



Numar de inregistrare.....

Aprobat,
Presedinte al Consiliului de Administratie
Teodor Minodor Chirica

Catre: Adunarea Generala a Actionarilor SNN

NOTA
de informare a actionarilor cu privire la tranzactiile incheiate cu o alta
intreprindere publica ori cu autoritatea publica tutelara,
care intra sub incidenta art. 52 alin. (3) litera b) din OUG 109/2011
cu modificarile si completarile ulterioare

Consiliul de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare "SNN" sau "Societatea"), societate nationala pe actiuni, administrata in sistem unitar, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/7403/1998, cod de identificare fiscala RO 10874881, cu sediul social in Bulevardul Iancu de Hunedoara nr 48, sector 1, Bucuresti, **prin prezenta,**

in conformitate cu articolul **52 alin (3) litera b)** din OUG 109/2011, **informeaza actionarii**, in cadrul primei adunari generale a actionarilor ce urmeaza incheierii actului juridic, asupra oricarei tranzactii incheiate de intreprinderea publica cu o alta intreprindere publica ori cu autoritatea publica tutelara, daca tranzactia are o valoare, individual sau intr-o serie de tranzactii, de cel putin echivalentul in lei a **100.000 euro**.

Perioada tranzactiilor

Data initiala: 10.01.2024 inclusiv
Data finala: 05.03.2024 inclusiv

Tranzactii supuse obligatiei de informare AGA

In aceasta perioada au fost incheiate urmatoarele tranzactii care trebuie raportate de Consiliul de Administratie Adunarii Generale a Actionarilor in baza art. 52 alin. (3) litera b) din OUG 109/2011:

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.
Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, sector 1, 011745, 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 : 3.016.438.940 lei
office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro

Tranzactii de achizitii:

Nr. crt.	Părțile actului juridic	Data incheierii și nr. act	Natura actului juridic	Descriere obiect	Valoarea totală (lei și echivalent euro)	Creanțe reciproce	Garanții constituite	Termene și modalități de plată	Alte elemente semnificative	Valoare cumulată ultimele 12 luni serie tranzacții (dacă valoarea individuală < 100.000 euro)
1	SNN S.A. prin CNE - COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA	30.01.2024/80	Act aditional	Prelungire durata si majorare valoare (majorare chirie lunara 4.580,59 euro) - Servicii de inchiriere Depozit de echipamente	164,901.24 EURO	Datorii: 54.223,38 lei		Plata se va efectua in termen de 30 de zile de la data emiterii facturii		n/a
2	SNN S.A. prin CNE - REGIA AUTONOMA TEHNOLOGII PENTRU ENERGIA NUCLEARA, prin Sucursala RATEN CITON	30.01.2024/91	Contract subsecvent	Servicii de inginerie pentru activitati complete de proiectare, la CNE Cernacoda SPSI-104 - Verificarea independenta a masurilor pentru protectia sistemului de monitorizare a Turnului Meteo impotriva descarcarilor electric atmosferice	8,996.00 EURO		458.259,57 lei	Plata se va efectua in termen de 30 zile de la receptionarea serviciilor si emiterea Procesului Verbal de Receptie a Serviciilor (PVRS), in baza facturii prestatorului, a PVRS fara obiectiuni si a documentelor suport anexate la PVRS		RATEN CITON: 42,108,787.15 RON/ 8,469,355.21 EURO
3	SNN S.A. - NUCLEARELECTRICA SERV S.R.L.	31.01.2024/98	Contract	Servicii de curatenie in spatii de birouri” inchiriate de SNN in cladirea Crystal Tower	3,695,920.00 RON/ 743.361,69 EURO	Datorii: 3.509.896,23 Creante: 83.193,36 lei		Achizitorul va efectua platile lunar, pentru serviciile prestate in luna anterioara, in termen de 30 de zile de la primirea facturii de la Prestator, pe baza facturii si a Procesului Verbal de Receptie Servicii (PVRS) semnat fara obiectiuni de catre Achizitor		n/a
4	SNN S.A. - NUCLEARELECTRICA SERV S.R.L.	01.02.2024/102	Act aditional	Majorare valoare contract - Lucrari de montare/demontare schele si platforme	59,175.00 RON/ 11,901.89 EURO	Datorii: 3.509.896,23 Creante:		Achizitorul va efectua plata in termen de 30 zile de la receptia Documentatiei, pe baza		452,343,418.18 RON/ 90,979,991.19 EURO

**CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 37001**

				exterioare si interioare la cladirea reactorului U5 (DIDR U5)		83.193,36 lei		facturii si a Procesului Verbal de Receptie Servicii semnat fara obiectiuni		
5	SNN S.A. prin CNE - COMPANIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, INSTALATIILOR RIDICAT SI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE	06.02.2024/126	Contract	Servicii de verificari tehnice in utilizare, verificari ale lucrarilor de reparatii/modificari si servicii de verificari tehnice in vederea autorizarii functionarii echipamentelor/instalatiilor sub presiune/de ridicat din cadrul CNE Cernavoda	957,000.00 RON/ 192.481,75 EURO	Datorii: 1.984,92 lei		Beneficiarul se obligă să plateasca contravaloarea serviciilor de inspectie prestate în favoarea sa, în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii fiscale de către Prestator		n/a
6	SNN S.A. - ADMINSTRATIA NATIONALA APELE ROMANE - ADMINISTRATIA BAZINALA APA DOBROGEA LITORAL	15.02.2024/165	Act aditional	Primire ape uzate in resursa provenite de la Centrala Nucleara – Unitatea 1 si Unitatea 2, in anul 2024	32,279,264.13 RON/ 6,492,339.78 EURO	Datorii: 2.885.728,87 lei		Plata pentru cantitatile de resurse de apa utilizate se face de catre beneficiar cu instrumente legale de plata, in baza facturii emise de operator, in termen de 30 de zile de la emiterea acesteia		n/a
7	SNN S.A. - REGIA AUTONOMA TEHNOLOGII PENTRU ENERGIA NUCLEARA, prin Sucursala INSTITUTUL DE CERCETARI NUCLEARE	16.02.2024/183	Contract	Servicii de preluare, tratare (decontaminare) deseuri lichide apoase radioactive, solidificare, depozitare definitiva la Depozitul National de Deseuri Radioactive Baita-Bihor a deseurilor radioactive secundare rezultate din tratare	4,162,773.12 RON/ 837,260.03 EURO	Datorii: 1.483.048,89 lei	186.975,98 lei	Achizitorul va efectua plata in termen de 30 zile de la primirea facturii, pe baza facturii si a Procesului Verbal de Receptie Servicii, semnat fara observatii		n/a
8	SNN S.A. prin CNE - ADMINSTRATIA NATIONALA APELE ROMANE - ADMINISTRATIA BAZINALA APA	27.02.2024/233	Act aditional	Utilizare/exploatare resurse de ape – Utilizare ape din subteran pentru industrie in perioada 01.01.2024 - 31.12.2024	57,697.46 RON/ 11,604.71 EURO	Datorii: 2.885.728,87 lei		Plata se face in 30 de zile de la inregistrarea facturii la CNE. Facturarea se face la nivelul cantitatii de resurse utilizate lunar		38,445,759.82 RON/ 7,732,609.23 EURO

**CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 37001**

	DOBROGEA LITORAL									
9	SNN S.A. prin CNE - ADMINISTRATIA NATIONALA A REZERVEI DE STAT SI PROBLEME SPECIALE - UNITATEA TERITORIALA 515 BUCURESTI	01.03.2024/258	Contract	Apa grea necesara completarii rezervei pentru Unitatile 1 si 2 de la CNE Cernavoda	21,991,469.48 RON/ 4,423,152.01 EURO			Plata se va efectua in termen de maxim 2 zile lucratoare de la data Procesului Verbal de receptie preliminara, pe baza facturii in original		n/a
10	SNN S.A. prin CNE - NUCLEARELECTRICA SERV S.R.L.	05.03.2024/278	Act aditional	Actualizare tarife - Servicii de evaluare lucrari, elaborare solutii simple de inginerie, servicii tehnice si suport pentru Departamentele DIR si DCL din CNE Cernavoda	349,500.04 RON/ 70,295.07 EURO	Datorii: 4.599.275,27 lei Creante: 103.262,96 lei		Plata se face lunar, pentru serviciile prestate in luna anterioara, in termen de 10 zile de la primirea facturii de la Prestator, in baza facturii si a Procesului Verbal de Receptie Servicii, semnat fara observatii		391,647,038.22 RON/ 78,772,106.88 EURO
11	SNN S.A. prin CNE - ASOCIAREA formata din: REGIA AUTONOMA TEHNOLOGII PENTRU ENERGIA NUCLEARA, prin Sucursala RATEN CITON TOPOGODESIS SRL	05.03.2024/279	Contract	Servicii de urmarire speciala a comportarii constructiilor hidrotehnice pentru alimentarea cu apa de racire si pentru evacuarea apei calde de la CNE Cernavoda, inclusiv urmarirea verticalitatii Turnului Meteo si urmarirea speciala la fundatiile separatoarelor si stalpilor portal din celula 400 kV	910,000.00 RON/ 183,028.62 EURO	Datorii: RATEN CITON: 76.968,95 lei	221.077,34 lei	Achizitorul se obliga sa plateasca serviciile prestate in termen de 30 de zile de la data primirii facturii fiscale, in baza facturii si a Procesului Verbal de Receptie Servicii, semnat fara observatii		n/a

