

ROMGAZ



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

Nr. 36306/22.12.2014

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

Referat cu privire la aprobarea si participarea S.N.G.N. ROMGAZ S.A. la majorarea de capital al S.C. AGRI LNG Project Company S.R.L.

I. Informare asupra stadiului realizării Studiului de Fezabilitate pentru AGRI LNG Project Company SRL (AGRI SRL)

A. Premize

- Protocolul între Ministerul Economiei din România și Ministerul Energiei din Georgia privind cooperarea în domeniul rutelor de transport a petrolului, gazelor și energiei, semnat la Tbilisi la 7 octombrie 2009;
- Memorandumul de Înțelegere între Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri din România, Ministerul Industriei și Energiei din Republica Azerbaidjan, semnat la Baku, la data de 2 februarie 2010 privind cooperarea în domeniul energetic prin care au fost convenite următoarele:
 - a) continuarea cooperării în domeniul gazului lichefiat și al transportului său, precum și

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

- b) constituirea unor parteneriate reciproc avantajoase bazate pe principiile pieței;
 - b) analiza perspectivelor unui proiect de cooperare energetic denumit AGRI (interconectorul Azerbaidjan – Georgia - Romania);
 - c) sprijinirea companiilor relevante pentru a analiza opțiunile și condițiile posibile în vederea constituirii, finanțării și operării terminalelor LNG în Georgia și România, pe baza concluziilor studiilor de fezabilitate;
 - d) să încurajeze companiile relevante să negocieze și să finalizeze, în funcție de rezultatele studiilor relevante, acorduri referitoare la proiectul AGRI;
 - e) promovarea proiectului AGRI ca o contribuție la securitatea energetică a UE și conform Conceptului de Coridor Sudic, așa cum este definit în Declarația de la Praga;
 - f) sprijinirea constituirii unei companii de proiect, în București, pentru întocmirea studiului de fezabilitate, în scopul dezvoltării și realizării acestuia, inclusiv sub aspect tehnic, tehnologic, comercial și economic;
- Memorandumul de Înțelegere între Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri din România, Ministerul Industriei și Energiei din Republica Azerbaidjan și Ministerul Energiei din Georgia, semnat la 13 aprilie 2010 privind cooperarea în domeniul GNL și al transportului acestora, prin care părțile semnatare au hotărât să analizeze perspectivele unui proiect de cooperare energetică denumit “ Interconectorul Azerbaidjan – Georgia – Romania” având ca soluție lichefierea și transportul gazelor naturale din zona Mării Caspice în România („Proiectul AGRI”) și sprijinirea societăților relevante ale acestor state în analizarea opțiunilor și condițiilor pentru construirea, finanțarea și operarea terminalelor GNL din Georgia și România;
 - Prin Hot.AGA –Romgaz nr.10/27.09.2010 s-au aprobat următoarele:
 - Memorandum de Intelegere (MOU) semnat la BAKU la 14 septembrie 2010;
 - Participarea SNGN ROMGAZ SA la constituirea *AGRI LNG PROJECT COMPANY SRL*;
 - Actul Constitutiv *AGRI LNG PROJECT COMPANY SRL*.
 - În data de 14 februarie 2011, la București, a fost semnat între MECMA din România, ME din Georgia, MIE din Azerbaidjan și MND din Ungaria un protocol care, printre altele, prevede includerea în structura asociațiilor AGRI SRL a companiei MVM Zrt din Ungaria (astfel cum a fost stabilit la Summit-ul din 14 septembrie 2010 de la Baku).
 - În data de 4 martie 2011, la Budapesta, asociații existenți (ROMGAZ, GOGC și SOCAR) au aprobat, în cadrul Adunării Generale a Asociațiilor AGRI SRL aderarea MVM Zrt. Astfel, structura acționarilor a devenit următoarea: ROMGAZ 25%, SOCAR 25%, GOGC 25% și MVM 25%.
 - Adunarea Generala a Asociatilor societatii AGRI LNG PROJECT COMPANY SRL a aprobat la data de 20.03.2012 majorarea capitalului social cu suma de 484,000 Euro, echivalentul a 2.129.600 RON

