni făcute de către SNGN Romgaz S.A. sau de conducerea acesteia. Niciuna dintre informațiile incluse nu reprezintă o invitație, o ofertă, o recomandare sau o opinie exprimată de către SNGN Romgaz S.A. de a subscrie, cumpăra sau de a vinde valori mobiliare. De asemenea, acest document și toate informațiile incluse în acesta nu pot sta la baza încheierii niciunui contract, luării niciunei decizii de investiții sau a niciunui angajament de vreun fel. Acest document și toate informațiile incluse în acesta nu trebuie privite ca reprezentând consultanță sau consiliere de orice fel.

Această prezentare nu constituie o ofertă de vânzare de valori mobiliare în S.U.A. sau în oricare altă jurisdicție. Acțiunile Societății nu au fost și nu vor fi înregistrate în conformitate cu Legea Valorilor Mobiliare S.U.A. din 1933 ("Legea Valorilor Mobiliare") sau cu oricare altă autoritate de reglementare cu privire la valorile mobiliare din cadrul unui stat sau jurisdicții din S.U.A.

În măsura în care sunt disponibile, datele referitoare la sectorul industrial, piață și poziția concurențială conținute în această prezentare au fost preluate din surse oficiale sau surse ale unor terțe părți. Din moment ce Societatea consideră că fiecare dintre aceste publicații, studii și sondaje a fost elaborat de către o sursă de renume, Societatea nu a verificat în mod independent datele conținute de acestea. În consecință, nu ar trebui acordată o încredere exhaustivă datelor referitoare la sectorul industrial, piață sau poziție competitivă conținute în această prezentare.

Această prezentare poate include anumite declarații anticipative, convingeri sau opinii. Nu se sugerează în niciun fel că aceste afirmații, convingeri sau opinii vor fi atinse. Există o serie de riscuri, incertitudini și factori care ar putea determina rezultatele și evoluțiile efective să difere semnificativ de cele exprimate sau presupuse de aceste declarații, convingeri sau opinii. Performanțele anterioare ale societății nu reprezintă un ghid pentru performanțele viitoare.

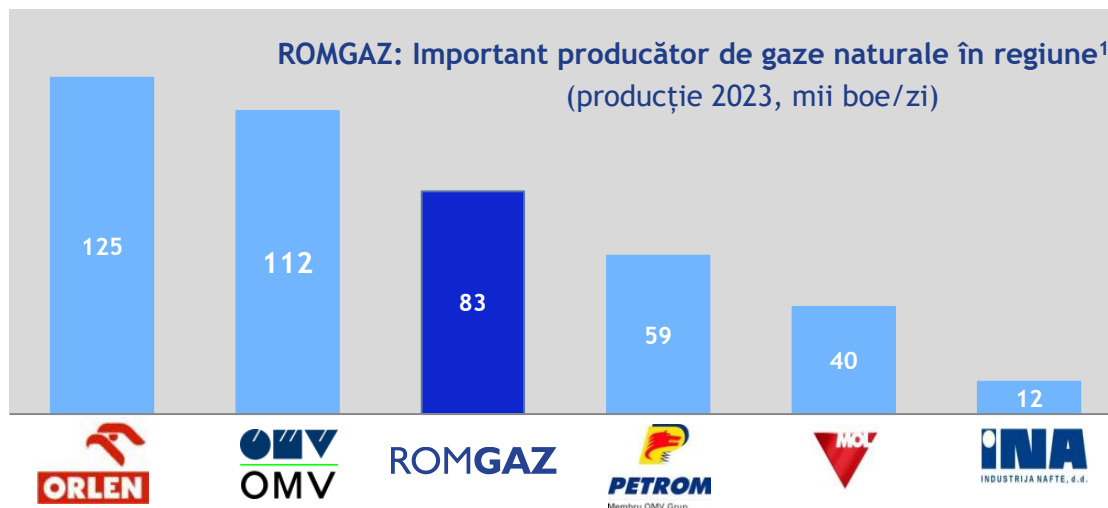
Acest document nu pretinde să conțină toate informațiile care pot fi necesare în ceea ce privește Societatea sau valorile sale mobiliare și fiecare persoană care primește acest document ar trebui să efectueze o evaluare independentă.

Nici SNGN Romgaz S.A. și nici directorii săi, conducerea, angajații sau consultanții lor nu pot fi trași la răspundere pentru eventualele pierderi sau daune apărute, în mod direct sau indirect, din orice utilizare a acestui document sau a conținutului său.

Toate cifrele incluse în această prezentare sunt rotunjite (metoda "rotunjire la cel mai apropiat număr întreg").

	Nr. pagină
Piața gazelor naturale - privire de ansamblu	4
GRUPUL ROMGAZ: Aspecte principale	7
Evenimente importante / Cadrul legal / Performanțele Grupului la T4 / 12 luni 2023	
GRUPUL ROMGAZ: Prezentare generală	10
Activități principale	13
Performanța financiară	24
Investiții	27
Direcții strategice principale / Strategia ROMGAZ 2021-2030	28
Distribuirea de dividende	33
Romgaz - oportunitate de investiție	34
Consiliul de Administrație	35
Structura acționariatului și tranzacționarea acțiunilor	36

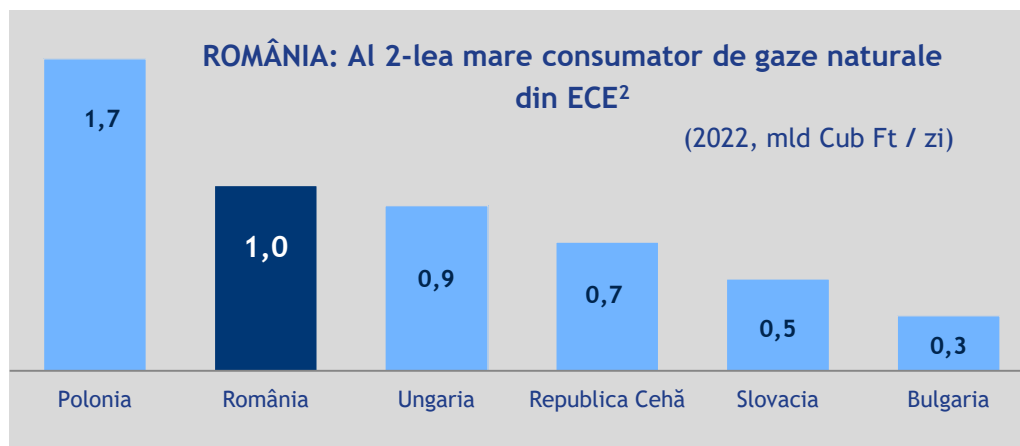
România: Important consumator și producător de gaze în regiune



Surse:

¹ Calcule Romgaz bazate pe rapoartele companiilor; Petrom: România+străinătate, OMV - excluzând Petrom; Achiziția PGNIG de către Orlen va crește producția raportată în 2023.

² CEIC Data; calcule Romgaz pentru România.



Gazele naturale - sursă importantă de energie curată

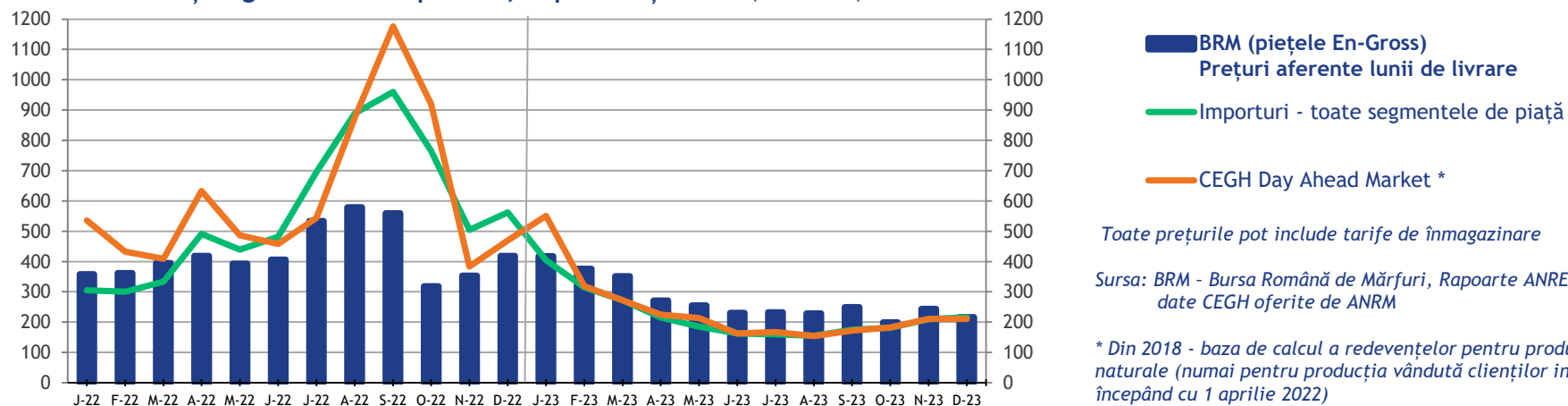
În regiune:

⇒ ROMGAZ - producător important de gaze naturale

⇒ ROMÂNIA - printre principalii consumatori de gaze naturale din ECE !

România: Prețuri gaze naturale pe BRM 2023 vs 2022, Romgaz - Principal producător de gaze

Prețuri gaze naturale pe BRM, Importuri și CEGH (RON/MWh)

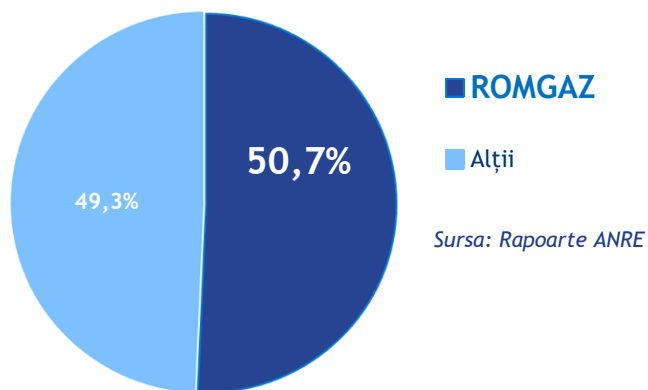


Toate prețurile pot include tarife de înmagazinare

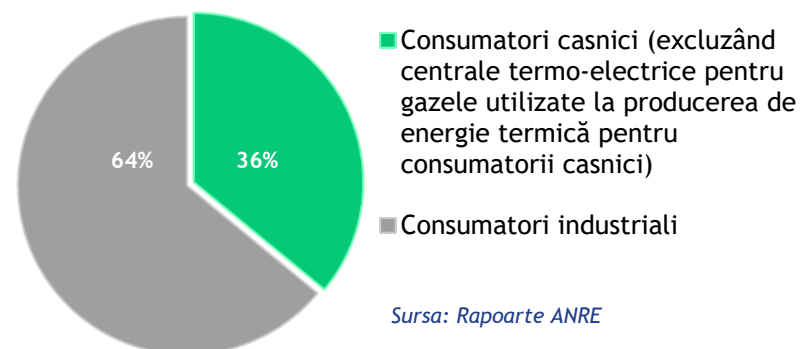
Sursa: BRM - Bursa Română de Mărfuri, Rapoarte ANRE, date CEGH oferite de ANRM

* Din 2018 - baza de calcul a redevențelor pentru producția de gaze naturale (numai pentru producția vândută clienților industriali începând cu 1 aprilie 2022)

Producători de gaze în România (2023)

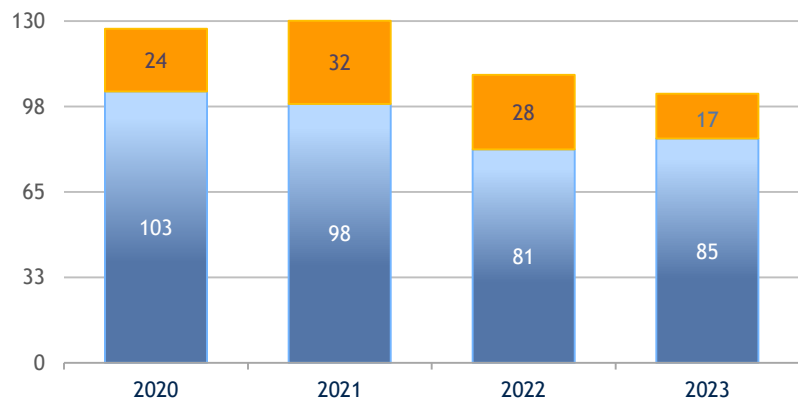


Consumatori finali în România (2023)



România: Consumul estimat de gaze naturale în scădere cu 6,5% în 2023

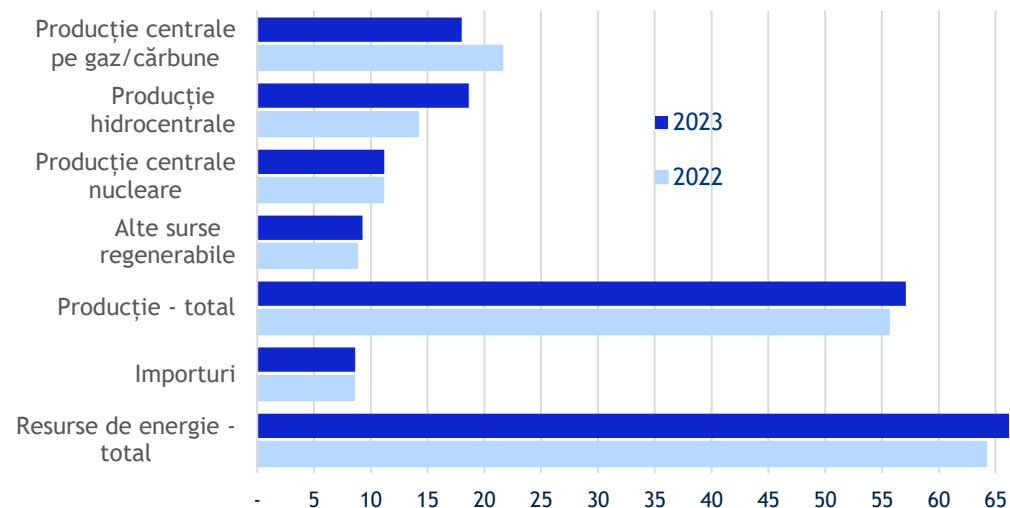
Consumul total de gaze naturale* (milioane MWh)



