

**CAIET DE SARCINI
PENTRU ACHIZIȚIA DE SERVICII JURIDICE ÎN LEGĂTURĂ CU OPERAȚIUNI AFERENTE CERTIFICATELOR
GLOBALE DE DEPOZIT LISTATE LA BURSA DE VALORI DIN LONDRA**

CAPITOLUL I

Prezentarea generală a Companiei și a Operațiunilor aferente certificatelor globale de depozit

Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. (denumită în continuare „Romgaz” sau „Compania”) este cel mai mare producător de gaze naturale și principalul furnizor de gaze din România.

Romgaz este o companie pe acțiuni, de interes național, în care statul Român este acționarul majoritar deținând 70% din capitalul social.

În 12 noiembrie 2013, Romgaz a fost listată la Bursa de Valori București (denumită în continuare „BVB”) și la Bursa de Valori din Londra (denumită în continuare „LSE”). De la data respectivă acțiunile Companiei sunt tranzacționate pe piața reglementată guvernată de BVB, segmentul Principal, Categoria Premium, sub simbolul „SNG”. În același timp, Certificatele Globale de Depozit (GDR), emise de The Bank of New York Mellon¹ (denumită în continuare „BNYM”) (1 GDR = 1 acțiune) sunt tranzacționate pe piața reglementată guvernată de LSE, Piața Principală, listare standard, sub simbolul „SNGR” - GDR-uri bazate pe Regulamentul S², respectiv sub simbolul „SNG1” - GDR-uri bazate pe Regulamentul 144A³.

În 18 decembrie 2023, prin Hotărârea nr. 17, acționarii Romgaz au aprobat majorarea capitalului social prin încorporarea rezervelor. Capitalul social va fi majorat cu 3.468.801.600 RON prin emiterea a 9 acțiuni noi, gratuite, pentru fiecare acțiune deținută de acționarii existenți la data înregistrării, conform următoarei formule, 3.468.801.600/385.422.400. Ca urmare a acestei majorări, noua valoare a capitalului social va fi de 3.854.224.000 RON, împărțită la 3.854.224.000 acțiuni, fiecare având o valoare nominală de 1 RON.

Structura acționariatului nu se modifică prin această majorare. Acționarii au aprobat de asemenea următoarele date: 28 mai 2024 ca dată ex-date, 29 mai 2024 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor produce efect și 30 mai 2024 ca dată de plată a acțiunilor gratuite.

În timpul celor 10 ani de listare, numărul de GDR-uri a variat, totuși tendința a fost, în principal, de scădere a numărului. Ca atare, dacă în 12 noiembrie 2013 erau 20.085.048 GDR-uri (5,21% din capitalul social al Romgaz), în prezent (12 ianuarie 2024) numărul a scăzut cu 93,73% și anume 1.259.638 GDR-uri (0,33% din capitalul social al Romgaz).

Astfel, ca urmare a interesului scăzut și a costurilor suplimentare, Compania ar putea lua în considerare în următoarea perioadă opțiunea de delistare a GDR-urilor de la LSE. O astfel de decizie poate fi luată doar de către Adunarea Generală a Acționarilor Romgaz.

Mai multe informații despre ROMGAZ sunt disponibile pe pagina de internet www.romgaz.ro.

¹ BNYM este depozitarul certificatelor globale de depozit ale Romgaz, în conformitate cu prevederile Contractului de Depozitare în vigoare

² GDR-uri oferite și tranzacționate în afara S.U.A. prin tranzacții offshore în baza Regulamentului S din Legea privind valorile mobiliare

³ GDR-uri oferite și tranzacționate în afara S.U.A. prin tranzacții offshore în baza Regulamentului 144A din Legea privind valorile mobiliare

CAPITOLUL II

Obiect

ROMGAZ are în prezent în vedere numirea (selectând printr-o procedură de achiziție publică concurențială) unui consultant juridic independent (prestatorul serviciilor) cu o echipă complexă de profesioniști cu experiență relevantă a căror domeniu de activitate include reglementări specifice ale LSE, Regulamentul S și Regulamentul 144A, operațiuni aferente GDR-urilor.

