



**Robert Iulian Tudorache**  
**Presedinte**  
**Consiliului de Administratie**

## **Nota**

**de informare a Adunarii Generale a Actionarilor S.N. Nuclearelectrica S.A. cu privire la formularea si transmiterea catre Ministerul Energiei (reprezentantul actionarului unic al Companiei Nationale a Uraniului S.A., Statul Roman) a unei oferte neangajante in vederea unei potentiale preluari, de catre S.N. Nuclearelectrica S.A., in calitate de cumparatoare, a liniei de procesare a octoxidului de uraniu de la Compania Nationala a Uraniului S.A. – Sucursala Feldioara**

### **Prezentarea contextului. Scurt istoric**

Conform Deciziei Directorului General al S.N. Nuclearelectrica S.A. (SNN) nr. 240 din 30.09.2019, s-a înființat **Echipa** de derulare a Proiectului – Realizarea unei analize de tip “*due diligence*” in vederea unei potentiale preluări a liniei de procesare de la Compania Națională a Uraniului S.A. (CNU) – Sucursala Feldioara, de către SNN.

Conform Deciziei anterior mentionate, printre sarcinile Echipei s-au numarat:

- 1. Elaborarea si transmiterea spre aprobare a documentației necesare pentru demararea procedurii de achiziție privind contractarea serviciilor de consultanta pentru realizarea analizei de tip due diligence. Documentația a fost elaborata de catre Echipa, aprobata si transmisa ulterior la Departamentul Achiziții, iar procesul de avizare a fost initiat.*
- 2. Intreprinderea tuturor demersurilor necesare in vederea obținerii tuturor documentelor solicitate de la CNU, pentru realizarea contractului de consultanta.*

In acest sens, Echipa a făcut demersuri pentru transmiterea scrisorii SNN nr. 9510/13.08.2019 către Ministerul Energiei (ME), prin care s-a cerut:

- Discutarea unui protocol care sa includa:
  - Poziția Ministerului Energiei privind preluarea liniei de procesare de la CNU - Sucursala Feldioara de către SNN si identificarea cadrului legal in baza caruia se va realiza aceasta posibila preluare;
  - Stabilirea legislației aferente realizării procedurii de achiziție a serviciilor de consultanta in vederea realizării analizei de tip due-diligence (achizitie sectoriala sau procedura clasificata);

**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](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)



## NUCLEARELECTRICA

- Nivelul de secretizare al informațiilor/documentelor clasificate detinute de catre CNU ce sunt necesare pentru realizarea analizei de tip due-diligence (tehnice, mediu, financiar, juridic);
- Stabilirea procedurii de acces - al SNN, cat si al viitorului consultant (atat la faza de ofertare cat si dupa contractare) - la aceste informatii/documente si specificarea certificatelor ORNISS necesare in acest sens.

ME a raspuns prin scrisoarea cu nr. SNN 9728/20.08.2019 aratand ca s-a mandatat CA-ul SNN de catre AGEA sa realizeze analiza de tip due diligence si se aduc o serie de argumente prin care se arata ca ME dovedeste o atitudine deschisa si consecventa a acționarului CNU - Statul Roman. Totodata, in scrisoarea ME anterior referita (SNN nr. 9728/20.08.2019) nu se regasesc aspecte care sa conduca la concluzia ca CNU are sau va avea obligatia legala sa furnizeze documentele necesare realizarii analizei de tip due diligence.

In ședința din data de 21.08.2019, organizata la sediul ME, s-a clarificat faptul ca documentele ce vor fi puse la dispoziție de CNU nu conțin informații clasificate de nici un fel si, prin urmare, Consultantul ce urmează a fi selectat de catre SNN pentru efectuarea analizei de due-diligence nu are nevoie de avize/autorizații ORNISS.

De asemenea, SNN a solicitat o serie de documente preliminare de la CNU necesare realizarii analizei due diligence. CNU a raspuns solicitarii prin transmiterea, intr-o forma incompleta si insuficienta, a documentelor solicitate (documentele transmise cu adresa SNN nr. 7801/01.07.2019). Analiza completitudinii documentelor transmise in raport cu cerinta SNN a fost facuta de Echipa (SNN nr. 10850/11.09.2019) si s-a constatat ca CNU nu a transmis o serie importanta de documente esențiale, spre exemplu, pentru realizarea analizei juridice (hotarari AGA, decizii CA, etc.).

