

ROMGAZ



Societatea Națională de Gaze Naturale Romgaz S.A. - Mediaș - România

Nr. 19203/13.05.2016

Catre: **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A.**

Subiect: **Dizolvarea si initierea procedurii de lichidare a S.C. AMGAZ S.A.**

SC AMGAZ SA (AMGAZ) a fost constituita la data de 12.09.2003 , iar participarea la capitalul social al acestei societati a fost aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor ROMGAZ prin Hotararea nr.6/2003 si in conformitate cu Ordinul MEC nr.41/16.07.2003.

A. Structura Actionariatului, Capital Social

Structura actionariatului si valoarea capitalului social al SC Amgaz SA este urmatoarea:

| Actionar | Nr. de actiuni | Valoare actiuni (RON) | % din capitalul social |
|---------------------|----------------|-----------------------|------------------------|
| SNGN Romgaz SA | 921.375 | 9.213.750 | 35 |
| G.D.F.International | 1.711.125 | 17.111.250 | 65 |
| TOTAL | 2.632.500 | 26.325.000 | 100 |

B. Obiectul de Activitate

AMGAZ a desfasurat, in principal, activitatea de inmagazinare subterana a gazelor naturale in depozitul de inmagazinare gaze naturale Nades-Prod-Seleus (obiectivul Sarmatian VII).

C. Acordul de Concesiune incheiat cu ANRM

Amgaz a fost titulara Acordului de Concesiune (Acord Petrolier) incheiat cu ANRM pentru depozitul de inmagazinare Nades-Prod-Seleus (obiectivul Sarmatian VIIa), aprobat de catre Guvernul Romaniei prin Hotararea de Guvern nr. 288/12 martie 2008.

Capital social: 385.422.400 lei
CIF: RO 14056826
Nr. Ord.reg.com/an : J32/392/2001
RO08 RNCB 0231 0195 2533 0001 - BCR Mediaș
RO12 BRDE 3305 V024 6190 3300 - BRD Mediaș

S.N.G.N. Romgaz S.A.
551130, Piața Constantin Moțaș, nr.4,
Mediaș, jud. Sibiu - România
Telefon 004-0269-201020
Fax 004-0269-846901
E-mail secretariat@romgaz.ro
www.romgaz.ro

Stadiul depozitului de înmagazinare subterana a gazelor naturale NADES-PROD-SELEUS(istoric evenimente care au dus la încetarea acordului de concesiune încheiat cu ANRM)

Ca urmare a accidentului produs la sonda 7 Nadeș(sonda închiriată de AMGAZ și utilizată pentru înmagazinare) , accident datorat alunecărilor de teren din zonă, AMGAZ S.A. a solicitat ANRM și a obținut avizul pentru sistarea temporară a operațiunilor petroliere de înmagazinare nr. 404134/01.09.2009, până la rezolvarea situației existente la aceasta sonda, cu termen de valabilitate 31.12.2010.

Totodată, incidentul survenit la sonda 7 Nadeș a determinat AMGAZ să nu lanseze contractele pentru cele trei sonde prevăzute inițial a fi săpate în 2009.

Deși lucrările privind rezolvarea incidentului survenit la sonda 7 Nadeș au fost finalizate la sfârșitul lunii septembrie 2009, programele de înmagazinare pentru ciclurile de înmagazinare următoare ale AMGAZ au fost afectate.

Conform ultimului aviz primit de la Agenția Națională de Resurse Minerale (ANRM), ce aviza programul de înmagazinare subterană a gazelor naturale în depozitul Nadeș-Prod-Seleuș pentru anul 2012 (Avizul nr. S/4/466/19.03.2012), Societatea nu a înmagazinat gaze naturale, însă avea obligația de a furniza un Studiu tehnico-economic care să stabilească statutul depozitului Nadeș.

Acest studiu (*Depozitul Nadeș – România, Incertitudini geologice principale și perspective*) a fost finalizat în luna martie 2012 ; la solicitarea ANRM acest studiu a fost supus unei actualizări, respectiv unei expertize de către companii de profil acreditate ANRM (depuse la ANRM în luna iunie 2012), ambele confirmând concluziile studiului tehnic, și anume faptul că datorită incertitudinilor privind intercomunicarea între complexe nu este oportună continuarea procesului de înmagazinare în acest zăcământ.

În urma întâlnirii cu reprezentanții ANRM din data de 16 aprilie 2013, a rezultat faptul că unica soluție de încetare a acordului de concesiune este renunțarea la acesta însoțită de obligația de abandonare a sondelor și restituirea în deplină proprietate către ANRM a acestora.

Renunțarea la concesiune a fost avizată de Consiliul de Administrație Amgaz în ședința din 23 aprilie 2013 și aprobată în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 18 septembrie 2013.

