

**Anexe**



*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

– Anexa A –

**Declarațiile și garanțiile date de către Vânzător potrivit sub-clauzei 5.1.1(i)**

**1 Statutul Vânzătorului**

- 1.1** MEC este o autoritate publică centrală română cu personalitate juridică, organizată și care funcționează conform Hotărârii Guvernului nr. 738 din 3 iulie 2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Comerțului, publicată în *Monitorul Oficial al României* nr. 485 din 7 iulie 2003, cu modificările și completările ulterioare.
- 1.2** OPSPi este o instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea MEC, înființată conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 88 din 14 iunie 2001 privind înființarea Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, publicată în *Monitorul Oficial al României* nr. 338 din 26 iunie 2001, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 552 din 17 octombrie 2001, publicată în *Monitorul Oficial al României* nr. 677 din 26 octombrie 2001, organizată și care funcționează în baza Hotărârii Guvernului nr. 869 din 6 septembrie 2001 privind organizarea și funcționarea Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie publicată în *Monitorul Oficial al României* nr. 581 din 17 septembrie 2001, cu modificările și completările ulterioare.

**2 Autoritate; Nici un conflict**

Vânzătorul are dreptul legal și capacitatea și autoritatea depline de a semna și executa prezentul Contract și de a semna orice alte documente care trebuie încheiate de către Vânzător conform sau în legătură cu prezentul Contract. Semnarea și executarea de către Vânzător a obligațiilor sale din prezentul Contract și din orice alte documente care trebuie încheiate de către Vânzător conform și în legătură cu prezentul Contract nu încalcă și nu sunt de natură să ducă la încălcarea nici unei prevederi a Legii Privatizării sau a actelor constitutive ale Vânzătorului sau Societății.

**3 Statutul Societății**

Societatea este o societate comercială pe acțiuni organizată în mod corespunzător în conformitate cu legile din România.

**4 Acțiunile și capitalul social al Societății / Capitalizare**

Societatea are un capital social de 3.031.407.325.000 Lei (trei mii treizeci și una de miliarde patru sute șapte milioane trei sute douăzeci și cinci mii Lei) împărțit în 121.256.293 (una sută douăzeci și unu milioane două sute cincizeci și șase de mii două sute nouăzeci și trei) acțiuni nominative ordinare emise în formă dematerializată, înregistrate în Registrul Acționarilor, având o valoare nominală de 25.000 Lei (douăzeci și cinci de mii Lei) fiecare, emise în mod valabil și plătite în întregime. Societatea nu are alte acțiuni sau alte valori mobiliare autorizate, emise sau neachitate.

Vânzătorul are asupra Acțiunilor Vândute un drept de proprietate exclusiv, deplin și valabil, liber de orice sarcini.

**5 Izvor de obligații**

Prezentul Contract constituie, și toate celelalte documente care trebuie încheiate de către Vânzător conform sau în legătură cu prezentul Contract vor constitui, atunci când vor fi

semnate, obligații valabile și opozabile pentru Vânzător, în conformitate cu Legea Aplicabilă, care pot fi puse în executare în conformitate cu prevederile lor.

## **6 Contract Comercial**

Acest Contract și acțiunile întreprinse de Vânzător în baza acestui Contract sunt de natură comercială și nu constituie acte de putere publică sau de guvernare, iar Vânzătorul nu are dreptul să invoce imunitate împotriva acțiunilor în justiție sau a răspunderii, nici pentru sine, nici pentru vreunul dintre bunurile sale, decât în măsura în care aceste bunuri sunt în proprietate publică, pe baza suveranității statale sau pe alte baze legale, conform vreunei legi sau în orice jurisdicție unde ar fi intentată o acțiune pentru executarea silită a vreunei obligații născută din sau în legătură cu acest Contract.

## **7 Lipsa Comisioanelor**

Cu excepția onorariilor și costurilor datorate Consultanților în legătură cu prezentul Contract și cu Tranzacțiile Avute în Vedere, conform Contractului de Servicii Financiare și prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 905/2003 pentru aprobarea prevederilor contractului privind componenta variabilă a onorariului, încheiat între Ministerul Economiei și Comerțului, prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, și Credit Suisse First Boston International, cu privire la privatizarea Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. București și a Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. Târgu Mureș, în sarcina Societății nu s-a născut și în sarcina Cumpărătorului nu se va naște, direct sau indirect, nici o răspundere sau cheltuială izvorâtă din angajamente sau convenții cu privire la onorarii de intermediere, prime de găsit, cheltuieli pentru servicii juridice, comisioane pentru agenți sau alte forme similare de remunerare în legătură cu acest Contract sau cu oricare dintre Tranzacțiile Avute în Vedere.

## **8 Aprobări guvernamentale, avize etc.**

Toate aprobările și avizele, și toate depunerile de documente la Autoritățile Publice sau la alte terțe persoane care trebuie obținute sau efectuate de Vânzător, în legătură cu încheierea de către Vânzător a prezentului Contract și a celorlalte documente care trebuie încheiate de Vânzător în baza sau în legătură cu prezentul Contract au fost obținute sau efectuate în mod corespunzător.

## **9 Contracte; Nici o încălcare a obligațiilor**

Nici încheierea prezentului Contract de către Vânzător și nici îndeplinirea sau executarea oricăreia dintre Tranzacțiile Avute în Vedere de către Vânzător nu contravin, nu intră în conflict sau nu duc la încălcarea sau la neîndeplinirea vreunei hotărâri a organelor de conducere ale Vânzătorului sau a vreunei prevederi a actelor constitutive ale Societății.

– Anexa B –

**Declarațiile și Garanțiile date de către Vânzător potrivit sub-clauzei 5.1.1(ii)**

**1 Contracte; Nici o încălcare a obligațiilor**

Societatea nu se află în caz de neexecutare cu privire la vreun împrumut, facilitate de credit, garanție, ipotecă, gaj, garanție reală mobilă, fidejusiune sau alte contracte similare la care este parte, și nici un eveniment sau fapt care să fie susceptibil să dea naștere unui astfel de caz de neexecutare nu s-a produs.

**2 Conformitatea cu prevederile legale**

Societatea își desfășoară activitățile comerciale în conformitate cu toate legile aplicabile (inclusiv în ceea ce privește concurența și mediul înconjurător) și în conformitate cu toate reglementările și alte cerințe aplicabile (inclusiv cu Autorizațiile, licențele și permisele necesare pentru desfășurarea activităților sale comerciale) ale tuturor Autorităților Publice care au jurisdicție asupra Societății, cu excepția cazurilor în care nerespectarea legilor, reglementărilor și a cerințelor nu ar avea ca rezultat o Modificare Negativă Importantă Pentru Scopul Declarațiilor Vânzătorului. Societatea nu încalcă nici un ordin, nici o decizie și nici o hotărâre a vreunei instanțe de judecată sau Autorități Publice, care ar putea provoca o Modificare Negativă Importantă Pentru Scopul Declarațiilor Vânzătorului.

Societatea a obținut și menținut în vigoare toate Autorizațiile importante, necesare pentru desfășurarea corespunzătoare a oricăreia dintre activitățile sale comerciale și nu încalcă nici o prevedere din nici o astfel de Autorizație. Nu există nici o investigație, cercetare sau procedură în curs care ar putea determina suspendarea, anularea, modificarea sau revocarea oricăreia dintre astfel de Autorizații.

**3 Situații financiare**

**3.1** Situațiile Financiare Auditate au fost auditate în baza registrelor și evidențelor contabile privind activitatea Societății și sunt în conformitate cu acestea și prezintă în mod real și corect situația financiară și a activităților comerciale ale Societății la datele indicate și a rezultatelor, profiturilor și pierderilor totale recunoscute și a fluxului de numerar pentru perioadele indicate, sub rezerva celor prevăzute în raportul Auditorilor care însoțește Situațiile Financiare Auditate; Situațiile Financiare Auditate au fost pregătite în mod corespunzător în conformitate cu IFRS.

**3.2** Vânzătorul a predat Cumpărătorului copii ale Situațiilor Financiare Auditate ale Societății pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2003, care reflectă situația reală a Societății conform standardelor de contabilitate prevăzute de Legea Aplicabilă.

**3.3** Evidențele contabile ale Societății sunt actualizate în conformitate cu procedurile contabile permise de Legea Aplicabilă și au fost elaborate și ținute în conformitate cu Legea Aplicabilă.

**3.4** Toate declarațiile și alte documente care trebuie depuse și/sau predate unei Autorități Publice cu privire la situațiile financiare ale Societății au fost depuse sau predate.

**4 Inexistența unor obligații nedezvăluite**

Societatea nu are nici o obligație sau răspundere (necondiționată, acumulată sau altfel) de natura celor pentru care IFRS cer să se constituie provizioane sau să se facă înregistrări în

bilanțul contabil al cărui scop este acela de a reflecta situația reală și corectă a situației financiare sau în anexele la bilanțul contabil, care să nu fie înregistrată sau provizionată sau recunoscută în Situațiile Financiare Auditate (inclusiv în notele la Situațiile Financiare Auditate), altele decât obligațiile sau răspunderile contractate în cursul desfășurării normale a activității după Data Ultimelor Situații Financiare și care nu ar avea ca rezultat o Modificare Negativă Importantă Pentru Scopul Declarațiilor Vânzătorului.

## **5 Titlul de proprietate; Sarcini**

- 5.1** Societatea deține în proprietate sau are dreptul valabil de a folosi proprietățile imobiliare necesare pentru desfășurarea activității sale comerciale așa cum se desfășoară aceasta în prezent și proprietățile sale sunt reflectate în Situațiile Financiare Auditate ale acesteia. Societatea are titlu valabil și transferabil sau orice alt drept de a folosi proprietățile imobiliare pe care le folosește, libere de orice Sarcini în favoarea unor terți. Realizarea tranzacțiilor avute în vedere în prezentul Contract nu va da naștere nici unui drept de încetare a, sau nu va conduce la pierderea oricărui drept de folosință de care se bucură în prezent Societatea în ceea ce privește proprietățile imobiliare importante folosite în prezent de către Societate în desfășurarea activităților ei.
- 5.2** Societatea deține în proprietate sau are dreptul valabil de a folosi proprietățile corporale și necorporale mobiliare necesare pentru desfășurarea activității sale comerciale așa cum se desfășoară aceasta în prezent. Societatea are titlu valabil și transferabil sau orice alt drept valabil de a folosi proprietățile corporale și necorporale mobiliare pe care le folosește în prezent, libere de orice Sarcini în favoarea unor terți. Realizarea tranzacțiilor avute în vedere în prezentul Contract nu va da naștere nici unui drept de încetare a, sau nu va conduce la pierderea oricărui drept de folosință de care se bucură în prezent Societatea în ceea ce privește proprietățile corporale și necorporale mobiliare importante folosite în prezent de către Societate în desfășurarea activităților ei.
- 5.3** Rețelele de distribuție (toate conductele conectate între ele, inclusiv instalațiile și echipamentele aferente pentru vehicularea gazelor naturale în regim de presiune, conform standardelor specifice) care se află în proprietatea Societății, au o lungime de 13.282 km, iar stațiile de reglare-măsurare aflate în proprietatea Societății sunt în număr de 2.342.
- 5.4** Societatea nu a primit nici o pretenție de la nici un fost proprietar al vreunui activ sau proprietăți a Societății prin care se afirmă dreptul fostului proprietar de a re-dobândi activul sau proprietatea în cauză.
- 5.5** La Data Semnării, Terenurile în Curs de Clarificare enumerate în Anexa U au o valoare estimată de ROL 34.272.160.732 (treizeci și patru miliarde două sute șaptezeci și doi de milioane o sută șaiszeci de mii șapte sute treizeci și doi lei).

## **6 Impozite**

- 6.1** Societatea a depus toate Declarațiile de Impunere pe care trebuie să le depună și a plătit la timp și în mod corespunzător toate Impozitele și alte impuneri (inclusiv orice regularizări, penalități, penalități de întârziere sau dobânzi) datorate conform Declarațiilor de Impunere sau proceselor-verbale ale controalelor fiscale efectuate asupra Societății.
- 6.2** Societatea nu este implicată în nici un audit, investigație sau altă Procedură administrativă cu nici o autoritate de Impozitare și nu a primit nici o notificare cu privire la inițierea sau desfășurarea unor audituri, investigații sau altor Proceduri administrative, și nu există nici o

propunere privind vreun Impozit sau evaluare, nu a fost declarată sau nu a fost calculată (preliminar sau definitiv), nici o recalculare sau regularizare cu privire la vreun Impozit și nu există nici o cerere de derogare în curs cu privire la calcularea unui Impozit.

## **7 Nici o Modificare Negativă Importantă**

De la Data Ultimelor Situații Financiare, nu a intervenit nici o Modificare Negativă Importantă.

## **8 Aspecte privitoare la salariați**

Nu există nici o sumă care să fie datorată unui administrator sau salariat sau fost administrator sau fost salariat al Societății în afara sumelor reprezentând remunerația acestora, în conformitate cu practicile trecute, care sunt datorate și care trebuie plătite. Nu există nici un program și Societatea nu a făcut nici o propunere, cu privire la stabilirea unor programe sau scheme de pensii, pensionare, în caz de deces, boală, pentru locuințe sau alte programe sau scheme de beneficii pentru fostele și actualele cadre de conducere sau salariați sau membrii de familie ai acestora.

Nu este în curs nici un conflict de muncă sau litigiu între salariați și Societate.

În conformitate cu Legea Aplicabilă și Contractul Colectiv de Muncă, toți salariații Societății sunt angajați în mod legal de Societate. Contractul Colectiv de Muncă la nivelul Societății nu a mai fost modificat de la Actul Adițional Nr. 1 înregistrat sub numărul 195/27 mai 2004.

Cu excepția Contractelor Colective de Muncă, nu există alte contracte colective sau alte contracte încheiate cu sindicatele din Societate, care să fie în prezent în vigoare.

La data de 31 august 2004, numărul salariaților Societății se ridică la 9.428.

La Data Finalizării, numărul salariaților Societății nu va depăși 9.499.

## **9 Acțiuni în justiție; Ordine**

Nu există nici un fel de acțiuni, procese, reclamații, Proceduri sau investigații împotriva Societății în curs de desfășurare sau notificate în scris Societății, fie civile, fie penale, în fața nici unei instanțe de judecată, tribunal arbitral sau Autorități Publice, și nu există hotărâri judecătorești, decizii sau ordine în vigoare ale nici unei instanțe de judecată, tribunal arbitral sau Autorități Publice care, individual sau luate împreună, în mod rezonabil, se poate aștepta, dacă nu sunt în favoarea Societății, să ducă la o Modificare Negativă Importantă Pentru Scopul Declarațiilor Vânzătorului sau care să împiedice, să restricționeze sau să întârzie realizarea tranzacțiilor avute în vedere în prezentul Contract și nu există nici un fel de circumstanțe care ar putea în mod rezonabil da naștere unor astfel de acțiuni, procese sau Proceduri. Nu se desfășoară și, după Informațiile Vânzătorului, Societatea nu este amenințată de nici o Procedură cu privire la falimentul, lichidarea sau dizolvarea Societății și Societatea nu a inițiat în mod voluntar nici o astfel de Procedură.

## **10 Inexistența unor Modificări sau Evenimente**

De la Data Ultimelor Situații Financiare și până la Data Semnării:

- 10.1** Societatea nu a încheiat sau propus încheierea nici unui angajament de capital important. În scopul acestui paragraf 10.1, „**angajament de capital important**” înseamnă o singură

tranzacție care implică cheltuieli de capital în valoare mai mare decât echivalentul sumei de 5.000.000 € (cinci milioane Euro) în orice monedă;

