

Către: ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

### REFERAT

privind propunerea de aprobare a înființării și înregistrării la Registrul de Stat al persoanelor juridice din Republica Moldova a societății „Romgaz Trading S.R.L.” și de aprobare a Statutului acesteia

Regionalizarea desfacerii produselor reprezintă una dintre direcțiile de acțiune urmărite de S.N.G.N. Romgaz S.A. în vederea îndeplinirii obiectivului privind „Creșterea cotei de piață și diversificarea portofoliului” cuprins în cadrul Strategiei societății pentru perioada 2021-2030.

În acest sens, prin Hotărârea nr. 3/29 aprilie 2025, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” S.A. a aprobat înființarea și înregistrarea la Registrul de stat al persoanelor juridice din Republica Moldova a societății comerciale cu răspundere limitată cu denumirea „Romgaz Furnizare M S.R.L”, cu sediul în municipiul Chișinău, strada Mihai Eminescu nr. 70, Republica Moldova, având ca obiect de activitate principal comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte, precum și proiectul Statutului societății „Romgaz Furnizare M S.R.L.”.

Pentru înregistrarea societății „Romgaz Furnizare M S.R.L.” la Registrul de stat al persoanelor juridice din Republica Moldova, S.N.G.N. Romgaz S.A. este asistată de casa de avocatură Suciu și Asociații, împreună cu casa de avocatură corespondentă din Republica Moldova. În urma analizei documentelor transmise de către S.N.G.N. Romgaz S.A. în vederea înregistrării societății „Romgaz Furnizare M S.R.L.” în Republica Moldova, avocații au formulat o serie de recomandări cu privire la actele de constituire ale societății, recomandări bazate pe uzanțele și bunele practici pe care le apreciază atât Agenția Servicii Publice din Republica Moldova (ASP) - organul competent pentru înregistrarea în Registrul de stat al persoanelor juridice din Republica Moldova, cât și Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a Republicii Moldova (ANRE) - instituția responsabilă pentru acordarea licențelor pentru desfășurarea activităților în sectorul gazelor naturale din Republica Moldova.

Recomandările se referă la următoarele aspecte:

- **Denumirea societății.** Având în vedere că, a) potrivit legislației din domeniul licențierii și energiei din Republica Moldova, activitățile de „trading cu gaze naturale” și de „furnizare de gaze naturale” sunt activități diferite și implică obținerea de licențe diferite, iar b) societatea ce urmează a fi înregistrată în Republica Moldova intenționează să activeze doar ca trader de gaze naturale, rezultă că utilizarea termenului „furnizare” în denumirea noii societăți ar putea crea confuzii la nivelul ANRE și pe piața de gaze naturale din Republica Moldova, în general. În acest sens, recomandarea este ca denumirea noii societăți să contină termenul „trading” în loc de „furnizare”.
- **Conținutul Statutului societății.** Au fost realizate câteva modificări și clarificări cu privire la: determinarea în concret a capitalului social (art. 3.3), modul de redactare referitor la reducerea capitalului social (art. 3.15), reglementarea numirii și demiterii auditorului financiar (art. 6.1 lit. d)) coroborat cu eliminarea din statut a cenzorului, modul de redactare privind repartizarea profitului (art. 10.1).
- **Conținutul Hotărârii de constituire a societății.** Luând în considerare uzanțele și bunele practici pe care le apreciază ASP, avocații au recomandat ca Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” S.A. de constituire a noii societăți să conțină cele mai importante elemente ale Statutului, respectiv: sediul societății, capitalul social al acesteia, activitățile ce urmează a fi desfășurate (codurile CAEM ale acestora), prevederi referitoare la numirea Administratorului societății, precum și o prevedere specifică și expresă cu privire la

împuternicirea avocaților din Republica Moldova de a îndeplini toate formalitățile necesare pentru înregistrarea societății la Registrul de stat al persoanelor juridice din Republica Moldova.

Astfel, având în vedere recomandările de mai sus, precum și faptul că, până la această dată, societatea „Romgaz Furnizare M S.R.L.” nu a fost înregistrată în Republica Moldova, pentru finalizarea procesului de înregistrare a filialei Romgaz din Republica Moldova, propunem următoarele:

1. Schimbarea denumirii societății din „Romgaz Furnizare M S.R.L.” în „Romgaz Trading S.R.L.”;
2. Modificarea Statutului societății conform proiectului de Statut anexat prezentului referat;
3. Abrogarea Hotărârii nr. 3/29 aprilie 2025 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” S.A. prin care a fost aprobată înființarea și înregistrarea la Registrul de stat al persoanelor juridice din Republica Moldova a societății comerciale cu răspundere limitată cu denumirea „Romgaz Furnizare M S.R.L.” și Statutul acesteia, întrucât în Republica Moldova urmează a fi înregistrată o societate cu o altă denumire („Romgaz Trading S.R.L.”) și cu alt Statut;
4. Aprobarea, de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” S.A., a înființării și înregistrării societății cu răspundere limitată „Romgaz Trading S.R.L.” și a Statutului acesteia.

