

Avizat
Președinte Consiliul de Administrație
Dan Dragoș Drăgan

Către,

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR SNGN ROMGAZ SA

Informare
privind unele tranzacții semnificative cu părți afiliate încheiate de S.N.G.N. ROMGAZ S.A. cu societățile bancare în perioada 22 octombrie 2024 - 25 februarie 2025

Necesitatea informării

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);*

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

- 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”.

Astfel, aducem la cunoștința Adunării Generale a Acționarilor SNGN Romgaz SA Mediaș, faptul că, în perioada 22 octombrie 2024 - 25 februarie 2025, SNGN Romgaz SA a încheiat cu societățile bancare următoarele contracte de depozite la termen:

Banca	Perioada	Suma RON	Randament
Exim Banca Romaneasca S.A.	25.10.2024 - 16.12.2024	200.000.000,00	5,58%
	31.10.2024 - 18.12.2024	210.000.000,00	5,60%
	05.11.2024 - 25.11.2024	50.000.000,00	5,45%
	08.11.2024 - 18.12.2024	50.000.000,00	5,37%
	18.11.2024 - 08.01.2025	50.000.000,00	5,65%
	18.11.2024 - 13.01.2025	50.000.000,00	5,65%
	18.11.2024 - 15.01.2025	200.000.000,00	5,65%
	25.11.2024 - 20.01.2025	55.000.000,00	5,83%
	28.11.2024 - 27.01.2025	123.000.000,00	5,90%
	11.12.2024 - 27.01.2025	80.000.000,00	6,18%
	20.12.2024 - 03.02.2025	50.000.000,00	6,50%
	20.12.2024 - 10.02.2025	50.000.000,00	6,60%
	20.12.2024 - 17.02.2025	156.000.000,00	6,60%
	27.12.2024 - 17.02.2025	170.000.000,00	6,35%
	08.01.2025 - 25.02.2025	101.000.000,00	6,10%
	15.01.2025 - 25.02.2025	100.000.000,00	5,90%
	15.01.2025 - 10.03.2025	50.000.000,00	6,10%
	15.01.2025 - 17.03.2025	50.000.000,00	6,10%
	15.01.2025 - 25.03.2025	71.820.000,00	6,10%
	17.01.2025 - 03.03.2025	50.000.000,00	6,05%
	17.01.2025 - 24.03.2025	50.000.000,00	6,10%
	17.01.2025 - 25.03.2025	110.000.000,00	6,10%
	17.01.2025 - 31.03.2025	50.000.000,00	6,10%
	03.02.2025 - 17.03.2025	200.000.000,00	6,05%
	10.02.2025 - 17.03.2025	50.000.000,00	5,80%
	10.02.2025 - 14.04.2025	40.000.000,00	6,00%
	17.02.2025 - 14.04.2025	210.000.000,00	6,03%
	20.02.2025 - 15.05.2025	230.000.000,00	6,05%
	25.02.2025 - 14.04.2025	20.000.000,00	5,95%
	25.02.2025 - 15.05.2025	70.000.000,00	6,05%
	25.02.2025 - 16.06.2025	115.000.000,00	6,10%
Total		3.061.820.000,00	

Proiect de hotărâre

“Adunarea Generală a Acționarilor ia act de Informarea privind tranzacțiile semnificative cu părți afiliate încheiate de SNGN Romgaz SA cu societățile bancare în perioada 22 octombrie 2024 - 25 februarie 2025, conform cu prevederile art.52 alin. 3 din OUG 109/2011.”

Director General

Răzvan POPESCU

Director Economic

Gabriela TRÂNBIȚAȘ

Director Financiar

Mircea PĂTRUȚA

Șef Serviciu Trezorerie

Ildiko DAVID