

Către Adunarea Generală Extraordinară a S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

AVIZAT:

Președinte al Consiliului de Administrație

Dan Dragoș DRĂGAN

Referat privind aprobarea majorării de capital social și aprobarea modificării Actului Constitutiv al S.C. Depomureș S.A. conform cu subscrierea acționarilor.

1.Scurt istoric

S.C.Depomureș S.A. (Depomureș/Societatea) a fost înființată la data de 29 iulie 2002 și funcționează de la data de 16 septembrie 2002 în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990 și ale Actului Constitutiv al Societății.

Obiectul de activitate al Depomureș este - **Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale (cod CAEN 0910).**

Capitalul social al Societății, subscris și vărsat, este de 300.000 lei, împărțit în 30.000 acțiuni cu o valoare nominală de 10 lei fiecare.

Structura actuală a acționariatului se prezintă astfel:

Acționari	Număr de acțiuni	Valoare (lei)	Pondere (%)
ENGIE Group Participations S.A.	17.700	177.000	59,00
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.(Romgaz)	12.000	120.000	40,00
MIF S.A.	150	1.500	0,50
FORAJ SONDE S.A.	150	1.500	0,50
Total	30.000	300.000	100,00

Depozitul subteran de înmagazinare gaze naturale (DISGN) Târgu Mureș este un zăcământ depletat de gaze naturale situat în zona centrală a României, în jumătatea de nord a Bazinului Transilvan, la sud-est de municipiul Târgu-Mureș, județul Mureș. Conversia zăcământului de producție în depozit de înmagazinare s-a realizat în anul 1998, fiind utilizate sondele de producție existente la acea dată.

Volumul util actual a DISGN Târgu Mureș este de 300 Mil.m³ debitul maxim de injecție/extracție fiind de cca. 2 Mil.m³ / zi (trend descrescător în condițiile limitărilor tehnice existente, respectiv limitări tehnice

la comprimarea gazelor la injecție și lipsa de capacități de comprimare la extracție coroborat cu regimul de presiune în SNT în creștere).

Depozitul este operat în prezent prin 18 sonde de injecție/extracție, grupate în 5 manifold-uri, un sistem de colectare și transport al gazelor în câmp (conduce de aducție, racorduri, conducte colectoare) ce totalizează cca. 28 km, o stație de uscare gaze cu TEG, proiectată pentru o capacitate de 3,5 Mil.m³/zi, sisteme de măsură și alte echipamente conexe. O parte din aceste active, respectiv 14 din cele 18 sonde, sunt în prezent închiriate de la Romgaz pe baza unui contract de închiriere pe termen lung. Serviciile de comprimare a gazelor sunt de asemenea prestate de Romgaz, în baza unor contracte de servicii anuale.

2. Prezentarea generală a investițiilor necesare dezvoltării depozitului Târgu Mureș și nevoia de finanțare prin majorare de capital.

În anul 2008 s-a lansat realizarea unui studiu de fezabilitate având drept scop analizarea posibilităților de dezvoltare a depozitului Târgu Mureș, luând în considerare trei potențiale locații pentru viitoarea stație centrală de gaze.

Având în vedere valoarea ridicată a costurilor de capital rezultate în urma studiului de fezabilitate, proiectul a fost structurat în două etape. Astfel, studiul de inginerie de bază FEED, lansat în anul 2011 și finalizat în anul 2012, a avut drept scop compararea mai multor soluții tehnice pentru mărirea graduală a capacității depozitului până la 600 Mil.m³ și selectarea variantei optime, luând în considerare principalele constrângeri tehnice, comerciale și financiare.

Structura investițiilor este după cum urmează:

