



Avizat
Consiliul de Administratie,
Presedinte
Alexandru Sandulescu

NOTA

**privind autorizarea majorarii capitalului social al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A.
pana la valoarea maxima de 3.016.200.000 lei prin delegarea catre Consiliul de Administratie a
exercitarii competentelor privind majorarea capitalului social**

1. Aspecte generale/competenta

Prevederile art. 12 alin. 5 si 5¹ din Legea nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii stabilesc urmatoarele: (i) in cazul in care eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor nu a fost urmata, anterior privatizarii, de majorarea corespunzatoare a capitalului social, capitalul social se majoreaza cu valoarea terenurilor care va fi considerata aport in natura al statului, in schimbul careia se vor emite actiuni suplimentare care vor reveni de drept institutiei publice implicate; (ii) majorarea capitalului social cu valoarea terenurilor pentru care s-au eliberat certificate de atestare a dreptului de proprietate se realizeaza fara adaugarea unei prime de emisiune.

In conformitate cu dispozitiile art. 32² alin. 1 din OUG nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, *“capitalul social al societatilor comerciale carora li s-a eliberat certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor se majoreaza de drept cu valoarea terenurilor mentionate in certificate.”*.

Potrivit art. 13 alin. 3 lit. e) din Actul Constitutiv al SNN coroborate cu prevederile art. 113 lit. f) din Legea nr. 31/1990, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este organul competent sa aprobe majorarea capitalului social.

Potrivit prevederilor art. 114 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, exercitiul atributiei prevazute la art. 113 lit. f), respectiv aprobarea majorarii capitalului social, va putea fi delegata consiliului de administratie prin hotarare a adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Art. 236 din Legea nr. 297/2004 prevede ca actul constitutiv sau adunarea generala extraordinara pot autoriza majorarea capitalului social pana la un nivel maxim; in limitele nivelului fixat, administratorii pot decide, in urma delegarii de atributii, majorarea capitalului social. Aceasta competenta se acorda administratorilor pe o durata de maximum un an si poate fi reinnoita de catre adunarea generala pentru o perioada care, pentru fiecare reinnoire, nu poate depasi un an.

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 subscris si varsat: 3.012.210.410 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

Art. 220¹ din Legea nr. 31/1990 stabileste ca prin hotararea adunarii generale a actionarilor, printr-o modificare de act constitutiv, consiliul de administratie poate fi autorizat ca, intr-o anumita perioada, ce nu poate depasi 5 ani de la data inregistrarii modificarii, sa majoreze capitalul social subscris pana la o valoare nominala determinata (capital autorizat), prin emiterea de noi actiuni in schimbul aporturilor.

2. Prezentare

Majorarea capitalului social cu valoarea terenului din bd. Gheorghe Magheru nr. 33, Bucuresti

Prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN nr. 6/31.07.2014 a fost aprobata solicitarea catre Oficiul Registrului Comertului pentru numirea unui expert pentru evaluarea terenului pentru care a fost obtinut Certificatul de atestare a dreptului de proprietate seria M03 nr. 12900 emis de Ministerul Economiei, in conformitate cu prevederile art. 215 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare.

Ca raspuns la cererea SNN, prin Rezolutia nr. 94992/11.08.2014, persoana desemnata de Registrul Comertului este dl. MIHAI PAPASTERI, in calitate de expert pentru evaluarea aportului in natura.

In data de 29.08.2014, dl. Mihai Papasteri a depus la SNN Raportul de evaluare aferent terenului cota indiviza 239,05 mp din Bd. Gheorghe Magheru nr. 33 Bucuresti pentru care a fost eliberat certificatul de atestare a dreptului de proprietate nr. 12900, seria M03.

Conform raportului de evaluare realizat in luna august 2014, de catre dl. Mihai Papasteri, evaluatorul desemnat de catre Registrul Comertului, valoarea terenului in cauza a fost stabilita la **1.890.740 lei** si a avut in vedere Standardele de Evaluare ANEVAR 2014 precum si datele reale ale masuratorilor cadastrale pentru suprafata de teren de 239,05 m². Data evaluarii a fost 28.08.2014.

