



Aprobat,
Presedinte al Consiliului de Administratie
Iulian-Robert Tudorache

Catre: Adunarea Generala a Actionarilor SNN

NOTA

de informare a actionarilor cu privire la tranzactiile incheiate cu administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 alin. (3) litera a) din OUG 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare

Consiliul de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare "SNN" sau "Societatea"), societate nationala pe actiuni, administrata in sistem unitar, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/7403/1998, cod de identificare fiscala RO 10874881, cu sediul social in str. Polona nr. 65, sector 1, Bucuresti, **prin prezenta,**

in conformitate cu **articolul 52 alin (3) litera a)** din OUG 109/2011, **informeaza actionarii**, in cadrul primei adunari generale a actionarilor ce urmeaza incheierii actului juridic, asupra oricarei tranzactii incheiate cu administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau cu o societate controlata de acestia, prin punerea la dispozitia actionarilor a documentelor ce reflecta datele si informatiile esentiale si semnificative in legatura cu acele tranzactii. Obligatia de informare revine consiliului de administratie si in cazul tranzactiilor incheiate cu sotul sau sotia, rudele ori afinii pana la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevazute la alin. (1). **Tranzactiile sunt raportate indiferent de suma.**

Perioada tranzactiilor

Data initiala: 02.10.2018 inclusiv

Data finala: 31.01.2019 inclusiv

Tranzactii supuse obligatiei de informare AGA

In aceasta perioada au fost incheiate urmatoarele tranzactii care trebuie raportate de Consiliul de Administratie Adunarii Generale a Actionarilor in baza art. 52 alin. (3) litera a) din OUG 109/2011:

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

Tranzactii de achizitii:

Nr. crt.	Pățile actului juridic	Data incheierii și nr. act	Natura actului juridic	Descriere obiect	Valoarea totală (lei sau alte valute)	Creanțe reciproce	Garanții constituite	Termene și modalități de plată	Alte elemente semnificative
1.	SNN SA – COMPANIA NATIONALA A URANIULUI	10.10.2018 /1223	Act aditional nr. 2 la contractul de servicii nr. 43/29.01.2018	Renuntare la prelucrarea cantitatilor ramase (<i>Obiect contract: Servicii de prelucrare materiale nucleare neconforme continand uraniu natural provenite de la sucursala FCN Pitesti, in scopul recuperarii uraniului sub forma de pulbere sinterizabila de UO2</i>)	Valoare actuala contract: 4.468.568,6 Lei (Valoare initiala contract: 4.748.500 lei)	Datorii=0 lei Creante = 0	Garantii = 0	Max. 30 zile de la primirea facturii si a Procesului Verbal de Receptie Servicii in original	
2.	SNN SA – REGIA AUTONOMA TEHNOLOGII PENTRU ENERGIA NUCLEARA, prin Sucursala INSTITUTUL DE CERCETARI NUCLEARE (RATEN ICN PITESTI)	11.10.2018 /1234	Achizitie directa (SEAP)	Servicii de testare surse inchise de radiatii	11.520 Lei	Datorii=272.381,79 lei Creante = 0	SGB = 41.388 EURO Garantie = 44.246.14	OP, in maxim 30 zile de la receptie	
3.	SNN SA - INSTITUTUL NATIONAL DE HIDROLOGIE SI GOSPODARIRE A APELO R (ADMINISTRATIA NATIONALA	11.10.2018 /1236	Contract	Studiu hidrogeologic pentru stabilirea zonelor de protectie sanitara ale instalatiilor de extragere si distributie ale sistemului de alimentare cu apa potabila a CNE	8.328 Lei	Datorii=5.454,16 lei Creante = 0	Garantii = 0	30 zile de la acceptarea documentatiei, prin emiterea Procesului Verbal de Receptie	

