



SNN nr. 12573/13.11.2023

**Aprobat,
Presedinte al Consiliului de Administratie
Teodor Minodor Chirica**

**Nota privind
informarea Adunarii Generale a Actionarilor cu privire la Procedura privind constituirea
societatilor cu capital mixt aprobata de Consiliul de Administratie al S.N. Nuclearelectrica S.A.**

1. Context/Competente aprobare

Ordinul ME nr. 1180/4.11.2021 privind incetarea aplicabilitatii *Procedurii privind realizarea Proiectelor de tip „Green /Brown Field” prin constituirea de societati comerciale IPP, avand ca aport in natura bunuri ale societatilor comerciale, companiilor/societatilor nationale si regiilor autonome din portofoliul MECMA si aport in numerar al unui potential investitor, prin Ordinul ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri nr. 1646/28.08.2012* stipuleaza urmatoarele:

- (1) Societațile la care statul român prin Ministerul Energiei este acționar unic sau majoritar au obligația să își aprobe proceduri proprii privind constituirea societăților cu capital mixt, cu respectarea prevederilor legate în vigoare.
- (2) Procedurile aprobate de către conducere executivă și administrative ale societăților menționate la alin. (1) vor fi aduse la cunoștința acționarilor în termen de maximum 5 zile de la aprobarea acestora.

2. Principalele prevederi ale Procedurii privind constituirea societatilor cu capital mixt

Procedura privind constituirea societatilor cu capital mixt („Procedura”), care are ca scop stabilirea demersurilor si activitatilor asociate procesului de selectie a investitorilor in vederea initierii si/sau implementarii proiectelor de investitii ale S.N. Nuclearelectrica S.A. („SNN”) prin constituirea de Societati de Proiect cu capital mixt.

Procedura se aplica pentru situatiile in care, potrivit deciziei organului statutar care a aprobat investitia:

- Pentru demararea si operationalizarea proiectului de investitii este necesara constituirea unei Societati de Proiect cu capital mixt SNN si alte societati private;
- Societatea de Proiect a fost constituita dar dezvoltarea proiectului de investitii si/sau a obiectului de activitate al Societatii de Proiect necesita atragerea de noi investitori in actionariatul companiei de proiect.

Procedura are la baza urmatoarele principii generale:

- a) Asigurarea unui caracter competitiv, transparent si nediscriminatoriu al desfasurarii procesului de selectie.
- b) Aplicarea celor mai bune practici in vederea realizarii proiectelor asumate prin Strategia de Investitii a SNN si a obiectivelor strategice.

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, București 011745, 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: 3.016.438.940 lei.

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro

- c) Valorificarea eficienta a oportunitatilor, avantajelor competitive si a aspectelor de natura strategica, care contribuie la sustinerea implementarii proiectului (inclusiv din perspectiva ritmului accelerat), pe care potentialii investitori le pot avea.
- d) Asigurarea celei mai eficiente structuri de capital a Societatii de Proiect, finantare si implementare a Proiectului; luarea in considerare a parteneriatelor strategice si a apartenentei la un grup cu experienta dovedita in dezvoltarea proiectelor sau in finantarea unor astfel de proiecte.
- e) Stabilirea unor criterii relevante privind eligibilitatea participarii la Procedura a potentialilor investitori;

Pentru fiecare Proiect vor fi stabilite, odata cu nominalizarea Comisiei de Evaluare si Selectie, criteriile relevante de aplicat in derularea Procedurii, in diferitele etape ale acesteia. Cele de mai sus pot fi completate cu criteriile de mediu, sociale sau de guvernanta, precum si cu criteriile ce tin de oferirea unui anumit avantaj competitiv, sau cu privire la interdictii sau restrictii privind participarea la Procedura de Selectie.

Pe cale de exceptie, se pot incheia parteneriate directe, cu aprobarea prealabila a Adunarii Generale a Actionarilor, in vederea constituirii de Societati de Proiect, in anumite situatii, astfel cum sunt prevazute in cadrul Procedurii.

Totodata, prin Procedura sunt descrise etapele de urmat si rolul Comisiei de Evaluare si Selectie, cu precizarea ca aceasta va putea fi mandatata sa decida cu privire la particularizarea etapelor procesului de calificare si selectare a investitorilor, in functie de complexitatea si stadiul Proiectului si de cerintele de calificare stabilite. Procesul de selectie se desfasoara in doua faze – o faza de analiza a eligibilitatii investitorilor interesati (potrivit criteriilor de calificare obligatorii definite), urmata de evaluarea pentru stabilirea investitorului selectat (potrivit criteriilor specifice definite in functie de natura proiectului).

3. Propuneri supuse Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN

Avand în vedere cele prezentate mai sus, supunem informarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a SNN *Procedura privind constituirea societatilor cu capital mixt*, prevazuta de Ordinul ME nr. 1180/04.11.2021.

Anexe:

Anexa 1 - Procedura privind constituirea societatilor cu capital mixt

Director General

Cosmin Ghita

Director Financiar

Dan Niculaie - Faranga

Director General Adjunct Servicii Corporative

Laura Constantin

Director Directia Dezvoltare Investitii

Roxana Tompea

Director Direcție Juridică

George Codruț Tudor