- **Faza 1:** creșterea debitelor zilnice de injecție/extracție la 3,5 Mil.m³, respectiv al volumului util al depozitului la 400 Mil.m³, cu următoarele obiective de investiție:
 - Stație centrală de gaze (2 unități de comprimare proiectate pentru un debit de 3,5 Mil. m³/zi, cu rezervă pentru instalarea unui compresor suplimentar, stație de uscare gaze proiectată pentru un debit de 3,5 Mil. m³/zi, cu rezervă pentru instalarea unei coloane de uscare suplimentare, sistem de măsură gaze bidirecțional proiectat pentru o capacitate de 5 Mil. m³/zi), alte facilități aferente.
 - Conductă colectoare de gaze între noua stație centrală de gaze și grupurile de sonde existente, proiectată pentru o presiune de 100 bar (presiunea sistemului estimată pentru Faza 2). Într-o primă etapă (Faza 1), această nouă conductă permite creșterea capacității depozitului prin creșterea presiunii de injecție până la 64 bar; în această etapă nu sunt necesare sonde noi.
 - Substație electrică pentru noua stație centrală de gaze și racordare la SEN
 - Lucrări de modernizare la echipamentele existente pentru creșterea presiunii sistemului de la 50 bar la 64 bar, reducerea căderilor de presiune și maximizarea debitelor.
- **Faza 2:** creșterea debitelor zilnice de injecție/extracție la 5 Mil. m³, respectiv a volumului util al depozitului la 600 Mil. m³, cu următoarele obiective de investiție: 1 unitate de comprimare suplimentară, 1 coloană de uscare suplimentară, 7 sonde noi și lucrări de modernizare pentru creșterea presiunii sistemului până la 100 bar (înlocuire conducte, robinete etc.).

Proiectarea de detaliu parțială pentru Faza 1 a fost finalizată în anul 2013, etapa de execuție a Fazei 1 fiind lansată în 2015. Primele obiective de investiție au fost finalizate și puse în funcțiune în perioada 2016-2018 (modernizare instalații existente pentru creșterea presiunii de operare de la 50 bar la 64 bar, colector nou de înmagazinare gaze de 100 bar, în lungime de cca. 6km, stație de uscare gaze, racordare depozit la conductele SNT de 40 bar Coroi I și Coroi II).

Investițiile aferente proiectului realizate în perioada 2008-2018 au fost finanțate din surse proprii (profiturile anuale repartizate de acționari ca sursă de finanțare a investițiilor, credite bancare).

Datorită importanței sale strategice la nivel european, în anul 2013, proiectul de dezvoltare a DISGN Târgu Mureș era declarat *Proiect de Interes Comun (PIC)*, în conformitate cu Regulamentul UE nr. 347/2013, acesta fiind menținut pe toate listele PIC subsecvente, inclusiv pe a 5-a listă PIC, adoptată în noiembrie 2021).

În anul 2023 Depomureș a reușit să obțină o finanțare europeană de tip grant prin Mecanismul CEF Energy pentru finalizarea Fazei 1 de dezvoltare a proiectului, având ca obiectiv principal de investiții construirea propriei stații de comprimare gaze care să deservească depozitul atât la injecția gazelor în depozit cât și la extracția acestora în vederea livrării în SNT.

Rata de finanțare este de 50% din costurile eligibile, valoarea total a Grant-ului CEF fiind plafonată la **12,77 MEUR** (contractul de finanțare a fost semnat la data de 26 martie 2024).

Planul de afaceri actualizat, aprobat de Consiliul de Administrație al Depomureș la data de 19.06.2024, se axează pe finalizarea Fazei 1 de dezvoltare, având ca obiectiv principal de investiție stația de comprimare gaze (2 unități), ceea ce ar permite Depomureș să-și desfășoare activitățile operaționale de înmagazinare în mod independent, împreună cu o mărire a capacității de înmagazinare la 400 Mil.m³, respectiv a capacității zilnice de injecție/extracție până la 3,5 Mil.m³.

Rezultatele investiției propuse sunt :

- Eliminarea principalelor blocaje de infrastructură în amonte și aval de depozit care afectează în prezent debitele zilnice;
- Creșterea presiunii de livrare a gazelor din depozit în SNT cu 250% (de la o presiune actuală de 12-14 bar până la o presiune de 35 bar);
- Creșterea volumului util cu 33% (+100 Mil.m³);
- Creșterea capacităților zilnice de injecție / extracție cu 75% (+1,5 Mil.m³/zi);
- Îmbunătățirea eficienței energetice și reducerea emisiilor de metan datorită celor mai bune tehnologii disponibile utilizate în soluția tehnică avută în vedere pentru proiect.

Investiția propusă va avea ca finalitate:

- 2 unități de comprimare gaze acționate electric;
- sistem de măsură gaze bidirecțional;
- manifold de intrare gaze, baterii separatoare de intrare, filtre de coalescență, utilități;
- sistem de protecție foc și gaze;
- substație electrică pentru noua stație de comprimare și racordare la sistemul energetic național.

