



NUCLEARELECTRICA

Avizat prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 184/15.11.2017

**Presedintele Consiliului de Administratie
Robert Iulian TUDORACHE**

NOTA

privind aprobarea de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”) a modificarii unor conditii asociate Contractului de Imprumut actionar, convertibil in actiuni, catre filiala EnergoNuclear S.A., in cuantum de maximum 4.000.000 RON, pentru finantarea activitatilor de intretinere si conservare a amplasamentului Unitatilor 3 si 4 CNE Cernavoda

1. Aspecte generale/competenta

Prin Hotararea AGEA SNN nr. 4/11.07.2017, actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. („SNN”) au aprobat acordarea, de catre SNN, a unui imprumut convertibil in actiuni, in valoare de maxim 4.000.000 lei, filialei Energonuclear S.A. („EN”) in vederea finantarii activitatilor de intretinere si conservare a amplasamentului Unitatilor 3 si 4 CNE Cernavoda, in conformitate cu Nota prezentata actionarilor la acea data.

Hotararea actionarilor anterior mentionata a avut la baza doua avize prelabile ale Consiliului de Administratie („CA”) SNN:

- avizarea mecanismului de finantare a activitatilor de intretinere si conservare a amplasamentului U3-U4 CNE Cernavoda prin acordarea, de catre SNN, a unui imprumut actionar, convertibil in actiuni, catre filiala EN, si a valorii de maximum 4.000.000 RON, cu care urmeaza a fi finantate activitatile de intretinere si conservare a amplasamentului U3-U4 CNE Cernavoda (Decizia CA SNN nr. 67/03.05.2017);
- avizarea principalelor prevederi/conditii asociate ale contractului de imprumut convertibil in actiuni, (Decizia CA SNN nr. 94/08.06.2017 – obiect, valoare, transe/trageri, dobanda, scadenta/maturitate, alte conditii speciale).

Intrucat conditiile asociate imprumutului actionar au fost aprobate de AGEA SNN, cu avizul prelabil al CA SNN, modificarile anumitor conditii asociate contractului de imprumut actionar convertibil in actiuni necesita acelasi nivel de avizare, respectiv de aprobare, cu cele initiale.

2. Informarea actionarilor privind stadiul masurilor intreprinse in scopul acordarii imprumutului

Cu ocazia discutiilor si a votului pe marginea acestui subiect, in sedinta de AGEA, Ministerul Energiei – in calitate sa de actionar majoritar al SNN - a solicitat (prin Ordinul ME nr. 142/06.07.2017) conducerii societatii urmatoarele:

- *“intreprinderea demersurilor necesare in vederea unei consultari prelabile cu Consiliul Concurentei, in temeiul art. 6 din OUG nr. 77/2014, in scopul clarificarii unor aspecte legate de necesitatea elaborarii testului investitorului prudent, a implicatiilor din perspectiva ajutorului de stat in ceea ce priveste conversia imprumutului in actiuni”.*
- *“sa prezinte actionarilor un raport privind stadiul masurilor intreprinse in scopul acordarii imprumutului”.*

SNN a solicitat un punct de vedere Consiliului Concurentei (prin adresa SNN nr. 9428/10.08.2017). Prin adresa nr. 11404/08.09.2017, Consiliul Concurentei a raspuns la solicitarea de consultare prelabila a SNN, precizand ca *“din cele prezentate de SNN, prima facie, rezulta ca operatiunea vizata nu se realizeaza ca urmare a unei*

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

obligatii impuse de catre stat, ci ca rezultate al unui comportament autonom determinat de ratiuni/interese comerciale ale SNN, caz in care nu ar fi implicat un ajutor de stat”.

Referitor la stadiul masurilor intreprinse pentru acordarea imprumutului actionar:

- Prin Decizia CA SNN nr. 153/10.10.2017 a fost aprobata forma Contractului de imprumut, fiind actualizate anumite valori estimate pentru categoriile de activitati de intretinere si conservare, prezentate in Nota care a stat la baza Deciziei CA SNN nr. 67/03.05.2017;
- In data de 13.10.2017 Contractul de Imprumut a fost de semnat de catre SNN si EN;
- In data de 13.11.2017 a fost aprobata transa 1 in cuantum de 500.000 lei.