In aceste conditii si in lipsa unei obligatii legale a CNU de a furniza datele necesare pentru analiza due diligence, Echipa a sesizat riscul ca procedura sa fie demarata, contractul semnat iar analiza due diligence sa nu poată fi realizata/finalizata in mod efectiv. Aceasta ipoteza ar fi pus SNN într-o situație dificila in relația cu Consultantul, acesta din urma fiind in imposibilitatea de a-si îndeplini obligațiile contractuale din cauze independente de el (dar, in acelasi timp, independente si de vointa SNN).

Astfel, o posibila modalitate de transfer a sucursalei Feldioara catre SNN, identificata de subscrisa, este cea prevazuta de OUG nr. 88/1997 **privind privatizarea societăților comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare**, la art. 24<sup>1</sup>, care are in vedere, in fapt, **o vanzare de active** in schimbul unui pret determinat de un evaluator.

In conformitate cu art. 24<sup>1</sup> din OUG nr. 88/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, *societățile/regiile autonome la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar și filialele acestora pot transfera prin negociere directă active aflate în*

**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](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)



NUCLEARELECTRICA

***proprietatea lor, persoanelor juridice la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar sau filialelor acestora, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:***

*a) să aibă ca scop reducerea nivelului arieratelor, restructurarea sau eşalonarea la plată a acestora;*

*b) efectuarea unei analize tehnico-economice care să cuprindă justificări, măsuri și/sau propuneri referitoare la eficientizarea, îmbunătățirea cadrului economic și/sau social la nivel local sau național. Analiza tehnico-economică se concretizează printr-un raport întocmit de proprietarul activelor, în urma solicitării transmise de potențialul cumpărător;*

*c) transferul să fie efectuat cu titlu oneros, prețul fiind determinat în baza unui raport de evaluare întocmit în condițiile legii de un evaluator autorizat. În toate cazurile prețul de transfer nu va fi mai mic decât valoarea recomandată de evaluator prin raport;*

*d) transferul să fie efectuat cu respectarea normelor naționale și comunitare în materie de concurență și ajutor de stat;*

*e) să fie exprimat acordul expres al creditorilor, în cazul în care activele transferate sunt grevate de sarcini.*

***(2) Transferul activelor se aprobă de către Adunarea Generală a Acționarilor sau Consiliul de Administrație, după caz.***

Potrivit art. 1 din Normele metodologice de aplicare ale OUG nr. 88/1997, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, ***Guvernul aproba strategia de privatizare elaborată de fiecare instituție publică implicată.***

Ulterior identificării și stabilirii, de către autoritățile publice implicate, a cadrului legal aferent vânzării CNU – Sucursala Feldioara, precum și a declansării efective a procesului de vânzare, inclusiv a stabilirii activelor ce sunt disponibile spre vânzare, SNN, în acord cu hotărârile adoptate de către acționarii săi, va efectua toate diligentele necesare în scopul evaluării activelor de care SNN este interesată, sub toate aspectele (financiar, comercial, tehnic, juridic, mediu etc.). Finalitatea acestei evaluări o reprezintă obținerea tuturor aprobărilor interne necesare pentru derularea și finalizarea tranzacției de cumpărare.

În ședința Consiliului de Administrație SNN din data de 18.09.2019, prin Decizia 141, a fost aprobată transmiterea, de către SNN, în calitate de potențial cumpărător, către Ministerul Energiei, în calitate de potențial vânzător, a unei oferte neangajante privind cumpărarea – cu respectarea cadrului legal aplicabil – activelor de la CNU – Sucursala Feldioara, necesare

**Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.**

Strada Polona, nr. 65, sector 1, 010494, București, România; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

Nr. ordine Registrul Comerțului: J40/7403/1998, Cod unic de înregistrare: 10874881,

Capital social subscris și varsat: 3.015.138.510 lei

[office@nuclearelectrica.ro](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)



## NUCLEARELECTRICA

derularii activitatii de procesare a octoxidului de uraniu pentru obtinerea pulberii sinterizabile de dioxid de uraniu, iar prin Decizia 140, a fost avizata prezenta Nota de informare a Adunarii Generale a Actionarilor.