3. Majorarea de capital Depomureș.

Conform structurii preliminare de finanțare stabilite prin planul de afaceri, una dintre sursele de finanțare o reprezintă aportul în numerar al acționarilor la capitalul social în sumă de 45 milioane lei.

Conform art.216 alin.1 și 2 din Legea nr.31/1990 privind societățile, respectiv art. 15.1 din Actul Constitutiv al Societății, majorarea capitalului social prin emiterea de noi acțiuni conferă acționarilor un drept de preferință la subscrierea acestora, proporțional cu numărul acțiunilor deținute.

Prin oferirea spre subscriere a acțiunilor nou emise în primul rând acționarilor existenți se urmărește o majorare a capitalului social al societății¹ fără schimbarea structurii acestuia, cu menținerea cotelor de participare la capitalul social.

¹ art. 216 alin.1-3 din Legea nr.31/1990 "Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere, în primul rând acționarilor existenți, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă. Exercitarea dreptului de preferință se va putea realiza numai în interiorul termenului hotărât de adunarea generală sau de consiliul de administrație, respectiv directorat, în condițiile art. 220¹ alin. (4), dacă actul constitutiv nu prevede alt termen. În toate situațiile, termenul acordat pentru exercitarea drepturilor de preferință nu poate fi mai mic de o lună de la data publicării hotărârii adunării generale, respectiv a deciziei consiliului de

Exercitarea dreptului de preferință se va putea realiza numai în interiorul termenului hotărât de Adunarea Generală a Acționarilor sau a Consiliului de Administrație, după caz, însă nu mai mic de o lună de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României. Legiuitorul sancționează cu nulitate operațiunea de majorare a capitalului social fără acordarea dreptului de preferință către acționarii existenți².

În situația luării deciziei de participare la majorarea de capital, Romgaz care deține 40% din capitalul social al Depomureș, are dreptul de a subscrie un număr de 1.800.000 acțiuni, cu valoarea nominală de 10 lei, valoarea totală fiind de 18.000.000 lei. Această sumă este prevăzută în planul de investiții rectificat al Romgaz pentru anul 2024.

Conform prevederilor art.220 alin.1 din Legea nr.31/1990 privind societățile, respectiv art.17.1 din Actul Constitutiv, acțiunile emise în schimbul aporturilor în numerar sau în natură vor trebui plătite la data subscrierii în proporție de cel puțin 30% din valoarea lor nominală. Subscriitorii sunt răspunzători de plata integrală a acțiunilor subscrise în perioada stabilită prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor³ sau a Consiliului de Administrație care nu va fi mai mare de 3 ani de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Potrivit art.113 lit.f⁴ din Legea nr.31/1990 privind societățile coroborat cu prevederile art.22.1 din Actul Constitutiv al Societății adunarea generală extraordinară a acționarilor are competența de a hotărî majorarea capitalului social al Societății.

Pe cale de consecință, Consiliul de Administrație al Depomureș (Societatea) a convocat o ședință a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) pentru data de **26.08.2024, ora 13:00**, în temeiul prevederilor art. 117 alin.1 și 2⁵ din Legea nr.31/1990 privind societățile și ale articolului 20 din Actul Constitutiv al Societății, cu următoarea ordine de zi ;

- 1) Aprobarea majorării capitalului social al Depomureș S.A., cu suma de 45.000.000 lei, aport în numerar, prin emisiunea unui număr de 4.500.000 acțiuni nominative noi, numerotate de la nr. 30.001 la nr. 4.530.000, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare acțiune, prețul de emisiune fiind de 10 lei/acțiune.

Acțiunile noi emise vor fi oferite spre subscriere acționarilor existenți ai Societății, proporțional cu numărul acțiunilor deținute, astfel:

- **ENGIE Group Participations S.A.** , care deține 59 % din capitalul social al Societății, are dreptul de a subscrie un număr de 2.655.000 acțiuni, cu valoarea nominală de 10 lei, în valoare totală de 26.550.000 de lei, aport în numerar.
- **S.N.G.N. ROMGAZ S.A.**, care deține 40 % din capitalul social al Societății, are dreptul de a subscrie un număr de 1.800.000 acțiuni, cu valoarea nominală de 10 lei, în valoare totală de 18.000.000 de lei, aport în numerar.

administrație/directoratului, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. După expirarea acestui termen, acțiunile vor putea fi oferite spre subscriere publicului.

