



NUCLEARELECTRICA

Raport curent conform prevederilor din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art. 173 din Regulamentul nr. 5/2018

Data raport: 24.02.2020

Denumirea entității emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

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

Numărul de telefon/fax: 021.203.82.00 / 021.316.94.00

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 10874881

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/7403/1998

Capital social subscris și vărsat: 3.015.138.510 lei

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

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

Eveniment important de raportat: Raport curent privind demararea procedurii de majorare de capital social al SN Nuclearelectrica SA (« SNN »), prin aport in natura si numerar

Conform **Hotararii AGEA nr.2/04.01.2019 (Anexa 1)**, Adunarea Generala a Actionarilor a aprobat delegarea de competenta privind majorarea capitalului social al SNN catre Consiliul de Administratie pana la valoarea maxima a capitalului social autorizat de 3.015.427.983 lei, in baza prevederilor art. 114 alin. 1 si 220¹ din Legea nr. 31/1990 si prevederilor art. 236 din Legea nr. 24/2017.

De asemenea, in conformitate cu Hotărârea AGEA a SNN SA nr. 2/04.01.2019, s-a aprobat „... desemnarea de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti a unui evaluator autorizat pentru evaluarea terenului din Strada Energiei nr. 23, Cernavoda, judetul Constanta, in vederea majorarii capitalului social al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A.

Prin Rezolutia nr. 32570/08.03.2019, emisa de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, dosar nr. 98922/19.02.2019 s-a dispus admiterea cererii de inregistrare si inregistrarea in registrul comertului a numirii expertului evaluator Popovici Gheorghe, membru ANEVAR, autorizatie nr. 15491.

Conform Raportului de evaluare nr. 879/03.06.2019 intocmit de evaluatorul desemnat s-a estimat o valoare de piata de 239.190 euro, echivalent a 1.138.568 lei, la cursul de 4,7601 lei/euro din data de 24.05.2019.

Avand in vedere ca:

- prevederile art. 1 ale HGR 834/1991 privind obtinerea terenurilor pentru societatile comerciale cu capital de stat "Terenurile aflate în patrimoniul societăților comerciale cu capital de stat la data înființării acestora, necesare desfășurării activității conform

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



NUCLEARELECTRICA

obiectului lor de activitate, se determină, pentru societățile comerciale înființate prin hotărâre a Guvernului, de către organele care, potrivit legii, îndeplinesc atribuțiile ministerului de resort, iar pentru societățile comerciale înființate prin decizia organului administrației locale de stat, de către autoritatea administrativă publică județeană.” coroborat cu art. 6 care prevede faptul ca:

”(1) Terenurile stabilite potrivit art. 1 se evaluează la valoarea de piață, pe baza rapoartelor de evaluare întocmite, conform standardelor în vigoare, de evaluatori autorizați, atestați conform legii, ale căror servicii vor fi achiziționate în conformitate cu prevederile art. 38, 39 și 215 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Rapoartele de evaluare prevăzute la alin. (1) se anexează la documentațiile înaintate autorității publice de resort, în scopul eliberării certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor în cauză.”

Prin Hotararea AGEA nr. 12/19.12.2019, actionarii SNN au aprobat:

- (i) **cresterea limitei valorice de competenta delegate de catre actionarii societatii Consiliului de Administratie, la punctul 4, pentru majorarea capitalului social al societatii cu contravaloarea terenului de 34.170 mp, situat in Cernavoda, Str. Energiei nr. 23, de la valoarea initial aprobata prin Hotararea AGEA nr. 2/04.01.2019, de 3.015.427.983 lei, la valoarea maxima de 3.016.518.660 lei;**
- (ii) **modificarea limitei valorii maxime a capitalului social autorizat propus de actionarii societatii, potrivit Hotararii AGEA nr. 2/04.01.2019, punctul 4, si pana la care Consiliul de Administratie este autorizat sa efectueze majorarea de capital detaliata prin Hotararea AGEA nr. 2/04.01.2019, de la valoarea initiala de 3.015.427.983 lei, pana la valoarea maxima de 3.016.518.660 lei;**