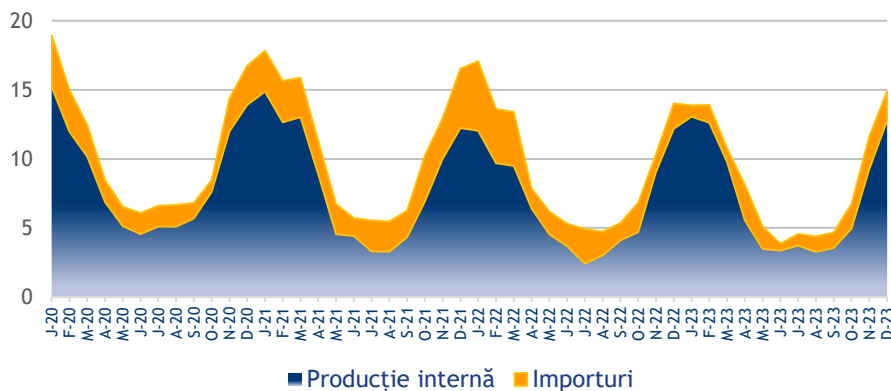
* Inklusiv din depozite de înmagazinare
Surse: Rapoarte ANRE, estimări/calculare Romgaz

■ Producție internă
■ Importuri

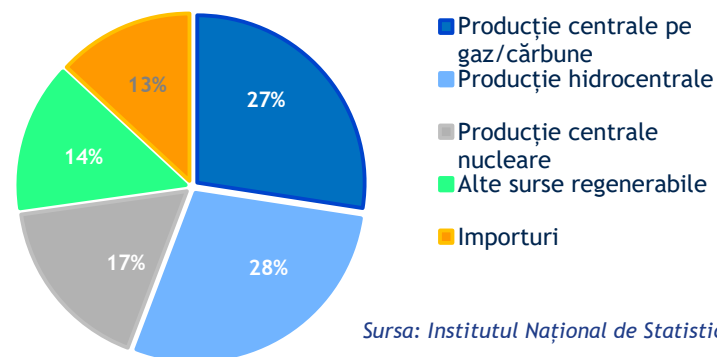
Resurse de energie (milioane MWh)



Sezonalitatea consumului de gaze naturale (milioane MWh)

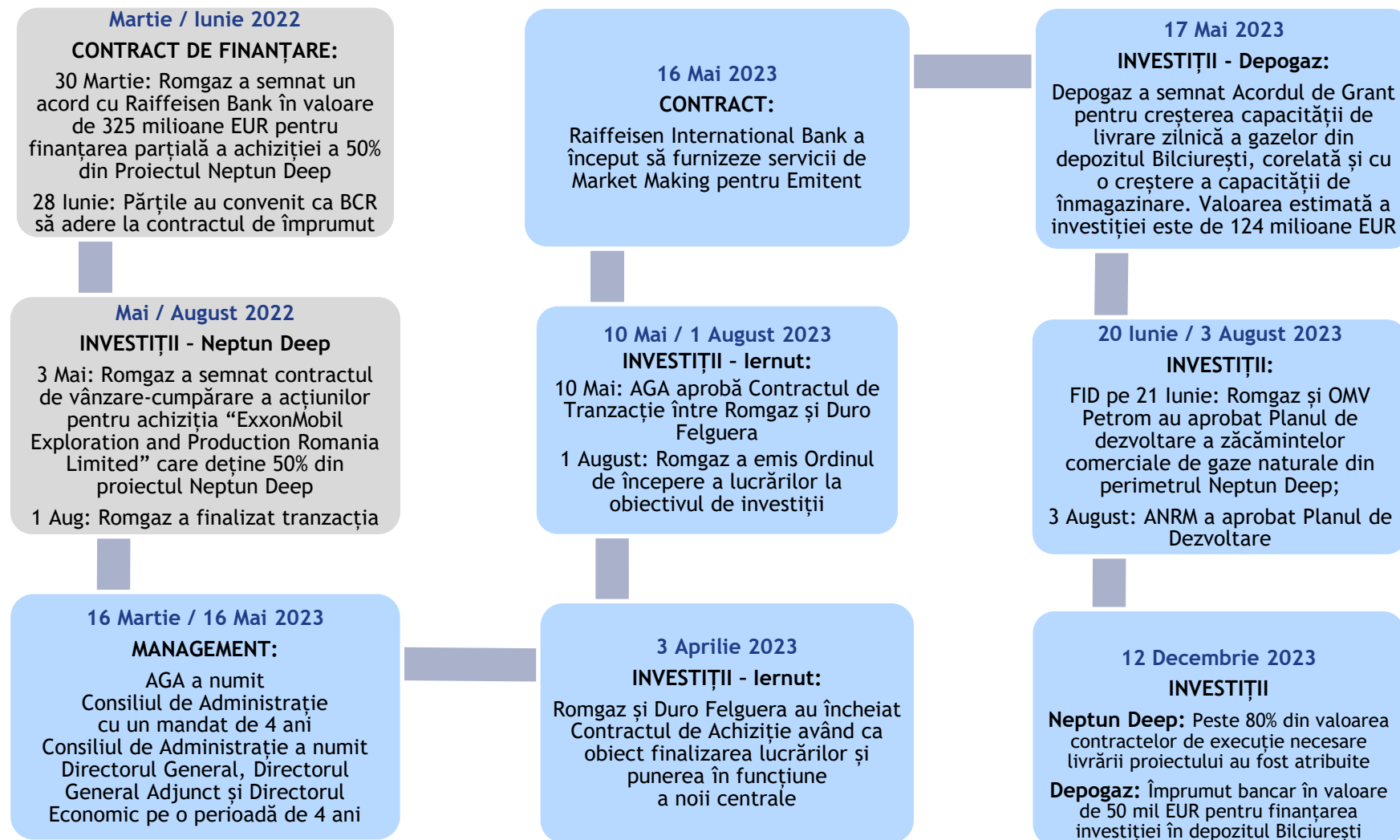


Resurse de energie (2023)



Sursa: Institutul Național de Statistică

Selecție de evenimente importante pentru activitatea Romgaz



Cadrul legal - aspecte legislative cu impact asupra activității Grupului

- **Legea nr. 296 / Oct 2023 privind măsurile fiscal-bugetare:** un impozit de 0,5% sau un impozit de 1% pe cifra de afaceri a unor companii care activează în sectorul de petrol și gaze (inclusiv producătorii), începând cu anul fiscal 2024;
- **OUG nr. 91 / Oct 2023:** redevențele pentru gazele naturale în unele perimetre de exploatare cresc cu cca. 1,5 ppts începând cu 30 octombrie 2023; redevențele pentru înmagazinarea gazelor au crescut la 3,5% din veniturile aferente față de 3,0% anterior.
- **OUG nr. 27/2022, OUG nr. 119/2022, Legea nr. 357/2022 și OUG nr. 32/2024 - privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale începând cu 1 Aprilie 2022,** precum și pentru modificarea altor norme din domeniul energiei.

Principalele prevederi aplicabile producătorilor de gaze naturale includ:

- **Prețuri de vânzare REGLEMENTATE:** *pentru perioada Aprilie-Decembrie 2024* - 120 RON/MWh pentru gazele naturale alocate, livrate până la sfârșitul lunii martie 2025 consumatorilor casnici (CC) și producătorilor de energie termică destinată CC;
Pentru perioada Septembrie 2022 - Martie 2024 - 150 RON/MWh pentru ambele categorii menționate; *în perioada Aprilie-August 2022* - 150 RON/MWh pentru gazele destinate CC și 250 RON/MWh pentru gazele naturale vândute producătorilor de energie termică destinată CC; 100 RON/MWh preț maxim de transfer al gazelor utilizate la producția de energie electrică - până la finalul lunii martie 2024;
- **Impozitul pe veniturile suplimentare:** Sunt scutite veniturile din gazul vândut la prețuri reglementate pentru CC și clienții asimilați;
- **Redevențe:** Redevențele datorate de producătorii de gaze naturale pentru cantitățile vândute la prețuri reglementate se calculează pe baza acestor prețuri (în loc de prețurile CEGH care sunt utilizate în cazul consumatorilor industriali).

Furnizorii de gaze au prețuri de vânzare PLAFONATE pentru anumiți clienți finali: max 0,31 RON/kWh pentru CC și 0,37 RON/kWh pentru clienții industriali cu consum anual < 50.000 MWh și pentru producătorii de energie termică și parcuri industriale.

Înmagazinarea gazelor: furnizorii/centralele termice trebuie să asigure în depozitele de înmagazinare maximul dintre 30% din consumul clienților finali și 90% din capacitatea de înmagazinare în perioada Noiembrie 2024 - Martie 2025.

Energie electrică: norme stabilite până la finalul lunii Martie 2025 + impozit pe veniturile suplimentare de 80% până la finalul lunii August 2022.

Fondul de Tranziție Energetică: contribuții datorate de producătorii de energie electrică (în perioada Septembrie 2022 - Martie 2025)

- **OUG nr. 186 / Dec 2022:** Contribuție la Fondul de Solidaritate de 60% aplicată pentru anii fiscali 2022-2023, la suma din Profitul Impozabil anual care depășește cu 20% media înregistrată în perioada 2018-2021.

Rezultate semnificative, EBITDA/Profitul Net și ratele EBITDA/EBIT la nivel istoric în 2023

2023:
 Producția de gaze
 naturale
4,8 mld mc

Cota de piață
 în consumul de
 gaze naturale interne
Estim. 60%

Investiții
**1.214
 milioane RON**

Venituri
-32,6% an/an



Impozit
 pe venituri
 suplimentare +
 Redevențe +
 Taxă Solidaritate
-79% an/an



EBITDA
+18,6% an/an
 Rata EBITDA
59,7%



PROFIT NET
2,81 mld RON
 Rata Profit Net
31,2%

T4/2023:
 Venituri
-14%



Impozit
 pe venituri
 suplimentare +
 Redevențe +
 Taxă Solidaritate
-49% an/an



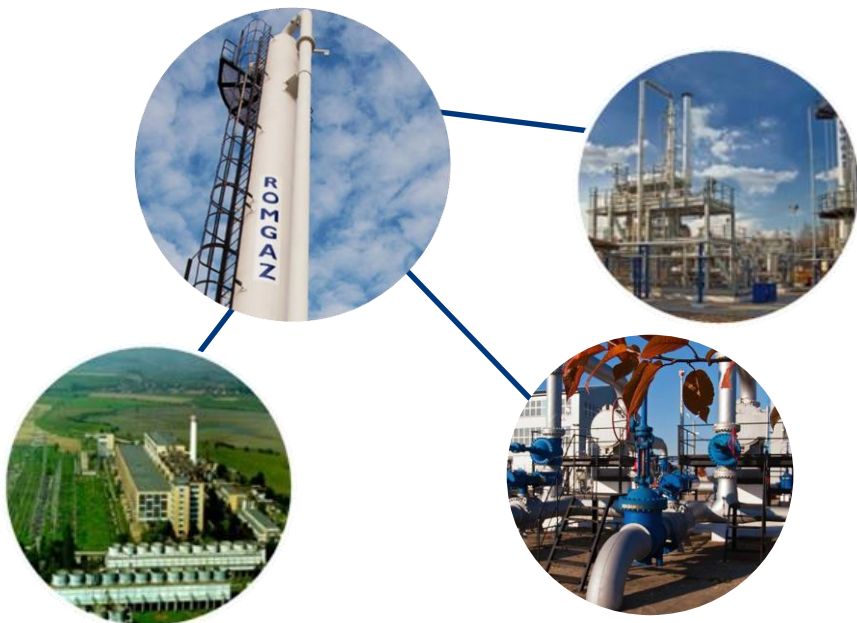
EBITDA
-32,8% an/an
 Rata EBITDA
50,2%



PROFIT NET
643 mil RON
 Rata Profit Net
29,4%

EBITDA, PROFITUL NET și ratele EBITDA / EBIT la maximum anual istoric în 2023

Producător și Furnizor major de gaze naturale, Operator al Depozitelor de Înmagazinare



Alte activități

- Lucrări de intervenție, reparații capitale și operații speciale la sonde, transport tehnologic specific și mentenanță;
- Atât pentru grupul Romgaz, cât și pentru terți.

Explorare, Producție și Furnizare de gaze naturale

- 8 blocuri de explorare (operate 100% de Romgaz) - potențial semnificativ de explorare onshore, descoperiri importante efectuate în ultimii ani;
- Parteneriate importante offshore;
- **Principal producător de gaze naturale din România** (producție de 4,8 miliarde mc în 2023);
- Cota de piață semnificativă în livrările de gaze din România.