Consultantul numit nu va avea conflicte de interese și nu se va implica în tranzacționarea valorilor mobiliare, vânzarea sau subscrierea valorilor mobiliare care au legătură cu serviciile prestate.

CAPITOLUL III

SARCINI: analizarea contractelor, due diligence, negocierea documentelor, colaborarea cu consilieri interni și externi, conformitatea cu reglementările.

Obiectivul acestor servicii este de a achiziționa îndrumare juridică pentru a asista Compania în luarea unor decizii informate pentru identificarea și întreprinderea tuturor măsurilor necesare pentru a îndeplini toate cerințele legale în legătură cu GDR-urile listate la Bursa de Valori din Londra pentru evenimente corporative cum ar fi: emisiunea de GDR-uri noi de către Bank of New York Mellon, posibila delistarea GDR-urilor și alte evenimente care ar putea avea loc în legătură cu GDR-urile.

Consultantul selectat va reprezenta, de asemenea, Compania conform instrucțiunilor, pentru a depune toate documentele relevante la autorități și pentru a lua legătura cu respectivele autorități, după cum este necesar în timpul procesului; va acorda asistență juridică, consultanță și/sau servicii de reprezentare specializate în domeniile mai sus menționate, necesare pentru a asigura reprezentarea intereselor Companiei la cel mai înalt nivel de profesionalism în legătură cu GDR-urile listate la LSE și cu orice operațiuni care au legătură cu acestea, inclusiv emisiunea de GDR-uri noi, posibila delistarea GDR-urilor, fără nici o limitare la acestea.

Descrierea serviciilor: Asistență pentru identificarea și luarea tuturor măsurilor necesare pentru îndeplinirea tuturor cerințelor legale cu privire la GDR-urile listate la Bursa de Valori din Londra pentru evenimente corporative.

Srijin pentru majorarea capitalului:

- Îndrumări cu privire la formalitățile și necesitățile stabilite de Autoritatea pentru Conduită Financiară din Regatul Unit (FCA), Bursa de Valori din Londra (LSE) și alte autorități/instituții competente, dacă este cazul, pentru emisiunea de Certificate Globale de Depozitare (GDR) ca parte din majorarea de capital.
- Srijin în întocmirea cererilor necesare către FCA, LSE și alte autorități/instituții competente, dacă este cazul, pentru emisiunea GDR-urilor aferente majorării de capital.
- Coordonarea comunicării cu FCA, LSE și alte autorități/instituții competente, dacă este cazul, cu privire la emisiunea de GDR-uri.
- Colaborarea cu BNYM, în calitate de depozitar pentru GDR-uri, pentru a asigura faptul că deținătorii de GDR-uri pot participa la majorarea de capital, discutarea aspectelor procedurale.
- Elaborarea, cu srijinul BNYM, a prezentărilor adecvate pentru documentul de informare a acționarilor cu privire la GDR-uri.
- Contribuirea cu informații despre legea engleză pentru declarațiile publice ale companiei cu privire la GDR-uri.
- Pregătirea documentației sau notelor de informare necesare solicitate de managementul Romgaz pentru această acțiune corporativă.
- Activitatea privind majorarea capitalului social trebuie să țină cont de respectarea termenului de 30 mai 2024 stabilit ca dată a plății certificatelor de depozit gratuite.

Delistarea GDR-urilor de la LSE:

- Conturarea pașilor cheie pentru inițierea procesului de delistare a GDR-urilor, inclusiv condiții prealabile și un calendar/grafic, aderând la standardele juridice din România și Regatul Unit și la acordurile existente cu BNYM.
- Asistență juridică în legătură cu Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) pentru a obține aprobarea delistării și autorizarea Consiliului de Administrație și gestionare formalităților pentru delistare.