	„APELE ROMANE”)			Cernavoda				Servicii	
4.	SNN SA – REGIA AUTONOMA TEHNOLOGII PENTRU ENERGIA NUCLEARA, prin Sucursala INSTITUTUL DE CERCETARI NUCLEARE (RATEN ICN PITESTI)	18.10.2018 /1254	Achizitie directa (SEAP)	Servicii compactare span zircaloy - 4 si ambalare a brichetelor rezultate	84.578,80 Lei	Datorii= 230.401,60 lei Creante = 0	SGB = 41.388 EURO Garantie = 44.246.14	Trimestrial, in termen de 30 zile de la data Procesului Verbal de Receptie Servicii	
5.	SNN SA – UTILITATI PUBLICE DIN GOSPODARIA COMUNALA	30.10.2018 /1280	Contract	Servicii publice de salubritate privind colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii inclusiv fractii colectate separat	1.357,2 Lei	Datorii=0 lei Creante = 0	Garantii = 0	15 zile de la data primirii facturii	
6.	SNN SA - ADMINISTRATIA NATIONALA "APELE ROMANE" - ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA DOBROGEA - LITORAL	31.10.2018 /1287	Act aditional nr. 3 la Abonament 907/2016	Servicii de utilizare/exploatare a resurselor de apa din subteran pentru alte unitati pentru anul 2018	14.149,92 Lei	Datorii=1.062.074,16 lei Creante = 0	Garantii = 0	30 zile de la emiterea facturii	
7.	SNN SA – COMPANIA NATIONALA A URANIULUI SA	15.11.2018 /1368	Comanda la contractul cadru nr. 914/19.07.2018	62.500 +/- 0.5% kg de Uraniu natural sub forma de Pulbere sinterizabila de UO2	24.250.000 Lei	Datorii= 1.108,13 lei Creante = 0	Garantii = 0	Maxim 10 zile de la semnarea Procesului Verbal de custodie	

8.	SNN SA - ADMINISTRATIA NATIONALA "APELE ROMANE" - ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA DOBROGEA - LITORAL	22.11.2018 /1402	Act aditional nr. 4 la Abonament 907/2016	Majoare valoare act aditional (<i>Obiect contract: Servicii de utilizare/exploatare a resurselor de apa din subteran pentru alte unitati pentru anul 2018</i>)	2.185,76 Lei (Valoare totala act aditional: 16.335,68 Lei)	Datorii=1.147.558,36 lei Creante = 0	Garantii = 0	30 zile de la emiterea facturii	
9.	SNN SA – REGIA AUTONOMA RASIROM	11.12.2018 /1491	Contract	Servicii de identificare, evaluare, expertizare si testare informatica (Audit Securitate Cibernetica)	68.800 Lei	Datorii=0 lei Creante = 0	GBE 6.880 Lei	30 zile de la finalizarea serviciilor si receptionarea Raportului final de audit	
10.	SNN SA - REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE CONSTANTA	14.12.2018 /1550	Contract	Servicii complete de exploatare, reparatii si intretinere centrala termica, instalatie de alimentare si distributie gaze naturale, bloc Bogdan - Voda Constanta	159.947,80 Lei	Datorii=8.242,5 lei Creante = 0	Garantii = 0	30 zile de la data primirii facturii in original, intocmita dupa semnarea si inregistrarea Procesului Verbal de Receptie Servicii	
11.	SNN SA – REGIA AUTONOMA TEHNOLOGII PENTRU ENERGIA NUCLEARA, prin Sucursala INSTITUTUL DE CERCETARI NUCLEARE (RATEN ICN PITESTI)	19.12.2018 /1564	Contract	Servicii de distributie utilitati – apa industrială, energie termica	Valoare estimata: 1.152.957 Lei	Datorii = 830.158 lei Creante = 0	SGB = 41.388 EURO Garantie = 44.246.14	30 zile calendaristice de la emiterea facturii	

12.	SNN SA – REGIA AUTONOMA TEHNOLOGII PENTRU ENERGIA NUCLEARA, prin Sucursala INSTITUTUL DE CERCETARI NUCLEARE (RATEN ICN PITESTI)	19.12.2018 /1565	Conventie	Servicii de distributie utilitati cu tarife reglementate de acte normative, avize in vigoare emise de autoritati competente in domeniu si contracte de achizitie incheiate intre RATEN ICN si furnizorii de energie electrica si gaze naturale	Valoare estimata anuala: 2.470.000 Lei	Datorii = 830.158 lei Creante = 0	SGB = 41.388 EURO Garantie = 44.246.14	30 zile calendaristice de la emiterea facturii	
13.	SNN SA – REGIA AUTONOMA TEHNOLOGII PENTRU ENERGIA NUCLEARA, prin Sucursala INSTITUTUL DE CERCETARI NUCLEARE (RATEN ICN PITESTI)	19.12.2018 /1566	Contract	Servicii de prelucrari mecanice	56.758 Lei	Datorii = 830.158 lei Creante = 0	SGB = 41.388 EURO Garantie = 44.246.14	30 zile de la receptia serviciilor prestate pe baza documentelor insotitoare si a Procesului Verbal de Receptie Servicii	
14.	SNN SA - REGIA AUTONOMA TEHNOLOGII PENTRU ENERGIA NUCLEARA – prin Sucursala CENTRUL DE INGINERIE TEHNOLOGICA PENTRU OBIECTIVE NUCLEARE (RATEN CITON)	19.12.2018 /1569	Contract	Servicii de proiectare si asistenta tehnica pentru Modernizare Sali de mese	25.488 Lei	Datorii=460.911.60 lei Creante = 0	GBE 2.548,80 Lei Garantie= 338.411.40 lei	30 zile de la data semnarii Procesului Verbal de Receptie Servicii fara observatii	