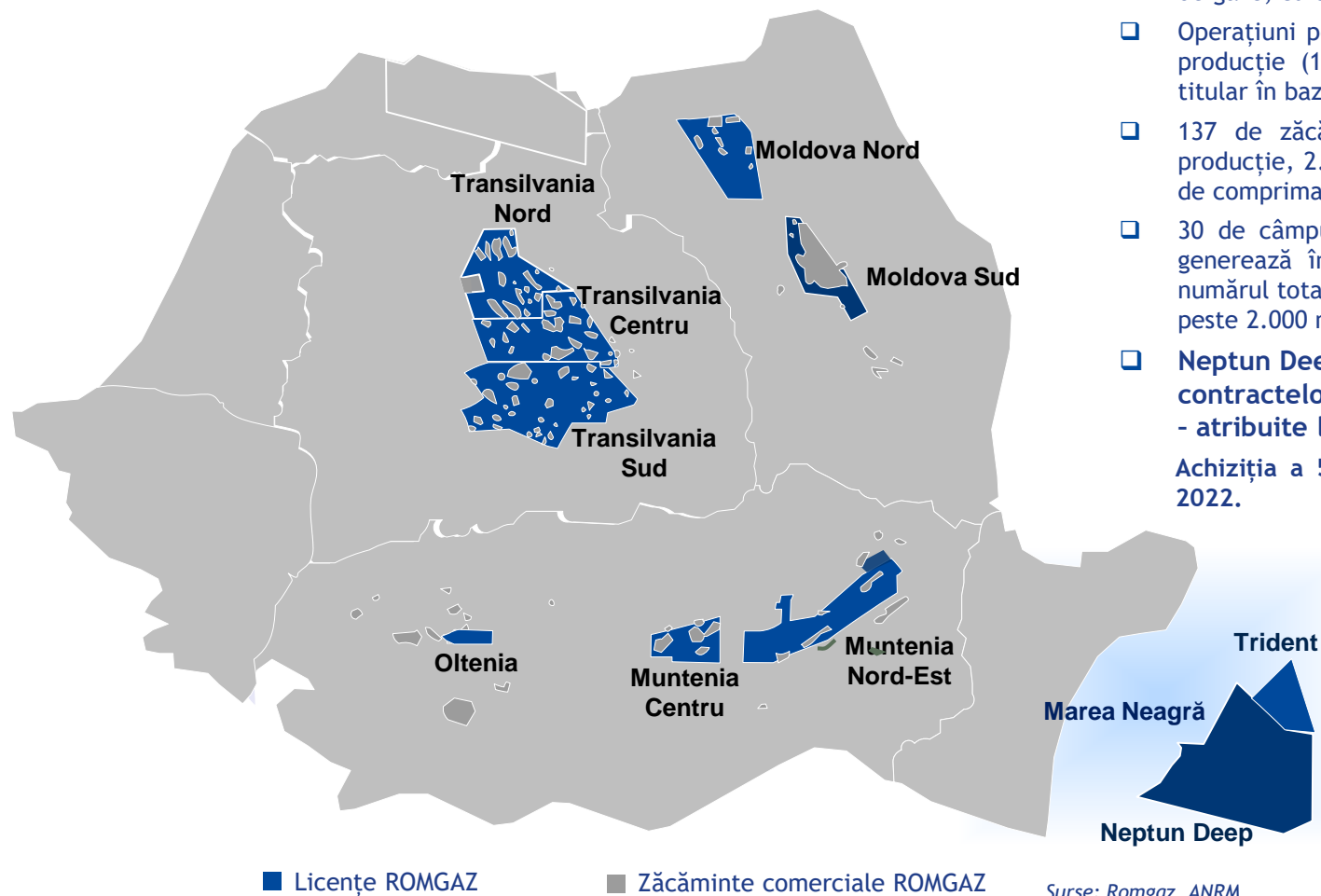
Înmagazinare Subterană

- Capacitate operațională de 2,87 miliarde mc la sfârșitul lunii Decembrie 2023;
- Investiții importante pentru securitatea aprovizionării;
- **Cotă de piață de 91% în România;**
- Activitate reglementată.

Producția de Energie Electrică

- **O nouă centrală electrică în construcție (430 MWh);**
- Centrala actuală funcționează parțial;
- Cota de piață de 1,72% în termeni de energie electrică produsă în 2023.

Producător și Furnizor major de gaze naturale în România - Privire de ansamblu



- ❑ Peste 100 de ani de istorie continuă în explorarea și producția de gaze, cu o infrastructură bine stabilită;
- ❑ Operațiuni petroliere în 8 perimetre explorare - dezvoltare - producție (100% deținute de ROMGAZ) + 4 perimetre (cotitular în baza acordurilor de concesiune) onshore;
- ❑ 137 de zăcăminte în exploatare; aprox. 2.900 sonde de producție, 2.900 instalații tehnologice de suprafață, 16 stații de comprimare, 64 stații de uscare;
- ❑ 30 de câmpuri mature (în exploatare de peste 30 de ani) generează în prezent circa 80% din producția totală; Din numărul total de sonde, 26% sunt exploatate la o adâncime de peste 2.000 m;
- ❑ **Neptun Deep în Marea Neagră: Peste 80% din valoarea contractelor de execuție necesare livrării proiectului - atribuite la sfârșitul anului 2023;**
Achiziția a 50% din Neptun Deep - finalizată la 1 august 2022.

- Am limitat declinul producției de gaze naturale prin aplicarea de noi tehnologii;
- Cea mai mare descoperire de hidrocarburi din ultimii 30 de ani (Caragele - în producție din 2009) - Producția în zăcăminte mezozoice țintă la mare adâncime demarată în 2019, noi descoperiri în curs de a fi puse în producție);
- Descoperire în Marea Neagră (LIRA).

Surse: Romgaz, ANRM

Portofoliu semnificativ de Resurse și Rezerve ONSHORE - audit extern și RRR

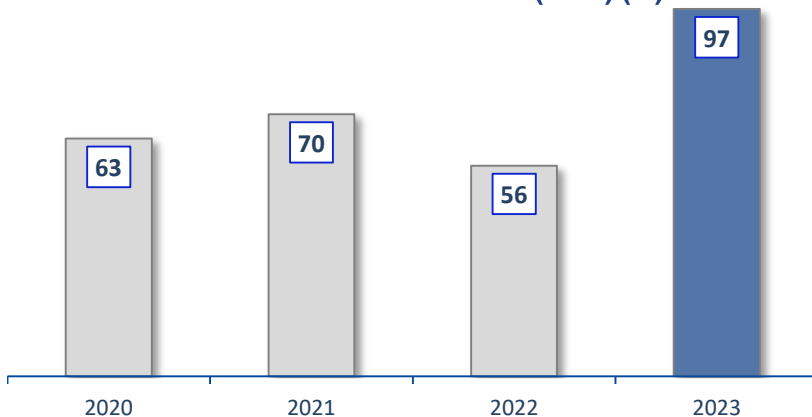
2023: RRR de 97,34% - Onshore

- RRR este influențată de îmbunătățirea factorului final de recuperare, prin promovarea rezervelor probabile și posibile și de investiții în infrastructura necesară pentru începerea producției experimentale din noile descoperiri.
- Diversificarea / extinderea rezervelor și resurselor de gaze naturale se realizează prin: *Noi descoperiri + Îmbunătățirea ratei de recuperare a rezervelor dovedite;*
- Menținerea și extinderea rezervelor și resurselor noastre de gaze naturale reprezintă o prioritate strategică !

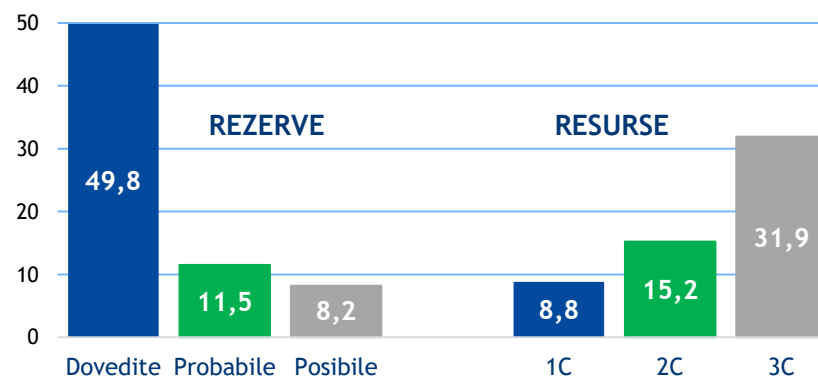
Următorul audit extern independent: pentru Dec-2023

- Un audit independent al rezervelor și resurselor contingente de gaze onshore va fi efectuat începând cu 31 decembrie 2023;
- Ultimul audit extern independent al rezervelor și resurselor noastre contingente de gaze onshore la 31 decembrie 2021 a fost finalizat la sfârșitul T2/2022, iar raportul final a fost predat la 3 august 2022;
- Auditul a relevat:
 - rezerve totale de gaze de 65,9 miliarde mc (dovedite, probabile, posibile)*
 - resurse totale de gaze de 55,9 miliarde mc (1C, 2C, 3C);*
- Auditul extern independent a fost efectuat de DeGolyer & MacNaughton, SUA.

Rate anuale de înlocuire a rezervelor (RRR) (%)



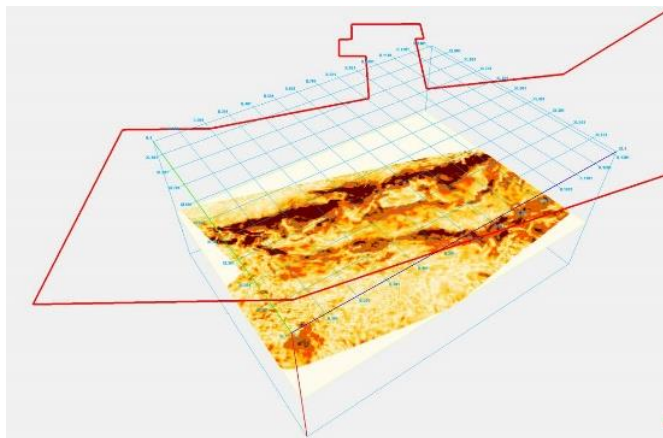
Audit extern al rezervelor și resurselor contingente la 31.12.2021 (bcm)



2023: Eforturi constante pentru a îmbunătăți portofoliul nostru de gaze ONSHORE

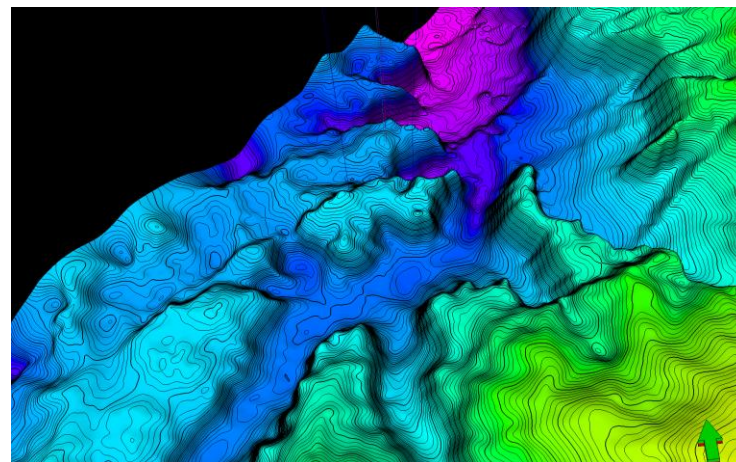
Romgaz: Programul minim de explorare (Oct/2021 - Oct/2027) agreat cu Agenția Națională pentru Resurse Minerale (ANRM)		
Studii seismice	Studii 3D (km ²)	1.000
Foraj	Nr. de sonde	36
	Foraj (metri)	92.000
Valoarea totală aprobată a investiției (milioane USD)		195

Romgaz se află într-o fază de explorare pentru 8 perimetre onshore, conform Acordului de Concesiune încheiat cu ANRM, pentru continuarea explorării pe o perioadă de 6 ani (Oct 2021 - Oct 2027).



În 2023, am continuat dezvoltarea portofoliului de rezerve și resurse de gaze onshore:

- ❑ Am finalizat lucrările de foraj pentru 2 sonde care au confirmat potențialul de producție și rămân în conservare până când infrastructura va fi gata;
- ❑ Am finalizat operațiunile de testare pentru 1 sondă care a fost ulterior abandonată;
- ❑ Au fost atribuite 2 sonde în zona de adâncime Caragele și încă 1 sondă se află în faza finală de achiziție; 1 sondă în zona Bazinului Transilvaniei, 1 sondă în Concesiunea Oltenia și 3 sonde în Moldova Nord sunt în etapa finală de atribuire a execuției forajului;
- ❑ 34 de sonde sunt în faza de proiectare.



Etapa actuală de dezvoltare a principalelor descoperiri de gaze naturale / Parteneriate

ON-SHORE:

- **CARAGELE DEEP:** Eforturi continue de explorare pentru a debloca întregul potențial al proiectului, în ceea ce privește explorarea și evaluarea resurselor descoperite anterior.

Stadiul actual:

- “76 Rosetti” - în execuție foraj;
- “54 Damianca” - contract atribuit și urmează execuțiile după finalizarea 76 Rosetti;
- “78 Rosetti sidetrack” - în etapa finală a atribuirii contractului pentru reluarea forajului și asigurarea țintei de evaluare pentru estimarea ulterioară a potențialului său de debit;
- Alte 7 sonde se află în diferite etape de pregătire pentru foraj pentru a debloca potențialul țăintelor de adâncime.

