



NUCLEARELECTRICA

RAPORT TRIMESTRIAL

privind activitatea economico - financiara a S.N. Nuclearelectrica S.A. conform prevederilor art. 69 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata si Anexei nr. 13 la Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2022 (Trimestrul III al exercitiului financiar 2022)

Raportul trimestrial conform:

Data raportului:

Art. 69 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata si Anexa nr. 13 la Regulamentul ASF nr. 5/2018 pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2022 (Trimestrul III al exercitiului financiar 2022)

09 noiembrie 2022

Denumirea emitentului:

S.N. Nuclearelectrica S.A. ("SNN")

Sediul social:

Bucuresti, str. Polona, nr. 65, Sector 1

Numarul de telefon/fax:

+40 21 203 82 00; +40 21 316 94 00

Web/Email:

www.nuclearelectrica.ro; office@nuclearelectrica.ro

Codul unic de inregistrare la oficiul registrului comertului:

10874881

Numar de ordine in registrul comertului:

J40/7403/1998

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

Bursa de Valori Bucuresti (www.bvb.ro), categoria Premium

Capitalul social subscris si varsat:

3.016.438.940 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de emitent:

301.643.894 actiuni cu valoarea nominala de 10 lei/actiune, in forma dematerializata, nominative, ordinare, indivizibile, cu drepturi de vot egale, liber tranzactionabile la Bursa de Valori Bucuresti sub simbolul SNN din data de 04.11.2013.

Situatii Financiare Interimare Individuale la data si pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2022 intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara ("IFRS") adoptate de catre Uniunea Europeana, in baza Standardului International de Contabilitate 34 - "Raportarea financiara interimara".

Standarde contabile aplicabile:

Leul romanesc (RON) - toate sumele prezentate sunt in RON, daca nu este indicat altfel.

Moneda de raportare:

Perioada raportata:

Trimestrul III al exercitiului financiar 2022

CUPRINS

1. SITUATIA ECONOMICO - FINANCIARA.....	3
2. EVENIMENTE IMPORTANTE	4
3. INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI.....	6
4. DECLARATII SI SEMNATURI.....	7
5. ANEXE.....	8

1. SITUATIA ECONOMICO - FINANCIARA

Informatiile si Situatiile Financiare Interimare Individuale la data si pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2022 prezentate in cuprinsul prezentului raport nu sunt auditate de auditorul financiar al S.N. Nuclearelectrica S.A. – S.C. Mazars Romania S.R.L. si au fost intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara („IFRS”) adoptate de catre Uniunea Europeana, in baza Standardului International de Contabilitate 34 – „Raportarea financiara interimara”.

Indicatorii prezentati sunt in mii lei (RON), daca nu este precizat altfel.

a) Situatia pozitiei financiare la 30 septembrie 2022

Indicator [Mii RON]	30 septembrie 2022 (neauditat)	31 decembrie 2021 (auditat)
Active imobilizate	6.043.805	6.110.845
Active circulante	4.994.881	3.514.280
Total Active	11.038.686	9.625.125
Capitaluri proprii	9.708.426	8.365.261
Total Datorii, din care:	1.330.260	1.259.864
Datorii pe termen lung	549.710	597.564
Datorii pe termen scurt	780.550	662.300
Total Capitaluri proprii si Datorii	11.038.686	9.625.125

b) Situatia profitului sau pierderii si a altor elemente ale rezultatului global pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2022

Indicator [Mii RON]	Perioada de 3 luni incheiata la 30 septembrie 2022 (neauditat)	Perioada de 3 luni incheiata la 30 septembrie 2021 (neauditat)	Perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2022 (neauditat)	Perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2021 (neauditat)
Venituri din exploatare	1.770.200	803.894	4.910.535	2.186.432
Cheltuieli din exploatare	(977.698)	(504.416)	(2.712.752)	(1.431.805)
Profit din exploatare	792.502	299.478	2.197.783	754.627
Venituri financiare	72.482	13.789	137.714	45.600
Cheltuieli financiare	(8.441)	(5.821)	(23.380)	(28.305)
Venituri/(Cheltuieli) financiare nete	64.041	7.968	114.334	17.295
Profit inainte de impozitul pe profit	856.543	307.446	2.312.117	771.922
Cheltuiala cu impozitul pe profit, neta	(138.245)	(52.231)	(373.026)	(131.314)
Profitul perioadei	718.298	255.215	1.939.091	640.608
Alte elemente ale rezultatului global	0	21.559	0	21.579
Rezultatul global	718.298	276.774	1.939.091	662.187
Rezultatul de baza pe actiune (RON/actiune)	2,38	0,85	6,43	2,12
Rezultatul diluat pe actiune (RON/actiune)	2,38	0,85	6,43	2,12