- Pregătirea sau examinarea notificării pentru AGEA, proiectele de hotărâri și materialele suport aferente (de ex. note explicative, hotărâri anterioare ale Consiliului) necesare pentru ședință.
- Consultanță juridică și analiza altor documente critice (cum ar fi notificările de încetare a contractelor de depozitare/ program GDR) și asigurarea alinierii la BNYM.
- Participarea la discuții cu BNYM.
- Asistență juridică pentru crearea sau analiza documentației suplimentare autorizate de AGEA pentru delistare.
- Formularea sau evaluarea cererii de delistare și oferirea de asistență juridică pe parcursul efectuării formalităților la Autoritatea pentru Conduită Financiară din Regatul Unit (FCA) și la alte autorități/instituții competente, dacă este cazul.
- Compunerea sau examinarea anunțului privind delistarea, confirmarea și orice alt document de-a lungul întregului proces.
- Consiliere și asistență juridică pentru îndeplinirea altor formalități necesare pentru FCA, Autoritatea de Supraveghere Financiară din România, Bursa de Valori București, Depozitarul Central din România și alte autorități/instituții competente, după caz.
- Îndrumare generală cu privire la piața de capital în legătură cu procesul de delistare a GDR-urilor.

CAPITOLUL IV

Livrabile

Pe întreaga durată a contractului, serviciile prestate de prestatorul de servicii cuprind elaborarea și transmiterea către Companie a următoarelor rapoarte principale:

1. Raport independent 1 - un raport de evaluare independentă privind procedura de majorare a capitalului social; acest raport va fi emis la finalizarea procedurii de majorare a capitalului social.
2. Raport independent 2 - un raport independent privind procedura de delistare;
3. Memorandum pentru Consiliul de Administrație și pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor privind implementarea delistării;
4. Elaborarea convocatorului pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, a proiectului de hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor privind procesul de delistare;
5. Elaborarea anunțului privind delistarea, a confirmării privind delistarea și a oricăror alte documente aferente implicate în proces;
6. Notificarea încetării programului GDR;
7. Elaborarea și gestionarea documentelor/ contractelor specifice (dupa caz);

În funcție de necesități, Compania poate solicita note de informare suplimentare care să abordeze aspecte specifice identificate pe parcursul procesului.

Termenele pentru predarea livrabilelor menționate la punctele 1-7 și a notelor suplimentare (dupa caz) se vor stabili de comun acord la solicitarea companiei

CAPITOLUL V

Calendar

Mandatul pentru servicii de consultanță, și anume pentru analiza independentă & pregătirea pentru majorarea de capital și pentru posibilul proces de delistare **este de aproximativ 6 luni** de la începerea mandatului.

CAPITOLUL VI

Obligațiile și responsabilitățile Părților

Obligațiile generale ale prestatorului:

Oferta transmisă de prestator va include echipa de profesioniști care va lucra la proiect. Echipa trebuie să includă un număr corespunzător de profesioniști cu experiență de cel puțin 5 ani în proiecte similare. Prestatorul se angajează să utilizeze echipa menționată în Ofertă.

Obligațiile generale ale Companiei

- ROMGAZ va pune la dispoziția prestatorului, în condiții de confidențialitate, toate datele necesare pentru furnizarea serviciilor care urmează să fie prestate de către acesta.
- ROMGAZ va răspunde la întrebările de clarificare ale prestatorului, necesare pentru analiză și pentru serviciile care urmează să fie efectuate de către prestator.
- ROMGAZ se obligă să achite serviciile prestate de către prestator în termen de 30 de zile de la data primirii facturii (factura se va emite după semnarea de către ambele părți a unui Proces Verbal de recepție a serviciilor).

Notă: Romgaz nu plătește în avans pentru serviciile prestate, prestatorul va emite facturile numai după ce va înainta fiecare dintre rapoartele menționate în Capitolul IV. Serviciile se vor factura în funcție de orele efectiv prestate, utilizând tariful orar oferat. Plata serviciilor se va efectua în euro pentru contracte încheiate cu persoane juridice straine, și în lei pentru contracte încheiate cu persoane juridice române.

CAPITOLUL VI

Locul de prestare a serviciilor

Prestatorul poate furniza și/sau executa serviciile solicitate la sediul ROMGAZ și/sau la sediul prestatorului sau în orice altă locație pe care o consideră adecvată scopului (după caz).