Orice majorare a capitalului social efectuată cu încălcarea prezentului articol este anulabilă.”

art. 15.1 din AC Depomureș “Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor li oferite spre subscriere în primul rând acționarilor existenți, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă. Exercitarea dreptului de preferință se va putea realiza numai în interiorul termenului hotărât de Adunarea generală a acționarilor sau de Consiliul de administrație, după caz. În toate situațiile, termenul acordat pentru exercitarea drepturilor de preferință nu va fi mai mic de o lună de la data publicării hotărârii Adunării generale a acționarilor, respectiv a Consiliului de administrație în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.”

² art.216 alin.3 L31/1990 „Orice majorare a capitalului social efectuată cu încălcarea prezentului articol este anulabilă.”

³ Propunerea Consiliului de Administrație al Depomureș este plata în întregime la data subscrierii acțiunilor

⁴ art. 113 L 31/1990 coroborat cu art.22.1 AC Depomureș „Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:(...)

f) majorarea capitalului social.”

⁵ art. 117 L31/1990 coroborat cu art.20AC Depomureș

“ (1) Adunarea generală este convocată de consiliul de administrație, respectiv de directorat, ori de câte ori este necesar.

(2) Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.”

- **MIF S.A.** , care deține 0,5 % din capitalul social al Societății are dreptul de a subscrie un număr de 22.500 acțiuni, cu valoarea nominală de 10 lei, în valoare totală de 225.000 de lei, aport în numerar.
 - **FORAJ SONDE S.A.** , care deține 0,5 % din capitalul social al Societății are dreptul de a subscrie un număr de 22.500 acțiuni, cu valoarea nominală de 10 lei, în valoare totală de 225.000 de lei, aport în numerar.
- 2) Aprobarea unui termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii Adunării Generale Extraordinaire a Acționarilor privind majorarea de capital în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, pentru exercitarea dreptului de preferință al acționarilor existenți ai Societății de a subscrie acțiunile noi emise conform punctului 1.
 - 3) Aprobarea plății în întregime, la data subscrierii, a prețului acțiunilor subscrise în cadrul majorării de capital social. Subscrierea este validată la momentul în care suma aferentă acțiunilor subscrise este creditată în contul bancar al Societății.
 - 4) Aprobarea ca acțiunile noi emise și care nu au fost subscrise să fie anulate, majorarea capitalului social urmând a se face în limita sumelor efectiv subscrise și vărsate în contul Societății.
 - 5) Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație al Societății de a aproba și executa operațiunile privind implementarea majorării capitalului social, așa cum va fi aprobată de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, respectiv (i) aprobarea valorii finale cu care se majorează capitalul social și repartizarea acțiunilor către acționari în raport de sumele subscrise și vărsate de către acționari, (ii) anularea acțiunilor noi emise și nesubscrise, (iii) aprobarea actului constitutiv actualizat al Societății, (iv) aprobarea efectuării oricăror acte sau formalități necesare implementării și înregistrării operațiunii de majorare a capitalului social la autoritățile și instituțiile interesate.
 - 6) Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație (i) să semneze hotărârile adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, (ii) să semneze toate documentele ce vor fi aprobate de Consiliul de Administrație privind operațiunea de implementare a majorării capitalului social, (iii) să semneze actul constitutiv actualizat al Societății, (iv) să efectueze formalitățile și procedurile legale necesare în vederea menționării și înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a hotărârilor care se vor adopta și a operațiunii de majorare de capital social, (v) să împuternicească salariați ai Societății sau terți în vederea îndeplinirii unora din activitățile și /sau operațiunile mai sus menționate.

În scenariul în care toți acționarii Depomureș își exercită dreptul de preferință, structura acționariatului și a capitalului social al Societății după majorarea de capital se va prezenta după cum urmează:

Acționari	Număr de acțiuni	Valoare (lei)	Pondere (%)
ENGIE Group Participations S.A.	2.672.700	26.727.000	59,00
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.(Romgaz)	1.812.000	18.120.000	40,00
MIF S.A.	22.650	226.500	0,50
FORAJ SONDE S.A.	22.650	226.500	0,50
Total	4.530.000	45.300.000	100,00

În cazul aprobării majorării capitalului social al Depomureș , următoarele articole din Cap. III. - CAPITALUL SOCIAL. ACȚIUNILE ȘI ACȚIONARII SOCIETĂȚII din Actul Constitutiv vor suferi modificări în funcție de câți acționari își exercită dreptul de preferință:

Art. 8

8.1 Capitalul social subscris și vărsat integral este în valoare de 300.000 lei și este reprezentat de un număr de 30.000 acțiuni nominative, numerotate de la 1 la 30.000, având o valoare nominală de 10 lei fiecare.