2. EVENIMENTE IMPORTANTE

2.1. Evenimente importante in cursul trimestrului III al anului 2022

Alte evenimente semnificative din cursul perioadei de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2022 care nu au fost deja prezentate in cadrul raportului semestrial aferent semestrului I al anului 2022 sunt dupa cum urmeaza:

Avansarea Proiectului Retehnologizarii Unitatii 1

În cadrul fazei II a Proiectului de Retehnologizare a Unității 1, Nuclearelectrica și ROMATOM, împreună cu Candu Energy Inc., membru al Grupului SNC-Lavalin, ANSALDO Nucleare și GE (General Electric) Steam Power, au organizat, în perioada 20-21 septembrie 2022, evenimentul „Cernavoda Unit 1-Refurbishment Suppliers’ Day”, cu scopul de a reuni o parte importantă a industriei naționale de top, formată din companii specializate în producția de echipamente și furnizarea de servicii dedicate retehnologizării centralelor nucleare. Evenimentul a evidențiat posibilitatea creării de parteneriate și dezvoltarea de colaborări viitoare pentru finalizarea cu succes a Proiectului de Retehnologizare a Unității 1 – Centrala Nucleară Cernavodă.

Schimbari in conducerea societatii

Consiliul de Administratie

Prin Raportul Curent din data de 27.09.2022, Societatea informeaza actionarii si investitorii despre decizia Consiliului de Administratie, ca urmare a recomandarii Comitetului de Nominalizare si Remunerare, de a numi provizoriu, incepand cu data de 29.09.2022 si pana la data Adunarii Generale a Actionarilor SNN, doi administratori neexecutivi, pe posturile vacante din cadrul Consiliului de Administratie al SNN. Conform prevederilor art. 137² din Legea nr. 31/1990, in caz de vacanta a unuia sau mai multor posturi de administrator, daca prin actul constitutiv nu se dispune altfel, Consiliul de Administratie procedeaza la numirea unor administratori provizorii, pana la intrunirea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Astfel, Consiliul de Administratie a numit in pozitia de administratori provizorii pe doamna Vasilica Grajdan si pe domnul Dumitru Remus Vulpescu.

Directori

Prin Raportul Curent publicat in data de 10.08.2022, SNN informeaza asupra desemnarii domnului Dan Niculaie - Faranga in functia de Director Financiar provizoriu, cu o durata a mandatului de 4 luni incepand cu data de 12.08.2022 pana la data de 12.12.2022, inclusiv.

Consiliul de Administratie al SNN a aprobat in sedinta din data de 10.08.2022, in baza recomandarii Comitetului de Nominalizare si Remunerare, reinnoirea mandatului de Director General al domnului Cosmin Ghita pentru o perioada de 4 ani incepand cu data de 12.02.2023 (data expirarii actualului mandat fiind 11.02.2023).

Prin Raportul Curent publicat in data de 01.09.2022, Societatea a informat actionarii si investitorii ca incepand cu data de 01.09.2022, functia de Director General Adjunct Operatiuni va fi ocupata de domnul Marian Serban. Pana la aceasta data functia a fost ocupata de domnul Romeo Urjan. Postul va fi ocupat in baza unui Contract Individual de Munca potrivit structurii organizatorice a SNN, fiind in coordonarea directa a Directorului General al SNN.

Modificari cadru legal pentru impozitul pe venitul suplimentar/contributia de solidaritate

Pentru perioada 1 ianuarie – 31 august 2022 impozitul pe venitul suplimentar a fost datorat in baza OUG nr. 118/2021, adoptat prin Legea nr. 259/2021, iar modalitatea de calcul a fost stabilita prin prevederile OUG nr. 27/18.03.2022 (Anexa 6).