OFF-SHORE:

- **PERIMETRUL TRIDENT:** Cotă de participare de 12,2%

Stadiul actual:

- Reprocesare seismică finalizată;
- La data de 2 aprilie 2024, ANRM a aprobat demararea celei de-a doua etape (opționale) a programului de evaluare-confirmare a resurselor descoperite în IX Lira.

- **PERIMETRUL NEPTUN DEEP:** Cotă de participare de 50% prin filiala ROMGAZ BLACK SEA LIMITED

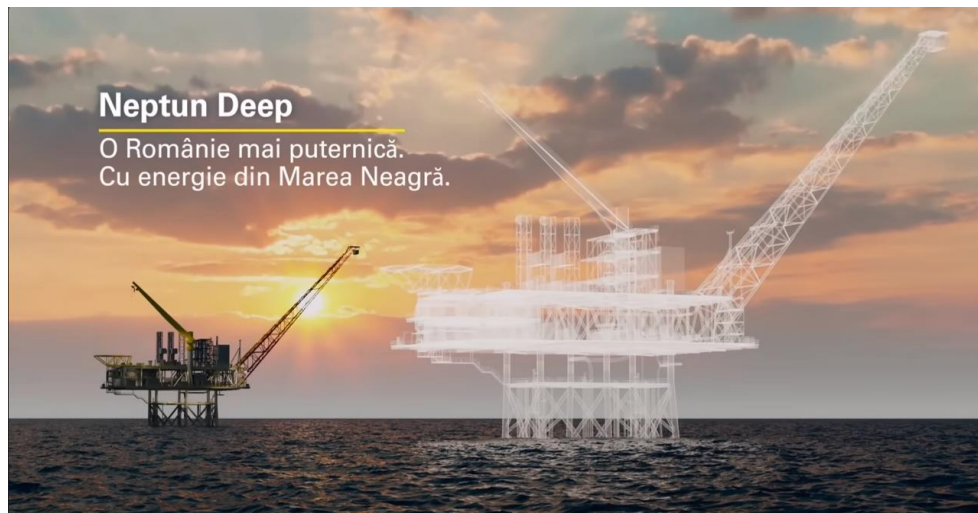
Stadiul actual:

- Faza de dezvoltare a început pe 3 august;
- Continuarea lucrărilor de explorare pentru evaluarea potențialului energetic din Marea Neagră.

Global:

- Acorduri de concesiune în 8 perimetre onshore pentru operațiuni petroliere, pentru o perioadă de 30 de ani începând din Octombrie 1997;
- Plus 2 parteneriate offshore în Marea Neagră (Neptun Deep cu OMV Petrom și Trident cu Lukoil).

Proiectul OFFSHORE Neptun Deep: Evoluții semnificative



În data de 1 august, 2022, ROMGAZ 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 obligațiile asumate prin Acordul Petrolier pentru zona de apă adâncă a perimetrului offshore XIX Neptun din Marea Neagră.

În data de 6 octombrie, 2022, ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited a devenit ROMGAZ BLACK SEA LIMITED.

☐ Peste 80% din valoarea contractelor de execuție necesare livrării proiectului - atribuite la sfârșitul anului 2023:

Contractele încheiate de cei 2 parteneri de proiect includ:

- 1,6 miliarde EUR cu SAIPEM SpA și SAIPAM ROMANIA SRL - pentru servicii de proiectare, achiziții, construcție, instalare, transport maritim, testare și punere în funcțiune a instalațiilor maritime ale proiectului; de asemenea, punerea în funcțiune a stației de măsurare a gazelor și pentru secțiunile de lângă țărm și offshore ale conductei de producție de gaze - pentru minim 1,5 ani;
- 325 milioane EUR pentru instalația de foraj semi-submersibilă de generația a 6-a Transocean Barents (include echipajul și serviciile asociate, produse, echipamente, materiale); mobilizarea pentru Marea Neagră este programată să înceapă spre sfârșitul anului 2024;
- 140 milioane EUR cu Halliburton Energy Services Romania - pentru servicii integrate de foraj (cimentare, foraj direcțional, finalizare sonde) pentru forarea a 10 sonde în 2025.

☐ Demararea fazei de dezvoltare - 3 august 2023:

- Pe data de 3 august 2023, Agenția Națională pentru Resurse Minerale a aprobat Planul de Dezvoltare a zăcămintelor comerciale de gaze naturale Domino și Pelican Sud din perimetrul Neptun Deep.
- Planul de dezvoltare a fost trimis spre confirmare către ANRM pe 21 iunie de ROMGAZ BLACK SEA LIMITED și OMV Petrom.

Proiectul OFFSHORE Neptun Deep: Asigură securitatea și independența energetică a României

Neptun Deep - cel mai mare proiect de gaze naturale din zona românească a Mării Negre

- Neptun Deep este cel mai mare proiect de gaze naturale din zona românească a Mării Negre. Perimetrul Neptun Deep din Marea Neagră are o suprafață de 7.500 km² și se află la o distanță de circa 160 km de țărm, în ape cu adâncimi cuprinse între 100 și 1.000 de metri;
- Prima producție este estimată în 2027; proiectul va putea atinge un platou de producție de aproximativ 8 miliarde metri cubi, timp de aproape 10 ani.
- Dezvoltarea zăcămintelor comerciale presupune o infrastructură care include 10 sonde, 3 sisteme de producție submarine și conductele colectoare asociate, o platformă offshore, conducta principală de gaze către Tuzla și o stație de măsurare a gazelor. Platforma își generează propria energie electrică, funcționând la cele mai înalte standarde de siguranță și protecție a mediului. Întreaga infrastructură va fi operată de la distanță prin intermediul unei replici digitale. Acest lucru permite optimizarea procesului și va contribui la îmbunătățirea performanței de mediu prin reducerea eficiență a consumului și a emisiilor.

Parteneriate importante

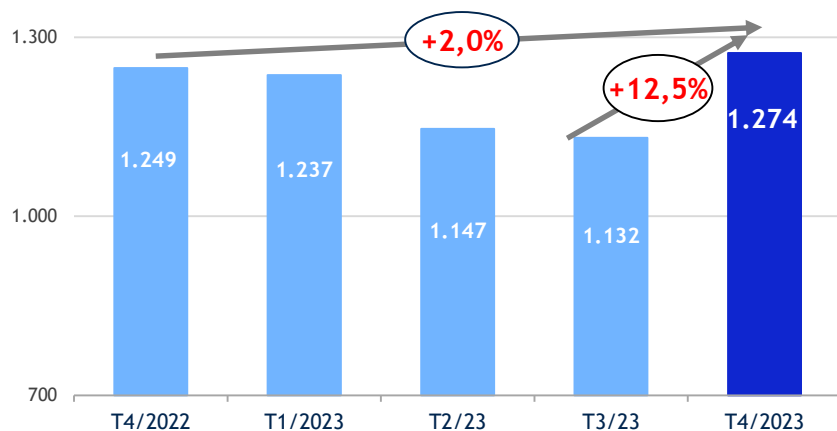
- ROMGAZ prin filiala sa, ROMGAZ BLACK SEA LIMITED, deține o cotă de participare de 50% în Zona de Apă Adâncă a perimetrului offshore Neptun XIX, cealaltă cotă de participare de 50% este deținută de OMV Petrom, operatorul proiectului Neptun Deep;
- ROMGAZ și OMV Petrom vor investi până la 4 miliarde EUR pentru faza de dezvoltare a proiectului;
- Contractul de împrumut în valoare de 2,1 miliarde lei (aproximativ 454 milioane USD) a fost aprobat de AGA ROMGAZ la 27 iulie 2023, reprezentând asigurarea necesarului de finanțare al ROMGAZ BLACK SEA LIMITED până în mai 2024.

Impact semnificativ asupra dezvoltării pieței de gaze din România

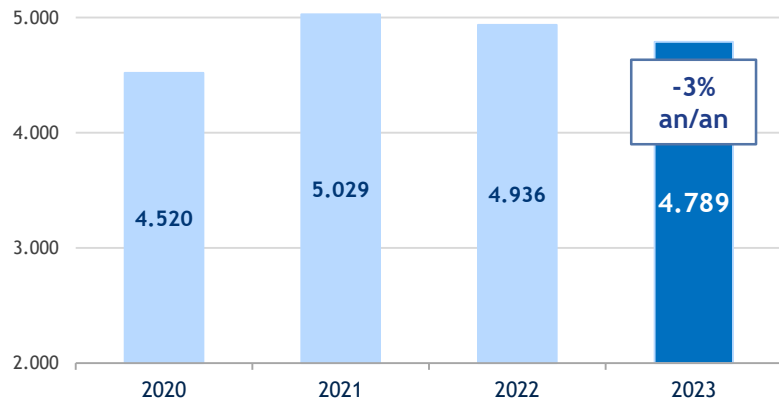
- ❑ Proiectul Neptun Deep constituie cea mai importantă tranzacție din sectorul energetic românesc din ultimii 30 de ani - asigură securitatea energetică a țării;
- ❑ România va deveni cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană;
- ❑ Pentru ROMGAZ, tranzacția reprezintă un reper istoric în transformarea și dezvoltarea companiei. Vom extinde portofoliul de gaze naturale, vom crește semnificativ producția de gaze naturale și ne vom consolida poziția de jucător de top pe piața de petrol și gaze din România și din Europa.

T4/12 luni 2023: Producție de gaze naturale semnificativă, eforturi continue de dezvoltare

Romgaz: Producție semnificativă în T4 (milioane mc)



Romgaz: Producția anuală - declin limitat (milioane mc)



2023: Producția realizată la niveluri semnificative

- ❑ În T4, producția de gaze naturale a crescut cu 12,5% față de T3, și cu 2,0% față de T4/2022;
- ❑ Producția de gaze naturale în 2023 a fost de 4,79 miliarde mc, cu o ajustare de 3% an/an, ca urmare a dinamicii consumului de gaze în unele subsisteme ale Sistemului Național de Transport și declinului natural de producție.

Limitarea declinului anual al producției noastre de gaze la 2,5% rămâne un obiectiv strategic al Romgaz!

Potențial de producție - consolidat prin:

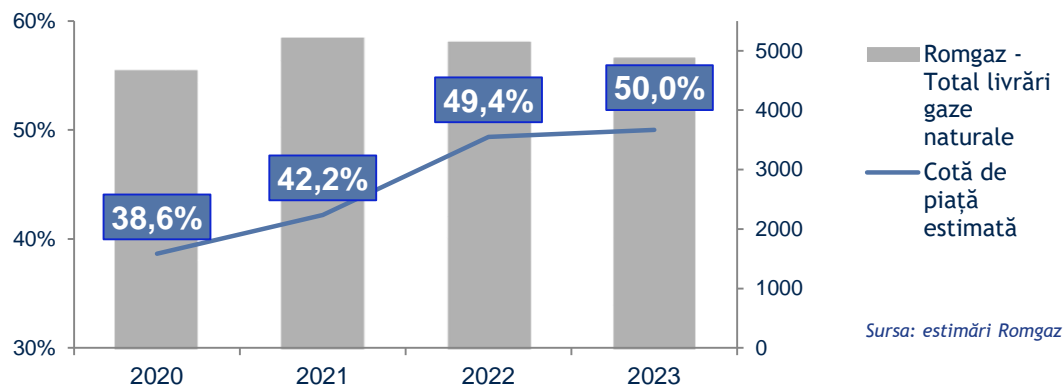
- Finalizarea unor lucrări de investiții pentru extinderea infrastructurii productive și conectarea de noi sonde la această infrastructură;
- Optimizarea producției zăcămintelor de gaze naturale;
- Proiecte de reabilitare a principalelor zăcăminte mature;
- Efectuarea de programe de reparații și intervenții la sonde cu productivitate scăzută sau inactive.

Investiții importante în echipamentele de producție în 2023:

- 3 sonde de producție - finalizate, alte 6 sonde - în diverse stadii;
- 14 instalații tehnologice finalizate, 9 instalații tehnologice - în diverse stadii de pregătire;
- Reparații capitalizabile, reechipări și reactivări pentru 191 de sonde.

2023: Cote de piață substanțiale în livrările de gaze naturale - Poziție de top în România

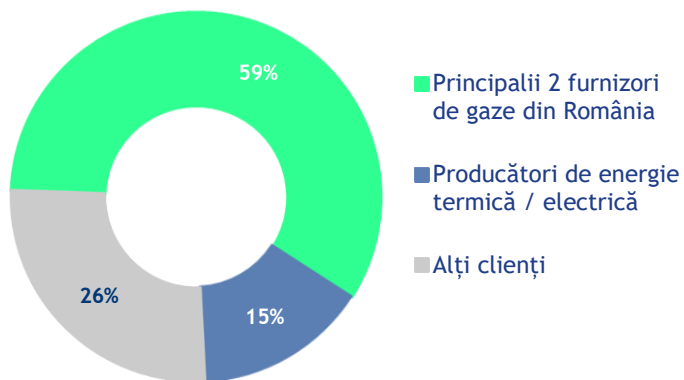
Romgaz: Cota de piață în livrările de gaze în România (% , milioane mc)



Sursa: estimări Romgaz

- ❑ Am constituit principalul furnizor de gaze din România în 2023, conform evaluării noastre!
- ❑ Estimăm o cotă de piață substanțială de 50% în livrările totale de gaze - îmbunătățită față de 2022.
- ❑ De asemenea, ne menținem cota de piață la un nivel considerabil de aproape 60% în livrările numai din producția internă în 2023.