Prin Hotararea nr. 8/06.10.2014 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN a fost amanata discutarea punctului privind majorarea capitalului social cu valoarea terenului din Magheru nr. 33, reprezentantul actionarului majoritar in adunare solicitand urmatoarele:

- (i) Clarificarea si remedierea neconcordanțelor existente privind suprafata si valoarea acestui teren;
- (ii) Valoarea terenului cu care se va majora capitalul social va fi cea determinata prin aplicarea prevederilor legale (art. 143 din HG nr. 577/2002 cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu art. 6 din HG nr. 834/1991 cu modificarile si completarile ulterioare) prin luarea in considerare a valorii prevazute in raportul de evaluare anexa la documentatie care a stat la baza emiterii certificatului de atestare a dreptului de proprietate.

Cu privire la pct. (i) de mai sus, facem urmatoarele precizari:

- In conformitate cu H.G nr. 107/30.01.2008, ce modifica dispozitiile H.G nr. 834/1991, la

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 subscris si varsat: 3.012.210.410 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

documentatia pentru obtinerea Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului cota indiviza s-a anexat un “Raport de Evaluare Proprietate Imobiliara” ce a avut ca date de plecare cele mentionate in “Protocolul privind predare-primire a spatiului reprezentand sediul S.N Nuclearelectrica S.A” nr. 11524/16.08.2000 si respectiv nr. 10198/16.08.2000. Potrivit acestui protocol, in urma masuratorilor, a rezultat ca SNN ar avea in proprietate cota indiviza teren de 260,23 m² (14,87%); astfel, raportul de evaluare depus a avut in vedere suprafata de 260,23 m².

- In urma masuratorilor cadastrale realizate prin coordonate GPS, de catre SC TOPOMAX SRL societate autorizata in realizarea de documentatii cadastrale, a rezultat ca SNN are alocata o suprafata de 239,05 m² (13,66%);
- Documentatia cadastrala avizata de catre PMB, OCPI, a fost depusa la Ministerul Economiei – Directia Generala Investitii, Achizitii Publice, Servicii Interne si Concesiuni, obtinandu-se in data de 27.02.2014 Certificatul de Atestare a dreptului de Proprietate seria M03 nr.12900 pentru cota indiviza a terenului de la imobilul din B-dul gral.Gheorghe Magheru nr. 33, in suprafata de 239,05 m².

Cu privire la pct. (ii) de mai sus, facem urmatoarele precizari:

- La data de 20.02.2015, expertul desemnat de Registrul Comertului, dl. Mihai Papasteri, a intocmit Suplimentul la Raportul de expertiza tehnica extrajudiciara in care **valoarea actualizata a terenului in cauza a fost stabilita la 2.945.247 lei** si a avut in vedere datele reale ale masuratorilor cadastrale pentru suprafata de teren de 239,05 m². Data evaluarii este 20.02.2015.
- Suplimentul la Raportul de expertiza tehnica extrajudiciara a avut la baza prevederile HG nr. 834/1991 modificata prin HG nr. 107/2008 prin actualizarea cu indicele de inflatie comunicat de Institutul de Statistica al Romaniei a valorii din raportul de evaluare de la data intocmirii documentatiilor inaintate autoritatii competente in scopul eliberarii certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului in cauza.

In perioada 05.01.2015 – 04.02.2015 SNN a derulat o oferta publica de vanzare ca urmare a majorarii de capital social cu aport in numerar al Ministerului Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri, majorare aprobata de actionarii SNN in data de 06.10.2014. Subliniem faptul ca, la data de 24.03.2015 au fost finalizate procedurile de inregistrare a rezultatelor majorarii de capital social la Oficiul Registrului Comertului, Depozitarul Central, Autoritatea de Supraveghere Financiara si Bursa de Valori Bucuresti. Potrivit art. 92 alin. 3 din Legea nr. 31/1990, capitalul social nu poate fi majorat si nu se vor putea emite noi actiuni pana cand nu vor fi complet platite cele din emisiunea

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 subscris si varsat: 3.012.210.410 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

precedenta. Astfel, pana in prezent, SNN a fost in imposibilitatea legala de a initia o noua procedura de majorare de capital social atata timp cat rezultatele majorarii de capital social aprobata de actionari in data de 06.10.2014 nu au fost inregistrate la autoritatile competente (Oficiul Registrului Comertului, Depozitarul Central, Autoritatea de Supraveghere Financiara si Bursa de Valori Bucuresti). Subliniem faptul ca SNN a initiat procedurile de inregistrare imediat dupa inchiderea ofertei derulate in perioada 05.01.2015 – 04.02.2015, respectiv dupa constatarea rezultatelor ofertei de Consiliul de Administratie si de Autoritatea de Supraveghere Financiara.

