



NUCLEARELECTRICA

Avizat,

Iulian-Robert Tudorache
Presedinte al Consiliului de Administratie

NOTA

privind (i) aprobarea continuarii negocierilor asupra Documentelor de Investitie privind dezvoltarea, construirea, operarea și dezafectarea Unităților 3 și 4 de la CNE Cernavodă, si (ii) aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie sa stabileasca termenii si conditiile negocierilor ce vor fi derulate cu Investitorul Selectat de catre reprezentantii SNN in cadrul Comisiei de Negociere pentru derularea Proiectului Unitățile 3 si 4 CNE Cernavodă, in conformitate cu Memorandumul Guvernului Romaniei nr. 20/2683/13.07.2017

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, si 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) si respectiv coordonată de Comisia Interministeriala (numită prin decizia Primului Ministru nr. 254/21.08.2014, modificata prin Decizia Primului Ministru nr. 172/14.07.2015).

In anul 2016, extinderea succesiva a termenului limita pentru finalizarea negocierilor cu privire la Documentele Investitiei a fost aprobata dupa cum urmeaza:

- ✓ 18 iulie 2016 - Hotararea AGEA SNN nr. 6/18.07.2016 - prin care se aproba „*continuarea negocierilor asupra Documentelor Investitiei in aceleasi conditii din Memorandumul de Intelegere privind dezvoltarea, construirea, operarea si dezafectarea Unitatilor 3 si 4 de la CNE Cernavoda („MoU”) pentru o perioada de 4 luni, incepand cu data de 9 mai 2016, cu aplicarea tuturor celorlalte prevederi ale MoU, inclusiv posibilitatea oricarei parti de a inceta MoU fara nici o despagubire printr-o simpla notificare scrisa catre cealalta Parte, in cazul in care nu s-a ajuns la un acord asupra Documentelor Investitiei si in masura in care intarzierea nu a fost cauzata de respectiva Parte.*”
- ✓ 17 octombrie 2016 - Hotararea AGEA SNN nr. 8/17.10.2016 – prin care se aproba “*continuarea negocierilor asupra Documentelor Investitiei in aceleasi conditii din Memorandumul de Intelegere privind dezvoltarea, construirea, operarea si dezafectarea Unitatilor 3 si 4 de la CNE Cernavoda (“MoU”), pana la data de 20 decembrie 2016, cu aplicarea tuturor celorlalte prevederi ale MoU, inclusiv posibilitatea oricarei parti de a inceta MoU fara nici o despagubire printr-o simpla notificare scrisa catre cealaltă Parte, in cazul in care nu s-a ajuns la un acord asupra Documentelor Investitiei si in masura in care intarzierea nu a fost cauzata de respectiva Parte.*”

Orice extindere suplimentara/ulterioara a termenului pentru continuarea negocierilor necesită aceleași aprobări obtinute pentru prelungirea anterioara.

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: 3.015.138.510 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro

2. Etape parcurse in cadrul negocierii Documentelor Investitiei (DI) cu CGN

- În perioada 6 - 20 decembrie 2016 au avut loc întâlniri între Comisia de negociere și CGN, împreună cu consultanții celor două părți, pentru clarificarea și reformularea clauzelor agreeate în cadrul negocierilor anterioare;
- 20 decembrie 2016 - CGN a transmis o adresă prin care își exprimă disponibilitatea de a continua discuțiile privind Acordul Investitorilor („AI”);
- 22 decembrie 2016 – Ministerul Energiei a transmis o scrisoare către CGN prin care s-a reiterat că mandatul de negociere al Comisiei de negociere a expirat pe data de 20 decembrie 2016 și având în vedere complexitatea proiectului și angajamentul Statului român pe termen lung, abordarea cea mai corectă este să se permita noului guvern efectuarea unei analize privind deciziile în ceea ce privește rezultatul negocierilor și pașii de urmat.
- 31 ianuarie 2017 Comisia de negociere avizează propunerea de continuare a negocierilor asupra Documentelor Investitiei în aceleși condiții din MoU.
- În data de 23 februarie 2017 a avut loc o întâlnire între reprezentanții Ministerului Energiei și ai CGN privind necesitatea asumării unui calendar de acțiuni și urgentării negocierilor pentru înființarea noii Societăți de Proiect (“JVCo”). La solicitarea CGN, în absența unui nou mandat de negociere, în perioada 28-30 martie 2017 și respectiv 10-13 aprilie 2017 au avut loc discuții tehnice neangajante între reprezentanții SNN și CGN;
- martie – iulie 2017 - clarificări și analize în vederea identificării opțiunilor și definirii parametrilor care pot circumscrie angajamentele posibile ale Statului român raportat la cerințele CGN;
- Comisia interministerială pentru Proiectul Unitățile 3 și 4 Cernavodă a decis avizarea continuării negocierilor asupra Documentelor Investiției pentru o perioadă de până la 6 luni de la data aprobării instituționale și corporative, 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 nu s-a ajuns la un acord asupra Documentelor Investiției și în măsura în care întârzierea nu a fost cauzată de respectiva Parte, urmând ca aceasta propunere să fie supusă aprobării Guvernului României și, ulterior, AGEA SNN;
- Prin Memorandum de Guvern, în data de 13 iulie, a fost aprobată *Continuarea negocierilor asupra Documentelor Investiției privind dezvoltarea, construirea, operarea și dezafectarea Unităților 3 și 4 de la CNE Cernavodă cu compania chineză CGN*;
- 20 iulie 2017 – Prin Decizia Consiliului de Administrație SNN nr. 114/20.07.2017, s-a avizat și înaintat spre aprobarea AGEA SNN continuarea negocierilor asupra Documentelor Investiției în aceleași condiții din MoU, pentru o perioadă de până la 6 luni de la data aprobării instituționale și corporative, 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 nu s-a ajuns la un acord asupra Documentelor Investiției și în măsura în care întârzierea nu a fost cauzată de respectiva Parte.