Urmare a acestei majorari capitalul social al Societății este în valoare de 2.979.600 (două milioane nouă sute șaptezeci și nouă de mii șase sute) RON, din care 850.000 (opt sute cincizeci de mii) RON și 484.000 (patru sute optzeci și patru de mii) Euro, reprezentând echivalentul a 2.129.600 (două milioane o sută douăzeci și nouă de mii șase sute) RON la un curs convențional de EUR=4,4 RON.

Capitalul social este subscris și vărsat integral în numerar și este împărțit în 297.960 (două sute nouăzeci și șapte de mii nouă sute șazeci) de părți sociale, cu o valoare nominală de 10 (zece) RON.

Structura actionariatului din 20.03.2012 pana in prezent este cea prezentata in tabelul de mai jos :

Actionar	Nr. parti sociale	Valoare parti sociale (RON)	% din capitalul social
SNGN Romgaz SA	74.490	744.900 RON	25
Georgian Oil Gas Corporation	74.490	744.900 RON	25
State Oil Company of the Republic of Azerbaidjan	74.490	744.900 RON	25
MVM	74.490	744.900 RON	25
Total	297.960	2.979.600 RON	100

B. Scurt istoric proiect AGRI

Părțile au definit Proiectul AGRI ca fiind Interconectorul AZRBAIDJAN-GEORGIA-ROMANIA-UNGARIA, reprezentând o soluție pentru aprovizionarea cu gaze naturale din Azerbaidjan și zona Mării Caspice, transportul și lichefierea acestora pe teritoriul Georgiei în zona Batumi, transportul maritim al gazelor lichefiate pe Marea Neagră, regazeificarea acestora într-un terminal în zona Constanța, transportul și comercializarea pe teritoriul României și Ungariei.

Ca urmare a emiterii unei cereri de ofertă și a unui proces de selecție, a fost încheiat contractul pentru realizarea studiului de fezabilitate între AGRI SRL și consultantul Penspen Ltd din Marea Britanie (contract aprobat de AGA- AGRI S.R.L în data de 8 iunie 2012).

Contractul prevede realizarea de șase rapoarte intermediare precum și efectuarea analizelor pentru trei scenarii de cantități de gaze.

De asemenea a fost solicitată analiza și pe o variantă de proiect restrâns și un raport pe ce trei scenarii de cantități inclusiv pentru varianta de proiect restrâns.

Trebuie realizați pași suplimentari pentru a convinge posibili cumpărători ai gazelor naturale livrate de AGRI în sensul că este un proiect realizabil și că angajamentele contractuale pentru furnizare vor fi îndeplinite.

În data de 4 decembrie 2014 consultantul a finalizat studiul de fezabilitate prin predarea variantei finale și a fost avizat de către Consiliul de Administrație al AGRI. Drepturile de proprietate intelectuală ale Studiului de Fezabilitate precum și asupra tuturor livrărilor este deținut de AGRI SRL.

Memorandumul de Înțelegere (MI) încheiat în data de 14 septembrie 2010 între Romgaz, SOCAR și GOGC, stipulează pașii care urmează a fi realizați după finalizarea studiului pentru faza a II-a a proiectului, și anume:

1. "Fiecare parte va notifica în scris celeilalte părți, în baza rezultatelor studiului de fezabilitate, intenția participării la dezvoltarea și implementarea proiectului AGRI;"
2. "În cazul în care părțile decid dezvoltarea proiectului AGRI: fie i) se va extinde obiectul de activitate al primei societăți pentru a permite dezvoltarea și implementarea proiectului prin intermediul primei societăți de proiect, fie ii) se va constitui o a doua companie de proiect pentru implementarea și dezvoltarea proiectului de către părțile care decid să continue proiectul;"
3. "În cazul în care se decide înființarea celei de a doua companii de proiect, prima companie de proiect va fi lichidată;"

În cazul în care una din Părți decide să nu participe la faza a II-a a proiectului, aceasta va notifica celorlalte Părți decizia sa.

