



NUCLEARELECTRICA

SOCIETATEA NAȚIONALĂ
NUCLEARELECTRICA S.A.
Director General
Nr. 10192/21.10.2013

Aprobat,

Alexandru Sandulescu

Președinte Consiliul de Administrație



NOTA

privind modificarea Actului Constitutiv al Societății Naționale Nuclearelectrica S.A.

1. Introducere

Prin Hotărarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor („AGEA”) nr. 16/27.06.2013 au fost aprobate:

- (1) majorarea capitalului social al Societății Naționale Nuclearelectrica S.A. („SNN”), prin aport de capital privat în numerar, cu un pachet de acțiuni nou – emise, reprezentând 11,077 % din capitalul social existent prin emisiunea unui număr de 28.100.395 acțiuni noi având o valoare nominală de 10 lei fiecare, cu acordarea dreptului de preferință acționarului S.C. Fondul Proprietatea S.A.(FP), proporțional cu cota de participare detinuta la data AGEA, cu respectarea etapelor și condițiilor de exercitare a dreptului de preferință;
- (2) anularea acțiunilor nesubscrise ca urmare a neexercitării dreptului de preferință de către FP, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. 2 litera b din Hotărarea de Guvern nr. 39/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare a Societății Naționale Nuclearelectrica S.A.;
- (3) emiterea în cadrul majorării de capital și admiterea la tranzacționare pe piata reglementată la vedere administrată de SC Bursa de Valori București S.A. a drepturilor de alocare, aferente acțiunilor subscrise și alocate în cadrul ofertei publice primare;
- (4) intervalul de pret de vânzare al acțiunilor nou – emise în cadrul ofertei publice primare, cu respectarea prevederilor HG 39/2012 cu modificările și completările ulterioare;
- (5) imputernicirea Consiliului de Administrație al SNN S.A. pentru aducerea la înăpere a hotărârilor adoptate, inclusiv urmatoarele:
 - (i) Luarea măsurilor necesare în vederea constatării finalizării operațiunii de majorare a capitalului social (inclusiv dar fără a se limita la determinarea numărului de acțiuni subscrise în cadrul ofertei publice primare, respectiv a valorii cu care se majorează capitalul social, anularea acțiunilor ramase nesubscrise) și semnarea oricărui document necesar pentru aducerea la înăpere a efectelor hotărarii (inclusiv dar fără a se limita la Actul Constitutiv actualizat) și înregistrarea ei corespunzătoare;
 - (ii) întocmirea, aprobarea și semnarea oricărui document necesar pentru admiterea la tranzacționare pe piata reglementată la vedere administrată de S.C. Bursa de Valori București S.A. a acțiunilor subscrise și alocate în cadrul ofertei publice primare derulate de SNN S.A. și a drepturilor de alocare aferente acestora.

Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.

Strada Polona nr. 65, sector 1, 010494, București, România; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;
ofice@nuclearelectrica.ro; J40/7403/1998, RO 10874881; RO94RNCB0072049718520001 – BCR Sector 1
www.nuclearelectrica.ro

(iii) Luarea oricaror masuri si decizii, precum si semnarea oricaror documente in vederea implementarii hotararilor mentionate mai sus.

2. Rezultatul Ofertei Publice Primare Initială SNN

Ca urmare a Ofertei Publice Primare Initială SNN, au fost vândute toate cele 25.368.236 acțiuni nou-emise în cadrul majorării de capital social.

Pretul de Oferta, determinat prin aplicarea algoritmului descris în Prospectul de Oferta, este:

- Pentru Transa Investitorilor Institutionalni (85%): 11,2 lei;
- Pentru Transa Subscrierilor Mari (5%): 11,2 lei;
- Pentru Transa Subscrierilor Mici (10%): 10,304 lei pentru investitorii care au subscris în primele trei zile lucrătoare ale ofertei, respectiv 10,864 lei pentru investitorii care au subscris începând cu cea de-a patra zi lucrătoare a ofertei.

În tabelul de mai jos sunt prezentate succint rezultatele ofertei publice primare SNN.

	Nr. de acțiuni în transa	Pret (lei/actiune)	Valoare (lei)
Transa Investitorilor Institutionalni	21.563.000	11,20	241.505.600,00
Transa Subscrierilor Mari	1.268.412	11,20	14.206.214,40
Transa Subscrierilor Mici – în primele 3 zile ale ofertei	2.489.201	10,304	25.648.727,10
Transa Subscrierilor Mici – în primele 4 zile ale ofertei	47.623	10,864	517.376,27
Total	25.368.236		281.877.917,78

În data de 02.10.2013, Sindicatul de Intermediere a transferat în contul escrow deschis de SNN suma de **281.877.917,78 lei**, la care se adaugă sumele acumulate cu titlu de dobândă în conturile colectoare (59.344,5 lei).

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a emis Certificatul de Înregistrare a Valorilor Mobiliare nr. DA – 3934 – 1/01.10.2013 aferent înregistrării unui număr de 28.100.395 drepturi de alocare aferente noilor acțiuni emise de SNN. În data de 04.10.2013, drepturile de alocare au fost admise la tranzacționare.

