

Către,

ADUNAREA GENERALĂ a ACȚIONARILOR**INFORMARE****privind încheierea unor tranzacții cu alte întreprinderi publice în perioada februarie - mai 2024**

În conformitate cu prevederile art.52 alin.(1) din OUG nr.109/2011 „*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*”.

Conform art.2 pct.2 din OUG nr.109/2011 „*Întreprinderea publică are următoarele semnificații:*

- 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 cursul lunii mai 2024, Romgaz a semnat, cu 3 întreprinderi publice, un număr de 6 contracte de vânzare gaze naturale a căror valoare individuală sau într-o serie de tranzacții 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 3 întreprinderi publice sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Nr. crt.	Denumirea întreprinderii publice	Ponderea acționariatului Statul român sau o unitate administrativ teritorială
1	Compania Locală de Termoficare Colterm SA	100% Consiliul Local al Municipiului Timișoara
2	Termoficare Constanța SRL	100% Consiliul Local al Municipiului Constanța
3	Termo Calor Confort SA	99,7274% Consiliul local al Municipiului Pitești 0,1363% Consiliul Local al Municipiului Topoloveni 0,1363% Consiliul Local al Municipiului Mărcăneni

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

Nr. crt.	Cumpărător		Cantitate (MWh)	Total valoare (lei)
	Denumirea întreprinderii	Număr contract		
1	Compania Locală de Termoficare Colterm SA	VG3/2024	24.800,000	3.472.000,00
2	Compania Locală de Termoficare Colterm SA	VG37/2024	57.500,000	9.092.475,00
3	Termoficare Constanța SRL	VG16/2024	141.885,000	19.547.496,45
4	Termoficare Constanța SRL	VG38/2024	3.000,000	449.940,00
5	SC Termo Calor Confort SA	VG17/2024	37.338,100	5.267.659,15
6	SC Termoficare Napoca SA	VG14/2024	28.597,220	5.971.093,24

Totodată, în perioada februarie - mai 2024, Romgaz a încheiat următoarele tranzacții cu:

❖ SNTGN TRANSGAZ SA Mediaș (OTS)

Rezervarea de capacitate de transport în punctele de intrare/ieșire în/din Sistemul național de transport gaze naturale (SNT) se realizează anual, trimestrial și lunar, având în vedere profilul livrărilor către clienți/consumatori finali pe de o parte și, optimizarea costurilor pentru Romgaz, pe de altă parte.

Astfel, în conformitate cu calendarul de desfășurare a procesului de rezervare a capacității de transport, pentru anul gazier 2023 - 2024, Utilizatorul de Rețea (UR) Romgaz a rezervat capacitate de transport anuală, calculată având în vedere realizarea celui mai mic cost (optimizarea costului pe portofoliu). Adicional, la termenele stabilite prin legislație, UR Romgaz rezervă capacitate de transport trimestrială și lunară.

În acest sens, prezentăm sintetic în tabelul de mai jos, tranzacțiile încheiate:

Numărul și data contractului	Obiectul contractului	Durata contract	Capacitate contractată (MWh)	Valoare, fără TVA (lei)
28Z/29.02.2024	Prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale la ieșirea din SNT - capacitate zilnică	01.03.2024 01.10.2024	31	338,21
609L/20.03.2024	Prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale la intrarea în SNT - capacitate lunară	01.04.2024 01.05.2024	182.700	670.509,00
610L/20.03.2024	Prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale la ieșirea din SNT - capacitate lunară	01.04.2024 01.05.2024	241.975,74	387.015,76
682L/17.04.2024	Prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale la ieșirea din SNT - capacitate zilnică	01.05.2024 01.06.2024	13.638,006	582.962,95

În funcție de necesarul zilnic de gaze naturale (ca urmare a modificărilor survenite în portofoliul de clienți) și în vederea optimizării costurilor cu rezervarea de capacitate, aferente serviciilor de transport, Romgaz a preluat/cedat capacitate de transport de la/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 intrare în SNT nr.120T/14.11.2023:

Numărul actului adițional	Obiectul contractului	Durată contract	Capacitate transport (MWh)			Valoare, fără TVA (lei)
			cedată	preluată	returnată	
1	Prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale la intrarea în SNT - capacitate trimestrială	01.01.2024 01.04.2024	1.500			5.685,00
2			1.000		1.500	3.790,00
3			1.000		1.000	3.790,00
4			18.000		1.000	68.220,00
5			600			2.274,00
6					600	0,00

✓ Contractul de transport al gazelor naturale aferent punctelor de ieșire din SNT nr.118T/14.11.2023:

Numărul actului adițional	Obiectul contractului	Durată contract	Capacitate transport (MWh)			Valoare, fără TVA (lei)
			cedată	preluată	returnată	
2	Prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale la ieșire din SNT - capacitate trimestrială	01.01.2024 01.04.2024			1.015	-

✓ Contractul de transport al gazelor naturale aferent punctelor de ieșire din SNT nr.74/28.08.2023:

Numărul actului adițional	Obiectul contractului	Durată contract	Capacitate transport (MWh)			Valoare, fără TVA (lei)
			cedată	preluată	returnată	
1	Prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale la ieșirea din SNT - capacitate anuală	01.10.2023 01.10.2024		1.550		5.161,50
2			0,03		1.550	0,05
3					0,03	-

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

În conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr.1/31.01.2024 pentru aprobarea Metodologiei privind determinarea nivelului stocului minim de gaze naturale pe care titularii licențelor de furnizare a gazelor naturale au obligația de a-l constitui în depozitele de înmagazinare subterană și a Deciziei ANRE nr.360/28.02.2024 privind nivelul stocului minim de gaze naturale pe care fiecare titular al licenței de furnizare a gazelor naturale/PET client direct are obligația de a-l constitui în depozitele de înmagazinare subterană până la data de 31 octombrie 2024, coroborat cu solicitarea Romgaz, înaintată Depogaz, de acordare a unei capacități suplimentare față de nivelul stocului minim obligatoriu, pentru a putea asigura echilibrarea zilnică a cantităților (producție/livrări), Romgaz i-a fost alocată o capacitate de depozitare de 2.123.100,39 MWh pentru care s-a încheiat Contractul nr.1515/2024 de înmagazinare subterană gaze naturale. Valoarea Contractului se ridică la 48.045.761,83 lei (fără TVA).

La data de 31.03.2024, Romgaz înregistra în depozitele de înmagazinare operate de Depogaz, un stoc de 1.733.346,884515 MWh.

În conformitate cu prevederile art.5 (1) din Contractul nr.1236/2023, pentru cantitatea de gaze naturale rămasă în stoc la finalul ciclului de înmagazinare 2023-2024, Părțile se obligă să încheie un nou contract. Astfel, s-a încheiat Contractul nr.1541/2024 de înmagazinare subterană gaze naturale. Valoarea Contractului se ridică la 27.334.880,37 lei (fără TVA).

Măsurile întreprinse

Până la data prezentei, nu a fost cazul a se întreprinde anumite măsuri în derularea relațiilor comerciale cu partenerii/prestatorii de servicii mai sus menționați.

Condițiile și termenele în care operațiunea/operațiunile au fost realizate

Contractele de vânzare gaze naturale au fost returnate semnate de către partenerii contractuali în perioada martie - mai 2024.