3. Prezentarea problemei/evenimente ulterioare aprobarilor corporative

Potrivit Notei SNN nr. 11788/5.10.2017 (anexata), parte integranta a Deciziei CA SNN nr. 153/10.10.2017, a fost aprobata forma Contractului de imprumut, cu mentiunea ca “structura necesarului de finantat va fi revizuita in urma unor analize si estimari care includ asigurarea functionarii EN dupa 31 decembrie 2017, sens in care in sedinta AGA SNN care va avea loc in luna decembrie 2017 va fi inaintata actionarilor o propunere de modificare a structurii de finantare a Contractului de Imprumut si, functie de aprobarea actionarilor, semnarea unui act aditional la contractul de imprumut”.

In data de 18.08.2017 a avut loc o vizita a CNCAN, avand drept scop constatarea starii activelor aferente Unitatilor 3 si 4 ale CNE Cernavoda pe amplasamentul CNE Cernavoda. Potrivit minutei intalnirii, CNCAN a recomandat ca “Este necesar ca proprietarul activelor sa se concentreze pe intretinerea si conservarea acestora, in special a pieselor metalice inglobate, motiv pentru care vor fi demarate, de catre EN, procedurile de achizitii a unor servicii de consultanta in vederea stabilirii activitatilor necesare pentru conservare si a serviciilor de conservare propriu zise a cladirilor si structurilor existente”. Activitatea recomandata de CNCAN in luna august 2017, deci ulterior aprobarii, de catre AGEA SNN (in luna iulie 2017) a imprumutului, constituie o activitate noua, neinclusa in enumerarea activitatilor prezentate in Nota AGEA.

Prin adresa CNCAN nr. 5699/13.09.2017 se comunica acordul fata de propunerea EN *„de a contracta furnizori de servicii autorizati de catre CNCAN doar pentru executarea activitatilor de expertizare structuri existente si de conservare a pieselor metalice inglobate”*, precizandu-se ca *„EnergoNuclear nu detine in acest moment autorizatie pentru coordonarea activitatilor de conservare si a activitatilor suport destinate Unitatilor 3 si 4 de la CNE Cernavoda. acest tip de activitati putand fi coordonat doar de catre SNN, conform autorizatiei SNN EX- 01/2017 emisa de catre CNCAN la 01.05.2017”.*

Ulterior aprobarii Contractului de Imprumut si a structurii valorice initiale a acestuia, planul de activitati a fost supus verificarii CNCAN. Din opinia CNCAN rezulta necesitatea unei expertize tehnice independente in vederea conservarii structurilor existente. In acest context, CNCAN a mai constatat ca EN trebuie sa ia masuri organizatorice pentru a se conforma cerintelor de calitate impuse lucrarilor de conservare a structurilor permanente ale Unitatilor 3 si 4 CNE Cernavoda.

Avand in vedere ca personalul EN este dimensionat de mai multa vreme la minimul functionalitatii societatii, resursele existente - raportate la cele impuse de derularea activitatilor nominalizate si de conditiile de autorizare - fiind absolut insuficiente pentru ca EN sa poata desfasura toate acele activitati necesare pentru satisfacerea obiectivelor enumerate mai sus.

Asadar, reluarea activitatilor mentionate a presupus readucerea EN la un nivel operational – minim – in vederea asigurarii activitatilor de intretinere si conservare, precum si a activitatilor curente, aceasta insemnand revenirea la programul initial de lucru, atat zilnic, cat si saptamanal, cu cresterea corespunzatoare a salariilor, precum si cresterea rezonabila a numarului de personal pentru pregatirea si organizarea procedurilor de achizitii publice rezultate, iar apoi pentru implementarea si derularea contractelor rezultate.

4. Modificarea unor conditii asociate Contractului de Imprumut

Rezultatele analizei EN sunt materializate prin formulari ce se propun a se introduce in Actul Aditional la Contractul de Imprumut.

In tabelul de mai jos sunt prezentate comparativ modificarile propuse de EN (valorile actualizate defalcate pe activitati) si acceptate de SNN, fata de propunerile initiale incluse in Nota prezentata actionarilor, aprobata prin Hotararea AGEA SNN nr. 4/11.07.2017.

