



Raport curent conform art. 82 din Legea 24/2017 si art. 234 litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Data raportului: 07.12.2018

Denumirea entității 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 înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 10874881

Numar de ordine în Registrul Comerțului: J40/7403/1998

Capital social subscris și varsat: 3.015.138.510

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

**Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara**

Eveniment important de raportat:

Tranzactie de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii asupra incheierii in data de 06.12.2018 a unui numar de 4 acte juridice, cu valoare cumulata mai mare de 50.000 de euro cu Societatea Electrica Furnizare S.A. Valoarea cumulata a contractelor incheiate cu Societatea Electrica Furnizare S.A. de catre SNN in calitate de vanzator de la inceputul anului 2018 depaseste 10% din cifra de afaceri neta a companiei, la nivelul situatiilor financiare anuale aferente anului 2017, motiv pentru care, in conformitate cu prevederile art. 234 litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, SNN are obligatia de a raporta inclusiv valoarea cumulata a acestor tranzactii.

Detalii privind contractele incheiate de SNN cu Societatea Electrica Furnizare SA in data de 06.12.2018, in calitate de vanzator, referitor la obiectul acestora, valoarea totala, creante reciproce, garantii constituite, termene si modalitati de plata, sunt prezentate in Anexa 1.

Cu stima,

**Director General
Cosmin Ghita**

**Director Financiar
Adrian Dumitriu**

Anexa 1 la Raport curent cf. art. 82 din Legea nr. 24/2017

Nr crt	Partile actului juridic	Data incheierii si nr. act	Natura actului juridic	Descriere obiect	Valoarea totala Valoare cumulata de la inceputul anului 2018	Creanțe reciproce	Garanții ce vor fi constituite de catre Societatea Electrica Furnizare S.A.	Termene și modalitati de plata	Observatii
1.	SNN cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	06.12.2018 Nr.1466	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2019 - 31.03.2019	Valoare contract curent: 13.386.231,80 lei Valoarea cumulata de la inceputul anului: 359.853.456,70 lei	Creante la: 06.12.2018 20.634.696,00 Lei Datorii la: 06.12.2018 0,00 lei	2.007.934,77 lei	Plata se va efectua nu mai tarziu de a 10-a zi de la începutul lunii care urmează lunii de livrare	Atribuit prin licitatie PCSU. Penalitati pentru fiecare zi de întârziere, corespunzatoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, calculate incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Nedepunerea garantiei de plata echivaleaza cu neintrarea in vigoare a Contractului si conduce la obligarea Cumparatorului sa plateasca Vanzatorului o despagubire egala cu c/v energiei electrice pentru 31 zile, respectiv 4.612.948,80 lei.Valoarea scrisorii de garantie de buna executie emisa de S.N.Nuclearelectrica S.A. are valoare de 2.007.934,77 lei, valabilitate 10.04.2019.

Anexa 1 la Raport curent cf. art. 82 din Legea nr. 24/2017

2	SNN cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	06.12.2018 Nr.1463	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2019 - 31.12.2019	Valoare contract curent: 23.896.404,00 lei Valoarea cumulata de la inceputul anului: 383.749.860,70 lei	Creante la: 06.12.2018 20.634.696,00 Lei Datorii la: 06.12.2018 0,00 lei	4.059.115,20 lei	Plata se va efectua nu mai tarziu de 12 zile lucratoare de la data primirii facturii , prin fax sau prin email. Factura se emite in ultima zi calendaristica a lunii contractuale de livrare.	Atribuit prin licitatie PCCB-LE. Penalitati pentru fiecare zi de întârziere, corespunzatoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, calculate incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Nedepunerea garantiei de plata echivaleaza cu neintrarea in vigoare a Contractului si conduce la obligarea Cumparatorului sa plateasca Vanzatorului o despagubire egala cu c/v energiei electrice pentru 31 zile, respectiv 2.029.557,60 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 7.856.352,00 lei.
---	--	--------------------	----------	---	--	---	---------------------	---	--

Anexa 1 la Raport curent cf. art. 82 din Legea nr. 24/2017

3	SNN cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	06.12.2018 Nr.1464	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2019 - 31.12.2019	Valoare contract curent: 23.871.000,00 lei Valoarea cumulata de la inceputul anului: 407.620.860.70 lei	Creante la: 06.12.2018 20.634.696,00 Lei Datorii la: 06.12.2018 0,00 lei	4.054.800,20 lei	Plata se va efectua nu mai tarziu de 12 zile lucratoare de la data primirii facturii , prin fax sau prin email. Factura se emite in ultima zi calendaristica a lunii contractuale de livrare.	Atribuit prin licitatie PCCB-LE. Penalitati pentru fiecare zi de întârziere, corespunzatoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, calculate incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Nedepunerea garantiei de plata echivaleaza cu neintrarea in vigoare a Contractului si conduce la obligarea Cumparatorului sa plateasca Vanzatorului o despagubire egala cu c/v energiei electrice pentru 31 zile, respectiv 2.027.400,00 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 7.848.000,00 lei.
---	--	--------------------	----------	---	--	---	---------------------	---	--

Anexa 1 la Raport curent cf. art. 82 din Legea nr. 24/2017

4	SNN cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	06.12.2018 Nr.1465	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2019 - 31.12.2019	Valoare contract curent: 23.859.612,00 lei Valoarea cumulata de la inceputul anului: 431.480.472,70 lei	Creante la: 06.12.2018 20.634.696,00 Lei Datorii la: 06.12.2018 0,00 lei	4.052.865,60 lei	Plata se va efectua nu mai tarziu de 12 zile lucratoare de la data primirii facturii , prin fax sau prin email. Factura se emite in ultima zi calendaristica a lunii contractuale de livrare.	Atribuit prin licitatie PCCB-LE. Penalitati pentru fiecare zi de întârziere, corespunzatoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, calculate incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Nedepunerea garantiei de plata echivaleaza cu neintrarea in vigoare a Contractului si conduce la obligarea Cumparatorului sa plateasca Vanzatorului o despagubire egala cu c/v energiei electrice pentru 31 zile, respectiv 2.026.432,80,00 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 7.844.256,00 lei.
---	--	--------------------	----------	---	--	---	---------------------	---	---