

Către,

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR SNGN ROMGAZ SA

Avizat

Președinte Consiliul de Administrație

Dan Dragoș Drăgan

Informare

privind unele tranzacții semnificative cu părți afiliate încheiate de SNGN ROMGAZ SA cu societățile bancare în perioada 16 decembrie 2023 - 25 ianuarie 2024

Necesitatea informării

În conformitate cu prevederile art.52 alin.(1) din OUG nr.109/2011¹ „*Consiliul de administrație [...] convoacă adunarea generală a acționarilor pentru aprobarea oricărei tranzacții dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete [...] sau mai mare de 10% din cifra de afaceri ... cu acționarii care dețin controlul sau cu o societate controlată de aceștia*”.

De asemenea, în conformitate cu prevederile art.52 alin.(3) din OUG nr.109/2011 „*Consiliul de administrație [...] informează acționarii, în cadrul primei adunări generale a acționarilor ce urmează actului juridic, asupra oricărei tranzacții încheiate de întreprinderea publică cu:*

- a) persoanele prevăzute la alin.(1) și (2) și valoarea tranzacției este sub nivelul stabilit la alin.(1);*
- b) o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro”*

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

Astfel, aducem la cunoștința Adunării Generale a Acționarilor SNGN Romgaz SA Mediaș, faptul că, în perioada 16 decembrie 2023 - 25 ianuarie 2024, SNGN Romgaz SA a încheiat cu societățile bancare următoarele contracte de depozite la termen:

Banca	Perioada	Suma RON	Randament
Exim Banca Românească S.A.	22.12.2023 - 25.04.2024	150.000.000,00	6,53%
	04.01.2024 - 29.04.2024	45.000.000,00	6,28%
	10.01.2024 - 25.04.2024	50.000.000,00	6,15%
	22.01.2024 - 20.05.2024	30.000.000,00	6,00%
	22.01.2024 - 27.05.2024	150.000.000,00	6,05%
Total		425.000.000,00	
CEC Bank	21.12.2023 - 25.01.2024	50.000.000,00	6,15%
	21.12.2023 - 01.04.2024	50.000.000,00	6,25%
	19.01.2024 - 02.05.2024	30.000.000,00	6,10%
	25.01.2024 - 03.06.2024	50.000.000,00	6,00%
	25.01.2024 - 10.06.2024	50.000.000,00	6,00%
	25.01.2024 - 17.06.2024	50.000.000,00	6,00%
	25.01.2024 - 20.06.2024	31.595.000,00	6,00%
Total		311.595.000,00	

Proiect de hotărâre

“Adunarea Generală a Acționarilor ia act de Informarea privind tranzacțiile semnificative cu părți afiliate încheiate de SNGN Romgaz SA cu societățile bancare în perioada 16 decembrie 2023 - 25 ianuarie 2024, conform cu prevederile art.52 alin. 3 din OUG 109/2011.”

Director General
Răzvan POPESCU

Director Economic
Gabriela TRÂNBIȚAȘ

Director Financiar Interimar
Ioana ZILAH

Șef Serviciu Trezorerie
Ildiko DAVID