



NUCLEARELECTRICA

Data raport: 11.08.2015

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021.203.82.00 / 021.316.94.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7403/1998

Capital social subscris si varsat: 3.012.210.410 Lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

**Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara**

Ref: Raport curent conform prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare

Eveniment important de raportat:

Raport privind demararea procedurii de majorare de capital social al SN Nuclearelectrica SA (« SNN »), prin aport in natura si numerar

Conform Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor („AGEA”) nr. 2/29.04.2015, Consiliului de Administratie al SNN i-a fost delegata competenta privind majorarea capitalului social al SNN cu aport in natura si numerar in baza prevederilor art. 114 alin. 1 si 220¹ din Legea nr. 31/1990 si prevederilor art. 236 din Legea nr. 297/2004, pentru o perioada de un an.

Astfel, SNN informeaza actionarii si investitorii ca in data de **11.08.2015**, Consiliul de Administratie al SNN a aprobat majorarea capitalului social al companiei cu **aport in natura si numerar** in suma totala maxima de **3.550.110 lei**, de la valoarea actuala de **3.012.210.410 lei** la valoarea de **3.015.760.520 lei**, prin emiterea unui numar maxim de **355.011** actiuni noi, nominative, dematerializate, la un pret de 10 lei/actiune, egal cu valoarea nominala (fara prima de emisiune), din care:

- (i) **292.810** actiuni noi, in suma de **2.928.100 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 in suprafata 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

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.

- (ii) **maxim 62.201** actiuni noi, in suma de **622.010** lei, vor fi oferite in cadrul exercitarii dreptului de preferinta, spre subscriere in schimbul aportului in natura al Statului Roman prin Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri, celorlalti actionari, respectiv persoanelor care au calitatea de actionar la Data de Inregistrare, in vederea mentinerii participatiilor detinute in cadrul SNN la Data de Inregistrare.

Valoarea celor doua terenuri a fost determinata pe baza rapoartelor de expertiza realizate de un evaluator independent, desemnat de Oficiul National al Registrului Comertului, prin actualizarea valorii acestora de la momentul depunerii documentatiei cu indicele de inflatie, in conformitate cu prevederile art. 6 alin. 3 din HG nr. 834/1991, coroborate cu prevederile art. 143 din HG nr. 577/2002, rezultand valoarea totala de 2.928.100 lei aferenta unui numar de 292.810 actiuni. Restul de 62.201 actiuni, in valoare de 622.010 lei, sunt oferite actionarilor care detin aceasta calitate la Data de Inregistrare in cadrul exercitarii dreptului de preferinta.

Data de Inregistrare, data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange drepturile aferente majorarii de capital cu aport in natura si numerar ca urmare a exercitarii dreptului de preferinta de catre ceilalti actionari, in conformitate cu art. 238 alin. 1 din Legea 297/1994, este data de **28.08.2015**.

« **Ex-date** », data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al Deciziei Consiliului de Administratie, se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din decizie, in conformitate cu art. 2 lit f din Regulamentul ASF 6/2009, este data de **27.08.2015**.

Actionarii SNN isi vor putea exercita drepturile de preferinta in interiorul termenului de o luna de la data mentionata in prospect, 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 poseda la Data de Inregistrare. Subscrierile vor avea loc la valoarea nominala de 10 lei/actiune fara prima de emisiune. 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.

Rata de subscriere a noilor actiuni in cadrul majorarii de capital social va fi de **0,00117856**, astfel, fiecare actionar existent inregistrat la Data de Inregistrare, poate subscrie la fiecare actiune detinuta **0,00117856** actiuni nou emise.

Numarul efectiv de actiuni care pot fi subscribe de fiecare actionar se determina prin inmultirea Ratei de subscriere (**0,00117856**) cu numarul de actiuni detinute, iar rezultatul, in cazul in care nu este un numar intreg, se rotunjeste in jos pana la cel mai apropiat numar intreg de rezultat.

Intermediarul selectat pentru derularea procedurii de majorare de capital social al SNN este BRD – Groupe Societe Generale SA.

Perioada efectiva de subscriere si procedura de subscriere vor fi comunicate actionarilor prin raport curent.

Director General
Daniela Lulache