Principalele caracteristici ale contractelor de vânzare gaze naturale încheiate sunt:

VG36/2024

- perioada de livrare: 1 mai 2024 - 1 iunie 2024;
- cantitatea de gaze naturale contractată: 24.800,00 MWh;
- punctul de livrare: în PVT din SNT;
- cantitatea zilnică de gaze naturale programată a fi livrată: este determinată prin împărțirea cantității contractate lunare la numărul de zile calendaristice din perioada de livrare, rotunjită la trei zecimale, cu ajustarea cantității zilnice din ultima zi de livrare, în scopul obținerii cantității contractate totale;
- plata contravalorii gazelor naturale: în avans, înainte de începerea livrării aferente fiecărei luni de livrare sau la scadență 30 zile de la data facturării în condițiile prezentării de SGB;
- prețul contractual: conform ofertei transmise.

VG37/2024

- perioada de livrare: 1 iunie 2024 - 1 octombrie 2024;
- cantitatea de gaze naturale contractată: 57.500,00 MWh;
- punctul de livrare: în PVT din SNT;
- cantitatea zilnică de gaze naturale programată a fi livrată: este determinată prin împărțirea cantității contractate lunare la numărul de zile calendaristice din perioada de livrare, rotunjită la trei zecimale, cu ajustarea cantității zilnice din ultima zi de livrare, în scopul obținerii cantității contractate totale;
- plata contravalorii gazelor naturale: în avans, înainte de începerea livrării aferente fiecărei luni de livrare sau la scadență 30 zile de la data facturării în condițiile prezentării de SGB;
- prețul contractual: conform ofertei transmise.

VG16/2024

- perioada de livrare: 1 aprilie 2024 - 1 noiembrie 2024;
- cantitatea de gaze naturale contractată: 141.885,000 MWh;
- punct de livrare: în PVT din SNT;
- plata contravalorii gazelor naturale: în avans înainte de livrare sau 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 în trei luni consecutive cu cantitățile cele mai mari (inclusiv TVA);
- prețul contractual: conform ofertei transmise.

VG38/2024

- perioada de livrare: 1 iunie 2024 - 1 iulie 2024;
- cantitatea de gaze naturale contractată: 3.000,00 MWh;
- punctul de livrare: în PVT din SNT;
- cantitatea zilnică de gaze naturale programată a fi livrată: este determinată prin împărțirea cantității contractate lunare la numărul de zile calendaristice din perioada de livrare, rotunjită la trei zecimale, cu ajustarea cantității zilnice din ultima zi de livrare, în scopul obținerii cantității contractate totale;
- plata contravalorii gazelor naturale: în avans, înainte de începerea livrării aferente fiecărei luni de livrare sau la scadență 30 zile de la data facturării în condițiile prezentării de SGB;
- prețul contractual: conform ofertei transmise.

VG17/2024

- perioada de livrare: 1 aprilie 2024 - 1 noiembrie 2024;
- cantitatea de gaze naturale contractată: 37.338,100 MWh;
- punct de livrare: în PVT din SNT;
- plata contravalorii gazelor naturale: în avans, înainte de livrare sau 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 în trei luni consecutive cu cantitățile cele mai mari (inclusiv TVA);
- prețul contractual: conform ofertei transmise.

VG14/2024

- perioada de livrare: 1 aprilie 2024 - 1 aprilie 2024;
- cantitatea de gaze naturale contractată: 28.597,22 MWh;
- punct de livrare: în depozit;

- plata contravalorii gazelor naturale: în avans, înainte de livrare sau 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 (inclusiv TVA);
- prețul contractual: conform ofertei transmise.

Efectele încheierii tranzacțiilor

Derularea contractelor de vânzare gaze naturale asigură condițiile optime pentru livrarea gazelor naturale.

Proiect de hotărâre

„Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății ia act de Informarea privind unele tranzacții încheiate de SNGN Romgaz SA cu alte întreprinderi publice în perioada februarie - mai 2024. ”

Președinte Consiliul de Administrație
Dan Dragoș DRĂGAN

Director general
Răzvan POPESCU

Director general adjunct
Aristotel Marius JUDE

Director economic
Gabriela TRÂNBIȚAȘ

Director Direcția comercializare energie
Radu Costică MOLDOVAN