Incepand cu 1 septembrie 2022 se aplica prevederile OUG nr. 119/01.09.2022, pentru modificarea si completarea OUG nr. 27/18.03.2022. Aceasta ordonanta aduce modificari asupra modului de calcul si asupra perioadei in care se datoreaza aceasta contributie de catre producatorii de energie electrica. Astfel potrivit art. 4, art. 6 si art. 7 din Anexa nr. 2 din OUG nr. 119/01.09.2022 pentru modificarea Anexei nr.6 din OUG nr. 27/18.03.2022, contravaloarea contributiei se determina ca produs intre diferenta dintre pretul lunar de vanzare si pretul de referinta de 450 lei/MWh si cantitatea lunara livrata fizic, cu aplicabilitate pe perioada 1 septembrie 2022 – 31 august 2023.

Potrivit acestor prevederi Nuclearelectrica S.A. a inregistrat in perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2022 un impozit pe venitul suplimentar / contributie de solidaritate in valoare de 872.930.885 RON.

Dezvoltarea primului reactor modular mic (SMR)

In cadrul workshop-ului Small Modular and Advanced Reactors Workshop Planning IV organizat la Bucuresti de Agentia de Comert si Dezvoltare (USTDA) din SUA in parteneriat cu Departamentul de Comert al SUA, Nuclearelectrica, NuScale si E-Infra au semnat un Memorandum de Intelegere pentru dezvoltarea primului reactor modular mic (SMR) din Romania pe amplasamentul fostei termocentrale de la Doicești, judetul Dambovita.

In urma Memorandumului de Intelegere („MOU”), companiile vor efectua studii de inginerie, analize tehnice si activitati de licentiere si autorizare pe amplasamentul din Doicești, judetul Dambovita, locatia selectata pentru implementarea primei centrale NuScale VOYGR™.

Prin Hotararea nr. 7/10.08.2022 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN a fost aprobata infiintarea unui punct de lucru al Societatii in Comuna Doicești, str. Colonie nr. 12, Casa de Cultura, parter, camera 1, judetul Dambovita, in scopul demararii etapelor preliminare de analiza a potentialului amplasarii primului reactor modular mic (SMR) din România pe amplasamentul fostei termocentrale de la Doicești, județul Dâmbovița. In cadrul punctului de lucru al S.N. Nuclearelectrica S.A. va functiona un Centru de Informare a derularii proiectului, precum si un birou care va servi pentru derularea viitoarelor actiuni ce vor face parte din studiile de inginerie si proiectare, analize tehnice ale amplasamentului, activitati de licentiere si autorizare etc.

Prin Hotararea nr. 8/22.09.2022 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN a fost aprobata Strategiei de implementare a Proiectului de Reactoare Modulare Mici (SMR) de tip NuScale pe amplasamentul de la Doicești.

Prin Hotararea nr. 9/22.09.2022 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN a fost aprobata participarea SNN la constituirea unei noi companii, organizate sub forma unei societati pe actiuni, pentru dezvoltarea proiectului („companie/societate de proiect”) si mandatarea Directorului General al SNN sa semneze Acordul Investitiilor si Actul Constitutiv al societatii nou infiintate.

Prin Raportul Curent din data de 27.09.2022, Societatea anunta infiintarea alaturi de Nova Power & Gas S.R.L. a societatii RoPower Nuclear S.A., compania de proiect pentru dezvoltarea de reactoare modulare mici in Romania, pe locul fostei centrale electrice pe carbune din Doicești, judetul Dambovita. RoPower Nuclear S.A., detinută in parti

egale de SC Nuclearelectrica S.A. si Nova Power & Gas S.R.L., va lua masuri pentru implementarea primei centrale electrice NuScale VOYGR-6 (462 MWe) in Romania în acest deceniu.

2.2. Evenimente importante ulterioare datei de 30 septembrie 2022

Schimbari in conducerea Societatii – Consiliul de Administratie

Prin Hotararea nr. 10/19.10.2022 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN ai fost aprobate: numirea a trei membrii provizorii ai Consiliului de Administratie SNN, pe o perioada de 4 luni, in conformitate cu prevederile art 64¹, alin (3) si alin. (5) din OUG 109/2011, forma contractului de mandate care urmeaza sa fie semnat, precum si remuneratia pentru membrii provizorii. In calitate de membrii provizorii ai Consiliului de Administratie SNN au fost numiti doamna Grajdan Vasilica, domnul Dumitru Remus Vulpescu si domnul Niculescu George Sergiu.

