



NUCLEARELECTRICA

**Data raport: 16.10.2015**

*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: 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**

**Eveniment important de raportat: Publicarea Prospectului proportionat de oferta aferent majorarii capitalului social al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A.**

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. ("SNN") informeaza actionarii si investitorii ca in sedinta din data de 14.10.2015, Autoritatea de Supraveghere Financiara ("ASF") a aprobat Prospectul proportionat de oferta aferent majorarii capitalului social prin Decizia nr. 2662/15.10.2015.

SNN face public Prospectul proportionat de oferta aferent majorarii capitalului social astazi, 16.10.2015.

In baza Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor numarul 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 220<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990 si prevederilor art. 236 din Legea nr. 297/2004, pentru o perioada de un an.

In baza Deciziei Consiliului de Administratie al SNN nr. 102/11.08.2015, a fost aprobata 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

**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](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)

Ministerul Economiei nr. 12900, seria M03 asupra terenului cota indiviza in suprafata de 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.

Perioada de subscriere va incepe in data de **19.10.2015** si se va incheia in data de **18.11.2015**. Actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de inregistrare 28.08.2015 au dreptul de a subscrie si plati actiuni din prezenta emisiune, proportional cu cota de participare la capitalul Societatii pe care o detin la data de inregistrare. Pretul de subscriere este de **10 lei/actiune**.

Rata de subscriere va fi de **0,00117856** si a fost determinata prin raportul intre numarul maxim de actiuni nou emise pentru exercitarea dreptului de preferinta (62.201 actiuni) si numarul de actiuni detinut de actionarii care isi pot exercita dreptul de preferinta (52.777.232 actiuni). Astfel, fiecare actionar existent inscris la data de inregistrare, respectiv data de 28.08.2015, poate subscrie la fiecare actiune detinuta 0,00117856 actiuni nou emise.

Numarul efectiv de actiuni care poate fi subscris 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 ofertei este BRD Groupe Societe Generale S.A.

Prospectul va fi disponibil pe pagina de internet a Bursei de Valori Bucuresti ("BVB") la adresa [www.bvb.ro](http://www.bvb.ro), pe pagina de internet a Emitentului la adresa [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro), precum si pe cea a Intermediarului la adresa [www.brd.ro](http://www.brd.ro), iar variantele in forma tiparita ale Prospectului proportionat vor fi disponibile gratuit, la cerere, in timpul programului normal de lucru intre orele 9:00 – 16:00 la sediul Intermediarului din B-dul. Ion Mihalache nr. 1-7, Sector 1, Bucuresti precum si la sediul Emitentului. De asemenea, pe pagina de internet a Emitentului, la adresa [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro), vor fi disponibile, cel putin, urmatoarele documente:

- Prospectul;
- Organigrama Emitentului;
- Situatiile financiare consolidate auditate pentru exercitiile financiare incheiate la 31 decembrie 2014 si respectiv 31 decembrie 2013, precum si rapoartele de audit ale auditorului financiar cu privire la acestea;
- Situatiile financiare interimare consolidate revizuite la data si pentru cele sase luni incheiate la 30 iunie 2015 si respectiv 30 iunie 2014, precum si rapoartele de revizuire ale auditorului financiar cu privire la acestea;
- Actul constitutiv al Emitentului;
- Formularul de Subscriere;
- Formularul de Revocare a subscriberilor.

Formularul de subscriere impreuna cu documentele mentionate in Prospectul proportionat sectiunea "*Subscrierea actiunilor*" se depun :

- (i) la sediul intermediarului, respectiv la Turnul BRD, Bulevardul Ion Mihalache nr. 1-7, cod postal 011171, Sector 1, Bucuresti, Romania, persoana de contact Gabriela Dolea, telefon 021 301 41 53, program de lucru 9.00 - 16.00 in fiecare zi lucratoare, cu exceptia ultimei zile a perioadei de subscriere, 18.11.2015, care se va inchide la ora 12:00.
- (ii) prin posta, cu confirmare de primire la adresa: Turnul BRD, Bulevardul Ion Mihalache, nr. 1-7, cod postal 011171, Sector 1, Bucuresti, Romania. Intermediarul va lua in considerare doar Formularele de Subscriere inregistrate la sediul acestuia pana in ultima zi a perioadei de subscriere, respectiv pana la data de 18.11.2015 inclusiv.

**Daniela Lulache**  
**Director General**