



**Avizat**  
**Iulian Robert Tudorache**  
**Presedintele Consiliului de Administratie**

**Nota privind propunerea Consiliului de Administratie  
referitoare la distribuirea dividendelor  
in conformitate cu prevederile art. II si art. III din OUG nr. 29/2017**

**I. Cadrul legal si competente**

Guvernul Romaniei a adoptat in 30 martie 2017 Ordonanta de urgenta nr. 29/2017 ("OUG 29/2017") pentru modificarea art 1. alin. (1) lit. g) din Ordonanta Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, si pentru modificarea art. 1 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, astfel:

**- OG nr. 64/2001:**

- o Art. 1 alin. (1) lit. g) prevede faptul ca "profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la lit. a) – f) se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare, **putand fi redistribuit ulterior sub forma de dividende** sau varsaminte la bugetul de stat in cazul regiilor autonome".

**Conform OUG nr. 29/2017:**

- **Art. II: sumele repartizate in anii anteriori la alte rezerve in conditiile art.1 alin. (1) lit. g) din OG nr. 64/2001, existente la data intrarii in vigoare a OUG 29/2017, se pot redistribui sub forma de dividende incepand cu aprobarea situatiilor financiare ale anului 2016;**
- **Art. III: rezultatul reportat existent in sold la data de 31 decembrie a fiecarui an poate fi distribuit sub forma de dividend incepand cu aprobarea situatiilor financiare ale anului 2016, inclusiv pentru rezultatul reportat reflectat in situatiile financiare ale anului 2016.**

Astfel, in urma aprobarii OUG 29/2017 care modifica si completeaza OG 64/2001 s-a creat **posibilitatea**, in cazul companiilor cu capital majoritar de stat, sa distribuie sub forma de dividende rezerve care au constituit surse proprii de finantare, precum si sume din rezultatul reportat.

In conformitate cu prevederile art. 111 alin. 1 lit. a) din Legea societatilor nr. 31/1990 republicata ("Legea 31/1990"), cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in conformitate cu art. 13 alin. (2) lit. b) din

Actul Constitutiv al S.N. Nuclearelectrica S.A., **Adunarea Generala a Actionarilor stabileste repartizarea profitului net si fixeaza dividendul.**

Astfel, Adunarea Generala a Actionarilor S.N. Nuclearelectrica S.A. ("SNN" sau "Societatea"), poate decide distribuirea suplimentara de dividende din alte rezerve si rezultatul reportat incepand cu aprobarea situatiilor financiare ale anului 2016.

Ministerul Energiei, in calitate de actionar majoritar al SNN, a solicitat Consiliului de Administratie, urmatoarele, prin Adresa ME nr. 262423/06.11.2018, sa formuleze propuneri de redistribuire/distribuire a dividendelor, in conformitate cu prevederile art. II si art. III din OUG nr. 29/2017, insotite de raportul de fundamentare a acestor propuneri, intocmit de catre Consiliul de Administratie si conducerea executiva, in vederea convocarii Adunarii Generale a Actionarilor cu acest subiect.

## **II. Prezentare**

In vederea formularii prezentei propuneri, Consiliul de Administratie al SNN a avut in vedere urmatoarele informatii si sustineri prezentate de conducerea executiva:

(i) **Situatia sumelor aflate in conturile de "Alte rezerve reprezentand surse proprii de finantare" si in contul de "Rezultat reportat" la 31 decembrie 2017**

La data de 31 decembrie 2017, SNN are 43.145.832 lei in contul de "alte rezerve", din care **22.892.420 lei "alte rezerve reprezentand surse proprii de finantare"**, respectiv partea din profit repartizata in anii anteriori la "alte rezerve reprezentand surse proprii de finantare". Tot la aceeasi data, SNN are **3.202.651.196 lei in contul de rezultat reportat**. Prin urmare, din sumele reflectate in aceste conturi s-ar putea efectua distributii suplimentare la dividende in baza prevederilor antementionate.

