

Avizat,

Robert Tudorache
Presedinte al Consiliului de Administratie

NOTA

privind aprobarea de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a unor masuri necesare pentru asigurarea continuitatii Proiectului Unitățile 3 și 4 CNE Cernavodă si finalizarea negocierilor cu investitorul selectat

1. Introducere

Prin adresa Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului in Energie (DGPAPSE) nr. 261387/25.06.2018, SNN a fost informata cu privire la aprobarea, in sedinta de Guvern din data de 21.06.2018, la *sectiunea confidential*, a Memorandumului cu tema „*Aprobarea unor masuri necesare pentru asigurarea continuitatii Proiectului Unitățile 3 și 4 de la CNE Cernavodă si finalizarea negocierilor cu investitorul selectat*”. Totodata, DGPAPSE a solicitat SNN intreprinderea demersurilor necesare pentru implementarea prevederilor memorandumului de guvern.

2. Aspecte generale/competenta

Prin Hotararea AGEA SNN nr. 7/22.08.2014 au fost aprobate:

- (i) *Strategia de continuare a Proiectului Unitatile 3 si 4 de la CNE Cernavoda prin organizarea unei proceduri competitive de selectare a unui investitor privat („Strategia”);*
- (ii) *Mandatarea Consiliului de Administratie sa initieze si sa deruleze procedura de selectie impreuna cu Comisia de Negociere, in conformitate cu Strategia aprobata de adunarea generala a actionarilor.*

Prin Hotararea AGEA SNN nr. 4/02.03.2018, s-a aprobat *continuarea negocierilor asupra Documentelor Investitiei in aceleasi conditii din Memorandumul de Intelegere, pentru o perioada de 6 luni de la data aprobarii institutionale si corporative, cu aplicarea tuturor celorlalte prevederi ale Memorandumului de Intelegere, inclusiv posibilitatea oricarei parti de a inceta Memorandumul de Intelegere fara nici o despagubire printr-o simpla notificare scrisa catre cealalta Parte, in cazul in care nu s-a ajuns la un acord asupra Documentelor Investitiei si in masura in care intarzierea nu a fost cauzata de respectiva Parte.*

Avand in vedere urmatoarele:

- Faptul ca, masurile necesare pentru asigurarea continuitatii Proiectului Unitățile 3 și 4 de la CNE Cernavodă si finalizarea negocierilor cu investitorul selectat identificate in Memorandumul de Guvern aprobat in data de 21.06.2018, vizeaza modificari ale Strategiei;
- Necesitatea extinderii termenului pentru finalizarea negocierilor aprobat de AGEA SNN care expira la data de 2 septembrie 2018;
- In temeiul prevederilor art 14 alin (2) si ale art. 13 alin (3) lit. o) din Actul Constitutiv actualizat al SNN precum si in baza prevederilor art. 113 lit. m) din Legea societatilor nr. 31/1990,

competenta de aprobare a **Strategiei revizuite de continuare a Proiectului Unitatile 3 si 4 de la CNE Cernavoda** (prezentat in Anexa 1) precum si implementarea masurilor identificate in Memorandumul de Guvern aprobat in 21.06.2018, revine Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN.

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: 3.015.138.510 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro

3. Propuneri supuse aprobarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN

Avand in vedere cele anterior prezentate, aprobarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN:

1) Aprobarea formei revizuite a Strategiei de continuare a Proiectului, cu recunoașterea etapelor derulate până la acest moment, inclusiv a celor derulate în temeiul prevederilor Memorandumului de Guvern nr. 20/12683/MB din 13 iulie 2017 și a mandatului subsecvent acordat Consiliului de Administratie SNN prin Hotararea AGA nr. 6/24.08.2017, in sensul:

a. Reorganizarii etapelor de negociere/aprobare existente și încetarea activității comisiilor desemnate (Comisie de negociere și Comisie Interministeriala), negocierile urmand a fi derulate de o comisie de negociere desemnata de conducerea executiva a SNN;

b. Modificarii art. 8.14 in sensul ca proiectul de Acord al Investitorilor și Act Constitutiv al JVCo va fi supus aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor SNN, in limita competentelor și atributiilor

2) Mandatarea Consiliului de Administratie SNN sa stabileasca termenii și condițiile de continuare a negocierilor pentru a permite înființarea unei societati mixte de proiect ("JVCo") cu CGN, precum și pentru implementarea Strategiei revizuite conform punctului 1 de mai sus.

3) Aprobarea continuarii negocierilor asupra Documentelor Investitiei in aceleasi conditii din Memorandumul de Intelegere, pentru o perioada de 6 luni de la data aprobarii corporative, cu aplicarea tuturor celorlalte prevederi ale Memorandumului de Intelegere, inclusiv posibilitatea oricarei parti de a inceta Memorandumul de Intelegere fara nici o despagubire printr-o simpla notificare scrisa catre cealalta Parte, in cazul in care nu s-a ajuns la un acord asupra Documentelor Investitiei și in masura in care intarzierea nu a fost cauzata de respectiva Parte.

Cosmin Ghiță

Director General

Dan Laurentiu Tudor
Director General Adjunct

Lary-Viorel Țoni
Director General Adjunct