

Către,
ADUNAREA GENERALĂ a ACȚIONARILOR

I N F O R M A R E
privind uneler tranzacții încheiate de Romgaz cu alte întreprinderi publice,
în perioada iulie-octombrie 2023

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”.

Întreprinderea publică are următoarele semnificații (art.2 pct.2 din OUG nr.109/2011):

- a) regii autonome înființate de stat sau de o unitate administrativ teritorială;
- b) companii și societăți naționale, societăți la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul;
- c) societăți la care una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la lit.a) și b) dețin o participație majoritară sau o participație care le asigură controlul.

În luna octombrie 2023, Romgaz a semnat, în conformitate cu prevederile OUG nr.27/2022², cu 10 întreprinderi publice, un număr de **10 contracte de vânzare gaze naturale** a căror valoare individuală este mai mare decât echivalentul în lei a 100.000 euro și care nu se încadrează în prevederile art.52 alin(1) din OUG nr.109/2011 și, ca urmare, generează obligația de informare a acționarilor societății.

Cele 10 întreprinderi publice sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Nr. crt.	Întreprinderea publică	Ponderea acționarului Statul român sau o unitate administrativ teritorială
1	SC Colterm SA	100% Consiliul Local al Municipiului Timișoara
2	SC Termocentrale Constanța SA	100% Municipiul Constanța
3	SC CET Govora SA	100% Consiliul Județean Vâlcea
4	SC Modern Calor SA	100% Consiliul Local al Municipiului Botoșani
5	Municipiul Iași - Activitate Economică	100% Municipiul Iași
6	SC Termo Calor Comfort SA	99,7274% Consiliul Local al Municipiului Pitești 0,1363% Consiliul Local al Orașului Topoloveni 0,1363% Consiliul Local al Orașului Mărcineni
7	SC Termoficare Oradea SA	99,99% Consiliul Local al Municipiului Oradea
8	UTP Giurgiu SA	99,98% Consiliul Local al Municipiului Giurgiu
9	RAM Termo Verde SRL	100% Municipiul Buzău
10	SNTGN Transgaz SA	58,5097% Statul Român prin Secretariatul General al Guvernului 41,4903 Alți acționari (pers. fizice și juridice)

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

² OUG nr.27 din 18 martie 2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, cu modificările și completările ulterioare.

Principalele caracteristici ale contractele de vânzare gaze naturale semnate sunt următoarele:

- ✓ cantitățile de gaze naturale repartizate de OTS (SNTGN Transgaz SA), conform OUG nr.27/2022, sunt ferme și fixe. Pentru cantitățile de gaze naturale nepreluare de către Cumpărător, acesta va plăti Vânzătorului o sumă compensatorie egală cu contravaloarea gazelor naturale nepreluare, calculată astfel: $Q_{\text{nepreluată}} \times P_{\text{contractual}}$;
- ✓ punctul de livrare: în PVT (Punctul Virtual de transacționare) din SNT (Sistemul Național de Transport gaze naturale);
- ✓ prețul: 150 lei/MWh pentru gazele naturale livrate către furnizorii clienților casnici, furnizorii producătorilor de energie termică, producătorii de energie termică, operatorul de transport și sistem și operatorii de distribuție, la care se adaugă tariful de intrare în SNT și accize și TVA, după caz;
- ✓ modalități de plată:
 - la scadență, în termen de maxim 30 de zile de la data emiterii facturii, cu prezentarea din partea Cumpărătorului a unei scrisori de garanție bancară (SGB) a cărei valoare trebuie să acopere contravaloarea gazelor naturale livrate (inclusiv TVA) ce urmează a fi livrate în oricare trei luni consecutive cu cantitățile cele mai mari din perioada de livrare 1 noiembrie 2023 - 31 martie 2024;
 - în avans, cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de începerea lunii de livrare.

Detalii în legătură cantitățile de gaze contractate, prețurile și valoarea acestora, sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Nr. crt.	Cumpărător	Număr contract	Cantitate (MWh)	Preț gaze marfă (lei/MWh)	Tarif transport (lei/MWh)	Valoare (lei)
0	1	2	3	4	5	6=3x(4+5)
1	SC Colterm SA	PET22/2023	116.647,823	150,00	3,99	17.962.598,28
2	SC Termocentrale Constanța SA	PET23/2023	192.814,876	150,00	3,99	29.691.562,74
3	SC CET Govora SA	PET24/2023	12.889,993	150,00	3,99	1.984.929,97
4	SC Modern Calor SA	PET27/2023	40.808,118	150,00	3,99	6.284.042,12
5	Municipiul Iași - Activitate Economică	PET28/2023	36.251,615	150,00	3,99	5.582.386,15
6	SC Termo Calor Confort SA	PET30/2023	88.761,742	150,00	3,99	13.668.420,71
7	SC Termoficare Oradea SA	PET31/2023	282.761,563	150,00	3,99	43.542.453,10
8	UTP Giurgiu SA	PET32/2023	13.124,631	150,00	3,99	2.021.061,91
9	RAM Termo Verde SRL	PET37/2023	9.990,847	150,00	3,99	1.538.490,49
10	SNTGN Transgaz SA	OR26/2023	340.536,806	150,00	3,99	52.439.262,72
*	TOTAL	-	1.134.588,01	-	-	174.715.208,19