Majorarea capitalului social cu valoarea terenului “Corp Garda si Drum acces” din localitatea Saligny, judetul Constanta

Pentru terenul “Corp Garda si Drum acces” din localitatea Saligny, judetul Constanta, in suprafata de 3.873,13 m.p a fost emis Certificatul de Atestare a Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor seria M03 nr. 9462/04.02.2005, valoarea mentionata in documentatia de stabilire si evaluare a terenului nr. 3360/20.05.2004 fiind de 91.861.073 lei/ROL (valoare inainte de denominarea monedei nationale, echivalentul a 9.186,11 RON).

SNN a procedat la evaluarea acestui teren in vederea inregistrarii in evidentele contabile si preluarea acestuia in patrimoniul societatii, astfel:

- potrivit raportului de evaluare nr. 2467 realizat in anul 2006, de catre SC Tehnoconcept Expert SRL, **valoarea terenului a fost stabilita la 30.000 lei, echivalentul a 8.520 euro** si a fost inregistrata in patrimoniul sucursalei CNE Cernavoda;
- potrivit reevaluarii nr. 4358 in anul 2010, realizata de catre SC Tehnoconcept Expert SRL **terenul in cauza a fost reevaluat la valoarea de 32.753 lei**, suma fiind inregistrata in evidenta contabila a sucursalei.

Cu privire la acest teren, la pct. 5 si 6 de la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor au fost supuse aprobarii urmatoarele:

- 1. Aprobarea declansarii operatiunii de majorare a capitalului social al SNN cu valoarea terenului pentru care a fost obtinut Certificatul de atestare a dreptului de proprietate seria M03, nr. 9462 emis de Ministerul Economiei si Comertului pentru terenul “Corp Garda si Drum acces” din localitatea Saligny, judetul Constanta.**
- 2. Aprobarea desemnarii de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti a unui evaluator autorizat pentru evaluarea terenului in suprafata de 3.873,13 m.p situat in localitatea Saligny, judetul Constanta pentru care a fost eliberat certificatul de atestare a dreptului de proprietate, Seria M03 nr.9462, in vederea majorarii capitalului social al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A.. in conformitate cu prevederile art. 215 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare.**

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 subscris si varsat: 3.012.210.410 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

Autorizarea majorarii capitalului social al Societatii pana la valoarea maxima de 3.016.200.000 lei prin delegarea catre Consiliul de Administratie a exercitarii competentelor privind majorarea capitalului social, in baza prevederilor art. 114 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 si prevederilor art. 236 din Legea nr. 297/2004

Majorarea capitalului social pana la valoarea maxima de **3.016.200.000 lei** a capitalului social autorizat prin delegarea catre Consiliul de Administratie a exercitarii competentelor privind majorarea capitalului social, in baza prevederilor art. 114 alin. 1 si art. 220¹ din Legea nr. 31/1990 si prevederilor art. 236 din Legea nr. 297/2004, se va face in urmatoarele conditii:

- Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba delegarea, pentru o perioada de un an, catre Consiliul de Administratie a competentelor privind majorarea capitalului social al SNN pana la o valoare maxima de **3.016.200.000 lei** reprezentand:
 - aportul in natura al statului roman, reprezentat de Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri, urmare a obtinerii certificatului de atestare a dreptului de proprietate emis de Ministerul Economiei nr. 12900, seria M03 asupra terenului cota indiviza 239,05 mp din Bd. Gheorghe Magheru nr. 33 Bucuresti si a certificatului de atestare a dreptului de proprietate emis de Ministerul Economiei seria M03 nr. 9462/04.02.2005 pentru terenul "Corp Garda si Drum acces" din localitatea Saligny, judetul Constanta; valoarea celor doua terenuri reprezentand aporturile in natura va fi stabilita de experti independenti desemnati de Oficiul Registrului Comertului in conformitate cu prevederile art. 215 din Legea nr. 31/1990 **prin actualizarea valorii terenurilor de la momentul depunerii documentatiei cu indicele de inflatie in conformitate cu prevederile art. 6 din HG nr. 834/1991, coroborate cu prevederile art. 143 din HG nr. 577/2002;**
 - aportul in numerar al celorlalti actionari, in cadrul exercitarii dreptului de preferinta de ceilalti actionari in schimbul aportului in natura al Statului roman prin Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri;
- Capitalul social autorizat propus in valoare de **3.016.200.000 lei** are la baza urmatoarele:
 - (i) Valoarea mentionata in Raportul de Evaluare Proprietate Imobiliara intocmit la data de 04.12.2008 de catre Expert Tehnic Evaluator Ing. Mihaela Borborici, respectiv valoarea de piata estimata prin metoda comparatiei directe de **2.547.230 RON**, echivalentul a 662.806 euro (1 EURO = 3,8431 RON/04.12.2008), pentru suprafata indicata in cadrul raportului de evaluare;
 - (ii) Valoarea mentionata in Suplimentul la Raportul de expertiza tehnica extrajudiciara intocmit la data de 20.02.2015 de expertul desemnat de Registrul Comertului, dl. Mihai Papasteri, respectiv **valoarea actualizata a terenului in cauza a fost stabilita la 2.945.247 lei** si a avut in vedere datele reale ale

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 subscris si varsat: 3.012.210.410 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

- masuratorilor cadastrale pentru suprafata de teren de 239,05 m². Data evaluarii este 20.02.2015. Suplimentul la Raportul de expertiza tehnica extrajudiciara a avut la baza prevederile HG nr. 834/1991 modificata prin HG nr. 107/2008 prin actualizarea cu indicele de inflatie comunicat de Institutul de Statistica al Romaniei a valorii din raportul de evaluare de la data intocmirii documentatiilor inaintate autoritatii competente in scopul eliberarii certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului in cauza.
- (iii) Valoarea mentionata in documentatia de stabilire si evaluare a terenului "Corp Garda si Drum acces" din localitatea Saligny, judetul Constanta fiind de **91.861.073 lei/ROL** (valoarea inainte de denominarea monedei nationale, echivalentul a 9.186,11 RON). Fara a avea un raport de evaluare intocmit de un evaluator independent, valoarea indexata a acestui teren cu indicele de inflatie pe perioada ianuarie 2005-ianuarie 2014 este de circa 14.804 RON (valoarea estimata de SNN). Un evaluator independent va efectua o evaluare a acestui teren in conformitate cu prevederile art. 143 din HG nr. 577/2002 si art. 6 alin. 3 din HG nr. 834/1991;
 - (iv) Faptul ca valorile celor doua terenuri mentionate la pct. (i) si (iii) de mai sus vor fi actualizate cu indicele de inflatie in conformitate cu prevederile art. 6 din HG nr. 834/1991, coroborate cu prevederile art. 143 din HG nr. 577/2002 de expertii independenti desemnati de Registrul Comertului ; indicele de inflatie folosit va fi ultimul disponibil la data intocmirii rapoartelor de expertii independenti desemnati de Registrul Comertului ;
 - (v) Faptul ca toti actionarii isi vor exercita dreptul de preferinta si vor subscrie toate actiunile in cadrul ofertei publice care va fi derulata de SNN ca urmare a majorarii de capital social.
 - (vi) O anumita marja de rezerva care ar putea rezulta datorita rezultatelor evaluarii a urmare a aplicarii unor indici de inflatie mai mari datorita raportarii ca data de evaluare, ultimul indice al preturilor de consum de la data intocmirii rapoartelor de catre expertii independent (marja de rezerva cca 11% din valorile estimate curente).
- Potrivit art. 6 alin. 3 din HG nr. 834/1991, valoarea terenurilor, actualizata cu indicele de inflatie pana la data evaluarii, se include, potrivit legii, in patrimoniul societatilor comerciale, iar capitalul social se majoreaza conform dispozitiilor art. 113 lit. f) si art. 210 din Legea nr. 31/1990;
 - Consiliul de Administratie va demara procedura de majorare a capitalului social dupa desemnarea de catre Registrul Comertului a unui expert care sa stabileasca valoarea terenul "Corp Garda si Drum acces" din localitatea Saligny, judetul Constanta si dupa finalizarea raportului de catre expertul desemnat, in baza prevederilor art. 215 din Legea nr. 31/1990 si art. 6 alin. 3 din HG nr. 834/1991;
 - Consiliul de Administratie va decide majorarea capitalului social cu aportul in natura al