CAPITOLUL VII

Expertiza necesară pentru desfășurarea activităților: experiență similară / expertiză în prestarea următoarelor servicii:

- a) Proiecte pe LSE în ultimii cinci ani;
- b) Număr minim de tranzacții ca cele descrise la punctul a) de mai sus - 1 (unu).

Oferta va conține echipa dedicată de profesioniști și timpul dedicat pentru prestarea acestor servicii, împreună cu o descriere a experienței acestora. În acest sens, ofertantul va prezenta documentele care demonstrează experiența.

CAPITOLUL VIII

Perioada contractuală și recepția livrabilelor

ROMGAZ va semna cu prestatorul un contract cu o durată de prestare de 24 de luni, începând de la data semnării contractului.

Părțile pot conveni pe parcursul derulării contractului, să modifice și/sau să prelungească durata acestuia, prin încheierea unui act adițional la contract.

CAPITOLUL IX

Oferta financiară

- Romgaz nu va plăti onorarii de succes sub formă de plăți variabile;
- Tariful oferat trebuie să includă toate cheltuielile pe care ofertantul le-ar putea suporta pentru prestarea serviciilor care fac obiectul prezentului Caiet de Sarcini.

CAPITOLUL X Criteriul de atribuire: Cel mai bun raport calitate - preț

Modalitatea de calcul: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în baza următorilor factori de evaluare;

A. Componenta financiară (fără TVA) - Pondere 40 %

Factor de evaluare nr. 1 - Tarif Ofertat (tarif orar)

Punctaj maxim alocat 40 puncte

Algoritm de calcul;

-Pentru tariful cel mai scăzut (t minim) se acordă punctaj maxim alocat 40.

-Pentru celelalte tarife orare ofertate, punctajul P_n se calculează astfel:

$$P(n) = (t_{\text{minim}} / \text{tarif}_{„n”}) \times 40$$

P (n) punctajul obținut de oferta evaluata pentru factorul -tarif ofertat

t (minim)= cel mai scăzut tarif orar ofertat

t (n) -tariful ofertei supuse evaluării

B.Componenta tehnică : 60 puncte

Selecția prestatorului de servicii juridice ar trebui să se bazeze pe un criteriu solid de Evaluare a Ofertei Tehnice care să asigure selecția unei firme care poate oferi servicii la cele mai înalte standarde, în conformitate cu obiectivele și cerințele companiei.

1. Înțelegerea obiectivului proiectului și eficiența metodologiei propuse

Primul criteriu de evaluare ar trebui să fie gradul de înțelegere a obiectivului proiectului. Aceasta presupune o analiză a gradului de înțelegere de către prestator a complexității procesului legat de operațiunile privind GDR-urile (e.g. majorarea capitalului social al companiei, delistarea GDR-urilor), inclusiv implicațiile de natură juridică, legate de reglementare și de conformare.

Prestatorul trebuie să demonstreze o înțelegere clară a obiectivelor, a posibilelor provocări și a serviciilor juridice necesare pentru finalizarea cu succes a procesului luând în considerare implicațiile sistemului juridic dual (român și englez) implicat în procesul de majorare a capitalului social și de delistare a GDR-urilor. Prestatorul de servicii trebuie să asigure respectarea legii și a reglementărilor aplicabile pe parcursul întregului proces.

Metodologia propusă de prestator pentru atingerea obiectivelor proiectului reprezintă un criteriu cheie de evaluare.

Aceasta include:

1.1. Abordarea strategică optimă în gestionarea aspectelor juridice legate de majorarea capitalului social și de delistarea GDR-urilor: descriere etapă cu etapă:

a. Abordare strategică optimă în gestionarea aspectelor juridice ale majorării capitalului social și ale delistării GDR-urilor: descriere etapă-cu-etapă care se bazează **exclusiv**, pe metodologii, metode și/sau instrumente testate.

10 puncte

b.Abordare strategică optimă în gestionarea aspectelor juridice ale majorării capitalului social și ale delistării GDR-urilor: descriere etapă-cu-etapă care se bazează, **parțial**, pe metodologii, metode și/sau instrumente testate.