Tranzactii de livrari de energie:

Nr. crt.	Pățile actului juridic	Data încheierii și nr. act	Natura actului juridic	Descriere obiect	Valoarea totală (lei și echivalent eur) (T _G inclus)	Creanțe reciproce	Garanții constituite	Termene și modalități de plată	Alte elemente semnificative	Valoare cumulata ultimele 12 luni serie tranzacții (dacă valoarea individuală < 100.000 euro
1	SNN S.A. cu Operatorul Pieței de Energie Electrica si Gaze Naturale din Romania	25.01.2024 Nr. RUEC 74 29.01.2024 nr. OPCOM 5981	AA nr.1 la Contract	Vanzare energie electrica Perioada: 01.01.2024- 31.12.2024	Valoare contract curent actualizata in baza AA nr. 1: 2.165.012.055,00 Lei 435.449.637,97 EURO (suplimentare in valoare de 156.466.755,00 lei, 31.470.213,60 EURO aferenta cantitatii alocata in luna ianuarie)	Creante la 29.01.2024 0,00 lei Datorii la 29.01.2024 0,00 lei	0.00 lei	Drepturile de încasare ale Vanzătorului pentru cantitățile de energie electrică vândute, se plătesc de către Cumpărător prin ordine de plată în primele 15 zile din luna calendaristică care urmează lunii de livrare.	AA nr.1 la Contractul incheiat prin Mecanismul de achizitie centralizata de energie electrica (MACEE), impus de OUG nr. 153 din 11.11.2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27 din 18 martie 2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului Nr. 119 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, aprobată prin Legea nr. 206 din 07.07.2023, în data de 25.01.2024 a fost alocata cantitatea suplimentară de energie electrică pentru luna de livrare Februarie 2024	
2	SNN S.A. cu Operatorul Pieței de Energie Electrica si	26.02.2024 Nr. RUEC 218 27.02.2024	AA nr.2 la Contract	Vanzare energie electrica	Valoare contract curent actualizata in baza AA nr. 2: 2.196.717.435,00 Lei	Creante la 27.02.2024 0,00 lei	0.00 lei	Drepturile de încasare ale Vanzătorului pentru cantitățile de energie electrică	AA nr.2 la Contractul incheiat prin Mecanismul de achizitie centralizata de energie electrica (MACEE), impus de OUG nr. 153 din 11.11.2022 pentru modificarea și completarea	

**CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 37001**

	Gaze Naturale din Romania	nr. OPCOM 10569		Perioada: 01.01.2024-31.12.2024	441.826.552,22 EURO (suplimentare in valoare de 31.705.380,00 lei, 6.376.914,26 EURO aferenta cantitatii alocata in luna februarie)	Datorii la 27.02.2024 0,00 lei		vândute, se plătesc de către Cumpărător prin ordine de plată în primele 15 zile din luna calendaristică care urmează lunii de livrare.	Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27 din 18 martie 2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului Nr. 119 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, aprobată prin Legea nr. 206 din 07.07.2023, în data de 23.02.2024 a fost alocata cantitatea suplimentară de energie electrică pentru luna de livrare Martie 2024	
3	SNN S.A. cu Operatorul Pietei de Energie Electrica si Gaze Naturale din Romania	29.02.2024 Nr. RUEC 246 28.02.2024 nr. OPCOM 10810	Anexa nr.5 la Contract	Vanzare energie electrica Perioada: 01.01.2024-31.12.2024	Valoare contract curent actualizata in baza Anexa 5: 2.196.621.855,00 Lei 441.807.328,18 EURO (diminuare valoare de 95.580,00 lei, 19.224,04 EURO aferenta cantitatii alocata in perioada martie – decembrie 2024)	Creante la 29.02.2024 312.933.510,00 lei Datorii la 29.02.2024 105.035,71 lei	0.00 lei	Drepturile de încasare ale Vânzătorului pentru cantitățile de energie electrică vândute, se plătesc de către Cumpărător prin ordine de plată în primele 15 zile din luna calendaristică care urmează lunii de livrare.	Anexa nr.5 la Contractul incheiat prin Mecanismul de achizitie centralizata de energie electrica (MACEE), impus de OUG nr. 153 din 11.11.2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27 din 18 martie 2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului Nr. 119 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei,	

**CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 37001**

									aprobată prin Legea nr. 206 din 07.07.2023, în data de 28.02.2024 a fost modificata cantitatea de energie electrică pentru perioada de livrare Martie – Decembrie 2024 ca urmare a Mecanismului de ajustare extraordinara.	
4	SNN S.A. cu Societatea ELECTRIFIC ARE C.F.R. S.A.	15.02.2024 Nr.RUEC 171	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 01.04.2025-31.12.2025	Valoare contract curent: 15.198.802,50 lei 3.056.940,51 EURO	Creante la 15.02.20240,00 lei Datorii la 15.02.20240,00 lei	0.00 lei	Plata plata energiei electrice anticipat integral: nu mai târziu de 6 zile lucrătoare de la data primirii facturii prin fax sau prin email	Atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex. Penalitati pentru fiecare zi de întârziere, corespunzatoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, calculate incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 3.315.600,00 lei.	
5	SNN S.A. cu Societatea ELECTRIFIC ARE C.F.R. S.A.	15.02.2024 Nr.RUEC 170	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 01.04.2025-31.12.2025	Valoare contract curent: 30.366.580,30 lei 6.107.641,00 EURO	Creante la 15.02.20240,00 lei Datorii la 15.02.20240,00 lei	0.00 lei	Plata plata energiei electrice anticipat integral: nu mai târziu de 6 zile lucrătoare de la data primirii facturii prin fax sau prin email	Atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex. Penalitati pentru fiecare zi de întârziere, corespunzatoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, calculate incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 6.624.432,00 lei.	

Depozite constituite

Nr. crt.	Părțile actului juridic	Data încheierii și nr. act	Natura actului juridic	Descriere obiect	Valoarea totală (lei sau alte valute)	Creanțe reciproce	Garanții constituite	Termene și modalități de plată	Alte elemente semnificative
1.	SNN cu Exim Banca Romaneasca	Depozit din 26.02.2024	Depozit	Constituire depozit la termen	137.590.000,00 lei.	-	-	Scadenta depozitului va fi la data de 26.08.2024.	Randament: 5.95% pe an
2.	SNN cu CEC BANK SA	Depozit din 21.02.2024	Depozit	Constituire depozit la termen	105.000.000,00 lei	-	-	Scadenta depozitului va fi la data de 19.08.2024	Dobanda aplicata: 5.85% pe an
3.	SNN cu Exim Banca Romaneasca	Depozit din 16.02.2024	Depozit	Constituire depozit la termen	197.050.000,00 lei	-	-	Scadenta depozitului va fi la data de 19.08.2024.	Dobanda aplicata: 6.00% pe an
4.	SNN cu CEC BANK SA	Depozit din 15.02.2024	Depozit	Constituire depozit la termen	165.000.000,00 lei	-	-	Scadenta depozitului va fi la data de 19.08.2024	Dobanda aplicata: 5.90% pe an
5.	SNN cu Exim Banca Romaneasca	Depozit din 07.02.2024	Depozit	Constituire depozit la termen	224.280.000,00 lei	-	-	Scadenta depozitului va fi la data de 07.08.2024	Dobanda aplicata: 6.00% pe an
6.	SNN cu CEC BANK SA	Depozit din 01.02.2024	Depozit	Constituire depozit la termen	200.000.000,00 lei.	-	-	Scadenta depozitului va fi la data de 19.06.2024	Dobanda aplicata: 6.00% pe an
7.	SNN cu Exim Banca Romaneasca	Depozit din 25.01.2024	Depozit	Constituire depozit la termen	258.440.000,00 lei	-	-	Scadenta depozitului va fi la data de 19.06.2024	Dobanda aplicata: 6.10% pe an

**Director General
Cosmin Ghita**

Responsabil privind raportarea conform art. 52 din OUG 109/2011,

Saida Musledin– Specialist Relatii Publice

AVIZAT,

Laura Constantin
Director General Adjunct Servicii Corporative

Dan Niculaie Faranga
Director Financiar

Razvan Sandu
Director Directie Procurare

Emilian Barbulescu
Director Directia Tranzactii Energie Electrica

Catalina Toma
Contabil Sef

Valentina Dinu
Sef DCESRI