

**NOTA nr. 2 AGEA**

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

Material informativ

privind aprobarea încheierii Contractului cadru de achiziție energie termică 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 termică dintre Rompetrol Rafinare S.A. și Rompetrol Energy S.A. prin intermediul căruia Rompetrol Rafinare S.A. va achiziționa necesarul de energie termică 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 că REC, o societate IPP (producator independent de energie), membră a grupului KMG International, 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 activităților 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 rafinării 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 termică, principalii termeni și condiții specifici privind Contractul de achiziție a energiei termice sunt:

➤ **Obiectul Contractului** îl reprezintă achiziția de către Rompetrol Rafinare S.A. a energiei termice în vederea asigurării realizării regimurilor termice specifice fiecărei instalații deținută și operată de acesta.

➤ **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 energiei termice** (Ron/MWh) calculat lunar pe baza următoarei formule:

$$P \text{ (Lei/MWh)} = A + B + C = 1,42 \times a + 0,2016 \times 1,42 \times b + C$$

unde.

A=cost combustibil pe baza randament estimat combustibil, inclusiv marja

a= preț mixt pentru combustibil gazos folosit [lei/MWh]

1,42 = factor consum estimat pe baza randament combustibil inclusiv marja 40%

B = componentă de cost aferentă certificatelor CO2 = 0,2016 * 1,42 * b

b = prețul unui certificat de CO2 în ultima zi a lunii pentru care se facturează volumul de abur
0,2016 = factor emisie tCO2/MWh gaz estimat lunar, cu regularizare în baza raportului vericatorului acreditat independent

C = alte costuri = 8 euro/MWh = 40 lei/MWh

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

Vânzătorul are dreptul de a solicita modificarea tarifelor la energia termică livrată funcție de evoluția prețurilor elementelor care o compun. Modificarea tarifelor la energia termică 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.



Nota: Această prevedere este și în contractul existent 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 de 2.335.572.453\$ luând în considerare următoarele asumări de piață și condiții contractuale este după cum urmează:

| | Qty_MWh | Lei/MWh | Lei | \$ |
|-------------|---------|---------|---------------|----------------------|
| 2023 | 932.520 | 1.149 | 1.071.007.426 | 240.675.826 |
| 2024 | 840.581 | 1.149 | 965.415.145 | 216.947.224 |
| 2025 | 932.520 | 1.149 | 1.071.007.426 | 240.675.826 |
| 2026 | 932.520 | 1.149 | 1.071.007.426 | 240.675.826 |
| 2027 | 932.520 | 1.149 | 1.071.007.426 | 240.675.826 |
| 2028 | 840.581 | 1.149 | 965.415.145 | 216.947.224 |
| 2029 | 932.520 | 1.149 | 1.071.007.426 | 240.675.826 |
| 2030 | 932.520 | 1.149 | 1.071.007.426 | 240.675.826 |
| 2031 | 932.520 | 1.149 | 1.071.007.426 | 240.675.826 |
| 2032 | 840.581 | 1.149 | 965.415.145 | 216.947.224 |
| | | | | 2.335.572.453 |

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

Cantitățile sunt estimate conform buget 2023

➤ **Clauza take or pay abur: Cantitate minimă** prevăzută a fi achiziționată de către Rompetrol Rafinare este de **750.000 MWh/an**.

Astfel cum solicită banca finanțatoare, se prevede obligația Rompetrol Rafinare de a compensa REC în cazul unui volum anual de achiziții abur de sub 750.000 MWh/an pentru profitul net nerealizat astfel:

- *va achita diferența între profitul net ce ar fi fost realizat în cazul unui volum anual livrat de 750.000 MWh/an și profitul net real înregistrat în anul calendaristic din volumul de abur livrat conform acestui contract. Pentru calculul rezultatului net cheltuielile financiare ale vânzătorului și taxele vor fi alocabile activității legate de aburul furnizat în funcție de procentul cheltuielilor de producție abur în total cheltuieli.*

**rompetrol**KazMunayGas
International
Group Member

➤ **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 REC 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: a) în baza cantității de emisii rezultate în urma auditului anual de către un verficator acreditat independent b) 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 termică, 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...