S-au obținut avizele finale de abandonare : Aviz nr.45 – ab/10.02.2014 privind abandonarea sondei 6 injecție-extracție Amgaz și Aviz nr.46 – ab/10.02.2014 privind abandonarea sondei 10 injecție-extracție Amgaz.

Lucrările de abandonare a sondelor 10 și 6 Amgaz s-au derulat în perioada octombrie-noiembrie 2013, acestea fiind finalizate la termen, fără nici un eveniment de securitate industrială.

Prin Decizia nr.10 din 30.07.2015, emisă de ANRM, a încetat Acordul petrolier de concesiune a depozitului de înmagazinare subterană a gazelor naturale în perimetrul Nadeș-Pros-Seleuș-Sarmațian VII, județul Mureș încheiat între Agenția Națională de Resurse Minerale și AMGAZ SA care a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.288/2008 și publicată în Monitorul Oficial nr.205/17.03.2008 partea I.

Decizia de încetare a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr.4494/24 august 2015.

În prezent, pe amplasamentul depozitului Nadeș-Prod-Seleuș mai există doar instalațiile de suprafață, respectiv punctul tehnologic, conductele de aducțiune și liniile de măsură aferente Sondelor 6 și 10 abandonate în anul 2013.

Materialele rezultate în urma abandonării celor două sonde se află depozitate, în baza unui proces verbal de custodie, până la finalizarea demersurilor legate de valorificarea acestora.

Valorificarea bunurilor se va putea efectua doar după primirea procesului verbal din partea ANRM, proces verbal de predare – primire care nu a fost primit până la întocmirea acestui material.

În perioada următoare se vor derula următoarele activități în vederea lichidării companiei :

- ✓ Predarea către ANRM a perimetrului acordat și restituirea, în deplină proprietate și libere de orice sarcină a bunurilor concesionate, inclusiv investițiile realizate la acestea, legate nemijlocit de realizarea operațiunilor petroliere.
- ✓ Valorificarea materialelor rezultate în urma abandonării sondelor.
- ✓ Numirea unui lichidator și lichidarea companiei.

D. Concluzii și specificatii legale

- Prin Decizia ANRM- nr.10/30.07.2015 a încetat Acordul Petrolier de Concesiune a depozitului de înmagazinare subterana Nades-Prod-Seleus, Sarmatian VII și asta duce la imposibilitatea realizării obiectului principal de activitate al societății .
- Art.22.1 lit.h din Actul Constitutiv al Amgaz spune că dizolvarea anticipată a societății se face prin Hotărâre AGEA și având în vedere și prevederile art.264 din Legea 31/1990 care menționează ca;

(1) Numirea lichidatorilor în societățile pe acțiuni și în comandită pe acțiuni se face de adunarea generală, care hotărăște lichidarea, dacă, prin actul constitutiv, nu se prevede altfel.

(2) Adunarea generală hotărăște cu majoritatea prevăzută pentru modificarea actului constitutiv.

(3) În cazul în care majoritatea nu a fost obținută, numirea se face de tribunal, la cererea oricărui dintre administratori, respectiv dintre membrii directoratului, sau dintre asociați, cu citarea societății și a celor care au cerut-o. Hotărârea este supusă numai apelului.

consideram necesară aprobarea de către SNGN ROMGAZ SA , în cadrul AGEA AMGAZ , a dizolvării și a inițierii procedurii de lichidare a societății S.C. AMGAZ S.A.

Art.27. din Actul Constitutiv al S.C. AMGAZ S.A.,cu privire la cele mai sus menționate,prevede următoarele ;

27.1. "Pentru validitatea deliberanților adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin jumătate plus unu din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin 1/3 (o treime) din numărul total de drepturi de vot."

27.2. "Hotărârile Adunării Generale Extraordinare sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți și reprezentanți."

27.3. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al Societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, de divizare sau de dizolvare a Societății se ia cu majoritatea prevăzută de legea

aplicabila" – art.115 alin.2 din Legea nr.31/1990 majoritatea prevazuta de legea aplicabila este de cel puțin 2/3 din actionarii prezenti sau reprezentati

Avand in vedere toate cele prezentate in referatul de fata si draftul de convocator AGEA-AMGAZ SA , solicitam AGEA-S.N.G.N. Romgaz S.A aprobarea modului de exercitare a dreptului de vot al S.N.G.N. Romgaz S.A. in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. Amgaz S.A. care va fi convocata pentru aprobarea dizolvarii si a initierii procedurii de lichidare a SC Amgaz SA, dupa cum urmeaza:

1. **Vot „Pentru” aprobarea dizolvarii și a inițierii procedurii de lichidare a Societății(S.C. AMGAZ S.A.)**
 - 1.1. **Vot „Pentru”** aprobarea dizolvarii Societății și inițierea procedurii de lichidare a Societății în conformitate cu prevederile Art. 227 alin. (1) lit. d) din Legea Societăților;
 - 1.2. **Vot „Pentru”** aprobarea stabilirii datei dizolvării ca fiind data la care expiră termenul de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a a hotărârii în acest sens ce va luată de AGEA.