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 subscris si varsat: 3.012.210.410 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

statului roman reprezentat de valoarea celor doua terenuri si aportul in numerar al celorlalti actionari, in cadrul exercitarii dreptului de preferinta, pe baza rapoartelor pentru cele doua terenuri intocmite de expertii independenti desemnati de Registrul Comertului, in conformitate cu prevederile art. 143 din HG nr. 577/2002 si art. 6 alin. 3 din HG nr. 834/1991;

- Consiliul de Administratie va stabili data de inregistrare, data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange drepturile aferente majorarii de capital conform Deciziei Consiliului de Administratie de majorare a capitalului cu aport in natura ca urmare a mandatarii;
- Consiliul de Administratie va stabili « Ex-date », data calendaristica anterioara datei de inregistrare in conformitate cu ciclul de decontare T+2 de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare;
- Consiliul de Administratie va intreprinde urmatoarele actiuni in vederea initierii, derularii si finalizarii majorarii de capital social:
 - Selectarea intermediarului pentru intocmirea prospectului de oferta ca urmare a majorarii de capital social, in conformitate cu prevederile OUG 34/2006;
 - Aprobarea Prospectului si Anuntului de oferta de majorare de capital social cu aport in natura dupa finalizarea acestora de catre intermediar si coordonarea procesului de depunere a tuturor documentelor aferente aprobarii Prospectului de oferta de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara;
 - Coordonarea procesului de notificare a pietei de capital si a actionarilor cu privire la disponibilitatea Prospectului de oferta si a derularii efective a perioadei de oferta;
 - Aprobarea situatiei subscrierilor si anulara actiunilor nesubscrise, respectiv returnarea sumelor rezultate ca surplus al exercitarii dreptului de preferinta de catre actionari in termen de 5 zile lucratoare de la data inchiderii perioadei de subscriere, in urma notificarii situatiei finale a subscrierilor de catre intermediar la ASF si primirea adresei ASF privind initierea masurilor de inregistrare a capitalului social majorat la institutiile abilitate : Oficiul National al Registrului Comertului si Depozitarul Central, aprobare validata prin Decizie a Consiliului de Administratie.
 - Coordonarea procesului de depunere a documentatiei necesare inregistrarii la ORC a capitalului social majorat si a modificarii Actului Constitutiv al SNN ca urmare a modificarii capitalului social, pe baza Actului Additional si a Actului Constitutiv Consolidat;
 - Coordonarea procesului de obtinere a Certificatului de inregistrare valori mobiliare eliberat de ASF pe baza Certificatului Constatator eliberat de ORC ;
 - Coordonarea procesului de depunere a documentatiei necesare la Depozitarul Central pentru inregistrarea majorarii de capital social, conform Codului Depozitarului Central ;
- Vor fi emise actiuni noi, nominative, dematerializate in schimbul aportului in natura si aportului in numerar, la un pret de 10 lei/actiune, egal cu valoarea nominala, fara prima

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 subscris si varsat: 3.012.210.410 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