De asemenea, în perioada august - septembrie 2023, Romgaz a încheiat o serie de **acte adiționale la anumite contracte**, prin care nu de modifică valoarea contractelor ci valoarea tranșelor de plată a avansului și respectiv graficul de livrare a gazelor naturale, astfel:

1) SC Colterm SA

- ❖ Act Adițional nr.5/2023 la Contractul de vânzare gaze naturale nr.PET4/2023 privind plata eșalonată a avansului pentru luna septembrie 2023;
- ❖ Act Adițional nr.6/2023 la Contractul de vânzare gaze naturale nr.PET4/2023 privind plata eșalonată a avansului pentru luna octombrie 2023;

2) Uzina Termoelectrică Production Giurgiu SA

- ❖ Act Adițional nr.1/2023 la Contractul de vânzare gaze naturale nr.PET14/2023 privind plata eșalonată a avansului pentru luna octombrie 2023;

3) SC Termo Ploiești SRL

- ❖ Act Adițional nr.3/2023 la Contractul de vânzare gaze naturale nr.PET11/2023 privind modificarea graficului de livrări a gazelor naturale aferent lunilor august și septembrie 2023;

4) S. Termocentrale Constanța SRL

- ❖ Act Adițional nr.2/2023 la Contractul de vânzare gaze naturale nr.PET17/2023 privind plata eșalonată a avansului pentru luna octombrie 2023;
- ❖ Adițional nr.1/2023 la Contractul de vânzare gaze naturale nr. VG26/2023 privind plata eșalonată a avansului pentru luna octombrie 2023.

Totodată, în perioada iulie - octombrie 2023 Romgaz a încheiat **tranzacții cu operatorii de servicii de înmagazinare subterană a gazelor naturale și de transport gaze naturale**, astfel:

1) SNGN ROMGAZ SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ SRL - prestare servicii de înmagazinare a gazelor naturale

- ❖ Actul Adițional nr.4/2023 la Contractul nr.1236/2023, prin care se suplimentează capacitatea de înmagazinare cu 130.000 MWh, valoarea Contractului majorându-se cu 2.993.900 lei, până la nivelul de 19.156.355,09 lei (fără TVA);

2) SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș (OTS) - prestare servicii de transport a gazelor naturale

În conformitate cu prevederile Codului rețelei pentru Sistemul național de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr.16/27.03.2013, privind regulile de acces și utilizare a PVT, cerințele privind accesul la serviciile de transport aferente SNT, coroborat cu calendarul de desfășurare a procesului de rezervare de capacitate de transport în punctele de intrare/ieșire în/din Sistemul național de transport gaze naturale pentru anul gazier 2023-2024, Utilizatorul de Rețea (UR) Romgaz a încheiat cu OTS următoarele contracte pentru anul gazier 2023-2024:

Contract (număr/dată)	Obiectul contractului	Durăta contract	Capacitate contractată (MWh)	Valoare, fără TVA (lei)
90/14.07.2023	echilibrarea diferențelor dintre intrările și ieșirile de gaze naturale în/din SNT, acces în PVT din SNT	01.10.2023 01.10.2024	-	funcție de dezechilibre zilnice înregistrate
23/28.08.2023	Prestarea serviciilor anuale de transport al gazelor naturale la intrarea în SNT	01.10.2023 01.10.2024	48.980.316	195.430.732,50
74/28.08.2023	Prestarea serviciilor anuale de transport al gazelor naturale la ieșirea în SNT	01.10.2023 01.10.2024	4.412.130	21.883.553,58

În conformitate cu calendarul de desfășurare a procesului de rezervare de capacitate de transport în punctele de intrare/ieșire în/din Sistemul național de transport gaze naturale, pentru anul gazier 2022-2023 și 2023-2024, UR Romgaz a rezervat la un nivel optim capacitate de transport anuală. Suplimentar, pentru asigurarea capacității de transport la nivelul livrărilor de gaze naturale către clienții aflați în portofoliu, UR Romgaz rezervă capacitate de transport trimestrială și lunară.