2. **Vot „Pentru” aprobarea desemnării Business Recovery BD&A SPRL, nr. înregistrare la Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România RFO II - 832, cu sediul profesional în București, Strada General Berthelot nr. 84, Parter, Spațiul B, Sector 1, cod fiscal 35611597, cont Lei ING Bank, RO68 INGB 0000 9999 0568 4178, prin dl. Daniel Barbu, în calitate de lichidator desemnat de Societate în vederea îndeplinirii procedurii lichidării (denumit în continuare "Lichidatorul").**
 - 2.1. **Vot „Pentru”** aprobarea împuternicirii Lichidatorului să întreprindă toate procedurile, operațiunile și formalitățile necesare în fața oricărei autorități publice, inclusiv, dar fără a se limita la, Oficiul Registrului Comerțului și autoritățile fiscale, în legătură cu lichidarea (inclusiv transmiterea patrimoniului Societății rezultat în urma lichidării către Acționari) și radierea Societății. În acest sens, se propune ca Lichidatorul să îndeplinească toate atribuțiile și să își asume răspunderea prevăzută de legea din România, inclusiv:
 - a) să asigure repartizarea activelor și pasivelor Societății în urma aprobării de către acesta a dării de seamă asupra gestiunii prezentate de Consiliul de Administrație;
 - b) să asigure plata tuturor datoriilor Societății, inclusiv a obligațiilor fiscale, și încasarea tuturor creanțelor pe durata procedurii de lichidare;
 - c) să execute și să termine operațiunile de comerț referitoare la lichidare și să facă orice fel de tranzacții în acest scop;
 - d) să asigure lichidarea activelor Societății prin vânzare ,prin licitație publică, conform art.255,alin.1,lit.c) din Legea 31/1990;
 - e) să aibă drepturi de a reprezenta Societatea în conformitate cu prevederile legale, inclusiv de a depune în numele și pe seama Societății orice fel de declarații fiscale ori de altă natură, precum și de a efectua orice fel de înregistrări în registrele publice;
 - f) să stea în judecată în numele Societății;
 - g) să îndeplinească orice alte atribuții și responsabilități prevăzute de lege.
 - 2.2. Mandatul Lichidatorului să fie acordat pentru întreaga perioadă a procedurii de lichidare, începând cu data preluării funcției de către acesta, cu mențiunea că, în orice moment, AGEA poate lua o decizie în sensul revocării mandatului Lichidatorului, caz în care mandatul acestuia încetează de la data comunicării deciziei de revocare.
 - 2.3. **Vot „Pentru”** aprobarea hotărârii ca până la preluarea funcției de către Lichidator, administratorii și directorii Societății vor continua să își exercite atribuțiile, cu excepția celor interzise prin lege ori prin Actul Constitutiv.
 - 2.4. **Vot „Pentru”** aprobarea hotărârii că Lichidatorul va îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării la oficiul Registrului Comerțului atât a mandatului acestuia cât și tuturor operațiunilor de lichidare pentru care legea

prevede obligativitatea înregistrării la Registrul Comerțului (inclusiv depunerea rapoartelor privind stadiul operațiunilor de lichidare și a cererii de radiere).

- 2.5. **Vot „Pentru”** aprobarea hotărârii că de la data la care Lichidatorul va prelua atribuțiile determinate de numirea sa mandatele membrilor Consiliului de Administrație vor înceta, iar drepturile de semnătura în bancă acordate de Societate acestora vor fi revocate.
3. **Vot „Pentru”** aprobarea distribuirii posibilelor sume rezultate în urma îndeplinirii operațiunilor de lichidare către Acționari proporțional cu participarea fiecăruia la capitalul social.
4. **Vot „Pentru”** aprobarea contractării unei societăți de arhivare ca furnizor de servicii de arhivare în vederea transmiterii documentelor aparținând Societății către Arhivele Naționale.
5. **Vot „Pentru”** aprobarea împuternicirii dl Răzvan Mihail Georgescu, în calitate de Director General al Societății, cu puteri depline de reprezentare a Societății, în vederea îndeplinirii oricăror activități și/sau formalități necesare în vederea punerii în aplicare a celor ce urmează a fi decise de AGEA, înregistrării dizolvării și inițierii procedurii de lichidare a Societății, până la momentul preluării funcției de către Lichidator și privește actele și operațiunile prealabile începerii procedurii de lichidare.
6. **Alte aspecte ce se supun aprobării AGEA**
 - 6.1. **Vot „Pentru”** aprobarea deciziei conform căreia toate actele ce vor emana de la Societate în perioada lichidării vor preciza în mod expres că aceasta este în lichidare.

Presedinte Consiliu de Administratie – S.N.G.N. Romgaz S.A.

Negrut Aurora