(...)

Art. 10

10.1 Acționarii deținând capitalul social subscris și integral vărsat sunt prezentați în tabelul de mai jos:

Nume acționar	Număr acțiuni deținute	Numerotate de la (...) la (...)	Cota din capitalul social deținută
ENGIE Group Participations S.A. cu sediul în 1, Place Samuel de Champlain, 92400 Courbevoie, France	17.700	1-15.000 27.001-29.700	59%
S.N.G.N. Romgaz S.A. cu sediul în Mediaș, Piața C.I.Motaș nr.4, 551130, O.R.C. J32/392/2001, CUI RO 14056826	12.000	15.001-27.000	40%
S.C. MIF S.A. cu sediul în comuna Sângeorgiu de Mureș, str. Râțul Morii, nr.1357, jud. Mureș, O.R.C. J32/744/1991, CUI RO 1262913	150	29.701-29.850	0,5%
S.C. FORAJ SONDE S.A. cu sediul în comuna Ernei, nr.630, jud.Mureș, O.R.C. J26/349/1995, CUI RO 4727746	150	29.851-30.000	0,5%

Având în vedere faptul că :

- Articolul 12 alin.6 lit.d din Actul Constitutiv al S.N.G.N. Romgaz S.A. menționează 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."**;
- Numai după aprobarea majorării de capital al societății Depomureș și exercitarea dreptului de preferință , proporțional cu numărul de acțiuni deținute ,respectiv subscrierea acțiunilor de către acționari în cadrul AGEA- Depomureș din 26.08.2024 se va actualiza Actul Constitutiv al Depomureș prin modificările corespunzătoare a articolelor 8 și 10 mai sus menționate,

Consiliul de Administrație al S.N.G.N. Romgaz S.A. a avizat majorarea de capital al societății Depomureș,exercitarea dreptului de preferință al Romgaz precum și modificarea celor doua articole mai sus menționate din Actul Constitutiv Depomureș și a convocat AGEA a S.N.G.N.Romgaz cu următoarea ordine de zi:

Punctul 1.

Acordul privind majorarea de capital social al S.C. Depomureș S.A. , cu suma de 45.000.000 lei, aport în numerar, prin emisiunea unui număr de 4.500.000 acțiuni nominative noi, numerotate de la nr. 30.001 la nr. 4.530.000, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare acțiune, prețul de emisiune fiind de 10 lei/acțiune.

Punctul 2

Acordul privind modificarea articolelor 8 și 10 din Actul Constitutiv al S.C. Depomureș S.A., conform cu subscrierile acționarilor, ca urmare a majorării de capital social al societății,

În baza celor mai sus menționate , propunem Adunării Generale Extraordinare a S.N.G.N. Romgaz S.A. următorul **PROIECT DE HOTĂRÂRE**:

Art.1. Adunarea Generală Extraordinară a S.N.G.N. Romgaz S.A.este de acord cu majorarea capitalului social al S.C. Depomureș S.A., cu suma de 45.000.000 lei, aport în numerar, prin emisiunea unui număr de 4.500.000 acțiuni nominative noi, numerotate de la nr. 30.001 la nr. 4.530.000, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare acțiune, prețul de emisiune fiind de 10 lei/acțiune. Acțiunile noi emise vor fi oferite spre subscriere acționarilor existenți ai societății, proporțional cu numărul acțiunilor deținute.

Art.2. Adunarea Generală Extraordinară a S.N.G.N. Romgaz S.A. este de acord cu modificarea articolelor 8 și 10 din Actului Constitutiv al S.C. Depomureș S.A. conform cu subscrierea acționarilor ca urmare a majorării de capital social al societății.

Director General
Răzvan POPESCU

Director general adjunct
Aristotel Marius JUDE

Director economic
Gabriela TRÂNBIȚAȘ

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 Birou Societăți Mixte
Simona ROTAR