

**NOTA nr. 3 AGEA**

**Către: ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
ROMPETROL RAFINARE S.A.**

Material informativ

privind aprobarea încheierii Contractului cadru de achiziție energie electrică între Rompetrol Rafinare S.A. și Rompetrol Energy S.A. contract ce se va derula în legătură cu Proiectul de construcție a centralei în cogenerare, executat de Rompetrol Energy SA. începând cu momentul punerii în funcțiune a noii centrale de cogenerare

Stimați Acționari,

Prin prezenta supunem atenției dumneavoastră propunerea de Contract cadru de achiziție energie electrică dintre Rompetrol Rafinare S.A. și Rompetrol Energy S.A. prin intermediul căruia Rompetrol Rafinare va achiziționa necesarul de energie electrică în vederea acoperirii necesarului pentru operarea instalațiilor aflate în proprietatea sa.

A. În ceea ce privește partenerul contractual Rompetrol Energy S.A. (în continuare „REC”) vă aducem la cunoștință ca REC, o societate IPP (producător independent de energie), membră a grupului KMG Internațional derulează în prezent Proiectul de construcție a unei centrale noi termoelectrice în cogenerare, care să producă și să comercializeze atât energie electrică cât și termică, amplasată pe locația fostei centrale deținută de Uzina Termoelectrică Midia S.A.

În executarea Proiectului, la data de 29.04.2021, REC în calitate de cumpărător, a încheiat cu Uzina Termoelectrică Midia S.A. („U.T. Midia”) în calitate de vânzător, Contractul de Transfer afacere prin care părțile au convenit, transferul etapizat al întregii afaceri desfășurate de U.T. Midia către REC. În data de 17 noiembrie 2021, în temeiul Contractului de transfer a avut loc transferul afacerii, astfel încât REC a devenit noul proprietar atât al bunurilor imobile și mobile cât și al activității desfășurate anterior de U.T. Midia.

B. O dată cu finalizarea Proiectului și punerea centralei termoelectrice în cogenerare în funcțiune, perioada estimată pentru punerea în funcțiune fiind luna iulie



2023, Rompetrol Energy S.A. va reprezenta pentru Rompetrol Rafinare S.A. principalul furnizor de energie electrică și de energie termică.

Menționăm faptul că Proiectul se desfășoară astfel încât centrala termoelectrică în cogenerare să asigure întreaga cantitate de energie electrică și aproximativ 75 – 80% din energia termică necesară funcționării rafinăriei Petromidia, deținută în proprietate și operare de către Rompetrol Rafinare S.A.

Termenii și condițiile cheie ale Contractului supus aprobării ce se dorește a fi încheiat între Rompetrol Rafinare, în calitate de viitor client/cumpărător și REC, în calitate de viitor furnizor/ vânzător, au fost discutate și analizate de cele două părți precum și de reprezentanții băncii finanțatoare a Proiectului de construire a centralei în cogenerare, și aprobate la nivelul Fondului de Investiții Romano-Kazah.

C. Urmare a negocierilor purtate, a aprobărilor obținute din partea băncii finanțatoare și în conformitate cu proiectul Contractului cadru de achiziție energie electrică, principalii termeni și condiții specifice privind Contractul de achiziție a energiei electrice sunt:

➤ **Durata contractului: 10 ani** începând cu data de punere în funcțiune a centralei termoelectrice în cogenerare, prevăzută ca fiind în cursul anului 2023.
Furnizorul RPE este obligat să notifice Rompetrol Rafinare începerea executării contractului cu cel puțin 60 zile anterioare acestui moment, funcție de data punerii în funcțiune a noii centrale în cogenerare.

➤ **Prețul de contract fără taxe al energiei electrice active:** calculat în baza următoarelor formule:

$$1\text{MWh} = 1,55 * \text{cost combustibil} / \text{MWh} + 0,2016 * 1,55 * \text{CO2 certificate cost} + 95$$

Lei alte costuri

unde:

_1,55= factor consum estimat pe baza randament combustibil, inclusiv marja 5%;

_0,2016 = factor emisie tCO2/MWh gaz estimat lunar cu regularizare în baza raportului verficatorului acreditat independent

Alte costuri = 19 EUR/MW echivalent în RON la curs din data facturării



Tarifele vor fi aplicabile diferențiat în funcție de sursa de alimentare (producție cogenerare sau import din sistem). Ele vor fi la valoarea reglementată de ANRE pentru luna de consum.