15.	SNN SA - ADMINISTRATIA NATIONALA "APELE ROMANE" - ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA DOBROGEA - LITORAL	20.12.2018 /1576	Act aditional nr. 5 la Abonament 907/2016	Servicii de utilizare/exploatare a resurselor de apa din subteran pentru alte unitati pentru perioada 01.01 – 31.05.2019	7.477,60 Lei	Datorii=1.375.524,64 lei Creante = 0	Garantii = 0	30 zile de la emiterea facturii	
16.	SNN SA - INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE MINIERA SI PROTECTIE ANTIEXPLOZIVA INSEMEX	20.12.2018 /1578	Contract	Reatestare si obtinerea rapoartelor de protectie la explozie pentru instalatiile CNE Cermavoda	75.145 Lei	Datorii=0 lei Creante = 0	Garantii = 0	30 zile de la primirea facturii fiscale in original	
17.	SNN SA – ADMINISTRATIA NATIONALA „APELE ROMANE”	21.12.2018 /1586	Abonament nr. 2/17.12.2018	Utilizarea/exploatarea resurselor de apa de suprafata si/sau subterane - Utilizare apa din Dunare pentru centrala nucleara	60.105.408 Lei	Datorii=5.876.016,65 lei Creante = 0	Garantii = 0	30 zile de la emiterea facturii	
18.	SNN SA – ADMINISTRATIA NATIONALA „APELE ROMANE” – ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA DOBROGEA LITORAL	21.12.2018 /1587	Act aditional nr. 3 Abonament nr. 908/2016	Primire ape uzate in resursa provenite de la Centrala Nucleara - Unitatea 1 si Unitatea 2, pentru perioada 01.01.2019 - 31.05.2019	5.260.631,96 Lei	Datorii=1.375.524,64 lei Creante = 0	Garantii = 0	30 zile de la emiterea facturii	

19.	SNN SA – REGIA AUTONOMA TEHNOLOGII PENTRU ENERGIA NUCLEARA, prin Sucursala CENTRUL DE INGINERIE TEHNOLOGII PENTRU OBIECTIVE NUCLEARE (RATEN CITON)	18.01.2019/20	Contract	Revizie/actualizare documentatie tehnica "Regulament de functionare - exploatare si intretinere, parte integranta din Autorizatia de Gospodarire a apelor pentru CNE Unitatile 1 si 2"	90.000 Lei	Datorii = 321.329,16 lei	Garantii = 376.277,40 lei	30 zile de la data primirii facturii fiscale in original, intocmita dupa semnarea si inregistrarea Procesului Verbal de Receptie Servicii	
20.	SNN SA - INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII CRIOGENICE SI IZOTOPICE	25.01.2019/41	Contract	Servicii pentru etalonare si umplere canistre cu etaloane de apa grea	179.578 Lei	-	-	30 zile de la data primirii facturii fiscale in original, ce va fi intocmita dupa receptia produselor si intocmirea si inregistrarea PVRS	
21.	SNN SA – FORMENERG SA	25.01.2019/42	Contract	Servicii de formare profesionala in domeniul "Manager proiect"	7.800 Lei	-	-	30 zile de la primirea facturii fiscale in original si a Procesului Verbal de Receptie Servicii	
22.	SNN SA - BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA - INSTITUTUL NATIONAL DE METROLOGIE	31.01.2019/56	Contract	Servicii de verificare/etalonare a mijloacelor de masurare/echipamente de testare/etaloane	51.109 Lei	-	-	30 zile de la data primirii facturii fiscale in original, in baza Procesului Verbal de Receptie Servicii	
23.	SNN SA – DIRECTIA REGIONALA DE METROLOGIE LEGALA BUCURESTI	31.01.2019/57	Contract	Servicii de etalonare aparate de verificat chei dinamometrice si surubelnite	3.195 Lei	-	-	30 zile de la primirea facturii si receptia serviciilor prin PVRS fara neconformitati	

