

## GUVERNUL ROMÂNIEI

### HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 831/2010 privind aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică a Societății Naționale de Gaze Naturale Romgaz - S.A. Mediaș și a mandatului instituției publice implicate în derularea acestui proces, cu modificările ulterioare

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

**Guvernul României** adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic: Hotărârea Guvernului nr. 831/2010 privind aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică a Societății Naționale de Gaze Naturale Romgaz - S.A. Mediaș și a mandatului instituției publice implicate în derularea acestui proces, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 23 august 2010, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

*1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul conținut:*

„**Art. 1** (1) Se aprobă vânzarea de către Ministerul Economiei, prin Departamentul pentru Energie, prin ofertă publică secundară inițială, a unui pachet de acțiuni deținut la Societatea Națională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaș, reprezentând 15 % din capitalul social al acestei societăți naționale.

(2) Vânzarea pachetului de acțiuni se poate face prin oferirea de acțiuni și/sau de certificate de depozit emise în baza acțiunilor.”

*2. Litera (c) a articolului 2 se modifică și va avea următorul conținut:*

„(c) luarea măsurilor necesare pentru pregătirea și derularea ofertei publice secundare inițiale, precum și pentru îndeplinirea formalităților necesare admiterii acțiunilor societății la tranzacționare pe piața operată de Bursa de Valori București și a admiterii

certificatelor de depozit emise în baza unei părți din acțiuni la tranzacționare la Bursa de Valori din Londra.”

*3. După litera (c) a articolului 2 se introduc două noi litere, (d) și (e), care vor avea următorul conținut:*

„(d) aprobarea numirii de către Societatea Națională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaș a unei bănci depozitare în legătură cu emiterea de certificate de depozit în baza unei părți din acțiunile societății;

(e) aprobarea și luarea măsurilor necesare pentru desfășurarea de activități de stabilizare de către intermediarul autorizat, sau de către alte entități împuternicite de către intermediarul autorizat, în legătură cu acțiunile societății pe Bursa de Valori București și/sau cu certificatele de depozit pe Bursa de Valori din Londra, conform Regulamentului CE nr. 2273/2003, în măsura în care astfel de activități de stabilizare vor fi recomandate de către intermediarul autorizat.”

*4. Articolul 3, alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:*

„(2) Ministerul Economiei este mandatat să efectueze prin Departamentul pentru Energie plăți către intermediarul autorizat, conform contractului încheiat cu acesta.”

*5. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:*

„**Art. 4** – (1) Intervalul de preț al acțiunilor care fac obiectul ofertei publice secundare inițiale care se vând potrivit prevederilor art. 1, prevăzut la art. 4<sup>1</sup> alin (1), este recomandat de către intermediarul autorizat prevăzut la art. 3.

(2) Oferta publică secundară inițială cu privire la un număr de acțiuni reprezentând 15% din capitalul social al Societății Naționale de Gaze Naturale Romgaz - S.A. Mediaș va fi structurată în trei tranșe, după cum urmează:

- a) tranșa investitorilor instituționali este acea tranșă în care sunt acceptate exclusiv subscrieri ale investitorilor instituționali și căreia îi sunt alocate un număr de acțiuni reprezentând [     ] % din numărul total al acțiunilor care fac obiectul ofertei publice secundare inițiale. Categoria investitorilor instituționali include: instituții de credit, firme de investiții, organisme de plasament colectiv - fonduri de investiții, societăți de investiții și/sau societăți de administrare a investițiilor; societăți de asigurare, fonduri de pensii și societăți de administrare a respectivelor fonduri de pensii; traderi și companii fiduciare.