5 puncte

1.2. Identificarea riscurilor de natură juridică și pașii propuși pentru diminuarea posibilelor riscuri de natură juridică:

a) Identificarea riscurilor juridice și pașii propuși pentru reducerea potențialelor riscuri juridice **bazată pe implicarea** în proiecte similare derulate anterior:

10 puncte

b)Identificarea riscurilor juridice și pașii propuși pentru reducerea potențialelor riscuri juridice **bazată parțial pe implicarea** în proiecte similare derulate anterior:

5 puncte

1.3 .Propunerea de planificare etapizată a proiectului:

a) Planificarea etapizată a proiectului **bazată pe implicarea** în proiecte similare derulate anterior:

10 puncte

b) Planificarea etapizată a proiectului **bazată parțial pe implicarea** în proiecte similare derulate anterior:

5 puncte

2. Competențele privind managementul de proiect

Managementul de proiect eficient este esențial în finalizarea la timp și cu succes a majorării capitalului social și a delistării GDR-urilor. Prin urmare, evaluarea trebuie să ia în calcul capacitatea firmei de a se coordona cu diversele părți implicate, inclusiv cu organisme de reglementare, instituții financiare echipe interne ale companiei sau consultanți ai acesteia.

Un criteriu de importanță majoră îl reprezintă experiența și expertiza echipei în legislație corporativă, în special în domeniul majorării capitalului social și al delistării GDR-urilor.

2.1. Experiența Liderului de Echipă

Punctaj acordat pentru participarea la proiecte/contracte în cadrul cărora, în calitate de lider de echipă, a asigurat managementul pentru proiecte/contracte de servicii de consultanță pentru majorarea capitalului social și/sau delistarea GDR-urilor la Bursa de Valori de la Londra, în ultimii 5 ani - maxim 10 puncte;

Punctajul se acordă în baza următorului algoritm:

Pentru minim 4 proiecte/contracte 10 puncte

Pentru 3 proiecte/contracte 7 puncte

Pentru 2 proiecte/contracte 4 puncte

Pentru un proiect/contract oferta nu se punctează, dar se consideră conformă .

Pentru 0 proiecte/contracte oferta se consideră neconformă.

2.2. Experți cheie (doi experți: un expert pe drept român și un expert pe drept englez)

Participarea la proiecte/contracte pentru majorarea capitalului social și/sau delistarea GDR-urilor a companiilor listate dual - maxim 20 puncte

Punctele se acordă pentru fiecare expert cheie(max.10 puncte pentru expert pe drept roman, maxim 10 puncte pentru expert pe drept englez) , în baza algoritmului de mai jos.

Pentru minim 4 proiecte/contracte/expert 10 puncte

Pentru 3 proiecte/contracte/expert 7 puncte

Pentru 2 proiecte/contracte /expert 4 puncte

Pentru un proiect/contract oferta nu se punctează, dar se consideră conformă .

Pentru 0 proiecte/contracte oferta se considera neconfrmă.

Ofertanții trebuie sa prezinte documente (contracte) justificative în dovedirea informațiilor prezentate pentru punctele 1 și 2 cap. X B.

Cap. XI. Evaluarea ofertei

Oferta câștigătoare/ Algoritmul de calcul al punctajului final

Punctajul final al ofertei se stabilește prin însumarea punctajelor fiecărui criteriu de evaluare calculat conform algoritmului de calcul prezentat. Punctajul total acordat fiecărei oferte se calculează în baza următoarelor formule:

$P(\text{total}) = P(\text{financiar}) + P(\text{tehnic})$

P financiar- punctaj obținut pentru componenta financiară

P tehnic -punctaj obținut pentru oferta tehnică

Oferta cu cel mai mare punctaj va fi desemnată ofertă câștigătoare.

Valabilitatea ofertei depuse, trebuie să fie de 60 de zile calendaristice de la data limită de depunere a ofertei.

Limba care reglementează relația cu ofertanții/contractul de servicii

Toate comunicările oficiale se efectuează în limba engleză sau română (după caz).

Legea care reglementează contractul: legea romana.

În cazul în care ofertele primite depășesc bugetul alocat, ROMGAZ poate anula procedura, fără nicio compensație sau despăgubire pentru participanți.

Șef Serv. Juridic

Monica Stafie