



NUCLEARELECTRICA

Avizat,

Alexandru Sandulescu
Presedinte al Consiliului de Administratie

NOTA

privind aprobarea continuarii negocierilor asupra Documentelor de Investitie privind dezvoltarea, construirea, operarea și dezafectarea Unităților 3 și 4 de la CNE Cernavodă

1. Aspecte generale / competență

Strategia de continuare a Proiectului Unitățile 3 și 4 CNE Cernavodă prin organizarea unei proceduri de selectare de investitori” (“**Strategia**”) a fost aprobată de Guvernul României prin Memorandumul din data de 31 iulie 2014, și de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.N. Nuclearelectrica S.A. (“**SNN**”) din data de 22 august 2014.

Procedura de selectare a investitorilor a fost inițiată la data de 22 august 2014, prin publicarea anunțului internațional de participare. Procedura de selectare este derulată de Comisia de negociere (numită prin ordin al Ministrului Energiei) și respectiv coordonată de Comisia Interministerială (numită prin decizia Primului Ministru nr. 254/21.08.2014, modificată prin Decizia Primului Ministru nr. 172/14.07.2015).

Potrivit prevederilor Strategiei, Memorandumul de Înțelegere privind dezvoltarea, construirea, operarea și dezafectarea Unităților 3 și 4 de la CNE Cernavodă (“**MoU**”) a fost aprobat după cum urmează:

- 2 septembrie 2015 – aprobarea MoU de către Guvernul României;
- 22 octombrie 2015 – aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor SNN a MoU și imputernicirea Directorului General SNN să semneze MoU (Hotărârea AGEA nr. 13/22.10.2016);
- 9 noiembrie 2015 – semnarea MoU între SNN și China General Nuclear Power Corporation (“**CGN**”).

2. Evenimente ulterioare semnării MoU

Potrivit prevederilor MoU, părțile au convenit să adere la un grafic preliminar cu scopul de a ajunge la semnarea Documentelor Investiției - Acordul Investitorilor („**AI**”) și Actul Constitutiv („**AC**”).

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 și varsat: 3.015.138.510 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro

Principalele etape parcurse ulterior semnării MoU:

- 23 noiembrie 2015 – transmiterea către CGN a propunerii Documentelor Investiției, respectiv AI și AC;
- 19 ianuarie 2016 – emiterea de către Guvernul României a Scrisorii Suport pentru Proiectul Unitățile 3 și 4 CNE Cernavodă;
- 27 ianuarie 2016 – transmiterea de către CGN a formei modificate a AI;
- 29 ianuarie 2016, respectiv 24 februarie 2016 - întâlniri între Comisia de negociere și CGN, în cadrul cărora CGN și-a clarificat poziția față de forma modificată a AI și au fost prezentate principiile care au stat la baza acestor modificări;
- Perioada 17-25 martie 2016, și respectiv perioada 11-28 aprilie 2016 -doua runde de negocieri între Comisia de negociere și CGN asupra Documentelor Investiției, fără a se ajunge la o formă finală a acestora.

3. Necesitatea extinderii perioadei de negociere a Documentelor Investiției

- În urma rundelor de negociere au fost atinse următoarele subiecte:
 - Scopul activităților pre-proiect;
 - Mecanismul de luare a Deciziei Finale de Investiție („FID”);
 - Scopul Acordului Investitorilor;
 - Durata societății de proiect;
 - Fuziunea Energonuclear cu viitoarea companie de proiect care va fi înființată de SNN cu CGN (printr-un mecanism de absorbție care include și o primă de emisiune) și recuperarea investiției SNN;
 - Transferul autorizațiilor obținute de SNN înainte de luarea FID;
 - Transferul activelor SNN și contribuția Statului român;
 - Mecanismele de finanțare suplimentară;
 - Principii ale guvernantei corporative;
 - Mecanismele de sprijin pentru Proiect acordate de Statul român și implicarea Statului român;
 - Finanțare;
 - Procedurile de achiziție ale contractelor IPC (Inginerie, Procurare și Construcție), O&M (Operare și Mentenanță) și dezafectare;
- Mecanismele de ieșire din Proiect și compensare. În continuare, negocierile vor viza atât subiectele anterior menționate, precum și alte aspecte specifice neabordate încă (e.g. condiții precedente pentru înregistrarea societății de proiect, luarea FID, condiții precedente pentru fuziunea EnergoNuclear, remunerarea personalului societății de proiect, transferul acțiunilor, evenimentele de ieșire din proiect după luarea FID, limitarea răspunderii CGN etc).
- În conformitate cu prevederile punctului (3) al articolului §11 - Durata/Încetarea al MoU privind dezvoltarea, construirea, operarea și dezafectarea Unităților 3 și 4 de la CNE Cernavodă, *”fiecare Parte are dreptul de a înceta prezentul Memorandum de Înțelegere fără nici o despăgubire printr-o simplă notificare scrisă către cealaltă Parte, în cazul în care nu s-a ajuns la un acord asupra Documentelor Investiției în termen de 6 (șase) luni de la semnarea acestui Memorandum de Înțelegere și în măsura în care întârzierea nu a fost cauzată de respectiva Parte”*;
- Având în vedere faptul că termenul de 6 luni menționat mai sus s-a împlinit la data de 8 mai 2016, în data de 5 mai 2016 CGN a transmis către SNN o scrisoare, prin care a propus continuarea negocierilor, în aceleași condiții din MoU, pentru o perioadă de 4 luni, începând cu data de 9 mai 2016, cu aplicarea tuturor celorlalte prevederi ale MoU, inclusiv posibilitatea oricărei părți de a înceta MoU fără nici o despăgubire printr-o simplă notificare scrisă către cealaltă Parte, în cazul în care, după expirarea noului termen de 4 luni, nu s-a ajuns la un acord asupra Documentelor Investiției și în măsura în care întârzierea nu a fost cauzată de respectiva Parte;
- În data de 6 mai 2016, Comisia de negociere a transmis către CGN o scrisoare prin care a acceptat propunerea de continuare a negocierilor în spiritul MoU, condiționat, însă, de aprobarea

prelungirii cu 4 luni a termenului prevăzut la punctul (3) al articolului §11 - Durata/Încetarea din MoU de aprobarea acestei prelungiri de către autoritățile și organismele competente, inclusiv de către Guvernul României și Adunarea Generală a Acționarilor SN Nuclearelectrica SA.

Mentionam faptul ca MoU, potrivit art. 1, are ca scop crearea cadrului necesar ca partile sa ajunga la un acord cu privire la termenii și condițiile contractului care reglementează raportul juridic dintre Părți în legătură cu Proiectul, neavând definită în mod expres o durată de valabilitate a acestuia.

Continuarea negocierilor cu privire la Documentele Investiției a fost avizată/aprobată după cum urmează:

- ✓ 6 mai 2016 – avizarea de către Comisia de negociere;
- ✓ 12 mai 2016 – avizarea de către Consiliul de Administrație SNN - Decizia nr. 60/12.05.2016;
- ✓ 16 mai 2016 – avizarea de către Comisia Interministerială;
- ✓ 2 iunie 2016, aprobarea de către Guvernul României a Memorandumului cu tema *“Continuarea negocierilor asupra Documentelor de Investiție privind dezvoltarea, construirea, operarea și dezafectarea Unităților 3 și 4 de la CNE Cernavodă”*.

4. Propuneri supuse aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SNN

Fata de toate aspectele anterior arătate, în baza prevederilor art. 8.13 lit. (vi) și ale art. 9.1, pct. (17) din Strategia de continuare a Proiectului Unitățile 3 și 4 CNE Cernavodă, coroborat cu prevederile art. 13 alineatul 3 lit. n) din Actul Constitutiv al SNN precum și în baza prevederilor art. 113 lit. m) din Legea societăților nr. 31/1990, supunem aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor următoarele:

4.1. Continuarea negocierilor asupra Documentelor Investiției, în condițiile din Memorandumul de Înțelegere privind dezvoltarea, construirea, operarea și dezafectarea Unităților 3 și 4 de la CNE Cernavodă (“MoU”), pentru o perioadă de încă 4 luni, începând cu data de 9 mai 2016, cu aplicarea tuturor celorlalte prevederi ale MoU, inclusiv cu posibilitatea oricărui partii de a înceta MoU, după trecerea celor 4 luni, fără nici o despăgubire, printr-o simplă notificare scrisă către cealaltă Parte, în cazul în care nu s-a ajuns la un acord asupra Documentelor Investiției și în măsura în care întârzierea nu a fost cauzată de respectiva Parte.

Daniela Lulache

Director General

Laura Constantin

**Director Directia Juridica si Afaceri
Corporatiste**

Vlad Chiripus

**Sef Departament Avizare Legalitate
Documente**

Mihai Darie

Director Financiar

Alexandru Havriș

Sef Departament Managementul Proiectelor