Romgaz: Principalii clienți (după cantitățile de gaze vândute, 2023)

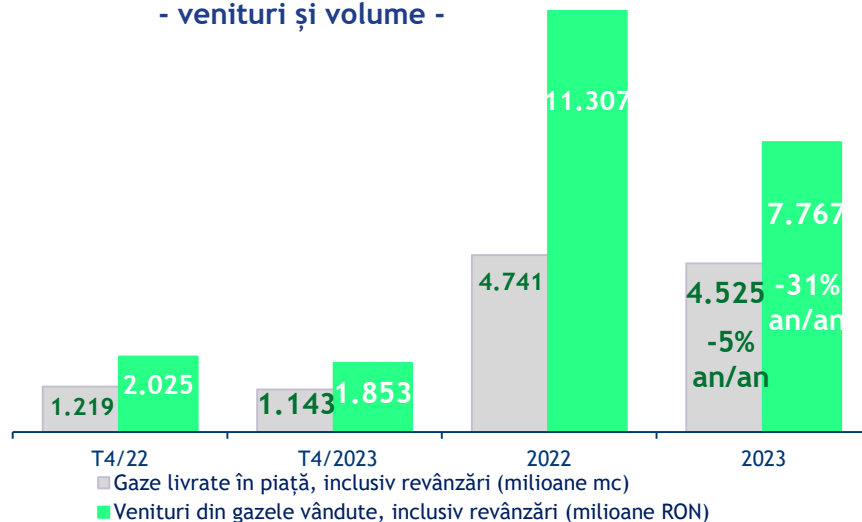


Defalcarea portofoliului reflectă caracteristicile trimestriale specifice ale cererii de gaze

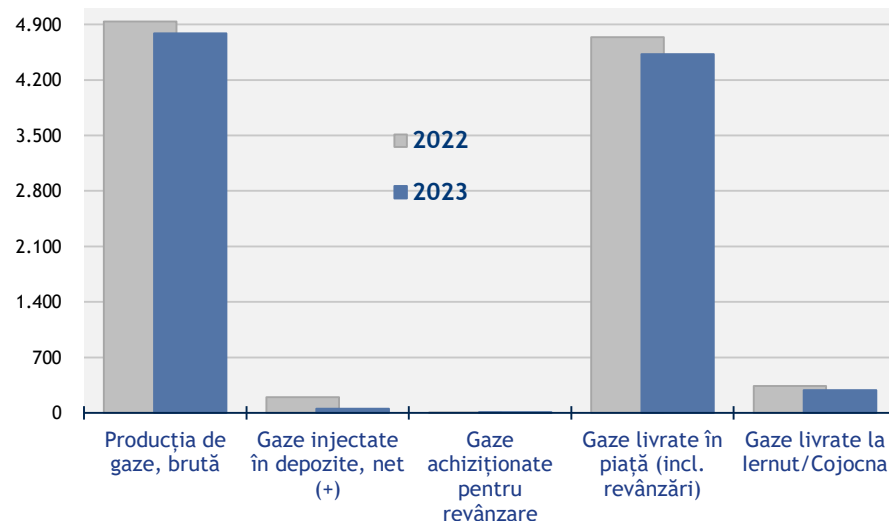
- Tranzacționarea gazelor în 2023 - influențată semnificativ de:
OUG nr. 27/2022.
- Pe baza reglementărilor actuale, tranzacționarea gazelor s-a realizat în principal prin Contracte Bilaterale;
- Unele tranzacții au fost efectuate și pe Bursa de Mărfuri (piețe centralizate) inclusiv prin GRP și piețele Spot.

T4/12 luni 2023: Venituri din vânzările de gaze influențate de ajustarea prețurilor

Romgaz: Vânzări de gaze (inclusiv revânzări)
- venituri și volume -



Romgaz: Managementul valorificării gazelor (milioane mc)



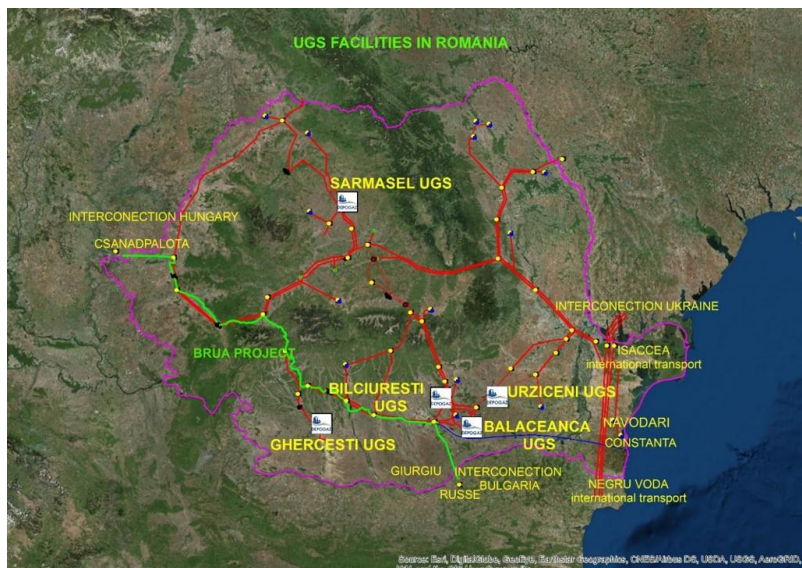
❑ **2023:** Am înregistrat venituri din vânzările de gaze în valoare de 7.767 milioane lei, în scădere cu 31% an/an, la volume ajustate cu 5% an/an - ca urmare a reglementărilor în vigoare.

❑ În 2023, 86,4% din volumele au fost vândute la prețuri reglementate conform OUG nr. 27/2022, 7,2% din volume - vândute pe BRM, 4,7% - prin alte contracte bilaterale și 1,7% au reprezentat FUI (Furnizare de Ultimă Instanță).

❑ În T4, veniturile din vânzările de gaze au scăzut cu 8%, la volume vândute mai mici cu 6% comparativ cu anul anterior.

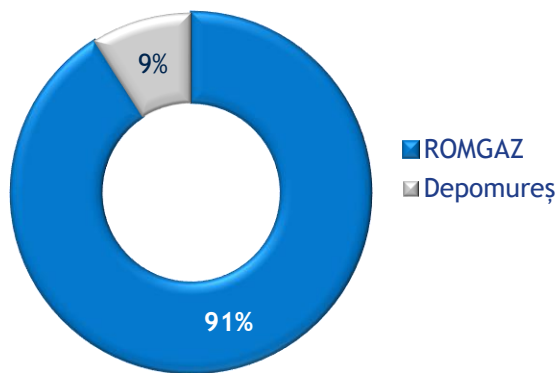
- ❑ Vânzările de gaze sunt mai mari în T1 și în T4;
- ❑ Continuăm eforturile de îmbunătățire a strategiei comerciale;
- ❑ Optimizarea valorificării gazelor naturale constituie o prioritate;
- ❑ Managementul fluxului de gaze din producție către clienți este important.

Grupul Romgaz: Cel mai mare operator al depozitelor de înmagazinare subterană din România



Grupul Romgaz: Depozite de Înmagazinare Subterană - Decembrie 2023 - capacitate activă (milioane mc / ciclu) -			
Bilciurești	1.310	Ghercești	250
Sărmășel	900	Bălăceanca	50
Urziceni	360		
Capacitate activă totală: 2.870 milioane mc			

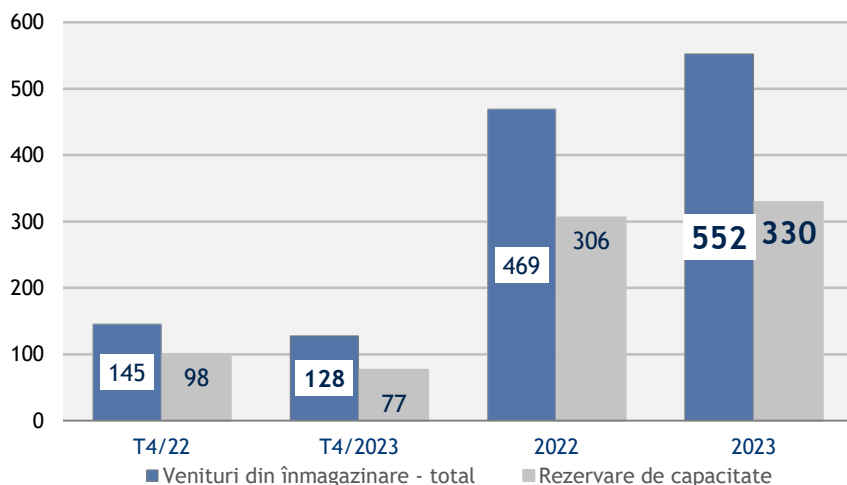
Cota de piață ROMGAZ pentru înmagazinare



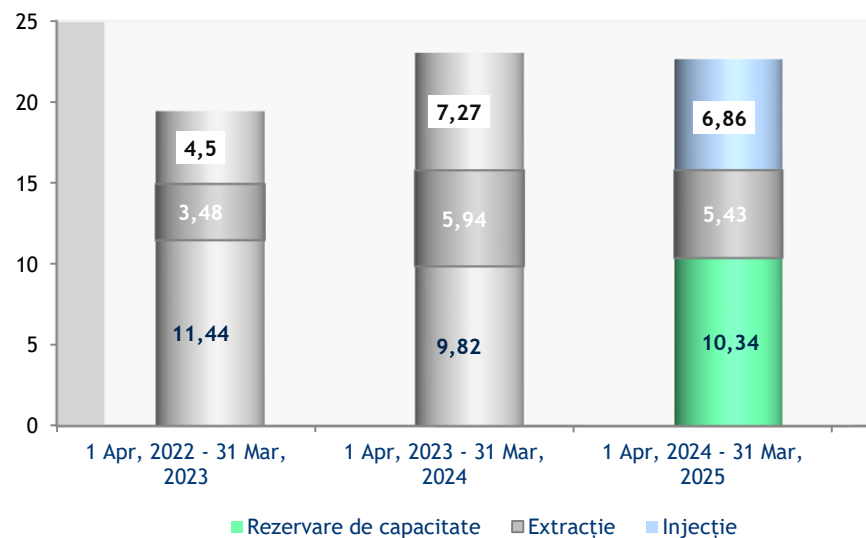
- ❑ Grupul Romgaz operează un număr de 5 depozite - cu o capacitate totală de lucru de 2,87 miliarde mc - Filiala Depogaz;
- ❑ Deținem un pachet de 40% din operatorul Depomureș (0,30 miliarde mc) împreună cu Engie;
- ❑ Activitatea de înmagazinare nu mai este reglementată de ANRE de la 1 Aprilie 2021; redevențe de 3,5% din veniturile din activitatea de înmagazinare;
- ❑ Planurile de investiții au ca scop extinderea capacității actuale și a capacității de extracție - pentru asigurarea furnizării gazelor pe termen lung.

T4/12 luni 2023: Venituri importante în 2023 datorită serviciilor de extracție și de injecție

Romgaz: Venituri din înmagazinare (milioane RON)
- rezervare capacitate, extracție, injecție -



Romgaz: Tarife de înmagazinare (RON/MWh)



- ❑ **2023:** Veniturile au crescut cu 17,7% la 552 milioane RON, în principal datorită creșterii veniturilor din serviciile de extracție și injecție.
- ❑ Veniturile au fost defalcate astfel: 60% din rezervarea de capacitate, 26% din injecție și 14% din extracție.
- ❑ În T4, veniturile s-au ajustat cu 12% an/an, în principal din cauza veniturilor mai reduse din serviciile de rezervare de capacitate și injecție, în timp ce veniturile din serviciile de extracție au crescut semnificativ cu 60% an/an.

- ❑ Tarifele de înmagazinare pentru perioada Aprilie 2024 - Martie 2025 au însumat 22,63 RON/MWh - comparativ cu 22,03 RON/MWh față de anul anterior.

¹ Cifre consolidate

CONTRIBUȚIA SEGMENTULUI DE ÎNMAGAZINARE în 2023: 6% în Cifra de afaceri și 3% în EBITDA

Investiție “Gas to Power”: Finalizarea lucrărilor - la sfârșitul anului 2024

➤ Evenimente principale:

- Contractul de achiziție pentru finalizarea lucrărilor și punerea în funcțiune a noii centrale electrice a fost semnat în luna Aprilie;
- În data de 10 mai, AGA a aprobat Contractul de Tranzacție între Romgaz și Duro Felguera;
- Data ordinului de începere a lucrărilor este 1 august, 2023, iar termenul de finalizare este de 16 luni de la această dată.

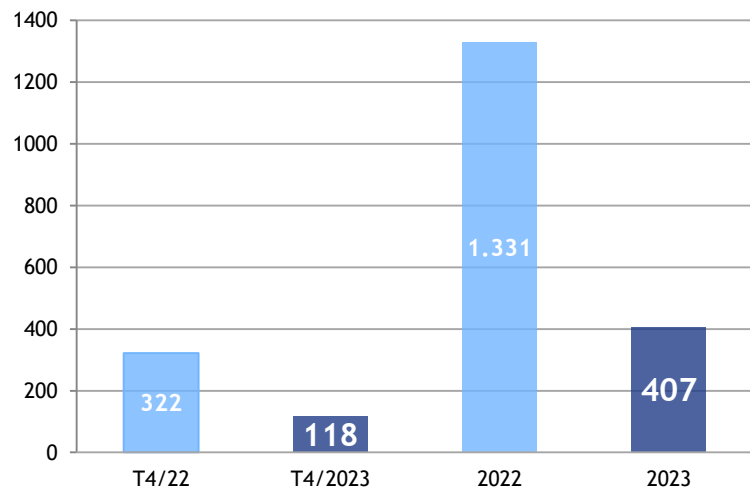
➤ Descrierea Investiției

- 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.