Astfel, au fost indeplinite prevederile Hotărarii AGEA nr. 16/27.06.2013, pct. 1, literele a) și c), pct. 3 și respectiv pct. 4.

3. Exercitarea dreptului de preferință de către FP

- În data de 20.09.2013, FP a comunicat SNN intenția ferma de a subscrive un număr de 2.732.159 acțiuni noi emise, reprezentând 1,077% din capitalul social al S.N. Nuclearelectrica S.A., la pretul de vânzare al acțiunilor în cadrul ofertei publice initiale rezultat în cadrul transei investitorilor institutionalni, respectiv 11,2 lei/actiune.
- În data de 25.09.2013, FP a platit în contul SNN suma de 30.600.180,80 lei reprezentând contravaloarea acțiunilor menționate anterior.

Astfel, au fost indeplinite prevederile Hotărarii AGEA nr. 16/27.06.2013, pct. 1, lit.b) și respectiv pct. 2.

4. Actualizarea Actului Constitutiv al SNN SA

Avand in vedere faptul ca Adunarea Generala a Actionarilor, prin Hotararea nr. 16/27.06.2013, a mandat Consiliul de Administratie, sa ia toate masurile necesare in vederea constatarii finalizarii operatiunii de majorare a capitalului social, inclusiv actualizarea Actului Constitutiv, prezentam mai jos propunerea de modificare a Actului Constitutiv al SNN.

Ca urmare a finalizarii operatiunilor descrise anterior, Actul Constitutiv al SNN se va modifica dupa cum urmeaza:

Art. 7 din Actul Constitutiv se va modifica integral si va avea urmatorul continut:

„*Art. 7*

Capitalul social

Capitalul social al societatii comerciale este de 2.817.827.560 de lei, integral subscris si varsat de actionarii societatii.

Capitalul social este impartit in 281.782.756 actiuni nominative, emise in forma dematerializata, in valoare nominala de cate 10,00 lei fiecare.

Capitalul social este detinut catre urmatorii actionari, dupa cum urmeaza:

1) *Statul Roman, prin Ministerul Economiei (ministerul de resort, sau succesorii acestuia, potrivit legii), detine un numar total de 229.006.139 de actiuni, cu o valoare totala de 2.290.061.390 de lei, ceea ce corespunde unei cote de 81,2705 % din capitalul social al societatii.*

2) *S.C. Fondul Proprietatea S.A. detine un numar total de 27.408.381 de actiuni, cu o valoare totala de 274.083.810 de lei, ceea ce corespunde unei cote de 9,7268 % din capitalul social al societatii;*

3) *Alti actionari, persoane fizice si juridice, romane si straine, detin un numar total de 25.368.236 de actiuni, cu o valoare totala de 253.682.360 de lei, reprezentand o cota de 9,0027 % din capitalul social al societatii.*

Drepturile si obligatiile aferente capitalului social al Societatii Nationale "Nuclearelectrica" S.A., pentru cota de capital social detinuta de Statul roman, sunt exercitate, in numele si pe seama Statului roman, de catre ministerul de resort, sub autoritatea caruia este plasata societatea, in baza unor prevederi legale exprese, prin intermediul unor reprezentanti ai acestei institutii, special desemnati in cadrul Adunarilor Generale ale Actionarilor.”

Diferenta de 31.474.148,58 lei, dintre suma efectiv varsata de noi actionari in cadrul Ofertei Publice Primare si respectiv de catre FP in cadrul exercitarii dreptului de preferinta, si suma aferenta majorarii de capitalului social cu numarul de actiuni nou-emise subscrise la valoarea nominala de 10,00 lei/actiune, reprezinta prima de emisiune si va fi inregistrata corespunzator in capitalurile proprii ale societatii.

Prin Decizia nr. 39 a Consiliului de Administrație al SNN din data de 08.10.2013, in baza imputernicirii acordate prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 16/27.06.2013, Consiliul de Administrație al SNN a aprobat (i) majorarea capitalului social al SNN prin aport de capital privat in numerar, cu un pachet de actiuni nou emise, reprezentand 11,077% din capitalul social existent, prin emisiunea unui numar de 28.100.395 de actiuni noi, avand o valoare nominala de 10 lei fiecare, (ii) modificarea Actului Constitutiv si (iii) versiunea actualizata a Actului Constitutiv al SNN.

5. Propuneri supuse aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor

Avand in vedere cele prezentate mai sus, precum si urmatoarele:

- (i) Dispozitiile art. 13 litera n din Actul Constitutiv al SNN stabilesc ca si atributie a AGEA modificarea actului constitutiv;
 - (ii) Dispozitiile art. 113 din Legea nr. 31/1990 prevad ca AGEA aproba orice modificare a actului constitutiv,
- supunem aprobarii AGEA modificarea Actului Constitutiv al SNN ca urmare a modificarilor cu privire la capitalul social precizate la punctul 4 al prezentei Note.

Daniela Lulache

Director general