- de emisiune;
- Potrivit prevederilor art. 130 alin. (6) din Regulamentul nr. 1/2006, decizia Consiliului de Administratie de majorare a capitalului social va preciza inclusiv numarul drepturilor de preferinta necesare pentru achizitionarea unei actiuni noi, pretul de subscriere de actiuni noi pe baza drepturilor de preferinta si perioada in care va avea loc subscrierea;
 - Perioada efectiva de subscriere si procedura de subscriere vor fi aprobate de Consiliul de Administratie si vor fi comunicate actionarilor prin raport curent ;
 - Valoarea exacta a aportului in natura va fi determinata in conformitate cu prevederile art. 143 din HG nr. 577/2002 si art. 6 alin. 3 din HG nr. 834/1991;
 - Actionarii SNN isi vor putea exercita drepturile de preferinta in interiorul termenului de o luna de la data mentionata in prospectul aprobat prin Decizia Consiliului de Administratie, data ulterioara datei de inregistrare si datei de publicare a Deciziei Consiliului de Administratie in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, respectiv acestia vor avea dreptul sa subscrie un numar de actiuni proportional cu numarul actiunilor pe care le posedea la Data de Inregistrare;
 - Numarul de drepturi de preferinta ce este acordat fiecarui actionar va fi proportional cu numarul de actiuni emise de SNN detinut la Data de Inregistrare;
 - Dupa expirarea termenului de exercitare a drepturilor de preferinta toate actiunile nesubscrise vor fi anulate.

3. Propuneri

Avand in vedere elementele invocate mai sus, solicitam Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor urmatoarele:

- Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba delegarea, pentru o perioada de un an, catre Consiliul de Administratie a competentelor privind majorarea capitalului social al SNN pana la o valoare maxima de **3.016.200.000 lei** reprezentand:
 - aportul in natura al statului roman, reprezentat de Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri, urmare a obtinerii certificatului de atestare a dreptului de proprietate emis de Ministerul Economiei nr. 12900, seria M03 asupra terenului cota indiviza 239,05 mp din Bd. Gheorghe Magheru nr. 33 Bucuresti si a certificatului de atestare a dreptului de proprietate emis de Ministerul Economiei seria M03 nr. 9462/04.02.2005 pentru terenul "Corp Garda si Drum acces" din localitatea Saligny, judetul Constanta; valoarea celor doua terenuri reprezentand aporturile in natura va fi stabilita de experti independenti desemnati de Oficiul Registrului Comertului in conformitate cu prevederile art. 215 din Legea nr. 31/1990 **prin actualizarea valorii terenurilor de la momentul depunerii documentatiei cu indicele de inflatie in conformitate cu prevederile art. 6 din HG nr. 834/1991, coroborate cu prevederile art. 143 din HG nr. 577/2002;**

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 subscris si varsat: 3.012.210.410 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

- aportul in numerar al celorlalti actionari, in cadrul exercitarii dreptului de preferinta de ceilalti actionari in schimbul aportului in natura al Statului roman prin Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri;
- Capitalul social autorizat propus in valoare de **3.016.200.000 lei** are la baza urmatoarele:
 - (vii) Valoarea mentionata in Raportul de Evaluare Proprietate Imobiliara intocmit la data de 04.12.2008 de catre Expert Tehnic Evaluator Ing. Mihaela Borborici, respectiv valoarea de piata estimata prin metoda comparatiei directe de **2.547.230 RON**, echivalentul a 662.806 euro (1 EURO = 3,8431 RON/04.12.2008), pentru suprafata indicata in cadrul raportului de evaluare;
 - (viii) Valoarea mentionata in Suplimentul la Raportul de expertiza tehnica extrajudiciara intocmit la data de 20.02.2015 de expertul desemnat de Registrul Comertului, dl. Mihai Papasteri, respectiv **valoarea actualizata a terenului in cauza a fost stabilita la 2.945.247 lei** si a avut in vedere datele reale ale masuratorilor cadastrale pentru suprafata de teren de 239,05 m². Data evaluarii este 20.02.2015. Suplimentul la Raportul de expertiza tehnica extrajudiciara a avut la baza prevederile HG nr. 834/1991 modificata prin HG nr. 107/2008 prin actualizarea cu indicele de inflatie comunicat de Institutul de Statistica al Romaniei a valorii din raportul de evaluare de la data intocmirii documentatiilor inaintate autoritatii competente in scopul eliberarii certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului in cauza.
 - (ix) Valoarea mentionata in documentatia de stabilire si evaluare a terenului "Corp Garda si Drum acces" din localitatea Saligny, judetul Constanta fiind de **91.861.073 lei/ROL** (valoare inainte de denominarea monedei nationale, echivalentul a 9.186,11 RON). Fara a avea un raport de evaluare intocmit de un evaluator independent, valoarea indexata a acestui teren cu indicele de inflatie pe perioada ianuarie 2005-ianuarie 2014 este de circa 14.804 RON (valoare estimata de SNN). Un evaluator independent va efectua o evaluare a acestui teren in conformitate cu prevederile art. 143 din HG nr. 577/2002 si art. 6 alin. 3 din HG nr. 834/1991;
 - (x) Faptul ca valorile celor doua terenuri mentionate la pct. (i) si (iii) de mai sus vor fi actualizate cu indicele de inflatie in conformitate cu prevederile art. 6 din HG nr. 834/1991, coroborate cu prevederile art. 143 din HG nr. 577/2002 de expertii independenti desemnati de Registrul Comertului ; indicele de inflatie folosit va fi ultimul disponibil la data intocmirii rapoartelor de expertii independenti desemnati de Registrul Comertului ;
 - (xi) Faptul ca toti actionarii isi vor exercita dreptul de preferinta si vor subscrie toate actiunile in cadrul ofertei publice care va fi derulata de SNN ca urmare a majorarii de capital social.
 - (xii) O anumita marja de rezerva care ar putea rezulta datorita rezultatelor evaluarii a urmare a aplicarii unor indici de inflatie mai mari datorita raportarii ca data de

