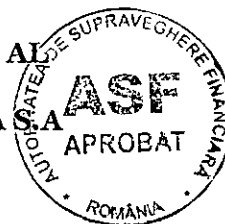


ANUNT DE OFERTA

AFERENT MAJORARII CAPITALULUI SOCIAL AL SOCIETATII NATIONALE NUCLEARELECTRICE S.A.



Informatii generale despre Emitent:

SOCIETATEA NATIONALA NUCLEARELECTRICA S.A., cu sediul social in Romania, Bucuresti, Sector 1, Str. Polona, nr 65, cod postal 010494, inregistrata in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/7403/1998, cod unic de inregistrare 10874881 ("**Societatea**") telefon: 021 203 82 00, fax: 021 316 94 00, persoana de contact: dna. Daniela Lulache – Director General.

Intermediar:

SSIF SWISS CAPITAL SA, cu sediul in Bucuresti, Bd Dacia, nr 20, Cladirea Romana Offices, Bucuresti, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/4107/1996, cod fiscal 8450590, Tel. 021/408.42.00, Fax. 021/408.42.27, cont IBAN nr. RO70BRDE450SV23990644500 deschis la BRD - SMCC, reprezentata prin Olimpiu BLAJUT, in calitate de Director General Adjunct.

Valoarea totala a emisiunii:

239.172.630 RON lei, reprezentand 23.917.263 actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 10 RON/actiune, emise in conformitate cu hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 8 din data de 06.10.2014, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, Nr. 6703/31.10.2014.

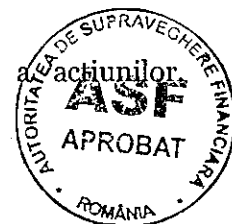
Motivele majorarii capitalului social:

Majorarea capitalului social este facuta printr-o emisiune de actiuni in schimbul unor aporturi existente in numerar in cuantum de 194.367.700 lei realizate de actionarul majoritar Statul roman prin Ministerul Economiei-Departamentul pentru Energie si, respectiv, a unor aporturi noi in numerar in cuantum de maxim 44.795.930 lei care sa permita pe de o parte exercitarea dreptului de preferinta al actionarilor minoritari, dar si implementarea strategiei de management si a planurilor de investitii aprobate de Societate.

Actionarii indreptatiti sa subscrie:

Actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de inregistrare 22.10.2014 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. Termenul de subscriere este de 31 de zile calendaristice de la data stabilita in cadrul Prospectului aferent ofertei si a Anuntului de oferta .

Pentru evitarea oricarei neclaritati, nu se admite subscrierea fractionata a
Subscrierile se vor valida prin rotunjirea la intregul inferior.



Perioada de subscriere:

Va incepe pe 05.01.2015, in a treia zi lucratoare dupa publicarea Anuntului publicitar si continua pe o perioada de treizeci si unu (31) de zile calendaristice pana la 04.02.2015 inclusiv, pentru ca actionarii, inregistrati la Data de Inregistrare in Registrul Actionarilor Emitentului tinut la Depozitarul Central, sa isi exercite dreptul de preferinta la sediul Intermediarului (Bucuresti, Bd. Dacia, nr 20, Cladirea Romana Offices, Et 4, Sector 1) intre 9.00 - 16.00 in fiecare Zi Lucratoare, cu exceptia ultimei zile a Ofertei 04.02.2015, care se va inchide la ora 12.00.

Modalitatea de subscriere:

Formularul de subscriere impreuna cu documentele mentionate in Prospect trebuie sa fie depuse personal sau transmise prin posta sau curier la sediul Intermediarului din Bucuresti, Bulevardul Dacia, Nr 20, Cladirea Romana Offices, et 4, Sector 1, cod postal 010412, in plic inchis cu mentiunea "pentru majorarea capitalului social al S.N. NUCLEARELECTRICA SA".

Daca opteaza pentru transmiterea documentelor prin posta sau curier, actionarii trebuie sa aiba in vedere faptul ca documentele trebuie sa ajunga la sediul Intermediarului pana cel tarziu ultima zi a Perioadei de Subscriere respectiv, ora 12.00.

Contul colector pentru subscrieri:

Este RO85BRDE450SV00729744500 deschis de Emitent la **BRD Groupe Société Générale**. Comisioanele bancare aferente transferului banilor in contul mentionat anterior vor fi suportate de actionari/investitori.

Revocarea subscrierilor:

Subscrierile facute in cadrul Ofertei nu pot fi revocate de catre actionarul/ persoana care realizeaza subscrierea. Cu toate acestea, subscrierile pot fi revocate in termen de trei (3) zile lucratoare de la publicarea unui amendament la prezentul prospect de oferta, prin completarea si semnarea formularului de revocare la sediul Intermediarului. Sumele vor fi restituite persoanelor care isi revoca subscrierea in termen de 5 zile lucratoare de la data incheierii perioadei de subscriere in interiorul careia a fost efectuata revocarea.

Disponibilitatea documentelor:

Dupa aprobarea Prospectului pot fi consultate urmatoarele documente, pe suport hartie la sediile Emitentului si Intermediarului sau pe website-urile acestora www.nuclearelectrica.ro si www.swisscapital.ro: prospectul, actul constitutiv al Emitentului, informatiile financiare istorice anuale ale Emitentului pentru perioada acoperita de Prospect si rapoartele auditorilor

financiari cu privire la acestea, formularul de subscriere si formularul de revocare
subscrierii.



Prospectul a fost aprobat de
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

prin

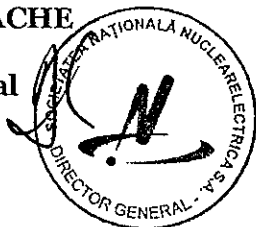
Decizia nr. 2246 / din data 23 / 12 / 2014

S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.

SSIF SWISS CAPITAL SA

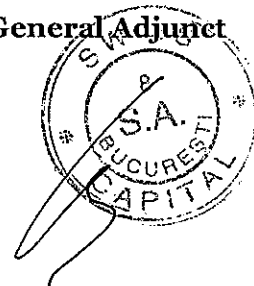
DANIELA LULACHE

Director General



OLIMPIU BLAJUT

Director General Adjunct



CITITI PROSPECTUL INAINTE DE A SUBSCRIE!

Viza de aprobare aplicata pe prospectul de oferta publica sau, dupa caz, pe documentul de oferta nu are valoare de garantie si nici nu reprezinta o alta forma de apreciere a A.S.F cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzactiile de incheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifica numai regularitatea prospectului / documentului de oferta in privinta exigentelor legii si ale normelor adoptate in aplicarea acesteia.