

ROMGAZ



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

Nr. 4294/10.02.2014

Către,

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A.

Ref: Proiect "Cablu de interconectare submarin 400 Kv România - Turcia"

În scopul luării unei decizii cu privire la avizarea Acordului de principiu privind realizarea proiectului "Cablu de interconectare submarin 400Kv România-Turcia", și în urma analizării documentelor, materialelor și argumentelor puse la dispoziție de către Conducerea executivă a „ROMGAZ” – S.A., și ținând cont totodată de impactul strategic asupra dezvoltării activității societății (având în vedere faptul că „ROMGAZ” – S.A. produce energie electrică din gaze naturale, adică la un preț mai mare decât al celor de la Hidroelectrică și Nuclearelectrică, este necesar ca mixul energetic exportat să fie bine definit încă din faza incipientă a proiectului), Consiliul de Administrație al „ROMGAZ” – S.A. a stabilit, în ședința din data de 10 februarie 2014, următoarele:

- a) avizarea participării S.N.G.N. „ROMGAZ” – S.A. la Proiectul "Cablu de interconectare submarine 400 Kv România – Turcia", prin majorarea capitalului social al companiei de proiect, în conformitate cu mecanismul și condițiile de mai jos:
- participarea „ROMGAZ” – S.A. în proiect, se va realiza etapizat, astfel încât, plata în contul acțiunilor care fac obiectul majorării de capital să fie efectuată în concordanță cu etapele de realizare ale proiectului;
 - participarea „ROMGAZ” – S.A. se va face în condițiile prezentării de către Compania de proiect a unui grafic de realizare a proiectului (cu menționarea livrabilelor care vor sta la baza continuării acestuia, după fiecare etapă), iar „ROMGAZ” – S.A. va pune la dispoziția companiei de proiect sumele necesare (în conformitate cu cota sa de participare) pentru realizarea fiecărei etape;
 - în situația în care Compania de proiect va avea în vedere actualizarea studiului de fezabilitate, aceasta va solicita, iar „ROMGAZ” – S.A. va vărsa în contul de capital social al companiei, pro rata, suma aferentă acestei etape. Același mecanism este aplicabil și în cazul unor etape ulterioare, cum ar fi activitățile de implementare ale proiectului (servicii de consultanță în domeniul comercial, juridic, fiscal, etc);
 - participarea „ROMGAZ” – S.A. la acest proiect se va efectua, după mecanismul dat mai sus, până la concurența sumei prevăzute în Acordul de Principiu, iar în

Capital social: 384.422.400 RON

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 004-0269-701020
Fax 004-0269-846901
E-mail secretariat@romgaz.ro
www.romgaz.ro

urma și pe baza rezultatelor obținute de Compania de proiect până la acel moment, se va realiza o evaluare internă care va fundamenta investițiile ulterioare ale „ROMGAZ” – S.A. în acest proiect;

- b) să se solicite Departamentului pentru Energie, în calitate de acționar majoritar, să dispună Companie de proiect „HVDC România – Turcia S.A. actualizarea Studiului de fezabilitate și completarea acestuia cu un studiu de piață care să țină cont de legislația în vigoare în cele 2 state, de necesitățile pieței și care să dea o imagine mai clară asupra oportunității investiției. Consiliul de administrație consideră necesar ca studiul de piață să fie însoțit de un model de afaceri bazat pe o cerere fermă de energie de pe piața din Turcia, precum și de un plan de acțiune care să cuprindă toate etapele relevante, de la fezabilitate la execuție, și pentru care este imperios necesară o decizie a acționarilor, și care să aducă un plus de valoare pentru acționarii societății pe termen mediu și lung;
- c) constituirea capitalului social al Companiei de proiect trebuie făcută etapizat, în concordanță cu necesitățile de finanțare, după parcurgerea fiecărei etape relevante din Planul de acțiune, pentru a nu se bloca sume importante din capitalurile acționarilor;
- d) imputernicirea directorului general pentru semnarea Acordului de principiu în cadrul Proiectului “Cablul de interconectare submarine 400 Kv România – Turcia” în condițiile menționate mai sus.

În temeiul prevederilor legale și statutare în vigoare, înaintăm spre analiză și decizie Adunării generale a acționarilor S.N.G.N. “ROMGAZ” – S.A. deciziile Consiliului de administrație în raport cu participarea societății la Proiectul “Cablul de interconectare submarine 400 Kv România – Turcia”.

**PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE**

Aurora NĚGRUȚ