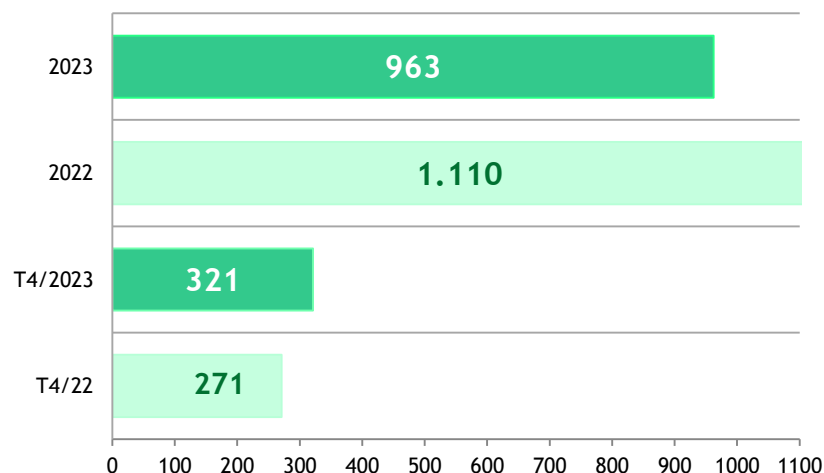


T4/12 luni 2023: Performanță influențată de plafonarea prețurilor

Romgaz: Venituri din energie electrică
(milioane RON)



Romgaz: Producția de energie electrică (GWh)



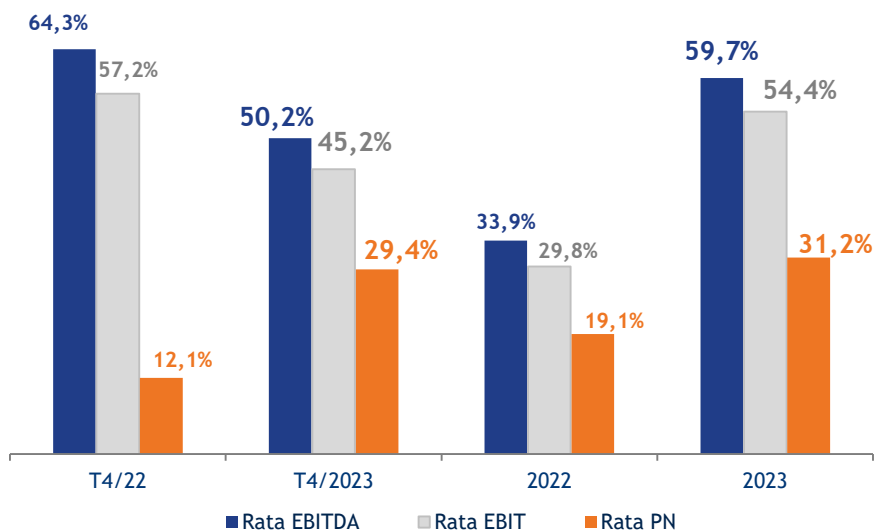
- ❑ **2023:** Veniturile din vânzările de energie electrică au însumat 407 milioane RON, semnificativ mai mici comparativ cu anul anterior, ca urmare a plafonării prețurilor.
- ❑ În anul 2023, energia electrică produsă a fost vândută aproape integral la prețul de 450 RON/MWh, conform OUG nr. 27/2022.

- ❑ **2023:** Producția de energie electrică a fost de 963 GWh, în scădere cu 13% comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.
- ❑ Capacitatea operatională este diminuată ca urmare a lucrărilor de construcție a noii centrale și ca rezultat al cerințelor de mediu; numai grupul 5 este în funcțiune (200 MW).

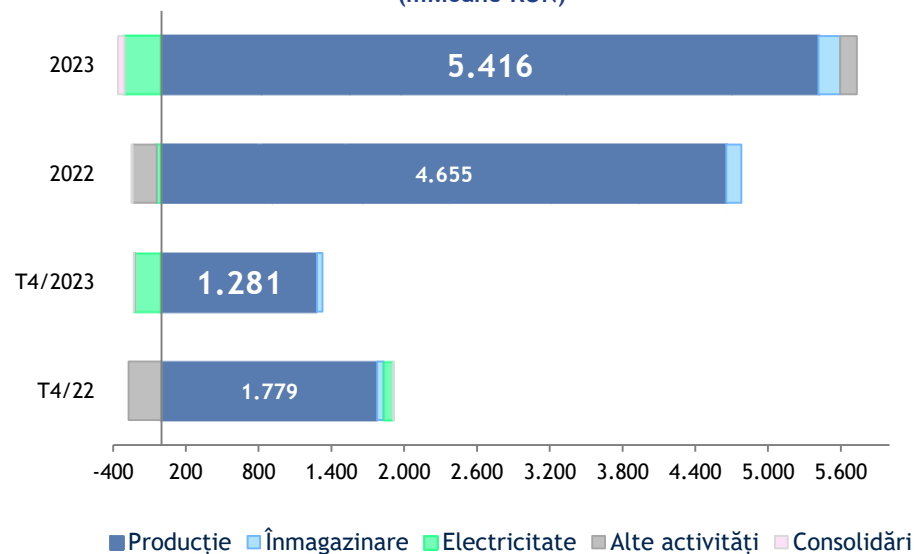
CONTRIBUȚIA SEGMENTULUI DE ENERGIE ELECTRICĂ în 2023: 5% în Cifra de afaceri

2023: Ratele EBITDA și EBIT la maxim anual istoric, rata Profitului Net semnificativă

Grupul Romgaz: Rate de profitabilitate



Grupul Romgaz: Structura EBITDA pe segmente (milioane RON)



- Ratele EBITDA și EBIT au atins un nivel anual maxim istoric în anul 2023;
- Toate ratele de profitabilitate au crescut semnificativ în 2023 comparativ cu anul anterior, datorită efectului favorabil al cheltuielilor fiscale reduse ca urmare a diminuării prețurilor gazelor.

- Ponderea cea mai mare în EBITDA este deținută de Segmentul de Producție Gaze - care a contribuit cu 5.416 milioane RON în 2023.
- Începând cu S1/2022, livrările de gaze intra-segmente au fost contabilizate la prețurile de piață, față de metoda costului aplicată anterior (rezultatele segmentelor au fost retratate, fără impact asupra rezultatelor globale); Începând cu 1 Septembrie 2022, se aplică OUG nr. 119/2022 (preț de transfer de 100 RON/MWh).

¹ Cifre consolidate

2023: EBITDA / EBIT / Profitul Net la nivel record în 2023, Profitul Net - dublu în T4

Sumar 2023 (față de 2022)

Cifra de afaceri	9.002 milioane RON (↘33%)
EBITDA	5.374 milioane RON (↗19%)
Profitul Net	2.812 milioane RON (↗10%)
Rata EBITDA	59,7% (↗)
Rata Profitului Net	31,2% (↗)
Nr. angajați la sf. perioadei	5.980 (↗)

Sumar T4/2023 (față de T4/2022)

Cifra de afaceri	2.192 milioane RON (↘14%)
EBITDA	1.100 milioane RON (↘33%)
Profitul Net	643 milioane RON (↗108%)
Rata EBITDA	50,2% (↗)
Rata Profitului Net	29,4% (↗)

- ❑ Veniturile au însumat 9,0 miliarde RON în 2023, mai mici cu 33% an/an, ca urmare a diminuării prețurilor gazelor naturale (OUG nr. 27/2022).
- ❑ Cheltuielile cu principalele impozite și taxe diminuate cu 61% an/an, defalcate astfel:
 - Impozitul pe veniturile suplimentare: 890 mil RON (2022: 4.904 mil RON);
 - Redevențe totale: 601 mil RON (2022: 1.640 mil RON);
 - Contribuția la Fondul de Solidaritate: 1.687 mil RON (2022: 1.003 mil RON).
- ❑ EBITDA, EBIT și Profitul Net - la maxim istoric în 2023.
- ❑ În T4, Profitul Net a fost dublu an/an - 643 mil RON.

Milioane RON	2021	T4/22	T4/23	%var	2022	2023	%var
Cifra de afaceri, din care	5.853	2.547	2.192	-14,0%	13.360	9.002	-32,6%
Gaze din producția internă	4.713	2.025	1.853	-8,5%	11.292	7.747	-31,4%
Gaze achiziționate și	330	-	1		15	20	
Servicii de înmagazinare	260	145	128	-12,1%	469	552	17,7%
Venituri din energia	322	322	118	-63,2%	1.331	407	-69,4%
Alte servicii	166	37	71	92,3%	173	203	17,1%
Alte venituri	170	25	(81)		80	122	52,7%
Costul mărfurilor vândute	(282)	(28)	(5)	-82,1%	(184)	(107)	-41,6%
Variația stocurilor	75	(13)	15		(2)	(6)	162,5%
Materii prime, consumabile	(81)	(30)	(29)	-3,4%	(118)	(109)	-7,3%
Cheltuieli de explorare	(1)	(1)	(36)		(60)	(85)	
Cheltuieli cu personalul	(767)	(252)	(236)	-6,5%	(846)	(914)	8,0%
Taxe și impozite		(413)	(297)	-28,1%	(6.954)	(1.495)	-78,5%
Alte câștiguri sau pierderi	23	(2)	(6)		(9)	(18)	
Pierderi nete din creanțele comerciale și alte creanțe	350	(5)	(61)		(55)	(58)	
Cota parte din rezultatul asociațiilor	0	1	2		2	5	
Alte cheltuieli	(2.539)	(196)	(353)	79,8%	(659)	(944)	43,3%
EBITDA	2.785	1.637	1.100	-32,8%	4.532	5.374	18,6%
Rata EBITDA	47,6%	64,3%	50,2%		33,9%	59,7%	
Amortizare, deprecieri	(686)	(180)	(108)	-39,8%	(550)	(477)	-13,4%
EBIT	2.099	1.457	991	-32,0%	3.982	4.898	23,0%
Rata EBIT	35,9%	57,2%	45,2%		29,8%	54,4%	
Venit net din dobânzi	58	32	41	27,1%	177	213	20,4%
Profit Brut	2.157	1.484	1.020	-31,3%	4.154	5.067	22,0%
Impozitul pe profit	(242)	(1.176)	(376)	-68,0%	(1.608)	(2.255)	40,3%
Profit Net	1.915	309	643	108,3%	2.547	2.812	10,4%
Rata Profitului Net	32,7%	12,1%	29,4%		19,1%	31,2%	

Toate cifrele sunt consolidate

Decembrie-2023: Poziție financiară favorabilă

- La finalul lunii decembrie 2023, numerarul, conturile / depozitele bancare și titlurile de stat reprezentau cumulată suma de RON 3.041 milioane;
- Reamintim că în data de 30 martie 2022, ROMGAZ a semnat un acord de facilitare de credit în valoare de 325 milioane EUR pentru finanțarea parțială a achiziției proiectului Neptun Deep în Marea Neagră (la 30 decembrie 2023 - circa 230 milioane EUR).

Romgaz: Fluxuri de Numerar

Millioane RON	2021	2022	2023
Profit Net aferent perioadei	1.915	2.547	2.812
Numerar generat din activități operaționale, înainte de capitalul circulant și impozitul pe profit	2.476	4.650	5.299
Mișcări în capitalul circulant	325	(782)	65
Numerar net generat din activități operaționale	2.568	3.452	3.538
Numerar net utilizat în activități de investiții	1.193	(5.130)	(3.384)
Numerar net utilizat în activități de finanțare	(597)	(18)	(1.503)
Creștere/(Scădere) netă de numerar și echivalente de numerar *	3.163	(1.697)	(1.349)

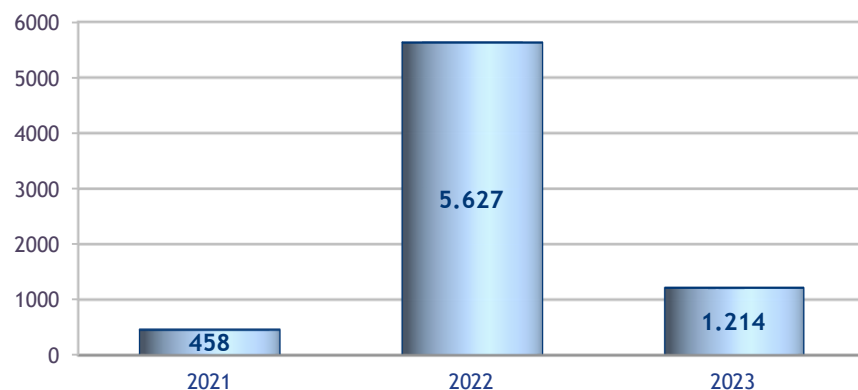
* Această linie reflectă numai modificarea netă de numerar și echivalente de numerar (conturi/depozite bancare cu maturitate sub 3 luni)

