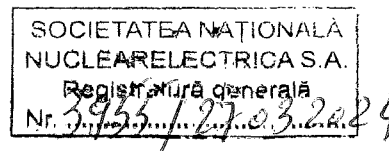




MINISTERUL ENERGIEI
CABINET MINISTRU

Nr. 2369 / SIB / 26.03.2024



Catre,

Societatea Națională Nuclearelectrica S.A

Domnului Teodor Minodor Chirica, Președinte Consiliul de Administratie

Domnului Cosmin Ghita, Director General

Avand in vedere:

- Convocatorul Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor Societății pentru data de 17.04.2024, prima convocare și data de 18.04.2024, a doua convocare;
- Adresa nr. 3825/25.03.2024 înregistrată la Ministerul Energiei cu nr. 2314/SIB/25.03.2024 și adresa nr. 3487/18.03.2024 înregistrată la Ministerul Energiei cu nr. 2266/SIB/21.03.2024 cu privire la solicitarea de suplimentare a ordinii de zi AGEA;
- Calitatea Ministerului Energiei, în numele Statului Român, de acționar al Societății, deținând un număr de 248.850.476 acțiuni, reprezentând 82,4981% din capitalul social al Societății;

În temeiul:

- Prevederilor art. 117¹, alin. (1) din Legea 31/1990, republicata cu modificările și completările ulterioare
- Art. 105 alin. 3 din Legea 24/2017, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicata
- art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
- precum și ale art. 14 alin. (12) din Actul Constitutiv al Societății cu privire la dreptul acționarilor, reprezentând individual sau cumulativ, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele înscrise sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, printr-o cerere adresată Consiliului de Administrație, respectiv directoratului Societății;

Ministerul Energiei în numele Statului Român, ca acționar care deține un număr de 248.850.476 acțiuni reprezentând 82,4981% din capitalul social al Societății Naționale Nuclearelectrice SA, va solicita să completezi ordinea de zi a ședinței AGEA din data de 17/18.04.2024 cu următoarele puncte:

Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

1. Aprobarea înființării unui punct de lucru la Societatea Națională "Nuclearelectrica" S.A în sat Râșcoleşti, comuna Izvorul Bârzii, Calea Târgul Jiului, km7, județul Mehedinți, Clădire pavilion administrativ, etaj 3, camera nr.3.
2. Mandatarea Consiliului de Administrație al SNN să îndeplinească toate formalitățile de înființare a punctului de lucru, cu posibilitatea delegării oricărei alte persoane care va fi

