



**Presedinte Consiliul de Administratie
Alexandru Sandulescu**

Nota privind achizitia de servicii de asistenta, consultanta juridica si/sau reprezentare, dupa caz, in legatura cu o potentiala achizitie de catre SNN a unor active detinute de grupul Enel in Romania, precum si a altor tipuri de servicii de asistenta si intermediere in legatura cu analiza si implementarea unei tranzactii

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. ("SNN") si-a manifestat inca din anul 2013 intentia de diversificare a portofoliului prin investitii strategice, care sa conduca la cresterea sustenabila a companiei, in contextul competitiv actual al pietei de energie electrica.

In acest context, SNN analizeaza oportunitatea rezultata din anuntul potentialei vanzari a operatiunilor pe care Grupul Enel le detine in Romania, fiind in prezent in stadiul de analiza preliminară a unei parti din perimetrul tranzactiei. Nicio oferta indicativa sau de alta natura nu a fost inaintata catre Grupul Enel pana la acest moment.

O potentiala decizie a SNN cu privire la tranzactie va fi analizata si discutata in cadrul Consiliului de Administratie si, ulterior, supusa aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor SNN, potrivit prevederilor legale si statutare in vigoare.

In urma analizei de necesitate a SNN transmise Departamentului pentru Energie, actionarul majoritar al SNN, a solicitat societatii completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de **06.10.2014/07.10.2014 inclusiv cu urmatorul punct: "Aprobarea achizitionarii de servicii de asistenta, consultanta juridica si/sau reprezentare, dupa caz, in legatura cu o potentiala achizitie de catre S.N. Nuclearelectrica S.A. a unor active detinute de Grupul Enel in Romania, precum si a altor tipuri de servicii de asistenta si intermediere in legatura cu analiza si implementarea unei tranzactii"**. La data de 25.09.2014 a fost publicat in Monitorul Oficial si intr-un ziar de circulatie nationala Convocatorul completat al sedintei de AGA SNN din 06.10.2014 cu punctele solicitate de Departamentul pentru Energie.

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

- (i) Faptul ca o analiza extinsa si completa privind potentiala tranzactie care sa fie in masura sa ofere atat administratorilor societatii, cat si actionarilor, o imagine cat mai fidela si aproape de realitate a structurilor juridice ale Grupului Enel in Romania, cu evidentierea unor posibile riscuri aferente unei astfel de tranzactii, si cu aspectele legate de oportunitatea, atractivitatea si structurarea unei tranzactii se poate realiza numai cu suportul de specialitate al unor consultanti externi, care sa intocmeasca analize diagnostic extinse de tip financiar, fiscal, management, organizational, comercial, tehnic-operational, de mediu, juridic etc.;

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: 2.817.827.560 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro

- (ii) Este necesar ca pe parcursul intregului proces care ar trebui sa se finalizeze prin incheierea tranzactiei preconizate, de catre SNN cu Grupul Enel, ca SNN sa fie asistata, in principal (dar nu exclusiv) de catre o firma specializata in tranzactii de fuziuni si achizitii, respectiv in principiu de catre o banca de investitii sau divizie specializata a unei banci comerciale, asistenta care sa fie asigurata permanent, pana la finalizarea cu succes a unei eventuale tranzactii, precum si a activitatilor extinse de tip analiza diagnostic.
- (iii) Faptul ca, datorita aspectelor complexe cu privire la evaluarea oportunitatii, structurarea unei eventuale tranzactii si implementarea acesteia, SNN are nevoie, pe langa serviciile (principale) ale unei banci de investitii sau divizie specializata a unei banci comerciale, si de un pachet de servicii de consultanta in mai multe domenii, printre care si servicii de asistenta, consultanta juridica si/sau reprezentare, dupa caz.
- (iv) Faptul ca achizitia de servicii juridice trebuie, in cazul SNN, sa fie aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor SNN, in conformitate cu prevederile art. 1 alin. 3 lit. a) din OUG nr. 26/2012;
- (v) Faptul ca serviciile juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare aferente unei potentiale tranzactii nu se pot asigura de catre personalul de specialitate juridica angajat al SNN, acestea fiind de o complexitate deosebita ce necesita, pe de o parte, pregatire juridica specializata din care sa rezulte expertiza si experienta necesare prestarii unor servicii specifice, si, pe de alta parte, o echipa complexa, special si exclusiv dedicata acestui scop,

supunem aprobarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor urmatoarele:

Achizitia de servicii de asistenta, consultanta juridica si/sau reprezentare, dupa caz, in legatura cu o potentiala achizitie de catre SNN a unor active detinute de grupul Enel in Romania, precum si a altor tipuri de servicii de asistenta si intermediere in legatura cu analiza si implementarea unei tranzactii.

Valoarea estimata a contractului are la baza urmatoarele elemente care ar urma sa fie avute in vedere la negocierea structurii si a pretului contractului, elemente practicate in mod curent pe piata specifica a acestui gen de servicii, respectiv:

- (i) Achitarea unui onorariu de tip "retainer" care nu va depasi valoarea de **95.000 EUR** pentru intocmirea unor rapoarte si pentru asistenta generala in analiza, evaluarea si implementarea tranzactii, asistenta si participarea la negocieri, discutii etc.;
- (ii) Achitarea unui onorariu de succes, asa cum va rezulta din procedura de achizitie.

Contractarea serviciilor de asistenta, consultanta juridica si/sau reprezentare, dupa caz, in legatura cu o potentiala achizitie de catre SNN a unor active detinute de grupul Enel in Romania, precum si a altor tipuri de servicii de asistenta si intermediere in legatura cu analiza si implementarea unei tranzactii se va realiza in conformitate cu prevederile OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Daniela Lulache
Director General

Mihai Darie
Director Financiar

Laura Constantin
Director Directia Juridica si Afaceri Corporatiste