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 subscris si varsat: 3.012.210.410 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

evaluare, ultimul indice al preturilor de consum de la data intocmirii rapoartelor de catre expertii independent (marja de rezerva cca 11% din valorile estimate curente).

- Potrivit art. 6 alin. 3 din HG nr. 834/1991, valoarea terenurilor, actualizata cu indicele de inflatie pana la data evaluarii, se include, potrivit legii, in patrimoniul societatilor comerciale, iar capitalul social se majoreaza conform dispozitiilor art. 113 lit. f) si art. 210 din Legea nr. 31/1990;
- Consiliul de Administratie va demara procedura de majorare a capitalului social dupa desemnarea de catre Registrul Comertului a unui expert care sa stabileasca valoarea terenul "Corp Garda si Drum acces" din localitatea Saligny, judetul Constanta si dupa finalizarea raportului de catre expertul desemnat, in baza prevederilor art. 215 din Legea nr. 31/1990 si art. 6 alin. 3 din HG nr. 834/1991;
- Consiliul de Administratie va decide majorarea capitalului social cu aportul in natura al statului roman reprezentat de valoarea celor doua terenuri si aportul in numerar al celorlalti actionari, in cadrul exercitarii dreptului de preferinta, pe baza rapoartelor pentru cele doua terenuri intocmite de expertii independenti desemnati de Registrul Comertului, in conformitate cu prevederile art. 143 din HG nr. 577/2002 si art. 6 alin. 3 din HG nr. 834/1991;
- Consiliul de Administratie va stabili data de inregistrare, data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange drepturile aferente majorarii de capital conform Deciziei Consiliului de Administratie de majorare a capitalului cu aport in natura ca urmare a mandatarii;
- Consiliul de Administratie va stabili « Ex-date », data calendaristica anterioara datei de inregistrare in conformitate cu ciclul de decontare T+2 de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare;
- Consiliul de Administratie va intreprinde urmatoarele actiuni in vederea initierii, derularii si finalizarii majorarii de capital social:
 - Selectarea intermediarului pentru intocmirea prospectului de oferta ca urmare a majorarii de capital social, in conformitate cu prevederile OUG 34/2006;
 - Aprobarea Prospectului si Anuntului de oferta de majorare de capital social cu aport in natura dupa finalizarea acestora de catre intermediar si coordonarea procesului de depunere a tuturor documentelor aferente aprobarii Prospectului de oferta de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara;
 - Coordonarea procesului de notificare a pietei de capital si a actionarilor cu privire la disponibilitatea Prospectului de oferta si a derularii efective a perioadei de oferta;
 - Aprobarea situatiei subscriberilor si anulara actiunilor nesubscrise, respectiv returnarea sumelor rezultate ca surplus al exercitarii dreptului de preferinta de catre actionari in termen de 5 zile lucratoare de la data inchiderii perioadei de subscriere, in urma notificarii situatiei finale a subscriberilor de catre intermediar la ASF si primirea

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 subscris si varsat: 3.012.210.410 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

adresei ASF privind initierea masurilor de inregistrare a capitalului social majorat la institutiile abilitate : Oficiul National al Registrului Comertului si Depozitarul Central, aprobare validata prin Decizie a Consiliului de Administratie.