- 10.2** Societatea nu a încheiat nici un contract, nici un angajament important sau nici o tranzacție importantă sau nu a vândut, închiriat sau înstrăinat în alt mod orice activ, sau nu a convenit să achiziționeze (cu excepția achizițiilor de gaze) sau să vândă sau să închirieze sau să înstrăineze în alt mod orice activ, sau nu a asumat sau nu a contractat nici o obligație importantă (inclusiv despăgubiri, garanții, răspundere eventuală) sau nu a efectuat nici o plată importantă sau nu a renunțat la sau cedat nici un drept patrimonial sau nu a modificat nici un contract în alt mod decât în cursul desfășurării normale a activității comerciale (în scopul acestui paragraf 10.2, "**important**" înseamnă având o valoare sau implicând o obligație sau o eventuală obligație, în toate cazurile, în valoare totală mai mare decât echivalentul sumei de 7.500.000 € (șapte milioane cinci sute de mii Euro), în orice monedă;
- 10.3** Activitatea comercială a Societății nu a fost afectată în mod important și negativ de pierderea vreunui client important sau a vreunei surse de aprovizionare importante. În acest sens, un client important sau o sursă de aprovizionare importantă cu privire la Societate înseamnă un client sau o sursă de aprovizionare care în oricare dintre cele două perioade financiare care preced imediat Data Ultimelor Situații Financiare a reprezentat 5% (cinci procente) sau mai mult (în cazul unui client) din cifra de afaceri a Societății sau (în cazul unei surse de aprovizionare) din bunurile, serviciile sau echipamentele furnizate către Societate;
- 10.4** Societatea nu a răscumpărat sau nu a cumpărat sau nu a convenit să răscumpere sau să cumpere nici una dintre acțiunile proprii. La Data Semnării nu a fost aprobată sau înregistrată nici o altă majorare de capital (inclusiv orice operațiune de conversie a datoriilor în acțiuni ale Societății), cu excepția celor prevăzute expres în prezentul Contract;
- 10.5** Activitatea Societății s-a desfășurat în mod normal, fără nici o modificare a naturii, scopului sau modului de desfășurare, și astfel încât Societatea să rămână o entitate operațională;
- 10.6** Societatea nu a contractat nici un împrumut suplimentar sau nu a contractat nici o datorie suplimentară, sau nu a încheiat nici un leasing financiar, în toate cazurile în valoare totală mai mare decât echivalentul sumei de 7.500.000 € (șapte milioane cinci sute de mii Euro), în orice monedă;
- 10.7** Societatea nu a dat în judecată sau nu a încheiat nici o tranzacție cu privire la nici un litigiu, acțiune în justiție, procedură, proces sau acțiune arbitrală, acolo unde suma în litigiu sau suma convenită a fi plătită cu titlu de tranzacție depășește echivalentul în orice monedă al sumei de 100.000 € (una sută de mii Euro) și în toate cazurile o sumă totală mai mare decât echivalentul sumei de 500.000 € (cinci sute de mii Euro) în orice monedă.
- 10.8** Nu există nici un alt contract important în afara celor prezentate în Informațiile din Camera de Date.
- 10.9** Societatea nu a angajat sau nu a modificat în mod semnificativ nici o prevedere din cadrul contractelor de muncă ale salariaților din conducerea Societății sau nu a acordat nici unui astfel de salariat nici o plată compensatorie sau plată la încetarea contractului de muncă altfel decât conform cerințelor legale sau prevederilor Contractului Colectiv de Muncă sau nu a plătit sau nu a fost de acord să plătească nici o pensie sau indemnizație de pensionare care nu este prevăzută în Contractul Colectiv de Muncă sau nu a modificat Contractul Colectiv de Muncă.

## **11 Asigurări**

Societatea a plătit toate primele datorate cu privire la polițele de asigurare existente la Data Semnării și aceste prime sunt în vigoare și produc efecte. Societatea a transmis toate notificările și a formulat toate pretențiile cu privire la orice evenimente importante asigurate în cadrul polițelor de asigurare în mod corespunzător la termenii prevăzuți. Societatea nu a primit nici o notificare privind anularea sau ne-reînnoirea vreunui polițe de asigurare.

## **12 Aspecte privind mediul înconjurător**

- 12.1** Societatea a obținut toate Autorizațiile de Mediu importante și toate Avizele de Mediu și respectă în mod semnificativ prevederile tuturor Programelor de Conformare.
- 12.2** Toate Programele de Conformare existente cu privire la Societate au fost prezentate în Informațiile din Camera de Date.
- 12.3** Societatea respectă în mod semnificativ toate prevederile din legislația aplicabilă privind protecția mediului, ocrotirea sănătății și siguranța și nu a primit nici o notificare scrisă de la nici o autoritate competentă în domeniu prin care să se afirme contrariul sau care să se refere la vreo neconformare importantă cu legislația aplicabilă privind protecția mediului, ocrotirea sănătății și siguranța.
- 12.4** Nu a fost inițiată împotriva Societății și Societatea nu a fost notificată cu privire la nici o Procedură legată de încălcarea unei obligații de protecție a mediului de către Societate care, dacă ar fi rezolvată într-un mod defavorabil Societății, ar putea cauza pagube mai mari decât echivalentul în orice monedă al sumei de 500.000 € (cinci sute de mii Euro).
- 12.5** Proprietățile deținute sau folosite de Societate, inclusiv solul, clădirile, apele de suprafață, scurgerile și apele subterane nu prezintă nici o poluare semnificativă, inclusiv, fără a se limita la, o poluare și/sau contaminare a solului, clădirilor, apelor, scurgerilor și apelor subterane ce ar putea eventual conduce la (a) pronunțarea unei decizii civile sau arbitrale definitive împotriva Societății sau (b) la o tranzacție (negociată în mod diligent și rezonabil de către Societate) cu privire la o pretenție referitoare la cele de mai sus în baza căreia Societatea să sufere Daune.

## **13 Participații în cadrul unor Societăți**

Participațiile (acțiuni sau părți sociale) Societății în alte societăți comerciale sunt libere de orice sarcini, și toate aceste participații au fost autorizate conform legii. Societatea deține exclusiv aceste participații și toate aceste participații sunt vărsate integral sau considerate a fi vărsate integral.

## **14 Proprietatea Intelectuală**

- 14.1** Toate drepturile de Proprietate Intelectuală (fie înregistrate, fie neînregistrate) și toate cererile în curs de examinare care au fost, sunt sau pot fi utilizate în cadrul sau în legătură cu activitatea comercială a Societății sunt (sau, acolo unde este cazul pentru cererile în curs de examinare, vor fi):
  - (a) deținute în proprietate în mod legal de către Societate sau folosite în mod legitim pe bază de licență acordată de titular;
  - (b) valabile și susceptibile de executare;

- (c) nu sunt atacate sau contestate de nici o persoană și nu există nici un temei valabil pentru astfel de acțiuni; și
- (d) nu fac obiectul nici unei Sarcini sau nici unei licențe sau nici unui alt drept în favoarea unei alte persoane.

**14.2** Toate redevențele aferente drepturilor de Proprietate Intelectuală importante licențiate de la terți au fost plătite în mod corespunzător și la termen.

## **15 Contracte Importante**

Societatea nu este parte sau nu este ținută de nici un contract sau acord care ar putea interzice sau întârzia în mod semnificativ încheierea Tranzacțiilor Avute în Vedere.

## **16 Ordinul nr. 77/2001 al Autorității de Reglementare**

Ca urmare a anulării Ordinului nr. 77/2001 al Autorității de Reglementare, prin Decizia nr. 1190/2002 pronunțată de Curtea Supremă de Justiție, Societatea a rectificat facturile emise către clienții săi, reducându-le cu o sumă totală de ROL 63.699.524.929 (șaizeci și trei de miliarde șase sute nouăzeci și nouă de milioane cinci sute douăzeci și patru de mii nouă sute douăzeci și nouă Lei) reprezentând 1.556.875 € (un milion cinci sute cincizeci și șase de mii opt sute șaptezeci și cinci Euro).

În afara sumelor menționate mai sus, suma totală potențială a pretențiilor și/sau a reducerii facturilor ca urmare a anulării Ordinului nr. 77/2001 al Autorității de Reglementare prin Decizia nr. 1190/2002 pronunțată de Curtea Supremă de Justiție, nu va depăși ROL30.000.000.000 (treizeci de miliarde Lei), fara TVA, reprezentând 733.227 € (șapte sute treizeci și trei de mii două sute douăzeci și șapte Euro).

– Anexa C –

**Declarațiile și Garanțiile date de Cumpărător potrivit clauzei 5.2.1**

**1 Organizare și solvabilitate**

Cumpărătorul este o societate pe acțiuni, legal organizată, care funcționează legal și este solvabilă conform legilor și reglementărilor din Germania.

**2 Autoritate; Opozabilitate**

Cumpărătorul are capacitatea și autoritatea depline de a încheia și de a și executa obligațiile din cadrul prezentului Contract și din cadrul oricăror alte documente care urmează să fie încheiate de către Cumpărător în conformitate sau în legătură cu prezentul Contract, inclusiv, dar fără a se limita la, cumpărarea Acțiunilor Vândute și dobândirea Acțiunilor Subscrise, iar prezentul Contract și celelalte documente care urmează să fie încheiate de către Cumpărător în conformitate sau în legătură cu prezentul Contract au fost legal autorizate și semnate de către Cumpărător și constituie obligații legale, valabile și opozabile ale Cumpărătorului, care pot fi puse în executare împotriva Cumpărătorului în conformitate cu prevederile prezentului Contract.

Persoana care semnează prezentul Contract în numele Cumpărătorului este autorizată în mod corespunzător pentru aceasta. O copie a împuternicirii pentru semnarea acestui Contract în numele Cumpărătorului, conferită în mod corespunzător, constituie Anexa V la prezentul Contract.

**3 Capacitatea financiară**

Cumpărătorul declară și garantează că are și consideră că va continua să aibă la dispoziție fonduri suficiente pentru a plăti și a executa toate obligațiile sale din cadrul prezentului Contract.

**4 Confirmare**

Cumpărătorul confirmă următoarele: (i) a efectuat propria analiză și propria evaluare independente asupra Societății și nu s-a bazat pe nici un raport de analiză diagnostic, proiecție, estimare sau buget furnizat înainte de către Vanzător sau reprezentanții Vanzătorului; (ii) s-a întâlnit cu cadrele de conducere și cu alți reprezentanți ai Vanzătorului și Societății pentru a discuta despre situația juridică, economică, tehnică și de mediu a Societății, despre activitățile comerciale, activele, pasivele, situația financiară, fluxul de numerar și operațiunile Societății; (iii) cu excepția declarațiilor și garanțiilor și acordurilor exprese de orice natură din prezentul Contract, Vanzătorul nu a dat nici o declarație, garanție sau acord de nici o natură cu privire la Societate, activitățile comerciale, afacerile sau situația (financiară sau de altă natură) a acesteia; (iv) a examinat registrele și situațiile financiare ale Societății cât și informațiile, datele și documentația aflată în Dosarul de Prezentare și în Camera de Date și a desfășurat toate investigațiile posibile pentru a cunoaște situația și activitatea Societății, în cadrul Procesului de Ofertare.

**5 Inexistența unor convenții în conflict**

Nici semnarea, nici remiterea prezentului Contract și nici îndeplinirea și nici realizarea oricăror obligații și/sau tranzacții avute în vedere în acest Contract (i) nu vor contraveni, nu vor intra în conflict cu, și nu vor duce la încălcarea vreunei prevederi a actelor sale constitutive; (ii) nu vor contraveni, nu vor intra în conflict cu, nu vor duce la încălcarea nici unei prevederi a vreunei legi aplicabile Cumpărătorului; (iii) nu vor avea ca rezultat

încălcarea vreunui termen sau vreunei prevederi sau nu vor constitui o neexecutare a unor obligații sau nu vor conduce la scadența anticipată a vreunei obligații din cadrul vreunui contract, contract de închiriere, convenții sau orice alte restricții la care este parte sau de care este ținut; și/sau (iv) nu vor contraveni, nu vor intra în conflict cu, și nu vor duce la încălcarea sau nerespectarea, vreunei condiții a autorizației sale de funcționare sau a oricărei alte Autorizații.