Romgaz: Rezumat al Poziției Financiare

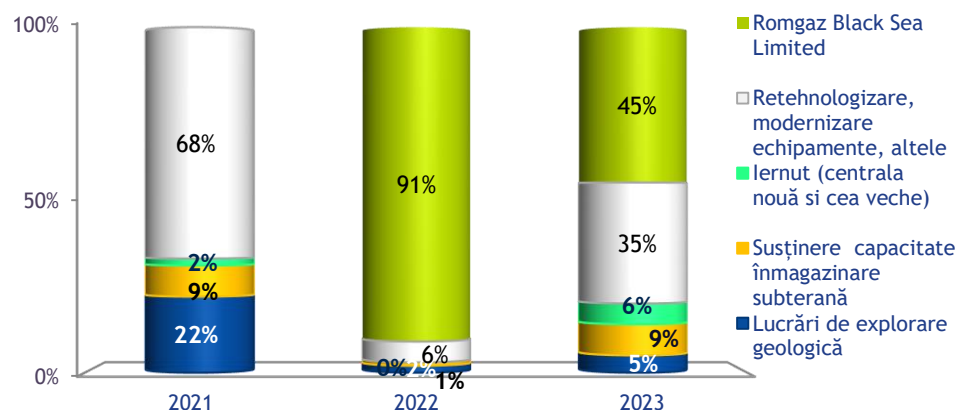
Millioane RON	31 Dec, 2021	31 Dec, 2022	31 Dec, 2023
Total Active Imobilizate, din care	5.565	10.422	11.403
Imobilizări corporale	5.241	5.039	5.892
Alte imobilizări necorporale	16	5.140	5.136
Investiții în asociați	26	29	33
Creanțe privind impozitul amanat	270	199	324
Active privind drepturile de utilizare	7	9	12
Total Active Circulante, din care	5.728	3.906	5.063
Stocuri	305	284	302
Creanțe comerciale și alte creanțe	1.352	1.374	1.399
Alte active financiare (depozite bancare, titluri de stat cu maturitate peste 3 luni)	418	100	2.505
Numerar și echivalent	3.580	1.884	535
Alte active	68	265	322
Total active	11.293	14.328	16.466
Capitaluri Proprii			
Capital social	385	385	385
Rezerve	2.999	3.579	4.971
Rezultat reportat	5.597	6.112	6.205
Total Capitaluri Proprii	8.981	10.077	11.561
Datorii pe termen lung, din care	807	1.743	1.753
Împrumuturi	-	1.126	808
Provizioane	413	211	374
Venituri în avans	230	230	371
Provizioane pt beneficii acordate la pensionare	156	169	189
Datorii pe termen scurt, din care	1.505	2.508	3.152
Datorii comerciale și alte datorii	71	110	146
Datorii privind contractele cu clienții	204	263	154
Datorii cu impozitul pe profit curent	52	1.177	1.767
Provizioane	237	321	122
Împrumuturi	-	322	323
Alte datorii	939	312	638
Total Datorii	2.312	4.251	4.904
Total Capitaluri și Datorii	11.293	14.328	16.466

2023: CAPEX în valoare de 1.214 milioane RON

Grupul Romgaz: Cheltuielile cu investițiile (milioane RON)



Grupul Romgaz: Structura investițiilor



¹ Cifre consolidate

□ Grupul ROMGAZ a investit 1.214 milioane RON în 2023, principalele realizări incluzând:

- *Explorare*: 3 sonde - finalizate, alte 40 de sonde - în diverse stadii de pregătire (proiectare, obținere autorizații, etc.);
- *Producție*: 3 sonde - finalizate; alte 6 sonde - în diverse stadii;

14 instalații tehnologice finalizate, 9 IT - în diverse stadii de pregătire;

Reparații capitalizabile, reechipări și reactivări pentru 191 de sonde;

- Modernizare echipamente de înmagazinare: Depogaz a semnat Acordul de Grant pentru creșterea capacității de livrare zilnică a gazelor din depozitul Bilciurești, corelată și cu o creștere a capacității de înmagazinare. Valoarea estimată a investiției este de 124 milioane EUR;

- *Romgaz Black Sea Limited* - investiții de 549 milioane RON.

□ Investițiile sunt finanțate din surse proprii, împrumuturi pentru proiectul Neptun Deep și PNI pentru noua centrală.

□ Tranzacția privind Proiectul Neptun Deep: finalizată în T3/2022, preț de achiziție - 5.119 milioane RON.

Obiective strategice principale

- Reducerea emisiilor de carbon, metan și alte gaze cu minim 10% (10-10-10)
- Declin anual al producției de gaze naturale sub 2,5%
- Marjă EBITDA între 25-40%
- ROACE \geq 12%

Emisii nete zero de CO2
până în anul 2050 !



1. Continuăm să dezvoltăm portofoliul de resurse cu accent pe atenuarea efectelor generate de schimbările climatice, cu concentrarea pe hidrocarburi reziliente, siguranță și fiabilitate operațională



2. 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

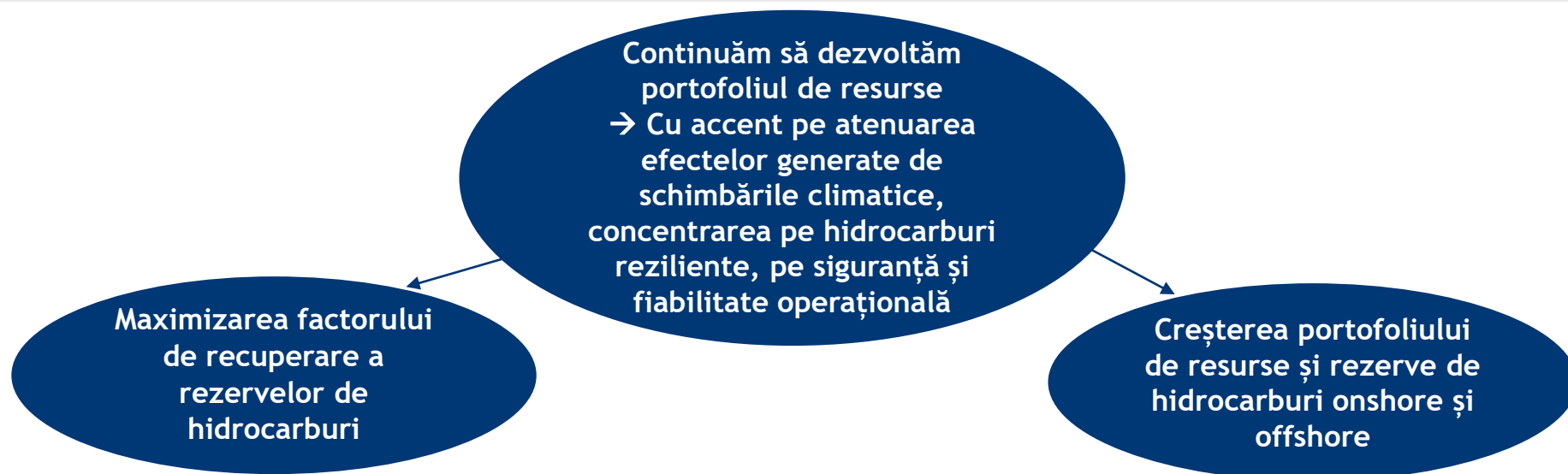


3. Transformarea digitală a companiei și susținerea inovațiilor pentru a permite noi modalități de a interacționa cu clienții, de a crește eficiența și de a sprijini noile direcții de dezvoltare



4. Crearea de relații pe termen lung și egal profitabile cu piața și cu mediul social

Dezvoltarea portofoliului de resurse - cu accent pe schimbările climatice, siguranță și fiabilitate



În prezent: 16 zăcăminte comerciale care asigură 56,4% din producția anuală, structurate în 9 proiecte; echipe multidisciplinare, eforturi integrate între resurse umane, tehnologii, echipamente și informații

OBIECTIVE : 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
- ✓ Proiecte de reabilitare a zăcămintelor mature de gaze naturale
- ✓ 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%

□ **Activități de explorare-dezvoltare-exploatare în zăcămintele concesionate**

□ **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 concesionarea perimetrului EX-30 Trident)

Dezvoltarea portofoliului de resurse - cu accent pe schimbările climatice, siguranță și fiabilitate

□ Activități de explorare-dezvoltare-exploatare în zăcăminte concesionate

Explorare - 3 proiecte majore (susțin baza de producție actuală și oferă un potențial însemnat)

- Proiectul Transilvania (perimetrele RG 01,02,03)
- Proiectul Moldova (perimetrele RG 04,05)
- Proiectul Muntenia-Oltenia (perimetrele RG 06,07,08)

OBIECTIVE

- ✓ Rata anuală de înlocuire a rezervei peste 50%
- ✓ 59 sonde de deschidere, evaluare și exploatare
- ✓ Extinderea capacităților existente și construirea de noi facilități de suprafață
- ✓ Circa RON 1.900 mil investiții în explorare

Studii zonale care includ reevaluarea modelelor geologice 3D în vederea identificării unor noi acumulări zonale

- **Proiect RG04 Moldova Nord** - au fost evidențiate zone cu potențial productiv ridicat la nivelul obiectivelor de vârstă Sarmațian
 - Evaluarea și introducerea în exploatare a descoperirilor identificate în zona sudică
 - Forarea unui număr de minim 3 sonde de evaluare și analizarea potențialului prospectiv al unor posibile acumulări satelit care să poată fi integrate în conceptul de dezvoltare al zonei
- **RG06 Muntenia NE:**
 - **Proiect Caragele** - Mezozoic (adâncime mare, seismică 3D): forajul a peste 20 sonde de deschidere, evaluare și exploatare, extinderea infrastructurii existente și construirea unor noi facilități de suprafață
 - **Proiect Snagov** - activitatea de explorare-evaluare în desfășurare; realizarea infrastructurii de suprafață necesară introducerii în exploatare a sondelor cu acumulări de hidrocarburi cu potențial comercial (peste 800 mii mc/zi)

Energie durabilă / Diversificarea portofoliului de clienți și a activităților

Electricitate și energie cu emisii reduse de Co2

- Producerea de energie fotovoltaică - Implementarea proiectelor de producere a energiei regenerabile cu o capacitate totală de 180 MW până în 2030; Un proiect de parc fotovoltaic în analiză finală (studiu de fezabilitate finalizat) cu o capacitate de peste 40 MW; Ca alternativă, soluțiile pentru achiziționarea de proiecte gata de construcție sunt în curs de analiză.
- Analiza fezabilității construirii unor centrale pe bază de gaze naturale - cu utilizare de energie verde și hidrogen - în condițiile asigurării finanțării / accesării de fonduri; 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.

Diversificarea activității

- Proiecte green/brown field în sectorul distribuției
- 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 (vs 2021), 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: dezvoltarea activității de comercializare la nivel regional.

Politica de decarbonizare / Transformarea digitală a companiei / Responsibilitate socială

Politica de decarbonizare

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 CO₂, 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 CO₂ până în anul 2050

Transformarea digitală a companiei

Managementul, controlul și automatizarea infrastructurii de producție cu scopul de a optimiza funcționarea echipamentelor în condiții de siguranță și fiabilitate, cu impact redus asupra mediului

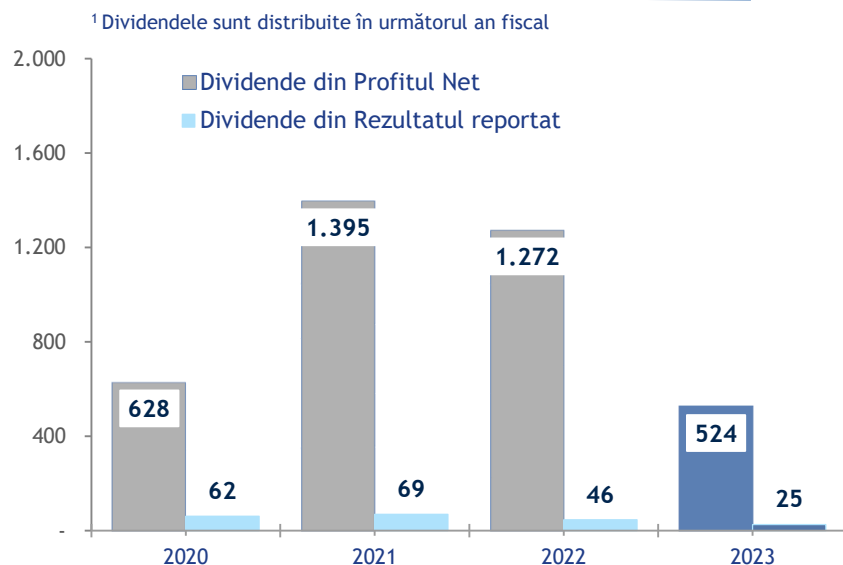
- SCADA - proiectul va implementa un sistem centralizat - monitorizare, control și furnizarea de rapoarte in timp real;
- Capacitate extinsă a rețelei de date și servicii electronice diversificate.