SNN informeaza actionarii si investitorii ca in data de **24.02.2020**, Consiliul de Administratie al SNN a aprobat majorarea capitalului social al companiei cu **aport in natura si numerar** in suma totala maxima de **1.380.150 lei**, de la valoarea actuala de **3.015.138.510 lei** la valoarea de **3.016.518.660**.

prin emiterea unui numar maxim de **138.015** actiuni noi, nominative, dematerializate, la un pret de 10 lei/actiune, egal cu valoarea nominala (fara prima de emisiune) din care:

- (i) **113.857** actiuni noi in suma de **1.138.570** lei reprezentand aportul in natura al statului roman, reprezentat de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, urmare a obtinerii certificatului de atestare a dreptului de proprietate seria M03 nr. 6899 eliberat de Ministerul Industriei si Resurselor in data de 12.10.2001.
- (ii) maxim **24.158** actiuni noi in suma de **241.580** lei vor fi oferite, in cadrul exercitarii dreptului de preferinta, spre subscriere in schimbul aportului in natura al Statului Roman prin Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, celorlalti actionari, respectiv

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



NUCLEARELECTRICA

persoanelor care au calitatea de actionar la Data de Inregistrare, in vederea mentinerii participatiilor detinute in cadrul SNN la Data de Inregistrare.

Actionarii SNN isi vor putea 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 Deciziei Consiliului de Administratie in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, respectiv acestia vor avea dreptul sa subscrie un numar de actiuni proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda la Data de Inregistrare. Subscrierile vor avea loc la valoarea nominala de 10 lei/actiune fara prima de emisiune. Numarul de drepturi de preferinta ce este acordat fiecarui actionar va fi proportional cu numarul de actiuni emise de SNN detinut la Data de Inregistrare.

Data de inregistrare, data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange drepturile aferente majorarii de capital cu aport in natura ca urmare e exercitarii dreptului de preferinta de catre ceilalti actionari, in conformitate cu art. 2, alin. 1, litera f) din Regulamentul 5/2018, ca fiind data de **13.03.2020**.

Data platii, stabilita in conformitate cu art. 173 alin (9) coroborat cu 178 alin (4) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 este data de **16.03.2020**.

« **Ex-date** », data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al Deciziei Consiliului de Administratie se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din decizie, in conformitate cu art. 2, alin (1), litera l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, ca fiind data de **12.03.2020**.

Rata de subscriere va fi de 0,000457740. Astfel, fiecare actionar existent inregistrat la data de inregistrare, poate subscrie la fiecare actiune detinuta **0,000457740** actiuni nou emise.

Numarul efectiv de actiuni care pot fi subscribe de fiecare actionar se determina prin inmultirea Ratei de subscriere (**0,000457740**) cu numarul de actiuni detinute, iar rezultatul, in cazul in care nu este un numar intreg, se rotunjeste in jos pana la cel mai apropiat numar intreg de rezultat.

Rata de subscriere a fost determinata prin raportul intre numarul maxim de actiuni noi emise pentru exercitarea dreptului de preferinta (**138.015** actiuni) si numarul de actiuni detinut de actionarii care isi pot exercita dreptul de preferinta (**52.777.232** actiuni).

Dupa expirarea termenului de exercitare a drepturilor de preferinta toate actiunile nesubscrise vor fi anulate.

Perioada efectiva de subscriere si procedura de subscriere vor fi comunicate actionarilor prin raport curent, ulterior publicarii hotararii AGEA\CA in Monitorul Oficial, partea a IV-a.

Intermediarul selectat pentru derularea procedurii de majorare de capital social al SNN este Swiss Capital.

Cosmin Ghita

Director General

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