-Coordonarea procesului de depunere a documentatiei necesare inregistrarii la ORC a capitalului social majorat si a modificarii Actului Constitutiv al SNN ca urmare a modificarii capitalului social, pe baza Actului Aditional si a Actului Constitutiv Consolidat;

-Coordonarea procesului de obtinere a Certificatului de inregistrare valori mobiliare eliberat de ASF pe baza Certificatului Constatator eliberat de ORC ;

-Coordonarea procesului de depunere a documentatiei necesare la Depozitarul Central pentru inregistrarea majorarii de capital social, conform Codului Depozitarului Central ;

- Vor fi emise actiuni noi, nominative, dematerializate in schimbul aportului in natura si aportului in numerar, la un pret de 10 lei/actiune, egal cu valoarea nominala, fara prima de emisiune;
- Potrivit prevederilor art. 130 alin. (6) din Regulamentul nr. 1/2006, decizia Consiliului de Administratie de majorare a capitalului social va preciza inclusiv numarul drepturilor de preferinta necesare pentru achizitionarea unei actiuni noi, pretul de subscriere de actiuni noi pe baza drepturilor de preferinta si perioada in care va avea loc subscrierea;
- Perioada efectiva de subscriere si procedura de subscriere vor fi aprobate de Consiliul de Administratie si vor fi comunicate actionarilor prin raport curent ;
- Valoarea exacta a aportului in natura va fi determinata in conformitate cu prevederile art. 143 din HG nr. 577/2002 si art. 6 alin. 3 din HG nr. 834/1991;
- Actionarii SNN isi vor putea exercita drepturile de preferinta in interiorul termenului de o luna de la data mentionata in prospectul aprobat prin Decizia Consiliului de Administratie, data ulterioara datei de inregistrare si datei de publicare a Deciziei Consiliului de Administratie in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, respectiv acestia vor avea dreptul sa subscrie un numar de actiuni proportional cu numarul actiunilor pe care le posedea la Data de Inregistrare;
- Numarul de drepturi de preferinta ce este acordat fiecarui actionar va fi proportional cu numarul de actiuni emise de SNN detinut la Data de Inregistrare;
- Dupa expirarea termenului de exercitare a drepturilor de preferinta toate actiunile nesubscrise vor fi anulate.

A. Imputernicirea Consiliului de Administratie al Societatii, in conformitate cu dispozitiile art. 114 alin. (1) din Legea 31/1990 privind societatile, republicata si modificata, si dispozitiile art. 236 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital pentru indeplinirea oricaror si a tuturor formalitatilor necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, incluzand, dar fara a se limita la, initierea, derularea (inclusiv stabilirea si aprobarea procedurii de subscriere, aprobarea perioadei de subscriere, modalitatile de plata, data platii, locul in care se realizeaza operatiunile, constatarea si validarea

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 subscris si varsat: 3.012.210.410 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

subscrierilor efectuate, anularea actiunilor nesubscrise, stabilirea valorii exacte cu care se majoreaza capitalul social), inchiderea (aprobarea majorarii capitalului social in urma subscrierii si platii pretului/liberarii noilor actiuni), inregistrarea si operarea majorarii capitalului social, modificarea corespunzatoare a actului constitutiv al Societatii, redactarea si semnarea tuturor documentelor si indeplinirea oricaror formalitati pentru punerea in aplicare si inregistrarea majorarii capitalului social la autoritatile competente.

Daniela Lulache
Director general

Mihai Darie
Director Financiar

Laura Constantin
Director Directia Juridica si Afaceri Corporatiste

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 subscris si varsat: 3.012.210.410 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro