

RAPORT CURENT

Conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, art.234 alin.1 literele v) și i)

Data Raportului: **03 mai 2022**

Denumirea entității emitente: **Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A.**

Sediul Social: **Mediaș, Piața Constantin I. Moțaș, nr.4, jud. Sibiu – România, 551130**

Număr de telefon/fax: **004-0374-401020 / 004-0269-846901**

Codul unic de înregistrare fiscală: **RO14056826**

Cod LEI: **2549009R7KJ38D9RW354**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J32/392/2001**

Capital social subscris și vărsat: **385.422.400 RON**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București (BVB), Bursa de Valori Londra (LSE)**

Eveniment important de raportat:

- **Achiziție substanțială de active prin încheierea Contractului de Vânzare-Cumpărare a tuturor acțiunilor emise de (reprezentând 100% din capitalul social al) ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited, a cărui valoare depășește 10% din cifra de afaceri netă aferentă anului financiar 2021**

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, art.234 alin.(1) literele v) și i), S.N.G.N. ROMGAZ S.A. aduce în atenția investitorilor și pieței de capital evenimentul privind semnarea Contractului de vânzare – cumpărare a tuturor acțiunilor emise de (reprezentând 100% din capitalul social al) ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited între S.N.G.N. ROMGAZ S.A., în calitate de Cumpărător și ExxonMobil Exploration and Production Romania Holdings Limited, ExxonMobil Exploration and Production Romania (Domino) Limited, ExxonMobil Exploration and Production Romania (Pelican South) Limited, ExxonMobil Exploration and Production Romania (Califar) Limited și ExxonMobil Exploration and Production Romania (Nard) Limited, în calitate de Vanzători.

Menționăm că încheierea contractului de vânzare-cumpărare a tuturor acțiunilor emise de (reprezentând 100% din capitalul social al) ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited a fost aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. nr. 4 din 28 aprilie 2022.

<p>Părți contractante</p>	<p><u>Cumpărător</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • S.N.G.N. ROMGAZ S.A. <p><u>Vanzători</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • ExxonMobil Exploration and Production Romania Holdings Limited;
----------------------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> • ExxonMobil Exploration and Production Romania (Domino) Limited; • ExxonMobil Exploration and Production Romania (Pelican South) Limited; • ExxonMobil Exploration and Production Romania (Califar) Limited și • ExxonMobil Exploration and Production Romania (Nard) Limited
Nr. și data contractului	Contract nr. 38145 / 03 mai 2022
Data achiziției	La îndeplinirea condițiilor suspensive necesare finalizării tranzacției astfel cum acestea sunt reglementate prin contract, dar nu mai târziu de 12 luni de la semnare.
Obiectul contractului	Vânzarea și cumpărarea întregului capital social emis de ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited, o societate care își desfășoară activitatea în conformitate cu legile din Commonwealth-ul din Bahamas
Descrierea activului	100% din acțiunile emise de ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited, societate ce detine 50% din drepturile dobândite și obligațiile asumate prin Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare și exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun Zona de Apă Adâncă.
Valoarea plății (exclusiv TVA)	Prețul de achiziție care va fi achitat de către S.N.G.N. ROMGAZ S.A. va fi de 1.060.000.000 USD (un miliard șaizeci de milioane USD), care poate fi ajustat pozitiv cu o valoare maximă de cel mult 10.000.000 USD (zece milioane USD), în timp ce ajustarea negativă nu este limitată
Termene si modalități de plată	La semnarea contractului, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. achită Vânzătorilor o sumă egală cu 106.000.000 USD (o sută șase milioane USD), reprezentând avans/depozit. După îndeplinirea condițiilor suspensive necesare finalizării tranzacției, astfel cum acestea sunt reglementate în contract, S.N.G.N. ROMGAZ S.A. va achita suma reprezentând diferența dintre prețul de achiziție și avansul/depozitul achitat la semnarea contractului.
Descrierea tranzacției privind activul	Vânzarea și cumpărarea întregului capital social emis de ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited, o societate care își desfășoară activitatea în conformitate cu legile din Commonwealth-ul din Bahamas, care acționează prin intermediul sucursalei sale din România, ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited Nassau (Bahamas) Sucursala București, România.
Sursa finanțării	Parțial credit, parțial surse proprii.

Scopul sau modul de utilizare anticipat al activelor achiziționate	Creșterea producției de gaze naturale, a cifrei de afaceri și a profitului grupului Romgaz.
Modificările estimate a interveni în activitatea emitentului ca urmare a utilizării respectivelor active	Creșterea producției de gaze naturale, a cifrei de afaceri și a profitului grupului Romgaz.
Garanții constituite	Scrisoare de garanție corporativă emisă de Exxon Equity Holding Company în favoarea S.N.G.N. ROMGAZ S.A. pentru garantarea rambursării depozitului și a plății pretențiilor relevante, conform contractului de vânzare-cumpărare.

**Director General,
Aristotel Marius JUDE**

**Director Economic,
Răzvan POPESCU**