



**AVIZAT,
Consiliul de Administratie
Presedinte
Alexandru Sandulescu**

NOTA

privind aprobarea renuntarii la participarea Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. la proiectele de investitii (i) Centrala Hidroelectrica cu Acumulare prin Pompaj (CHEAP) Tarnita – Lapustesti si (ii) Cablu de interconectare submarin 400Kv Romania – Turcia

1. Aspecte generale/competenta

In conformitate cu prevederile legale incidente in vigoare, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor are competenta de a hotărâ asupra participarii SNN la constituirea unor societati.

Baza legala incidenta este reprezentata de:

- Legea privind societatile nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (“Legea nr. 31/1990”);
- Legea nr. 297/2004 privind piata de capital („Legea nr. 297/2004”).

Art. 13 paragraful 4 lit. c) din Actul Constitutiv al SNN stabileste ca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”) are competenta de a hotărâ asupra constituirii sau participarii la constituirea unor societati sau incheierea de catre Societate a oricarui tip de asociere, inclusiv asociere in participatiune.

2. Prezentare

Prin Hotararea AGEA nr. 1/11.03.2014, actionarii SNN au aprobat (i) participarea SNN la majorarea capitalului social al societatii Hidro Tarnita S.A. prin subscrierea unui numar de 89.000 actiuni nou emise cu valoarea nominala de 100 lei, emise de societatea Hidro Tarnita S.A., si respectiv (ii) acordul de principiu privind realizarea proiectului “Cablu de interconectare submarin 400 Kv Romania – Turcia” si participarea SNN la constituirea Companiei de Proiect “HVDCC Romania – Turcia S.A.” prin subscrierea si varsarea echivalentului in lei a unui numar de 2.000.000 actiuni cu valoarea nominala de 1 euro.

Avand in vedere urmatoarele:

- (i) Faptul ca, pentru indeplinirea obiectivelor strategice de dezvoltare ale SNN, alocarea de resurse trebuie facuta, cu prioritate, corelat cu posibilitatile financiare ale SNN, pe doua coordonate majore:
 - Proiectele de investitii care tin de obiectul principal de activitate al SNN, respectiv producerea de energie electrica utilizand tehnologia nucleara (Proiectul Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda – care sa permita valorificarea unor active neproductive existente

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Strada Polona, nr. 65, sector 1, 010494, 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 scris si varsat: 3.012.210.410 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro

- ale SNN, re tehnologizarea Unitatii 1 CNE Cernavoda, Proiectul Instalatia de detritiere, etc);
- Diversificarea portofoliului de activitati prin participarea la proiecte in domenii conexe/complementare obiectului principal de activitate al SNN, care sa genereze randamente pe termen scurt;
- (ii) Masurile avute in vedere pentru indeplinirea obiectivelor strategice ale SNN pe termen lung, au in vedere urmatoarele:
- Stabilirea si monitorizarea unei strategii investitionale la nivelul SNN care sa asigure suportul necesar operarii unitatilor de productie in conditii de siguranta si securitate nucleara;
 - Sustinerea activitatii de productie si a capacitatii de finantare a proiectelor majore de investitii;
 - Identificarea obiectivelor de investitii care se impun a fi promovate si prioritizarea pe termen lung intr-o maniera realista, corelat cu posibilitatile SNN de a aloca resursele tehnice, umane si financiare necesare.
- (iii) Faptul ca este necesara o predictibilitate a proiectelor de investitii SNN, propunem sa fie supusa aprobarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor renuntarea participarii SNN la cele doua proiecte de investitii.

3. Propuneri

Fata de cele prezentate, solicitam Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor **urmatoarele:**

- 1. aprobarea renuntarii la participarea Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. la proiectele de investitii (i) Centrala Hidroelectrica cu Acumulare prin Pompaj (CHEAP) Tarnita – Lapustesti si (ii) Cablu de interconectare submarin 400Kv Romania – Turcia.**
- 2. Constatarea incetarii valabilitatii pct. 2, 3, 6, 7 si 8 din Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN nr. 1/11.03.2014.**

**Daniela Lulache
Director General**

**Laura Constantin
Director Directia Juridica si Afaceri Corporatiste**

**Mihai Darie
Director Financiar**

Alexandru Havris

Sef Departament Managementul Proiectelor