În vederea accesării de fonduri europene nerambursabile, partea europeană a acestui proiect a fost inclusă în cea de a doua listă de PCI (Project of Common Interest).

Propunerea reprezentanților SOCAR și GOGC a fost ca la începutul anului 2015 să aibă loc la Baku ședința AGA a AGRI pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate în paralel cu semnarea unui acord interguvernamental (Azerbaidjan, Georgia, România și Ungaria) pentru susținerea politică a acestui proiect.

II. Necesitatea creșterii capitalului social al S.C. AGRI LNG Project Company S.R.L.

La sedința CA-AGRI din 4 decembrie 2014 s-a discutat asupra viitorului activității AGRI LNG și s-a hotărât continuarea activității pentru anul 2015, urmand ca la sedința Adunării Generale a Asociaților să se decida termenele etapelor următoare de continuare a activității.

Tot în această sedință s-a stabilit ca pentru derularea activității AGRI în anul 2015 este necesară derularea unor alte activități pentru realizarea și promovarea proiectului astfel:

- Se preconizează organizarea unei întâlniri la nivelul Ministrilor Energiei din țările asociaților AGRI pentru reafirmarea suportului guvernamental asupra derulării viitoare a proiectului.
- S-a propus ca organizarea Adunării Generale a Asociaților AGRI să se deruleze concomitent cu întâlnirea Ministrilor Energiei.
- În situația în care se ia decizia de a se realiza proiectul AGRI se vor derula următoarele etape:
 - Pregătirea documentelor – împreună cu echipele tehnice ale asociaților - pentru organizarea licitațiilor internaționale în vederea desemnării consultantilor financiar și legal pentru proiect.
 - Organizarea unor întâlniri cu potențiali investitori pentru promovarea proiectului.

Considerând derularea în bune condiții a tuturor celor de mai sus, față de situația la 30 noiembrie 2014, până la sfârșitul anului financiar 2015 s-a estimat o creștere de capital de circa 80.000 euro ceea ce corespunde cu o valoare de 20.000 euro pentru fiecare asociat.

În cadrul sedinței CA-AGRI din data de 4 decembrie 2014 s-a discutat bugetul propus, s-a aprobat creșterea de capital și s-a propus transmiterea pentru aprobare acestuia la următoarea sedință a Adunării Generale a Asociaților –AGRI S.R.L.

Având în vedere cele mai sus menționate solicităm aprobarea de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SNGN ROMGAZ SA a :

1. Modulului de exercitare a dreptului de vot al S.N.G.N. "ROMGAZ" – S.A. în Adunarea Generală Extraordinară a Asociaților a S.C. AGRI LNG Project Company S.R.L., care urmează a fi convocată în luna ianuarie 2015, conform deciziei Consiliului de Administrație al S.C. AGRI LNG Project Company S.R.L. adoptată în ședința din data de 04 decembrie 2014, după cum urmează:
 - vot "pentru" la punctul de pe ordinea de zi (respectiv, "aprobarea majorării de capital social al S.C. AGRI LNG Project Company S.R.L. cu suma de 80. 000 euro");

- vot "pentru" la punctul de pe ordinea de zi (respectiv, "aprobarea participării S.N.G.N. "ROMGAZ" – S.A., cu suma de 20.000 Euro la majorarea capitalului social al SC AGRILNG PROJECT COMPANY SRL");

Mentionam ca cele mai sus solicitate au fost avizate de CA-Romgaz in sedinta din data de 18.12.2014.

Presedinte Consiliu de Administratie- SNGN Romgaz SA

Negrut Aurora