(ii) **Necesarul de investitii majore in perioada 2018 – 2026** in valoare de 8,8 miliarde lei, respectiv o medie anuala de 977 milioane lei pentru fiecare din urmatoorii 9 ani

(iii) **Necesarul anual de constituire a surselor proprii de finantare**, in valoare de 397 milioane lei, avand in vedere o schema de finantare a investitiilor majore de 55% finantare din mediul extern si 45% finantare din surse proprii

(iv) La **fundamentarea disponibilului pentru dividende suplimentare**, au fost luate in considerare rezultatele obtinute la 30 septembrie 2018, referitoare la lichiditatile disponibile, profitul brut, imprumuturile externe, investitiile necesare de efectuat in Trim IV 2018, achizitia a 60 de tone de dioxid de uraniu, constituirea in 2018 a surselor proprii de finantare a investitiilor conform punctului (iii) de mai sus, precum si faptul ca sumele distribuite din rezultatul reportat sunt subiect al impozitului pe profit de 16%.

## **III. Valoarea dividendului brut pe actiune**

Dividendele ce vor fi alocate actionarilor sunt in cuantumul prevazut in propunerea de repartizare de dividende suplimentare in conformitate cu prevederile art. II si III din OUG nr. 29/2017, respectiv suma de **238.000.000 lei**. Numarul de actiuni aferent capitalului social subscris si varsat este de 301.513.851 la data prezentei.

Astfel, dividendul brut pe actiune propus este de 0,78935014 lei/actiune.

Impozitul pe dividende urmeaza a fi retinut si virat de catre SNN in conformitate cu prevederile Codului Fiscal.

## **IV. Data inceperii platii dividendelor**

Termenele de plata a dividendelor in conformitate cu prevederile legale aplicabile sunt:

- Art. 178 alin (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata prevede ca data platii dividendelor trebuie stabilita de emitent astfel incat aceasta data sa fie intr-o zi lucratoare ulterioara cu cel mult 15 zile lucratoare datei de inregistrare
- Art. 28, alin. (4) din Actul constitutiv al SNN prevede ca "plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre societatea comerciala, in conditiile legii".

#### **V. Modalitatea de plata a dividendelor**

Dividendele se vor plati actionarilor SNN prin intermediul Depozitarului Central SA si al unui agent de plata specializat in furnizarea acestui serviciu, conform art. 86, al. (5) din Legea 24/2017 si art. 145 litera (b) din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Nu se percep comisioane actionarilor pentru plata dividendelor, indiferent de modul de plata, acestea fiind suportate de SNN. Datele de identificare ale agentului de plata ales, modalitatile detaliate de plata, formularele specifice si documentele necesare solicitate actionarilor pentru efectuarea platii, vor fi aduse la cunostinta actionarilor inainte de data de incepere a platii prin comunicat de presa si respectiv raport curent transmis Bursei de Valori Bucuresti si Autoritatii de Supraveghere Financiara. Informatiile vor fi postate si pe site-ul SNN la adresa [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro), sectiunea Relatii cu investitorii.

#### **VI. Data de inregistrare**

Data de inregistrare trebuie sa fie ulterioara datei AGA (10.12.2018) cu cel putin 10 zile lucratoare. Astfel, data de inregistrare propusa este 24.12.2018.

#### **VII. Dreptul de a incasa dividendele**

Numai actionarii care sunt inregistrati la S.C. Depozitarul Central S.A. la data de inregistrare (24.12.2018) au dreptul sa primeasca dividende.

#### **III. Propunerea Consiliului de Administratie referitoare la distribuirea dividendelor, in conformitate cu prevederile art. II si art. III din OUG nr. 29/2017**

Avand in vedere considerentele indicate mai sus, fundamentate de conducerea executiva, Consiliul de Administratie propune:

- distribuirea de dividende suplimentare din rezultatul reportat in valoare de 238.000.000 lei, in conformitate cu prevederile art. II si art. III din OUG nr. 29/2017, reprezentand o valoare a dividendului brut pe actiune de 0,78935014 lei
- data de incepere a platii dividendelor suplimentare ca fiind data de 28.12.2018
- data de inregistrare ca fiind data de 24.12.2018
- modalitatea de plata a dividendelor in conformitate cu prezenta nota.

**Director General  
Cosmin Ghita**

**Director Financiar  
Adrian Dumitriu**