



Data raportarii: 11.02.2015

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021-316.94.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7403/1998

Capital social subscris si varsat: 2.817.827.560 Lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

**Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara**

Ref: Raport curent conform prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, Codului Bursei de Valori Bucuresti si Deciziei A.S.F. nr. 2246/23.12.2014

Eveniment important de raportat:

Raport privind subscrierile de actiuni in cadrul majorarii de capital social al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. („SNN”)

Prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor („AGEA”) SNN nr. 8/06.10.2014 au fost aprobate urmatoarele:

1. Majorarea capitalului social al SNN cu aport in numerar in suma totala maxima de **239.172.630 lei**, de la valoarea actuala de **2.817.827.560 lei** la valoarea de **3.057.000.190 lei**, prin emiterea unui numar maxim de **23.917.263** actiuni noi, nominative, dematerializate, la un pret de 10 lei/actiune, egal cu valoarea nominala (fara prima de emisiune) din care:
 - (i) **19.437.670** actiuni noi in suma de **194.376.700 lei** reprezentand aportul in numerar al statului roman prin Ministerul Economiei - Departamentul pentru Energie, respectiv valoarea alocatiilor bugetare aferente perioadei 2006-2009

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Strada Polona, nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, Romania; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris/si varsat: 2.817.827.560 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro

pentru realizarea Unitatii 2 si pentru finantarea lucrarilor la Unitatile 3-5 de la CNE Cernavoda;

(ii) Maxim **4.479.593** actiuni noi in suma de **44.795.930** lei vor fi oferite, in cadrul exercitarii dreptului de preferinta, spre subscriere in schimbul aportului in numerar al Statului Roman prin Ministerul Economiei-Departamentul pentru Energie, celorlalti actionari ai SNN, respectiv persoanelor care au calitatea de actionar la Data de Inregistrare, in vederea mentinerii cotelor de participatie detinute in cadrul SNN la Data de Inregistrare.

Actionarii SNN si-au putut exercita drepturile de preferinta in interiorul termenului de o luna de la data mentionata in prospect, data ulterioara datei de inregistrare si datei de publicare a hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, respectiv acestia au avut dreptul sa subscrie un numar de actiuni proportional cu numarul actiunilor pe care le posedau la Data de Inregistrare. Subscrierile au avut loc la valoarea nominala de 10 lei/actiune fara prima de emisiune. Numarul de drepturi de preferinta acordat fiecarui actionar a fost proportional cu numarul de actiuni emise de SNN detinut la Data de Inregistrare. Dupa expirarea termenului de exercitare a drepturilor de preferinta toate actiunile nesubscrise sunt anulate. Perioada efectiva de subscriere si procedura de subscriere au fost comunicate actionarilor prin raport curent, ulterior publicarii hotararii AGEA in Monitorul Oficial, partea a IV-a.

2. Imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii, in conformitate cu dispozitiile art.114 alineatul (1) din Legea 31/1990 republicata si modificata, pentru indeplinirea oricaror si a tuturor formalitatilor necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, incluzand, dar fara a se limita la, initierea (stabilirea agentului de plata), derularea (inclusiv stabilirea si aprobarea procedurii de subscriere, modalitatile de plata, data platii, locul in care se realizeaza operatiunile, constatarea si validarea subscrierilor efectuate, anularea actiunilor nesubscrise, stabilirea valorii exacte cu care se majoreaza capitalul social), inchiderea (aprobarea majorarii capitalului social in urma subscrierii si platii pretului/liberarii noilor actiuni), inregistrarea si operarea majorarii capitalului social, modificarea corespunzatoare a actului constitutiv al Societatii, redactarea si semnarea tuturor documentelor si indeplinirea oricaror formalitati pentru punerea in aplicare si inregistrarea majorarii capitalului social la autoritatile competente.

Conform hotararii AGEA mentionate, SN Nuclearelectrica SA ("SNN") informeaza actionarii si investitorii ca oferta de vanzare de actiuni aferenta majorarii de capital social s-a finalizat in data de 04.02.2015, in conformitate cu Prospectul de oferta aprobat de Consiliul de Administratie al SNN prin decizia nr. 174/02.12.2014 si de Autoritatea de Supraveghere Financiara prin decizia nr. 2246/23.12.2014.

In data de 06.02.2015, Consiliul de Administratie al SNN a constatat si a aprobat urmatoarele: in perioada de subscriere 05.01.2015 - 04.02.2015 au fost subscrise un numar de 19.438.285 actiuni cu o valoare de 194.382.850 lei, din care 19.437.670 actiuni cu o valoare de 194.376.700 lei, subscrise de catre actionarul majoritar - Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri si 615 actiuni cu o valoare de 6150 lei, oferite, in cadrul exercitarii dreptului de preferinta, spre subscriere celorlalti actionari ai SNN, respectiv persoanelor care detineau calitatea de actionar la Data de Inregistrare (22.10.2014), in vederea mentinerii cotelor de participatie. Procentul de valori mobiliare alocate din totalul valorilor mobiliare oferite public este de 81,2730%.

Valoarea capitalului social al SNN care va rezulta in urma acestei operatiuni va fi de 3.012.210.410 de lei, integral scris si varsat de actionarii societatii, corespunzand unui numar de 301.221.041 actiuni.

Director General
Daniela Lulache