- b) tranșa subscrisorilor mari este acea tranșă în care sunt acceptate subscrieri mai mari de ..... de acțiuni ale investitorilor care nu sunt investitori instituționali în condițiile stabilite la litera (a) și căreia îi sunt alocate un număr de acțiuni reprezentând [ ] % din numărul total al acțiunilor care fac obiectul ofertei publice secundare inițiale.
  - c) tranșa subscrisorilor mici este acea tranșă în care sunt acceptate subscrieri mai mici sau egale cu ..... de acțiuni și mai mari de ..... acțiuni ale investitorilor care nu sunt investitori instituționali în condițiile stabilite la litera (a) și căreia îi sunt alocate un număr de acțiuni reprezentând [ ] % din numărul total al acțiunilor care fac obiectul ofertei publice secundare inițiale.
- (3) Dacă este cazul, vânzătorul decide, împreună cu comisia pentru coordonarea procesului de privatizare, constituită potrivit art. 5 alin. (1) și la recomandarea intermediarilor ofertei, realocarea acțiunilor între cele trei tranșe, astfel cum sunt prevăzute la alin. (2), potrivit prevederilor prospectului de ofertă aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară.”

**6. După articolul 4 se introduc cinci noi articole, art. 4<sup>1</sup> - 4<sup>5</sup> cu următorul cuprins:**

**„Art. 4<sup>1</sup>** (1) În tranșa investitorilor instituționali, subscrierile pot fi efectuate de către investitorii instituționali la orice preț cuprins în intervalul având limita inferioară de [ ] lei/acțiune și limita superioară de [ ] lei/acțiune, inclusiv capetele intervalului.

(2) Prețul de vânzare al acțiunilor în cadrul tranșei investitorilor instituționali este stabilit după cum urmează:

- a) în cazul în care numărul total de acțiuni subscrise în tranșa investitorilor instituționali va reprezenta mai puțin de [ ] % din numărul de acțiuni alocat acestei tranșe conform art. 4 alin. (2) lit. (a), prețul de vânzare este stabilit la nivelul celui mai mic preț de subscriere înregistrat în tranșa investitorilor instituționali, și rezultat prin eliminarea extremei inferioare;
- b) în cazul în care numărul total de acțiuni subscrise în tranșa investitorilor instituționali va reprezenta [ ] % sau mai mult din numărul de acțiuni alocat pentru această tranșă potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. (a), prețul de vânzare este egal cu prețul la care tranșa investitorilor instituționali este subscrisă [ ] % sau, dacă un astfel de preț nu există, prețul de vânzare este egal cu prețul la care tranșa investitorilor instituționali este subscrisă la nivelul de subscriere imediat superior celui de [ ] %.

(3) Prețul stabilit potrivit prevederilor alin. (2) se aplică tuturor investitorilor instituționali care dobândesc acțiuni în cadrul tranșei investitorilor instituționali, potrivit prevederilor prospectului de ofertă.

(4) Alocarea acțiunilor în cadrul tranșei investitorilor instituționali se realizează de către comisia pentru coordonarea procesului de vânzare de acțiuni, cu luarea în considerare a criteriilor calitative menționate în prospectul de ofertă, la recomandarea și împreună cu intermediarii ofertei, selectați cu respectarea prevederilor art. 3.

**Art. 4<sup>2</sup>** - (1) Pentru tranșa subscrisorilor mari toate subscrierile se realizează la prețul de [     ] lei/acțiune, reprezentând limita superioară a intervalului de preț prevăzut la art. 4<sup>1</sup> alin. (2).

(2) Prețul de vânzare al acțiunilor în cadrul tranșei subscrisorilor mari este egal cu prețul la care se vând acțiunile în cadrul tranșei investitorilor instituționali determinat potrivit prevederilor art. 4<sup>1</sup> alin. (2).

(3) Alocarea acțiunilor în cadrul tranșei subscrisorilor mari se realizează prin metoda de alocare pro-rata potrivit prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, și cu prevederile prospectului de ofertă.

**Art. 4<sup>3</sup>** - (1) Pentru tranșa subscrisorilor mici toate subscrierile se realizează la prețul de [     ] lei/acțiune, reprezentând limita superioară a intervalului de preț prevăzut la art. 4<sup>1</sup> alin. (2).

(2) Prețul de vânzare al acțiunilor în cadrul tranșei subscrisorilor mici este stabilit după cum urmează:

- a) pentru oricare investitori, care au subscris în primele trei zile lucrătoare din cadrul perioadei de ofertă, prețul de vânzare reprezintă [     ] % din prețul stabilit potrivit prevederilor art. 4<sup>1</sup> alin. (2);
- b) pentru oricare investitori, care au subscris începând cu cea de-a patra zi lucrătoare din cadrul perioadei de ofertă, prețul de vânzare reprezintă [     ] % din prețul stabilit potrivit prevederilor art. 4<sup>1</sup> alin. (2).