Responsibilitate socială

- Relații câștig-câștig cu piața și mediul social

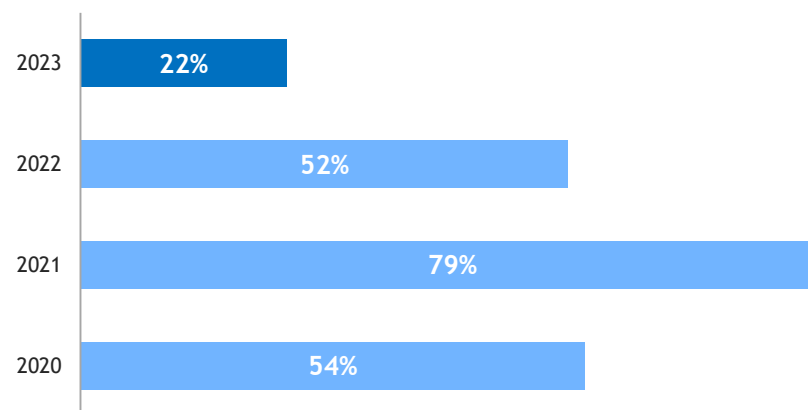
Dividende pentru 2023 - mai mici datorită planurilor ambițioase de investiții și dezvoltare

Romgaz: Dividende Brute distribuite¹ (milioane RON)



Romgaz: Rata de distribuire a Dividendelor Brute*

* Rata de distribuire calculată ca:
Total Dividende Brute / Profit Net anual neconsolidat



- ❑ AGA anuală (desfășurată pe 25 aprilie) a aprobat un **Dividend Brut total de 0,1425 lei/acțiune** (din care: 0,1359 lei din Profitul Net 2023 și 0,066 lei din rezervele de capital propriu); Data de înregistrare este 5 iulie (ex-data: 4 iulie); Valoarea dividendelor este ajustată pentru majorarea capitalului social cu acțiuni gratuite (data de înregistrare: 29 mai).
- ❑ Societățile cu capital majoritar de stat pot să distribuie dividende **sub rata minimă de 50%**, dacă finanțează proiecte energetice majore proprii sau ale filialelor - cu aprobarea Ministerului Finanțelor (OUG nr. 31/martie 2024).

Argumente pentru a investi în acțiunile Romgaz

<p>➤ Excelență operațională / marje robuste de profitabilitate</p>	<p>Rata EBITDA de 59,7%, Rata EBIT de 54,4% și Rata Profitului Net de 31,2% în 2023</p>
<p>➤ Distribuirea de dividende</p>	<p>O rată de distribuire a dividendelor de 22% aprobată de AGA anuală desfășurată pe 25 aprilie 2024 - pentru a finanța planurile noastre ambițioase de dezvoltare</p>
<p>➤ Lichidități semnificative</p>	<p>La 31 decembrie 2023, am înregistrat 3,0 miliarde RON total numerar și echivalent. Disponibilități de numerar și echivalent¹ / Capitalizare bursieră = 14% (prețul acțiunii la 28.03.2024)</p>
<p>➤ Cel mai mare producător de gaze din România și printre cei mai importanți din regiune</p>	<p>Cotă de piață favorabilă în producția de gaze naturale în România Operator principal al depozitelor de înmagazinare subterană Deținător al unor importante rezerve de gaze naturale la nivel regional</p>
<p>➤ Portofoliu semnificativ de resurse de gaze naturale - se va îmbunătăți considerabil cu proiectul Neptun Deep</p>	<p>Am finalizat tranzacția pentru achiziția a 50% din drepturile și obligațiile din perimetrul Neptun Deep și am intrat recent în faza de dezvoltare. Parteneriatul va îmbunătăți portofoliul nostru de rezerve de gaze</p>
<p>➤ Proiecte de investiții diversificate</p>	<p>Vom finaliza o nouă centrală pentru consolidarea poziției pe piața energiei electrice și intenționăm să ne diversificăm portofoliul de investiții pentru a crește profitabilitatea</p>
<p>➤ Strategia Romgaz pentru perioada 2021-2030</p>	<p>Strategia Romgaz 2021-2030 include o creștere durabilă a valorii adăugate pentru companie, angajați și acționari</p>
<p>➤ Management performant, forță calificată de muncă</p>	<p>Echipa de conducere deține o experiență vastă în industria de petrol și gaze, iar forța de muncă este implicată și calificată</p>

¹ Considerând toate disponibilitățile bănești la 31 decembrie 2023 (numerar și echivalent, alte investiții financiare), cifre consolidate

Dan Dragoș Drăgan BoDs Chairman

Dan Dragoș Drăgan - a fost ales membru al Consiliului de Administrație Romgaz, cu un mandat de 4 ani, începând cu data de 16 Martie 2023.

Experiența sa profesională include funcții precum președinte CA în cadrul Romgaz (din 2021), Secretar de Stat în Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (din 2020), Consilier economic al Uzinsider General Contractor SA (2017-2020), Director General al Repower Furnizare România SRL (2007-2017). Deține o diplomă de licență în Economie.

Marius Aristotel Jude Membru executiv

Marius Aristotel Jude – a fost ales membru al Consiliului de Administrație Romgaz, cu un mandat de 4 ani, începând cu data de 16 Martie 2023.

Experiența sa profesională include funcții precum Director General Adjunct al Romgaz (din 2022), Director General al Romgaz (2021-2022), membru CA în cadrul Romgaz (din 2019, 2018-2019 și 2016-2017), Secretar de Stat în Ministerul Energiei (2015-2017), membru CA al Depomureș SA (2010-2014) și al Amgaz SA (2009-2015). A deținut diverse funcții de conducere în cadrul Romgaz. Deține un MBA acordat de Conservatoire National Des Arts Et Metiers din Paris, precum și o diplomă de licență în Științe Juridice.

Gheorghe Silvian Sorici

Președinte al Comitetului de Audit și al Comitetului de Nominalizare și Remunerare Independent

Gheorghe Silvian Sorici - a fost ales membru al Consiliului de Administrație Romgaz, cu un mandat de 4 ani, începând cu data de 16 Martie 2023.

Experiența sa profesională include funcții precum membru CA în cadrul Romgaz (2021-2023), Administrator și Manager de proiecte al Sobis Solutions SRL (din 2006), Director în cadrul Covtex - Feizy SRL (1999-2006), Director / Director Economic al Covtex SA (1997-1999). Deține o diplomă de licență în Economie.

Marius Gabriel Nuț Președinte al Comitetului de Gestionare a Riscurilor Independent

Marius Gabriel Nuț - a fost ales membru al Consiliului de Administrație Romgaz, cu un mandat de 4 ani, începând cu data de 16 Martie 2023.

Experiența sa profesională include diferite funcții precum membru CA al Societății Sala Polivalentă SA și Cluj Innovation Park SA (din 2022), Director Economic al Sanex SA și Lasselsberger SA, membre a grupului Lasselsberger (din 2018), Director Economic al CARRION Expedition SRL (2016-2018), Manager Financiar la Emerson SRL (2012-2016), Auditor Financiar la Ernst&Young (2008-2012).

Deține un MBA acordat de WU Executive Academy, Universitatea de Economie și Afaceri din Viena și o diplomă de Masterat în “Audit și Convergență Contabilă”.

Balazs Botond

Președinte al Comitetului de Strategie

Balazs Botond – a fost ales membru al Consiliului de Administrație Romgaz, cu un mandat de 4 ani, începând cu data de 16 Martie 2023.

Experiența sa profesională include funcții precum membru CA în cadrul Romgaz (din 2019), membru CA al Meditur SA (din 2018) și al Eco-Sal SA (2016-2021), Șef Serviciu Juridic al Romgaz (2019) și Consilier juridic în cadrul Romgaz (2011-2019).

Deține diplome de Masterat în “Instituții de Drept Privat” și “Management și Politici Publice”, precum și o diplomă de licență în Drept.

Elena Lorena Stoian Independent

Elena Lorena Stoian – a fost aleasă membru al Consiliului de Administrație Romgaz, cu un mandat de 4 ani, începând cu data de 16 Martie 2023.

Experiența sa profesională include funcții precum Avocat fondator coordonator al SCA Stoian și Asociații și al SCA Stoian Predoiu și Asociații (din 2016), Avocat coordonator cu Marian Cătălin Predoiu (2013-2015), Avocat / Avocat partener / Avocat partener coordonator la SCA Dealanu și Asociații (2000-2013), Practician în Insolvență al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență (din 2007).

Deține o diplomă de Masterat în “Dreptul Afacerilor în Context European” și o diplomă de licență în Drept.

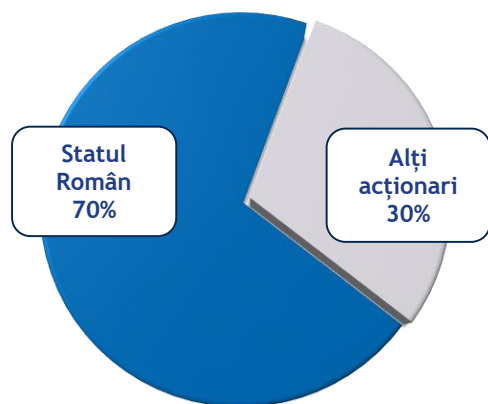
Răzvan Brasla Independent

Răzvan Brasla – a fost ales membru al Consiliului de Administrație Romgaz, cu un mandat de 4 ani, începând cu data de 16 Martie 2023.

Experiența sa profesională include funcții precum Managing Partner și Senior Project Management al BLOOM Project Management SRL (din 2022), Manager General al BG Capital Invest SRL (din 2019), MCKINSEY Facility SRL (din 2015) și Business Development Industry S.R.L. (2008-2018).

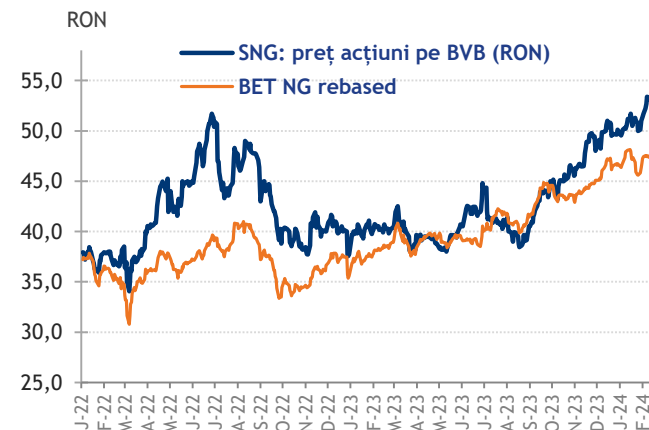
Deține o diplomă de Masterat în Economie și o diplomă de licență în Marketing.

SNG10 în 2023: Aniversarea a 10 ani de la listarea la BVB! Majorarea capitalului social - în curs



12 luni - Prețul acțiunii pe BVB (RON)		
Perioada	Min (RON)	Max (RON)
T1/23	38,00	42,50
T2/23	38,00	44,80
T3/23	38,45	45,00
T4/23	43,20	51,00

Valoarea tranzacțiilor în ultimul an (T1/23-T4/23):
785 milioane RON sau 0,6 milioane EUR/zi

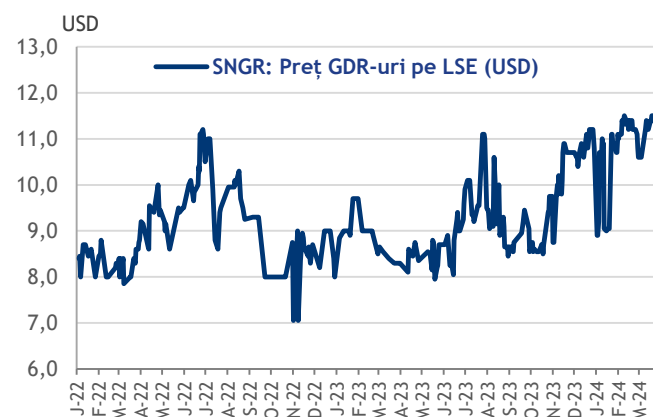


- ❑ Romgaz reprezintă al 4-lea mare emitent român tranzacționat pe BVB*) - cu o capitalizare bursieră de 4 miliarde EUR;
- ❑ Constituie al 5-lea cel mai tranzacționat emitent pe BVB**);
- ❑ Emitent inclus în indicii principali ai BVB (cu o pondere de 17% în indicele sectorial pe activitatea de energie și utilitățile aferente BET-NG și între 7%-9% în indicii BET, BET-XT, BET-TR, ROTX);
- ❑ Servicii de Market Maker începând din luna Mai 2023;
- ❑ Am sărbătorit aniversarea a 10 ani de la listarea la BVB!
- ❑ În decembrie 2023, AGA a aprobat majorarea capitalului social al Romgaz, de la 385.422.400 RON la 3.854.224.000 RON, prin emisiunea a 3.468.801.600 acțiuni gratuite, cu o valoare nominală de 1 RON/acțiune; data de înregistrare este 29 mai 2024 (ex-date: 28 mai).

Număr total actual de acțiuni: 385.42 milioane

*) Rapoarte lunare BVB

**) pe baza statisticii de tranzacționare pe BVB în ultimele 6 luni



Calendar Financiar 2024

28 Februarie: Publicarea Rezultatelor Financiare Preliminare 2023

29 Februarie: Conferință telefonică cu analiștii financiari / investitorii

25 Aprilie: AGA pentru aprobarea Rezultatelor Financiare 2023

26 Aprilie: Publicarea Raportului Anual 2023

15 Mai: Publicarea rezultatelor economico-financiare aferente T1 2024

16 Mai: Conferință telefonică cu analiștii financiari / investitorii

14 August: Publicarea rezultatelor economico-financiare aferente Sem 1 / T2 2024

14 August: Conferință telefonică cu analiștii financiari / investitorii

15 Noiembrie: Publicarea rezultatelor economico-financiare la 9 luni / T3 2024

15 Noiembrie: Conferință telefonică cu analiștii financiari / investitorii

E-mail:

investor.relations@romgaz.ro

Serviciul Relația cu Investitorii:

Manuela Ogrinja, CFA
Alexandra Posea
Mihnea Dinescu

Serviciul Piața de Capital:

Adina Ștefănescu, MBA
Simona Banea
Cristina Hulpus
Anca Deac

Vă mulțumim pentru atenție!