Dezvoltarea primului reactor modular mic (SMR)

Prin Raportul Curent din data de 27.10.2022, Societatea anunta in data de 27 octombrie 2022, Agentia SUA pentru Comert si Dezvoltare (USTDA) a acordat un grant de 14 milioane de dolari catre RoPower Nuclear S.A., compania de proiect pentru dezvoltarea reactoarelor modulare mici. Grant-ul va fi folosit pentru studiul preliminar de inginerie si proiectare (FEED) pentru a avansa proiectul dezvoltarii primei centrale nucleare SMR din Romania.

Aprobarea Strategiei de vanzari a productiei de energie electrica pentru urmasorii 4 ani in conformitate cu prevederile OUG 27/2022 cu modificarile si completarile ulterioare

Prin Hotararea nr. 10/19.10.2022 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN a fost aprobata Strategiei de vanzari a productiei de energie electrica pentru urmasorii 4 ani in conformitate cu prevederile OUG 27/2022 cu modificarile si completarile ulterioare.

3. INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI

Performantele SNN se regasesc si in indeplinirea principalilor indicatori economico – financiari, astfel:

Denumire indicator	Mod de calcul	u.m.	Valoare 30.09.2022 ^{*)}
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active circulante/ Datorii curente	x	6,40
2. Indicatorul gradului de indatorare			
2.1. Indicatorul gradului de indatorare (1)	Capital imprumutat/ Capital propriu x 100	%	0,9%
2.1. Indicatorul gradului de indatorare (2)	Capital imprumutat/ Capital angajat x 100	%	0,9%
3. Viteza de rotatie a debitelor – clienti	Sold mediu clienti/ Cifra de afaceri x 270	zile	17
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate^{**)}	Cifra de afaceri/ Active imobilizate	x	1,07

^{*)} In baza Situatiilor Financiare Interimare Individuale la data si pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2022.

^{**)} Viteza de rotatie a activelor imobilizate este calculata prin anualizarea cifrei de afaceri semestriale (360 zile/270 zile).

4. DECLARATII SI SEMNATURI

Pe baza celor mai bune informatii disponibile, confirmam ca Situatiile Financiare Interimare Individuale la data si pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2022 intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara („IFRS”) adoptate de catre Uniunea Europeana in baza Standardului International de Contabilitate 34 – „Raportarea financiara interimara”, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea privind pozitia financiara, performanta financiara si fluxurile de numerar pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2022 si ca acest raport, realizat in conformitate cu prevederile art. 69 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, si Anexei nr. 13 la Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2022, cuprinde informatii corecte si conforme cu realitatea cu privire la dezvoltarea si performanta societatii.

Teodor Minodor Chirica,
Presedinte al Consiliului de Administratie

Vizat,
Dan Niculaie-Faranga,
Director Financiar

5. ANEXE

5.1 SITUATII FINANCIARE INTERIMARE INDIVIDUALE la data si pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2022

Situatiile Financiare Interimare Individuale la data si pentru perioada de 9 luni incheiata la 30 septembrie 2022 intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (“IFRS”), adoptate de catre Uniunea Europeana, in baza Standardului International de Contabilitate 34 – “Raportarea financiara interimara” sunt publicate pe pagina de internet a S.N. Nuclearelectrica S.A. (www.nuclearelectrica.ro), sectiunea Relatii cu investitorii.

5.2 RAPORTUL TRIMESTRIAL al Consiliului de Administratie asupra activitatii de administrare pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2022

Raportul trimestrial al Consiliului de Administratie asupra activitatii de administrare pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2022 intocmit in conformitate cu prevederile art. 69 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, si a Contractelor de mandat incheiate de Consiliul de Administratie cu SNN, este publicat pe pagina de internet a S.N. Nuclearelectrica S.A. (www.nuclearelectrica.ro), sectiunea Relatii cu investitorii.