Prin urmare, s-au încheiat următoarele contracte:

Contract (număr/dată)	Obiectul contractului	Durăta contract	Capacitate contractată (MWh)	Valoare, fără TVA (lei)
819L/23.08.2023	Prestarea serviciilor lunare de transport a gazelor naturale la ieșirea din SNT	01.08.2023 01.09.2023	408,084	1.114,07
863L/23.08.2023	Prestarea serviciilor lunare de transport a gazelor naturale la ieșirea din SNT	01.09.2023 01.10.2023	3.996,660	10.990,82
33T/28.08.2023	Prestarea serviciilor trimestriale de transport a gazelor naturale la intrarea în SNT	01.10.2023 01.01.2024	506.000	3.476.220
34T/28.08.2023	Prestarea serviciilor trimestriale de transport a gazelor naturale la ieșirea din SNT	01.10.2023 01.01.2024	219.500,04	1.613.325,29
55L/20.09.2023	Prestarea serviciilor lunare de transport a gazelor naturale la ieșirea din SNT	01.10.2023 01.11.2023	69.566,604	323.422,12

În funcție de necesarul zilnic de gaze naturale și în vederea optimizării costurilor cu rezervarea de capacitate aferente serviciilor de transport, Romgaz a preluat capacitate de transport de la alți utilizatori ai rețelei SNT. Prin urmare, în conformitate cu prevederile Codului Rețelei pentru SNT, aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr.16/2013, Romgaz a încheiat cu SNTGN Transgaz SA, următoarele acte adiționale la:

- ✓ Contractul de transport al gazelor naturale aferent punctelor de ieșire din SNT nr.819L/19.07.2023:

Numărul actului adițional	Obiectul contractului	Durată contract	Capacitate transport (MWh)			Valoare, fără TVA (lei)
			cedată	preluată	returnată	
1	Prestarea serviciilor lunare de transport a gazelor naturale la ieșirea din SNT	01.08.2023 01.09.2023		300		576
2				300		576
3				300		576

✓ Contractul de transport al gazelor naturale aferent punctelor de ieșire din SNT nr.863L/23.08.2023:

Numărul actului adițional	Obiectul contractului	Durată contract	Capacitate transport (MWh)			Valoare, fără TVA (lei)
			cedată	preluată	returnată	
1	Prestarea serviciilor lunare de transport a gazelor naturale la ieșirea din SNT	01.09.2023 01.10.2023		800		1.544
2				800		1.544
3				800		1.544
4					800	0

✓ Contractul de transport al gazelor naturale aferent punctelor de ieșire din SNT nr.166T/10.05.2023:

Numărul actului adițional	Obiectul contractului	Durată contract	Capacitate transport (MWh)			Valoare, fără TVA (lei)	
			cedată	preluată	returnată		
1	Prestarea serviciilor trimestriale de transport gaze naturale în punctele de ieșire din SNT	01.07.2023 01.09.2023		1.000		1.800	
2				1.000		1.800	
3				14.000		25.200	
4					14.000	0	
5					300	540	
6					5.500	9.900	
7					4.700	8.460	
8					3.200	5.760	
9						3.200	0
10					300	540	
11					1.620	2.916	
12					100	180	
13					370	666	
14					3.330	5.994	

Contractele de transport al gazelor naturale sunt contracte cadru și au următoarele caracteristici:

- ✓ obiectul contractului îl constituie prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale desemnând ansamblul de activități și operațiuni desfășurate de OTS pentru sau în legătură cu rezervarea capacității de transport în punctele de intrare/ieșire în/din SNT și cu transportul prin Sistemul național de transport (SNT) al cantităților de gaze naturale, exprimate în unități de energie, până la punctele de intrare/ieșire în/din SNT;
- ✓ durata contractului: anuală, trimestrială, lunară, zilnică;
- ✓ tarife aplicabile pentru serviciile de transport reglementate prin ordin ANRE;
- ✓ plata: în termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii facturilor.

Proiect de hotărâre

„Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ia act de Informarea privind unele tranzacții încheiate de Romgaz cu alte întreprinderi publice, în perioada iulie-octombrie 2023”.

Președinte Consiliul de Administrație

Dan Dragoș DRĂGAN

Director general
Răzvan POPESCU

Director general adjunct
Aristotel Marius JUDE

Director economic
Gabriela TRÂNBÎȚAȘ

Director Direcția comercializare energie
Radu Costică MOLDOVAN