Facturare lunară. Termenul de plată va fi de 30 zile de la data emiterii facturii. Moneda RON.

Vânzătorul are dreptul de a solicita modificarea tarifelor la energia electrică livrată funcție de evoluția prețurilor elementelor care o compun. Modificarea tarifelor la energia electrică va fi făcută numai în urma notificării scrise comunicată Cumpărătorului și acceptată în scris de către acesta. Notificarea noilor tarife și acceptul scris al Cumpărătorului vor deveni parte integrantă din prezentul contract.

Notă: Această prevedere este și în contractul existent la abur și în practică se traduce prin faptul că lunar sunt ajustate tarifele în funcție de evoluția costului la gaz și a celorlalte componente.

- **Valoarea estimată a contractului** pentru 10 ani este 1.570.573.514 \$ luând în considerare următoarele asumări de piață și condiții contractuale este după cum urmează:

	Qty_MWh	Lei/MWh	Lei	\$
2023	521.332	1.342	699.444.556	157.178.552
2024	459.162	1.342	616.034.238	138.434.660
2025	521.850	1.403	732.314.714	164.565.104
2026	518.642	1.403	727.812.912	163.553.463
2027	521.850	1.403	732.314.714	164.565.104
2028	459.162	1.403	644.344.330	144.796.479
2029	521.850	1.403	732.314.714	164.565.104
2030	518.642	1.403	727.812.912	163.553.463
2031	521.850	1.403	732.314.714	164.565.104
2032	459.162	1.403	644.344.330	144.796.479
				1.570.573.514

Note:

80 Euro/certif CO2 = 400 RON

19 Euro/MW alte costuri = 95 RON

1 Euro = 5 RON

1 USD = 4,45 RON

cost gaz = 700 RON/MWh

- **Clauza take or pay abur: Cantitate minimă** prevăzută a fi achiziționată de Rompetrol Rafinare este de 450.000 MWh/an.



Astfel Rompetrol Rafinare are obligația de a compensa REC în cazul unui volum anual de achiziție energie electrică de sub 450.000 MWh/an pentru profitul net nerealizat astfel:

o va achita diferența între profitul net ce ar fi fost realizat în cazul unui volum anual livrat de 450.000 MWh/an și profitul net real înregistrat în anul calendaristic din volumul de curent livrat conform acestui contract. Pentru calculul rezultatului net, cheltuielile financiare ale vânzătorului și taxele vor fi alocabile activității legate de curentul electric furnizat în funcție de procentul cheltuielilor de producție curent electric în total cheltuieli.

➤ **Alte condiții de preț având în vedere relația de afiliere a Rompetrol Rafinare cu REC:**

Trimestrial și ulterior anual vor fi calculate **regularizări funcție de rezultatele financiare** înregistrate de Rompetrol Energy S.A. cu respectarea principiului valorii de piață în cazul tranzacției care face obiectul prezentului Contract, aliniind valoarea mediană a indicatorilor financiari ai societății comparabile identificate în dosarul prețurilor de transfer întocmit în conformitate cu prevederile legale aplicabile și cu Politica prețurilor de transfer adoptată la nivelul grupului KMG Internațional.

Ajustări anuale cu referire la cost certificate:

- în baza cantității de emisii rezultate în urma auditului anual de către un verficator acreditat independent
- în baza costului real de achiziție pentru certificate în anul respectiv.

Având în vedere cele de mai sus precum și proiectul Contractului cadru de achiziție energie electrică, vă supunem aprobării încheierea Contractului în termenii și condițiile prezentate.

Președinte al Consiliului de Administrație al Rompetrol Rafinare S.A.

Yedil Utekov

DocuSigned by:

2D8DB454E0ED4A0...