## **6 Litigii**

Nu au fost întreprinse nici un fel de acțiuni și nu au fost depuse, inițiate sau nu sunt în curs de desfășurare nici un fel de Proceduri în fața nici unei instanțe de judecată, tribunal arbitral sau arbitru, sau în fața nici unei Autorități Publice (sau orice alte autorități similare competente în privința Cumpărătorului în orice altă jurisdicție) cu privire la Cumpărător sau activitățile sale comerciale, care ar putea afecta legalitatea, valabilitatea sau punerea în executare a prezentului Contract sau capacitatea Cumpărătorului de a executa obligațiile din cadrul prezentului Contract, sau care ar putea avea ca efect împiedicarea, întârzierea Tranzacțiilor Avute în Vedere sau care pot interfera în orice alt mod cu Tranzacțiile Avute în Vedere.

## **7 Aprobări guvernamentale, Avize etc.**

Cu excepția informării prevăzute în clauza 3.4.2 paragraful (b) din prezentul Contract și a notificării Consiliului Concurenței prevăzute în clauza 3.4.2 paragraful (c) din prezentul Contract, care vor fi depuse la momentul indicat în respectivele sub-clauze, toate aprobările și avizele, și toate depunerile de documente care trebuie obținute de la sau efectuate la organismele competente naționale sau internaționale care trebuie obținute sau depuse pentru a autoriza Cumpărătorul să încheie și să îndeplinească obligațiile din prezentul Contract și să achiziționeze și să dețină în proprietate Acțiunile Vândute și Acțiunile Subscrise au fost obținute sau efectuate.

## **8 Investitor Strategic**

Este o societate comercială cu experiență în operarea societăților comerciale din domeniul gazelor naturale și/sau societăților comerciale din sectorul utilităților, și are resurse financiare și manageriale dovedite și capacitatea tehnică pentru a asigura dezvoltarea continuă a Societății. Are cunoștințele și experiența necesare în ceea ce privește aspectele financiare și comerciale pentru a evalua avantajele și riscurile unei investiții în Acțiunile Vândute și în Societate, așa cum se prevede în prezentul Contract.

## **9 Criterii de Pre-calificare**

Toate informațiile și documentele furnizate Vânzătorului pentru a face dovada îndeplinirii de către Cumpărător a criteriilor de pre-calificare stabilite de către Vânzător în Anunțul de Privatizare sunt adevărate, complete și corecte și Cumpărătorul nu a ascuns nici o informație și/sau document care, în cazul în care ar fi fost furnizate Vânzătorului, ar fi putut determina descalificarea sa.

## **10 Confirmarea privind Procesul de Ofertare**

Cumpărătorul a respectat sub toate aspectele importante instrucțiunile transmise către participanții la Procesul de Ofertare și confirmă că, potrivit informațiilor de care dispune, Procesul de Ofertare s-a desfășurat în mod corect și în conformitate cu Legea Aplicabilă.

## **11 Garanția de Participare**

Garanția de Participare este și va rămâne o scrisoare de garanție bancară valabilă care va rămâne în vigoare și va produce efecte până la momentul prevăzut în prezentul Contract.

## **12 Conformarea cu Legislația privind Spălarea Banilor**

Cumpărătorul declară și garantează că fondurile sale nu provin din activități ilicite prevăzute de Legea nr. 656/2002 privind prevenirea și sancționarea spălării banilor, cu modificările și completările ulterioare, sau din alte activități ilicite interzise de legislația română sau de acordurile internaționale la care România este parte.

## **13 Contracte de Privatizare**

Nici Cumpărătorul, direct sau indirect, și nici vreuna dintre filialele sale, nu a fost parte la un contract de vânzare-cumpărare de acțiuni deținute de statul român sau de o autoritate a administrației publice locale din România, contract care să fi fost desființat din cauze imputabile Cumpărătorului sau vreuneia dintre filialele sale.