3. Necesitatea extinderii perioadei de negociere a Documentelor Investitiei

Având în vedere următoarele:

- termenul inițial prevăzut de Memorandumul de Înțelegere, pentru finalizarea negocierilor privind Documentele Investiției, așa cum acesta a fost extins potrivit aprobărilor Guvernului României și Adunării Generale a Acționarilor SN Nuclearelectrica S.A., s-a împlinit la data de 20 decembrie 2016;
- angajamentul continuu al CGN cu privire la finalizarea negocierilor asupra Documentelor Investiției,

este necesară realuarea negocierilor și stabilirea unui termen limită pentru finalizarea acestora, respectiv o perioadă de până la 6 luni de la data aprobării instituționale și corporative.

Mentionăm faptul că MoU, potrivit art. 1, are ca scop crearea cadrului necesar ca părțile să ajungă 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.

4. Necesitatea mandatarii Consiliului de Administratie sa stabileasca termenii si conditiile negocierilor ce vor fi derulate cu Investitorul Selectat de catre reprezentantii SNN in cadrul Comisiei de Negociere pentru derularea Proiectului Unitățile 3 si 4 CNE Cernavodă, in conformitate cu Memorandumul Guvernului Romaniei nr. 20/2683/13.07.2017

Referitor la aceasta propunere, trebuie avute in vedere urmatoarele aspecte:

- Faptul ca Strategia de continuare a Proiectului Unitățile 3 și 4 CNE Cernavodă prin organizarea unei proceduri de selectare de investitori a fost aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor din data de 22 august 2014;
- Faptul ca, in contextul continuarii negocierilor cu Investitorul Selectat, este necesara o aprobare corporativa SNN cu privire la termenii si conditiile negocierilor;
- Faptul ca actionarii pot mandata Consiliul de Administratie sa stabileasca termenii si conditiile negocierilor ce vor fi derulate cu Investitorul Selectat de catre reprezentantii SNN in cadrul Comisiei de Negociere pentru derularea Proiectului Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda, in conformitate cu Memorandumul Guvernului Romaniei nr. 20/2683/13.07.2017;
- Faptul ca Memorandumul Guvernului Romaniei nr. 20/2683/13.07.2017 este un document confidential si nu poate fi pus la dispozitia publicului intrucat contine informatii comerciale care, in cazul in care devin publice, afecteaza principiul concurentei loiale, potrivit legii, reprezentand un secret comercial;
- Faptul ca SNN intelege sa isi protejeze interesele comerciale legitime;

5. Propuneri supuse aprobarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN

Fata de toate aspectele anterior aratate, in baza prevederilor art. 8.13 lit. (vi) si 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 si in baza prevederilor art. 113 lit. m) din Legea societatilor nr. 31/1990, supunem aprobarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor:

- 5.1. Continuarea negocierilor asupra Documentelor Investiției în aceleași condiții din MoU, pentru o perioada de până la 6 luni de la data aprobarii instituționale și corporative, 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 nu s-a ajuns la un acord asupra Documentelor Investiției și în măsura în care întârzierea nu a fost cauzată de respectiva Parte.
- 5.2. Mandatarea Consiliului de Administratie sa stabileasca termenii si conditiile negocierilor ce vor fi derulate cu Investitorul Selectat de catre reprezentantii SNN in cadrul Comisiei de Negociere pentru derularea Proiectului Unitățile 3 si 4 CNE Cernavodă, in conformitate cu Memorandumul Guvernului Romaniei nr. 20/2683/13.07.2017.

Daniela Lulache

Director General

Laura Constantin

Director Directia Juridica si Afaceri Corporative

Alexandru Havriș

Sef Departament Managementul Proiectelor