

Către,  
Adunarea Generală a Acționarilor S.N.G.N. Romgaz S.A.

**AVIZAT**  
**Președinte Consiliul de Administrație**  
**Dan Dragoș Drăgan**

**REFERAT**  
**privind aprobarea**

prelungirii termenului de valabilitate și diminuării valorii plafonului de facilitare din contractul de credit nr. 201812070225 pentru emiterea de instrumente de garanție bancară încheiat cu Banca Comercială Română S.A.

Scurt istoric

Începând cu anul 2010, S.N.G.N. Romgaz S.A. (denumită în continuare „Romgaz” sau „Societatea”) a încheiat anual contracte de facilitare de credit pentru acordarea de credite bancare sub forma scrisorilor de garanție bancară cu diverse societăți bancare.

Pentru anul 2019, societatea a încheiat în data de 19.12.2018 contractul de facilitare de credit nr. **201812070225/2018** cu Banca Comercială Română (denumită în continuare “BCR” sau “Banca”), în limita unui plafon de 100 milioane USD, contract care a fost prelungit anual, valabilitatea actuală fiind până la data de 10.12.2023 pentru un plafon de facilitare de credit acordat anului 2023, în limită de 630 milioane RON, conform aprobării obținute prin Hotărârea AGOA nr. 6/20.04.2023.

## Situația actuală

Facilitatea de credit neangajantă acordată de BCR în baza contractului nr. **201812070225/2018** a fost încheiată în condiții favorabile pentru Romgaz, respectiv Societatea nu a înregistrat costuri cu comisioane bancare (de neutilizare, de emitere, prelungire a valabilității, majorare a valorii scrisorilor de garanție bancare (SGB) etc.) și nu a fost obligată să depună vreo formă de garantare (depozit cash colateral sau alte forme) pentru acordarea facilității pentru emiterea scrisorilor de garanție bancară.

Având în vedere că:

1. Valoarea estimată a scrisorilor de garanție bancară pentru contractele care urmează să fie încheiate în anul gazier 2023-2024, conform Adresei nr. 34965 din 12.09.2023 transmisă Direcția Comercializare Energie este în sumă de 229.404.888,72 RON, contracte care au ca obiect:
  - vânzarea de gaze naturale care se derulează pe piețele dublu competitive. Conform procedurii de tranzacționare, se impune obligativitatea ca atât vânzătorul cât și cumpărătorul să prezinte scrisori de garanție bancară (de bună execuție, respectiv de bună plată);
  - serviciul de transport gaze naturale la intrarea și ieșirea în/din sistemul național de transport ("SNT") sau pentru gazele naturale de echilibrare. Societatea are obligația emiterii de scrisori de garanție bancară de plată sau bună execuție în favoarea S.N.T.G.N. Transgaz S.A.;
  - activitatea de distribuție a gazelor naturale;
  - serviciul de transport conform contractelor de transport încheiate cu Bulgartransgaz EAD și Trans Adriatic Pipeline AG;
2. Valoarea estimată a garanțiilor bancare pentru comercializarea energiei electrice aferente anului 2024 este în sumă de 76.860.000 RON, respectiv pentru:
  - vânzarea energiei electrice în urma licitațiilor organizate de OPCOM pe Piața centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică. Se impune obligativitatea ca vânzătorul să emită o scrisoare de garanție bancară de bună execuție;
  - vânzarea energiei electrice prin procedura de tranzacționare pe Piețele dublu competitive, Piața Zilei Următoare și pe Piața Intraday. Se impune obligația emiterii în favoarea OPCOM și BRM a unor garanții de participare la tranzacționare de tipul garanțiilor de licitație;
  - serviciul de transport energie electrică sau pentru menținerea înregistrării ca parte responsabilă cu echilibrarea ("PRE") în favoarea C.N. Transelectrica S.A.
3. La data de 3 februarie 2023, S.N.G.N. Romgaz S.A. și Socar Trading Gas&Power SARL au încheiat un contract individual pentru livrarea de gaze naturale în baza căruia a fost emisă o garanție bancară în valoare de 30.000.000 EURO cu termen de valabilitate 31.05.2024 (cca. 150.000.000 RON calculat la un curs estimat 1 EURO = 5 RON);
4. În baza contractului de închiriere încheiat de Romgaz Black Sea cu Floreasca Business Park S.R.L pentru spațiul de birouri cu sediul în Calea Floreasca 169A București există obligația emiterii anuale a unei garanții bancare, pentru anul 2024 valoarea estimată fiind în sumă de 102.000 EURO (cca. 510.000 RON calculat la un curs estimat 1 EURO = 5 RON).

**Mențiune:**

*Pentru a beneficia de condițiile favorabile obținute prin contractul de facilitare de credit nr. 201812070225 (așa cum au fost menționate anterior și fără obligații pecuniare suplimentare în sarcina Romgaz) încheiat cu Banca Comercială Română și în cazul garanției de plată a chiriei aferente imobilului în care Romgaz Black Sea Limited își desfășoară activitatea, Romgaz a obținut dreptul extinderii scopului Creditului, respectiv posibilitatea emiterii de instrumente de garanție pentru acoperirea obligațiilor unei entități terțe, respectiv filiala Romgaz Black Sea Ltd., care acționează prin sucursala din România, Romgaz Black Sea Ltd Nassau (Bahamas) Sucursala București.*

5. Facilitatea de credit acordată în baza contractului nu prevede o limitare în ceea ce privește emiterea de scrisori de garanții bancare pentru anumite tranzacții, Romgaz având posibilitatea să solicite emiterea de scrisori de garanție de toate tipurile (de bună execuție, de plată, de licitație, pentru restituirea avansului) și pentru toate tipurile de contracte, inclusiv pentru cele încheiate/derulate de către sucursalele societății (contracte de închiriere teren cu destinație agricolă, închiriere spațiu, concesionarea serviciului de distribuție a gazelor naturale etc), impuneri fiscale etc.
6. O astfel de facilitare de credit este necesară pentru acoperirea situațiilor neprevăzute generate de instabilitatea la nivel legislativ în ceea ce privește obligațiile de tranzacționare pe piața centralizată, modificările rapide care au loc pe piețele de tranzacționare și care obligă participanții să depună garanții pentru toate operațiunile folosind diverse instrumente de garantare, respectiv pe lângă scrisorile de garanție bancară și scrisori de creditare de tip stand-by irevocabile;
7. Conform Ofertei financiare primite din partea BCR, înregistrată la nivelul Romgaz cu nr. 39772 din 12.10.2023, se confirmă menținerea tuturor condițiilor de acordare a facilității de credit neangajante și pentru anul 2024, respectiv fără comisioane bancare (de neutilizare, de emiterie, prelungire a valabilității, majorare a valorii scrisorilor de garanție bancare (SGB) etc.) și fără obligația constituirii unei forme de garantare din partea Romgaz (depozit cash colateral sau alte forme) pentru plafonul de 500 milioane RON, pentru emiterea de scrisori de garanție bancară sau pentru scrisori de creditare de tip stand-by irevocabile (SBLC).

Considerăm necesar următoarele:

- Diminuarea plafonului de facilitare de credit cu 130.000.000 RON, respectiv de la 630.000.000 RON la 500.000.000 RON;
- Prelungirea cu 1 an, respectiv până în data de 10.12.2024 a contractului de facilitare de credit nr. 201812070225 încheiat cu Banca Comercială Română S.A pentru emiterea de scrisori de garanție bancară până la limita de 500.000.000 RON în contextul în care contractul de credit nu prevede constituirea sau depunerea nici unui instrument de garantare din partea Romgaz (depozit cash colateral sau alte forme).

De asemenea, precizăm că:

1. În conformitate cu prevederile art. 12 din Actul constitutiv al Romgaz alin. 4 lit g), Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are competența de aprobare a contractelor de împrumuturi bancare a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, echivalentul în lei a 100 milioane Euro;

2. Plafonul de 500 milioane RON (cca. 100 milioane EURO) al contractului de facilitare pentru care se solicită prelungirea, împreună cu creditul bancar în valoare de 325 milioane EURO (Hotărârea AGA nr. 12/10 decembrie 2021) pentru achiziția participației ExxonMobil Exploration and Production Romania Ltd., depășesc valoarea plafonului de 100 milioane EURO stabilit prin Actul constitutiv la art. 12 alin.4 lit g).

### ***Avizul Consiliului de Administrație al S.N.G.N Romgaz S.A.***

**În ședința din 18 octombrie 2023, conform Hotărârii nr. 95, Consiliul de Administrație Romgaz a avizat următoarele:**

- a) diminuarea plafonului de facilitare de credit cu 130 milioane RON, respectiv de la 630 milioane RON la limita de 500 milioane RON;
- b) prelungirea cu 1 an a contractului de facilitare de credit nr. 201812070225 încheiat cu Banca Comercială Română S.A. pentru emiterea de instrumente de garantare sub forma scrisorilor de garanție bancară și a scrisorilor de creditare de tip stand-by irevocabile până la limita de 500 milioane RON;
- c) împuternicirea D-lui Răzvan Popescu, în calitate de Director General, și a D-nei Gabriela Trânbițaș, în calitate de Director Economic, pentru semnarea Actului Adițional la contractul de facilitare de credit nr. 201812070225 aferent anului 2024;
- d) împuternicirea persoanelor care au drept de semnătură în Banca Comercială Română de tip I și II pentru semnarea cererilor de emitere și modificare a instrumentelor de garantare (SGB, SBLC) din facilitatea acordată de Banca Comercială Română S.A., precum și a oricăror altor documente în legătură cu contractul de credit, indiferent de forma în care sunt încheiate, incluzând, fără limitare, acte adiționale, cereri de tragere/emitere/modificare.

### ***Proiect de hotărâre supus aprobării Adunării Generale a Acționarilor S.N.G.N. Romgaz S.A.***

Având în vedere cele de mai sus supunem spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor S.N.G.N. Romgaz S.A. următoarele:

#### **Art. 1**

Diminuarea plafonului de facilitare de credit cu 130 milioane RON, respectiv de la 630 milioane RON la limita de 500 milioane RON.

#### **Art. 2**

Prelungirea cu 1 an a contractului de facilitare de credit nr. 201812070225 încheiat cu Banca Comercială Română S.A. pentru emiterea de instrumente de garantare sub forma scrisorilor de garanție bancară și a scrisorilor de creditare de tip stand-by irevocabile până la limita de 500 milioane RON.

#### **Art. 3**

Împuternicirea D-lui Răzvan Popescu, în calitate de Director General, și a D-nei Gabriela Trânbițaș, în calitate de Director Economic, pentru semnarea Actului Adițional la contractul de facilitare de credit nr. 201812070225 aferent anului 2024.

**Art. 4**

Împuternicirea persoanelor care au drept de semnătură în Banca Comercială Română de tip I și II pentru semnarea cererilor de emitere și modificare a instrumentelor de garantare din facilitatea acordată de Banca Comercială Română S.A., precum și a oricăror altor documente în legătură cu contractul de credit, indiferent de forma în care sunt încheiate, incluzând, fără limitare, acte adiționale, cereri de tragere/emitere/modificare.

Director General  
Răzvan Popescu

Director Economic  
Gabriela Trânbițaș

Pt. Director Financiar  
Marius Veza

Șef Serviciu Juridic  
Monica Stafie

Întocmit  
Șef Serviciu Trezorerie  
Ildiko David