- desemnată, în această calitate, prin decizie a Consiliului de Administrație al SNN.
3. Aprobarea încheierii unui parteneriat direct cu DSPE BETA PRIVATE EQUITY FUND în calitate de investitor în compania de proiect RoPower Nuclear S.A în baza prevederilor art.5.3 din Procedura SNN privind constituirea societăților cu capital mixt emisă în baza prevederilor ordinului ME nr.1180/04.11.2021.
 4. Aprobarea acordului tripartit al Acționarilor/Investitorilor (SHA), ce urmează a fi încheiat între SNN, NOVA POWER and GAS SRL și DSPE BETA PRIVATE EQUITY FUND pentru dezvoltarea Proiectului SMR, în Doicești România, în forma negociată între SNN și Parteneri din Proiect.
 5. Mandatarea conducerii executive a SNN pentru semnarea, în numele și pe seama SNN, a Acordului tripartit al Acționarilor/Investitorilor (SHA) ce urmează a fi încheiat între SNN, NOVA POWER and GAS SRL și DSPE BETA PRIVATE EQUITY FUND pentru dezvoltarea Proiectului SMR, în Doicești România.
 6. Mandatarea conducerii executive a SNN să negocieze și să convină cu cei doi parteneri contractuali (DSPE și NPG), în eventualitatea în care unele dintre concluziile evaluării independente efectuate de către expertul terță parte independent, în baza art.3.3 din SHA, impun eventuale modificări la SHA, în vederea punerii de acord a acestuia cu regulile unui ajutor de stat conform, ținând, totodată cont de principiile incluse în SHA, urmând ca, la finalizarea acestor negocieri, conducerea executivă să informeze CA SNN și AGEA SNN cu privire la forma finală a Acordului.
 7. Mandatarea conducerii executive a SNN pentru finalizarea și semnarea tuturor documentelor prevăzute de Acordul tripartit al Acționarilor/Investitorilor (SHA) și pentru finalizarea tranzacției, în condițiile Acordul tripartit Acționarilor/Investitorilor (SHA).
 8. Mandatarea reprezentantului SNN în Adunarea Generală a Acționarilor Societății RoPower Nuclear S.A pentru exprimarea votului favorabil, în numele și pe seama Acționarului SNN, privind modificarea structurii acționariatului Societății RoPower Nuclear S.A, aprobarea majorării capitalului social, inclusiv pentru semnarea Actului Constitutiv Revizuit al Societății RoPower Nuclear S.A (în baza SHA anterior menționat) și a altor formalități ce se impun cu privire la perfectarea tranzacției.
 9. Conducerea executivă a SNN va informa Consiliul de Administrație al SNN cu privire la îndeplinirea condițiilor precedente și finalizarea fiecărei etape prevăzute în Acordul tripartit al Acționarilor/Investitorilor (SHA).
 10. Aprobarea mandatării reprezentantului SNN în Adunarea Generală a Acționarilor Societății RoPower Nuclear S.A., la data/datele la care aceasta se va convoca, sesiunea care va avea înscrise pe ordinea de zi punctele ce vor fi detaliate în continuare, să participe și să voteze în favoarea ("pentru") următoarele:
 - i. Aprobarea încheierii Contractului FEED Faza 2 Offshore;
 - ii. Aprobarea încheierii Contractului FEED Faza 2 Onshore;
 - iii. Aprobarea încheierii Contractului de Licență Tehnologică;
 - iv. Aprobarea majorării plafonului împrumutului acordat de SNN în temeiul Contractului Cadru de împrumut nr.1 din data de 16.08.2023 până la concurența sumei de 243,000,000 USD, și încheierea Actului adițional nr.2 la Contractul Cadru de împrumut nr.1 din data de 16.08.2023, cu mențiunea ca accesarea acestui împrumut se va face de către Societatea Ro Power Nuclear S.A numai în măsura în care nu se va putea asigura finanțarea Proiectului din alte surse (capital social, generat prin modificarea structurii acționariatului RPN, sau împrumuturi/credite bancare sau alte surse de finanțare) și, oricum, numai până la identificarea unor astfel de alte

surse de finanțare;

- v. Aprobarea încheierii Actului Adițional nr.2 la Contractul de Ipotecă Mobiliară încheiat cu SNN;
- vi. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație și/sau Directorului General al societății să semneze, în numele și pe seama Societății RoPower Nuclear S.A., contractele menționate la lit. i)- iii);
- vii. Aprobarea mandatării Directorului General al Societății să semneze, în numele și pe seama societății RoPower Nuclear S.A., contractele menționate la lit. iv)-v);
- viii. Aprobarea Împuternicirii Directorului General al Societății RoPower Nuclear S.A., cu posibilitatea de sub-delegare, pentru îndeplinirea oricărui act sau formalitate cerută de lege pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate în acest sens, inclusiv în ceea ce privește înregistrarea și publicarea acestora la Oficiul Registrului Comerțului sau la orice altă instituție publică.

Proiect de Hotărâre:

1. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă înființarea unui punct de lucru la Societatea Națională "Nuclearelectrica" S.A în sat Râșcoleşti, comuna Izvorul Bârzii, Calea Târgul Jiului, km7, județul Mehedinți, Clădire pavilion administrativ, etaj 3, camera nr.3.
2. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă mandatarea Consiliului de Administrație al SNN să îndeplinească toate formalitățile de înființare a punctului de lucru, cu posibilitatea delegării oricărei alte persoane care va fi desemnată, în această calitate, prin decizie a Consiliului de Administrație al SNN.
3. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă încheierea unui parteneriat direct cu DSPE BETA PRIVATE EQUITY FUND în calitate de investitor în compania de proiect RoPower Nuclear S.A în baza prevederilor art.5.3 din Procedura SNN privind constituirea societăților cu capital mixt emisă în baza prevederilor ordinului ME nr.1180/04.11.2021.
4. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă acordul tripartit al Acționarilor/Investitorilor (SHA), ce urmează a fi încheiat între SNN, NOVA POWER and GAS SRL și DSPE BETA PRIVATE EQUITY FUND pentru dezvoltarea Proiectului SMR, în Doicești România, în forma negociată între SNN și Parteneri din Proiect.
5. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă mandatarea conducerii executive a SNN pentru semnarea, în numele și pe seama SNN, a Acordului tripartit al Acționarilor/Investitorilor (SHA) ce urmează a fi încheiat între SNN, NOVA POWER and GAS SRL și DSPE BETA PRIVATE EQUITY FUND pentru dezvoltarea Proiectului SMR, în Doicești România.
6. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă mandatarea conducerii executive a SNN să negocieze și să convină cu cei doi parteneri contractuali (DSPE și NPG), în eventualitatea în care unele dintre concluziile evaluării independente efectuate de către expertul terță parte independent, în baza art.3.3 din SHA, impun eventuale modificări la SHA, în vederea punerii de acord a acestuia cu regulile unui ajutor de stat conform, ținând, totodată cont de principiile incluse în SHA, urmând ca, la finalizarea acestor negocieri, conducerea executivă să informeze CA SNN și AGEA SNN cu privire la forma finală a Acordului.
7. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă mandatarea conducerii executive a SNN pentru finalizarea și semnarea tuturor documentelor prevăzute de Acordul tripartit al Acționarilor/Investitorilor (SHA) și pentru finalizarea tranzacției, în condițiile Acordului tripartit Acționarilor/Investitorilor (SHA).
8. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă mandatarea reprezentantului SNN în

Adunarea Generală a Acționarilor Societății RoPower Nuclear S.A pentru exprimarea votului favorabil, în numele și pe seama Acționarului SNN, privind modificarea structurii acționariatului Societății RoPower Nuclear S.A, aprobarea majorării capitalului social, inclusiv pentru semnarea Actului Constitutiv Revizuit al Societății RoPower Nuclear S.A (în baza SHA anterior menționat) și a altor formalități ce se impun cu privire la perfectarea tranzacției.

9. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă informarea Consiliul de Administrație al SNN cu privire la îndeplinirea condițiilor precedente și finalizarea fiecărei etape prevăzute în Acordul tripartit al Acționarilor/Investitorilor (SHA).
10. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă mandatarea reprezentantului SNN în Adunarea Generală a Acționarilor Societății RoPower Nuclear S.A., la data/datele la care aceasta se va convoca, sesiunea care va avea înscrise pe ordinea de zi punctele ce vor fi detaliate în continuare, să participe și să voteze în favoarea ("pentru") următoarele:
 - i. Aprobarea încheierii Contractului FEED Faza 2 Offshore;
 - ii. Aprobarea încheierii Contractului FEED Faza 2 Onshore;
 - iii. Aprobarea încheierii Contractului de Licență Tehnologică;
 - iv. Aprobarea majorării plafonului împrumutului acordat de SNN în temeiul Contractului Cadru de împrumut nr.1 din data de 16.08.2023 până la concurența sumei de 243,000,000 USD, și încheierea Actului adițional nr.2 la Contractul Cadru de împrumut nr.1 din data de 16.08.2023, cu mențiunea ca accesarea acestui împrumut se va face de către Societatea Ro Power Nuclear S.A numai în măsura în care nu se va putea asigura finanțarea Proiectului din alte surse (capital social, generat prin modificarea structurii acționariatului RPN, sau împrumuturi/credite bancare sau alte surse de finanțare) și, oricum, numai până la identificarea unor astfel de alte surse de finanțare;
 - v. Aprobarea încheierii Actului Adițional nr.2 la Contractul de Ipotecă Mobilieră încheiat cu SNN;
 - vi. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație și/sau Directorului General al societății să semneze, în numele și pe seama Societății RoPower Nuclear S.A., contractele menționate la lit. i)- iii);
 - vii. Aprobarea mandatării Directorului General al Societății să semneze, în numele și pe seama societății RoPower Nuclear S.A., contractele menționate la lit. iv)-v);
 - viii. Aprobarea Împuternicirii Directorului General al Societății RoPower Nuclear S.A., cu posibilitatea de sub-delegare, pentru îndeplinirea oricărui act sau formalitate cerută de lege pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate în acest sens, inclusiv în ceea ce privește înregistrarea și publicarea acestora la Oficiul Registrului Comerțului sau la orice altă instituție publică.

MINISTRUL ENERGIEI
SEBASTIAN IOAN BURDUJA

