

Către: Adunarea Generală Extraordinară a S.N.G.N. Romgaz S.A.

AVIZAT
Președinte Consiliul de Administrație
Dan Dragoș DRĂGAN

Referat privind necesitatea acordului A.G.E.A. S.N.G.N. Romgaz S.A. cu privire la propunerea de modificare a Actului Constitutiv al "S.N.G.N. Romgaz S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L."

S.N.G.N. Romgaz S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L. (Filiala Depogaz/Societatea) este o societate cu răspundere limitată având ca asociat unic S.N.G.N. Romgaz S.A.

Actul constitutiv al unei societăți este documentul esențial al unei societăți comerciale. Rolul acestuia este cu atât mai important cu cât acesta definește activitatea pe care o desfășoară societatea, relațiile cu asociații/acționarii acesteia, cu administratorii și cu terții interesați.

Prin Actul Constitutiv se stabilește modul în care se angajează răspunderea juridică a societății față de autorități și terți, precum și procedurile de urmat în diferite situații.

Activitatea principală a unei societăți, în conformitate cu prevederile Ordinului INS nr.337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN, este acea activitate care contribuie în cea mai mare măsură la valoarea adăugată totală a firmei. Orice societate poate avea un singur cod CAEN principal asociat activității de bază a firmei. Acesta va fi stabilit prin Actul Constitutiv al societății și va figura în Certificatul de Înregistrare.

Filiala Depogaz își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv (Statut) și a legislației române, având ca activitate principală "Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale" - codul CAEN 0910.

Activitatea secundară reprezintă orice altă activitate a firmei, activitate care produce bunuri sau servicii. O societate comercială cu răspundere limitată poate avea un număr nelimitat de coduri secundare, cu condiția ca acestea să fie menționate în Actul Constitutiv.

Astfel, Filiala Depogaz are ca activități secundare următoarele coduri CAEN:

- clasa CAEN 5210 - depozitări;
- clasa CAEN 7022 - activități de consultanță pentru afaceri și management;
- clasa CAEN 4221 - lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide;
- clasa CAEN 7112 - activități de inginerie și de consultanță tehnică legate de acestea;
- clasa CAEN 4321 - lucrări de instalații electrice;
- clasa CAEN 7120 - activități de testări și analize tehnice, inclusiv cele ale gazelor naturale;
- clasa CAEN 2562 - operațiuni de mecanică generală;
- clasa CAEN 5224 - activități de manipulare.

Consiliul de Administrație al Filialei Depogaz a avizat, în cadrul ședinței din data de 28.03.2024, modificarea Actului Constitutiv al societății și a convocat asociatul unic¹ în vederea aprobării următoarelor:

- **Punctul 1.** Modificarea art.2.1 din Actul Constitutiv al “S.N.G.N. Romgaz S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L.”, prin introducerea următoarelor activități secundare:
 - Cod CAEN 7211 - Cercetare - dezvoltare în biotehnologie;
 - Cod CAEN 7219 - Cercetare- dezvoltare în alte științe naturale și inginerie;
 - Cod CAEN 7220 - Cercetare- dezvoltare în științe sociale și umaniste;
 - Cod CAEN 4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații;
 - Cod CAEN 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;
 - Cod CAEN 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;
 - Cod CAEN 4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.;
 - Cod CAEN 4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții;
 - Cod CAEN 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- **Punctul 2.** Aprobarea versiunii actualizate a Actului Constitutiv al Societății pentru a reflecta modificările de mai sus.

Principalele aspecte ale aprecierii nivelului de performanță al unei firme care reflectă eficiența globală a activității economice sunt: eficiența economică, performanța realizată sau planificată, competitivitatea produselor sau excelența firmei.

Acestea, coroborate cu dinamica relațiilor economice precum și nevoia de flexibilitate în activitatea societății fac necesară completarea activităților secundare ale Filialei Depogaz.

Având în vedere faptul că:

- Activitățile secundare propuse sunt necesare în vederea colaborării cu instituțiile de stat cu atribuții în domeniul învățământului superior și al cercetării științifice și se va materializa prin transferul de cunoștințe cu aplicații imediate în proiectarea unor noi produse și tehnologii avansate de stocare hidrogen verde și protecție a echipamentelor pentru energie curată ;
- Consiliul de Administrație al S.N.G.N. Romgaz S.A. a avizat modificările actului constitutiv mai sus menționate;
- Articolul 12 alin.6 lit.d din Actul Constitutiv al S.N.G.N. Romgaz S.A. stipulează faptul că **”Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se întrunește ori de câte ori este necesar pentru a hotărî următoarele: (...) d) constituirea de societăți, precum și încheierea sau modificarea actelor constitutive ale societăților la care Societatea are calitatea de asociat.”**,

propunem spre aprobarea Adunării Generale Extraordinare a S.N.G.N. Romgaz S.A. următorul proiect de hotărâre :

Art.1. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.N.G.N. Romgaz S.A. este de acord cu modificarea Actului Constitutiv al “S.N.G.N. Romgaz S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L.”, după cum urmează:

- 1.1. Aprobarea introducerii la art.2.1.- Obiectul de activitate a următoarelor activități secundare:
 - Cod CAEN 7211 - Cercetare - dezvoltare în biotehnologie;

¹ Potrivit art. 4.1. din Actul Constitutiv al Filialei Depogaz asociatul unic are printre atribuții modificarea Actului Constitutiv

- Cod CAEN 7219 - Cercetare- dezvoltare în alte științe naturale și inginerie;
- Cod CAEN 7220 - Cercetare- dezvoltare în științe sociale și umaniste;
- Cod CAEN 4222 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații;
- Cod CAEN 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;
- Cod CAEN 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;
- Cod CAEN 4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.;
- Cod CAEN 4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții;
- Cod CAEN 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

Art.2. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.N.G.N. Romgaz S.A. este de acord cu aprobarea versiunii actualizate a Actului Constitutiv al Societății pentru a reflecta modificările de mai sus.

Art.3. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.N.G.N. Romgaz S.A. aprobă proiectul de decizie în vederea semnării de către reprezentantul legal al S.N.G.N. Romgaz S.A.

Atașăm acestui referat proiectul deciziei de aprobare a modificării art.2.1. din Actul Constitutiv al “S.N.G.N. Romgaz S.A. - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiești S.R.L.”.

Director general
Răzvan POPESCU

Director general adjunct
Aristotel Marius JUDE

Avizat:
Șef Serviciul Juridic
Monica STAFIE

Director Direcția Strategie, Relații Internaționale, Fonduri Europene
Gabriela Elena MAREȘ

Șef Serviciul Identificare Proiecte Strategice și Relații Internaționale
Irina SUCIU

Șef Bir. Societăți Mixte
Simona ROTAR