24.	SNN SA - COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA	31.01.2019/63	Act aditional nr. 7 la Contractul de prestari servicii nr. 23/2014	Servicii de tranzitare apa in Bieful I al CDMN printr-o cale de aductiune apa de la Dunare la bazinul de distributie al CNE Cernavoda; Servicii de tranzitare si evacuare la mare a apei de racire deversate de CNE Cernavoda in bieful II CDMN, pe perioada 01.01.2019 - 28.02.2019	Valoare act aditional: 105.953,616 Lei	Datorii =279.023,11 lei Creante = 1.304,99 lei	-	30 zile de la data confirmarii de primire a facturii	
-----	--	---------------	--	---	---	---	---	--	--

Tranzactii de livrari de energie:

Nr. crt.	Părtile actului juridic	Data încheierii și nr. act	Natura actului juridic	Descriere obiect	Valoarea totală (lei sau alte valute)	Creanțe reciproce	Garanții constituite	Termene și modalități de plată	Alte elemente semnificative
1	SNN cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	11.10.2018 Nr.1201	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2019 - 31.03.2019	Valoare contract curent: 13.169.900,00 lei Valoarea cumulata de la inceputul anului: 292.300.214,60 lei	Creante la: 11.10.2018 6.121.080,00 lei Datorii la: 11.10.2018 0,00 lei	1.975.485,00 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 4.538.400 lei. Valoarea scrisorii de garantie de buna executie emisa de S.N.Nuclearelectrica S.A. are valoare de 1.975.485,00 lei, valabilitate 10.04.2019.

2	SNN cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	11.10.2018 Nr.1204	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2019 - 31.03.2019	Valoare contract curent: 19.884.390,00 lei Valoarea cumulata de la inceputul anului: 312.184.604,60 lei	Creante la: 11.10.2018 6.121.080,00 lei Datorii la: 11.10.2018 0,00 lei	2.982.658,00 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 6.852.240 lei. Valoarea scrisorii de garantie de buna executie emisa de S.N.Nuclearelectrica S.A. are valoare de 2.982.658,00 lei, valabilitate 10.04.2019.
3	SNN cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	05.11.2018 Nr.1302	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2019 - 30.04.2019	Valoare contract curent: 8.295.550,60 lei Valoarea cumulata de la inceputul anului: 320.480.155,20 lei	Creante la: 05.11.2018 21.351.178,50 lei Datorii la: 05.11.2018 0,00 lei	4.287.523,20 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 2.143.761,60 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 4.149.216,00 lei.

4	SNN cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	05.11.2018 Nr.1303	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2019 - 30.04.2019	Valoare contract curent: 8.296.990,10 lei Valoarea cumulata de la inceputul anului: 328.777.145,30 lei	Creante la: 05.11.2018 21.351.178,50 lei Datorii la: 05.11.2018 0,00 lei	4.288.267,20 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 2.144.133,60 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 4.149.936,00 lei.
5	SNN cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	05.11.2018 Nr.1304	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2019 - 30.04.2019	Valoare contract curent: 8.298.429,60 lei Valoarea cumulata de la inceputul anului: 337.075.574,90 lei	Creante la: 05.11.2018 21.351.178,50 lei Datorii la: 05.11.2018 0,00 lei	4.289.011,20 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 2.144.505,60 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 4.150.656,00 lei.

6	SNN cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	12.11.2018 Nr.1329	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2019 - 31.03.2019	Valoare contract curent: 9.391.650,00 Lei Valoarea cumulata de la inceputul anului: 346.467.224,90 lei	Creante la: 12.11.2018 6.333.617,50 lei Datorii la: 12.11.2018 0,00 lei	1.408.747,50 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 3.236.400,00 lei. Valoarea scrisorii de garantie de buna executie emisa de S.N.Nuclearelectrica S.A. are valoare de 1.408.747,50 lei, valabilitate 10.04.2019
7	SNN cu CNTEE Transelectrica S.A.	21.11.2018 Nr.1376	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2019 - 31.12.2019	23.959.476,00 Lei	Creante la: 21.11.2018 1.666.668,04 Lei Datorii la: 21.11.2018 0,00 lei	0,00 lei	Plata energiei electrice anticipat integral. Plata se va efectua nu mai tarziu de 6 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. In caz de reziliere sau denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 7.877.088,00 lei.

8	SNN cu CNTEE Transelectrica S.A.	21.11.2018 Nr.1379	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2019 - 30.04.2019	8.553.509,00 Lei	Creante la: 21.11.2018 1.666.668,04 lei Datorii la: 21.11.2018 0,00 lei	0,00 lei	Plata energiei electrice anticipat integral. Plata se va efectua nu mai tarziu de 6 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. In caz de reziliere sau denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 4.278.240,00 lei.
9	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.

10	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 unilaterală partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 7.856.352,00 lei.
11	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 unilaterală partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 7.848.000,00 lei.

12	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.
----	--	-----------------------	----------	---	--	---	------------------	---	---

Depozite constituite la Eximbank SA Bucuresti

Nr. crt.	Părțile actului juridic	Data încheierii și nr. act	Natura actului juridic	Descriere obiect	Valoarea totală (lei sau alte valute)	Creanțe reciproce	Garanții constituite	Termene și modalități de plată	Alte elemente semnificative
1.	SNN cu Eximbank SA Bucuresti	Ctr Cadru nr. 499S1/30.04.2014 Depozit din 17.10.2018	Contract Depozit	Constituire depozit la termen, fara prelungire	15.060.000 lei	-	-	Scadenta depozitului va fi la data de 18.02.2019	Dobanda aplicata: 3,05% pe an
2.	SNN cu Eximbank SA Bucuresti	Ctr Cadru nr. 499S1/30.04.2014 Depozit din 23.10.2018	Contract Depozit	Constituire depozit la termen, fara prelungire	24.940.000 lei	-	-	Scadenta depozitului va fi la data de 18.02.2019	Dobanda aplicata: 3,15% pe an
3.	SNN cu Eximbank SA Bucuresti	Ctr Cadru nr. 499S1/30.04.2014 Depozit din 06.12.2018	Contract Depozit	Constituire depozit la termen, fara prelungire	60.628.000 lei	-	-	Scadenta depozitului va fi la data de 06.03.2019	Dobanda aplicata: 2,90% pe an

4.	SNN cu Eximbank SA Bucuresti	Ctr Cadru nr. 499S1/30.04.2014 Depozit din 07.01.2019	Contract Depozit	Constituire depozit la termen, fara prelungire	30.000.000 lei	-	-	Scadenta depozitului va fi la data de 07.05.2019	Dobanda aplicata: 2,83% pe an
5.	SNN cu Eximbank SA Bucuresti	Ctr Cadru nr. 499S1/30.04.2014 Depozit din 14.01.2019	Contract Depozit	Constituire depozit la termen, fara prelungire	35.000.000 lei	-	-	Scadenta depozitului va fi la data de 13.05.2019	Dobanda aplicata: 2,82% pe an
6.	SNN cu Eximbank SA Bucuresti	Ctr Cadru nr. 499S1/30.04.2014 Depozit din 31.01.2019	Contract Depozit	Constituire depozit la termen, fara prelungire	60.000.000 lei	-	-	Scadenta depozitului va fi la data de 25.04.2019	Dobanda aplicata: 2,85% pe an

Nu au fost identificate in perioada 2.10.2018 (inclusiv) – 31.01.2019 (inclusiv), tranzactii incheiate de SNN cu persoane fizice, astfel incat nu a fost necesara verificarea incheierii de tranzactii cu administratorii, directorii si angajatii societatii. De asemenea, in prezent nu exista instrumente de verificare a tranzactiilor incheiate cu sotul sau sotia, rudele ori afinii pana la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevazute la alin. (1), insa avand in vedere lipsa tranzactiilor incheiate cu persoane fizice, nu se pune problema existentei unor astfel de tranzactii, in perioada raportata.

Raportare

Tranzactiile de mai sus trebuie raportate sub forma unei informari in urmatoarea sedinta a Adunarii Generale a Actionarilor SNN.

**Director General
Cosmin Ghita**

Responsabil privind raportarea conform art. 52 din OUG 109/2011,

Saida Ismail – Specialist Relatii Publice

AVIZAT,

Dan Laurentiu Tudor – Director General Adjunct

Adrian Dumitriu – Director Financiar

Laura Constantin – Director Directia Juridica si Afaceri Corporatiste

Emilian Barbulescu – Director Directia Tranzactii Energie Electrica

Mihai-Dan Gheorghievici – Contabil Sef Departament Financiar Contabilitate

Cristina Nazarevsky - Sef Departament Achizitii

Valentina Dinu – Sef Departament Comunicare si Relatii cu Investitorii