Conditii Contract de Imprumut potrivit Notei prezentate actionarilor si aprobate prin Hotararea AGEA nr. 4/11.07.2017		Propuneri de conditii modificate ale Contractului de Imprumut	
Categorie cheltuieli	Necesar estimat [mii RON]	Categorie cheltuieli	Necesar estimat [mii RON]
A) Lucrari de intretinere si conservare a amplasamentului U3-U4 CNE Cernavoda (Lucrări de degajare si igienizare a șantierului in exteriorul si interiorul clădirilor din cadrul zonei protejate, Servicii de drenare si evacuare a apei subterane si a celei provenite din precipitații la Unitățile 3 si 4, Servicii intretinere si exploatare pentru instalatii electrice de joasa tensiune, Lucrari de ignifugare a platformei tehnologice de acces grinda inelara U3, Lucrari conservare piese metalice inglobate)	3.256	A) (1) Cheltuieli asociate activităților de întreținere și conservare ale structurilor de pe amplasamentul unităților 3 si 4 CNE Cernavoda (Degajarea si igienizarea structurilor din exteriorul si interiorul cladirilor din cadrul zonei protejate, Drenarea si evacuarea din structurile cladirilor a apei - subterane si a celei provenite din precipitatii, Intretinerea si exploatarea instalatiilor electrice temporare de joasa tensiune, Ignifugarea platformei tehnologice de acces la grinda inelara a Unitatii 3, Expertizarea independenta a structurilor si componentelor lor permanente in vederea conservarii, Conservarea pieselor metalice inglobate)	1.987
		(2) Cheltuieli asociate activităților suport pentru întreținerea și conservarea structurilor de pe amplasamentul unităților 3 si 4 CNE Cernavoda (Asigurarea energiei electrice necesare activitatilor de intretinere si conservare, Supravegherea calitativa si cantitativa a activitatilor, Consultanta de inginerie pe parcursul derularii activitatilor de intretinere si conservare U3-U4)	418
Sub-total A)	3.256		2.405
B) Costurile asociate resursei umane pentru a asigura supravegherea tehnica continua precum si verificarea si receptia lunara a serviciilor/lucrarilor si autorizarea platilor , respectiv (i) cheltuielile de personal EN suplimentar (aditional) celui existent la momentul contractului si care va fi absolut necesar in legatura cu contractarea si derularea contractelor de intretinere si conservare a amplasamentului U3-U4 si (ii) alte cheltuieli EN pentru implementarea si monitorizarea efectuării lucrarilor de intretinere si conservare a amplasamentului U3-U4, inclusiv cheltuieli general-administrative.	600	B) Cheltuieli aferente organizarii si functionarii EnergoNuclear, care consta din: cheltuieli de personal, cheltuieli cu serviciile financiar-bancare, cheltuieli specifice cu institutiile statului, cheltuieli cu utilitățile, cheltuieli cu activitățile de suport general (contabilitate, auditare, protecția muncii, administrative, juridice, alte cheltuieli ș. a.)	1.595
Nedefasurat	144	N/A	-
TOTAL GENERAL	4.000		4.000

5. Propuneri supuse aprobarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Avand in vedere cele aratate anterior, supunem aprobarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN:

- 5.1. Modificarea unor conditii asociate Contractului de Imprumut actionar, convertibil in actiuni, catre filiala EnergoNuclear S.A., in cuantum de maximum 4.000.000 RON, in conformitate cu propunerile prezentate in tabelul de la punctul 4 din prezenta Nota;
- 5.2. Mandatarea Consiliului de Administratie al SNN de a aproba orice alte modificari ulterioare ale conditiilor asociate Contractului de Imprumut actionar, inclusiv a volumului (pe categorii de cheltuieli) si a structurii acestuia, cu incadrarea in valoarea maxima aprobata de 4.000.000 RON.

Cosmin Ghiță
Director General

Mihai Darie
Director Financiar

Laura Constantin
Director Directia Juridica si Afaceri Corporatiste

Vlad Chiripus
Sef Departament Avizare Legalitate Documente

Alexandru Havris
Sef Departament Managementul Proiectelor