Suplimentar, menționăm că elementele justificative prezentate în cadrul referatului cu nr. 12.350/27.03.2025 (care a stat la baza adoptării Hotărârii nr. 3/29 aprilie 2025 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” S.A.) referitoare la oportunitatea înființării unei entități cu personalitate juridică având sediul în Republica Moldova, la modelul de afaceri al acestei entități, la resursele necesare pentru desfășurarea activității acesteia și la profitabilitatea estimată a acesteia rămân neschimbate.

Având în vedere cele expuse în antecedentă, precum și faptul că:

- Consiliul de Administrație a avizat atât înființarea și înregistrarea la Registrul de stat al persoanelor juridice din Republica Moldova a societății cu răspundere limitată cu denumirea „Romgaz Trading S.R.L.”, cât și proiectul Statutului acesteia, iar
- Articolul 12 alin. (6) lit. d) din Actul Constitutiv al S.N.G.N. Romgaz S.A. stipulează că *“Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește ori de câte ori este necesar pentru a hotărî următoarele: [...] d) constituirea de societăți, precum și încheierea sau modificarea actelor constitutive ale societăților la care Societatea are calitatea de asociat”*,

propunem spre aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” S.A. următorul proiect de hotărâre:

#### **„Articol 1**

*Se abrogă Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A. nr. 3 din 29 aprilie 2025.*

#### **Articol 2**

*Se aprobă înființarea și înregistrarea în Registrul de stat al persoanelor juridice din Republica Moldova a Societății cu Răspundere Limitată cu denumirea „Romgaz Trading S.R.L.”.*

#### **Articol 3**

*Se aprobă sediul social al „Romgaz Trading S.R.L.” la adresa: mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu nr. 70, MD - 2012, Republica Moldova.*

#### **Articol 4**

*Se aprobă capitalul social al „Romgaz Trading S.R.L.” în valoare de 1.000.000 lei moldovenești (MDL).*

#### **Articol 5**

*Se aprobă următoarele categorii de activități care urmează a fi desfășurate de către „Romgaz Trading S.R.L.” conform Clasificatorului Activităților din Economia Moldovei (CAEM-2):*

- Cod CAEM2 35.23, Comercializarea combustibililor gazoși, prin conducte
- Cod CAEM2 35.21, Producția gazelor

- Cod CAEM2 35.22, Distribuția combustibililor gazoși prin conducte
- Cod CAEM2 35.14, Comercializarea energiei electrice
- Cod CAEM2 35.11, Producția de energie electrică
- Cod CAEM2 35.13, Distribuția energiei electrice

#### **Articol 6**

*Se aprobă proiectul Statutului societății „Romgaz Trading S.R.L.”.*

#### **Articol 7**

*Se împuternicește directorul general al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A. - domnul Răzvan Popescu, pentru semnarea Statutului societății „Romgaz Trading S.R.L.” și pentru numirea Administratorului acesteia.*

#### **Articol 8**

*Se împuternicește directorul general al Societății Naționale de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A. - domnul Răzvan Popescu, pentru emiterea unei procuri pentru desemnarea persoanelor care vor reprezenta Societatea Națională de Gaze Naturale „ROMGAZ” - S.A. (Fondatorul) în procesul înregistrării „Romgaz Trading S.R.L.” în fața Instituției Publice „Agenția Servicii Publice” a Republicii Moldova. În scopul executării eficiente a mandatului și îndeplinirii tuturor formalităților necesare de înregistrare, Reprezentanții desemnați vor avea drept deplin de a întocmi și semna în numele Fondatorului, orice documente, cereri, procese verbale și de a achita orice taxe și costuri de înregistrare.*

#### **Articol 9**

*Se aprobă depunerea prezentei Hotărâri și înregistrarea societății „Romgaz Trading S.R.L.” în Registrul de Stat al persoanelor juridice la Instituția Publică Agenția Servicii Publice a Republicii Moldova.”*

Președinte Consiliul de Administrație  
Dumitru CHISĂLIȚĂ

Director general  
Răzvan POPESCU

Director general adjunct  
Aristotel Marius JUDE

Director economic  
Gabriela TRÂNBIȚAȘ

Director Direcția comercializare energie  
Radu Costică MOLDOVAN