(3) Prețul de vânzare al acțiunilor în cadrul tranșei subscrisorilor mici determinat potrivit prevederilor alin. (2), poate fi mai mic decât limita inferioară a intervalului de preț stabilit potrivit prevederilor art. 4<sup>1</sup> alin. (1), dar cu respectarea prevederilor art. 4<sup>5</sup>.

(4) Alocarea acțiunilor în cadrul tranșei subscrisorilor mici se realizează prin metoda de alocare pro-rata potrivit prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și a prevederilor prospectului de ofertă.

**Art. 4<sup>4</sup>** (1) Durata ofertei publice secundare inițiale este stabilită, prin derogare de la prevederile art.17 din Normele Metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările și completările ulterioare, potrivit prevederilor legale în vigoare în domeniul pieței de capital și reglementărilor Autorității de Supraveghere Financiară și va fi înscrisă în prospectul de ofertă.

(2) Derularea ofertei publice secundare inițiale se realizează potrivit termenilor și condițiilor stabilite în prospectul de ofertă aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

**Art. 4<sup>5</sup>** În orice caz, valoarea de subscriere nu va fi mai mică decât valoarea nominală a acțiunii.”

**7. Articolul 5, alineatul (2), litera d) se modifica și va avea următorul conținut:**

„ Directorul general al Direcției Generale Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie;”

**8. Articolul 5, alineatul (4), litera a) se modifica și va avea următorul conținut:**

a) coordonarea activității comisiei de pregătire și urmărire a procesului de vânzare de acțiuni prin ofertă publică secundară inițială. Din comisia de pregătire și urmărire a procesului de vânzare de acțiuni prin ofertă publică secundară inițială fac parte reprezentanți ai Departamentului pentru Energiei și ai Societății Naționale de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaș;”

**9. La alineatul (4) al articolului 5, după litera b) se introduce o nouă literă b<sup>1</sup>) care va avea următorul conținut:**

„b<sup>1</sup>) analizează și aprobă prospectul de ofertă publică, avizat de către comisia de pregătire și urmărire a procesului de vânzare de acțiuni prin ofertă publică secundară inițială;”

**10. La alineatul (4) al articolului 5, litera c) se modifică și va avea următorul conținut:**

“c) avizează intervalul de preț de ofertă, recomandat potrivit prevederilor art. 4, pe care îl supune aprobării Guvernului.”

**11. La alineatul (4) al articolului 5, după litera d) se introduc două noi litere, lit. e) și f), cu următorul cuprins:**

“e) decide, dacă este cazul, împreună cu vânzătorul și la recomandarea intermediarului ofertei, realocarea acțiunilor între tranșele prevăzute la art. 4 alin. (2), potrivit prevederilor prospectului de ofertă aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

f) realizează, la recomandarea și împreună cu intermediarul ofertei, alocarea acțiunilor în cadrul tranșei investitorilor instituționali, potrivit prevederilor prospectului de ofertă aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară.”

**12. Articolul 5, alineatul (5), se modifică și va avea următorul conținut:**

„(5) Numărul membrilor, membrilor supleanți și componența comisiei de pregătire și urmărire a procesului de vânzare de acțiuni prin ofertă publică secundară inițială, precum și ale secretariatelor tehnice ale comisiilor prevăzute la alin. (1), drepturile și atribuțiile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului delegat pentru energie.

## **Art. II**

În tot cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 831/2010 privind aprobarea strategiei de privatizare prin ofertă publică a Societății Naționale de Gaze Naturale Romgaz - S.A. Mediaș și a mandatului instituției publice implicate în derularea acestui proces, cu modificările ulterioare sintagma “Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie” se va citi “Departamentul pentru Energie în numele Ministerului Economiei”.

**PRIM –MINISTRU**

**VICTOR-VIOREL PONTA**