Avand in vedere cele prezentate mai sus, precum si urmatoarele aspecte:

- faptul ca prin Hotararea AGEA SNN nr. 9/22.08.2018, punctul 8, s-a aprobat mandatarea CA pentru realizarea unei analize de tip „due-diligence”, in vederea unei potentiale preluari a liniei de procesare de la CNU Sucursala Feldioara de catre S.N. Nuclearelectrica S.A.;
- faptul ca prin Hotararea AGEA SNN nr.7/20.05.2019, punctul 3, s-a aprobat achizitia de servicii de consultanta (intr-o structura integrata, respectiv consultanta tehnica, pe probleme de mediu, financiara si juridica) pentru efectuarea analizei de tip “due-diligence” in vederea unei potentiale preluari a liniei de procesare de la CNU - Sucursala Feldioara;
- faptul ca prin Decizia Directorului General al SNN nr. 240 din 04.02.2019 s-a înființat Echipa de derulare a Proiectului – Realizarea unei analize de tip “due diligence” in vederea unei potențiale preluări a liniei de procesare de la Compania Națională a Uraniului S.A. – Sucursala Feldioara de către S.N. Nuclearelectrica S.A.;
- faptul ca Echipa anterior mentionata a derulat, pana la acest moment, activitatile detaliate mai sus, in cadrul acestei Note;
- faptul ca Echipa a solicitat o serie de documente preliminare de la CNU necesare realizarii analizei due diligence, solicitare fata de care CNU a raspuns prin transmiterea, intr-o forma incompleta si insuficienta, a documentelor solicitate, analiza completitudinii documentelor transmise in raport cu cerinta SNN – si care a fost facuta de Echipa - evidentiind faptul ca, in concret, CNU nu a transmis o serie importanta de documente esențiale, spre exemplu, pentru realizarea analizei juridice (hotarari AGA, decizii CA etc.);
- faptul ca, in aceste conditii si in lipsa unei obligatii legale a CNU de a furniza datele necesare pentru analiza due diligence, Echipa a constatat ca exista riscul ca procedura de selectare a unui consultant pentru due-diligence sa fie demarata si contractul cu consultantul astfel selectat sa fie semnat iar analiza due diligence sa nu poată fi realizata/finalizata, situatie care ar pune SNN într-o postura foarte dificila fata de consultantul selectat, acesta din urma fiind in imposibilitatea de a-si îndeplini obligațiile contractuale din cauze independente atat de el, cat si de SNN;
- faptul ca prin Decizia CA SNN nr. 141 din data de 18.09.2019 s-a aprobat transmiterea, de catre SNN, in calitate de potential cumparator, catre Ministerul Energiei, in calitate de potential vanzator a unei oferte neangajante privind cumpararea – cu respectarea cadrului legal aplicabil – activelor de la CNU – Sucursala Feldioara, necesare derularii

### 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](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)



NUCLEARELECTRICA

activitatii de procesare a octoxidului de uraniu pentru obtinerea pulberii sinterizabile de dioxid de uraniu.

prin prezenta Nota se informeaza Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor despre:

- (i) faptul ca, pentru a minimiza riscul expus mai sus si, totodata, pentru a se arata disponibilitatea SNN de a duce la îndeplinire mandatul acordat de AGEA SNN, Consiliul de Administratie a aprobat demersul conducerii executive a SNN de *redactare si transmitere*, de catre SNN, in calitate de potential cumparator, către Ministerul Energiei, in calitate de potential vanzator (reprezentant al actionarului unic al CNU, Statul Roman) *a unei oferte neangajante privind cumpărarea - cu respectarea cadrului legal aplicabil – activelor de la CNU - Sucursala Feldioara, necesare derularii activitatii de procesare a octoxidului de uraniu pentru obtinerea pulberii sinterizabile de dioxid de uraniu*, la un pret care ar putea fi stabilit prin raportare la valoarea contabila a acestora (din care sa se scada datoriile istorice, inclusiv cele izvorand din obligatiile de mediu);
- (ii) faptul ca, ulterior aprobarii de catre Consiliul de Administratie, SNN a transmis catre Ministerul Energiei oferta neangajanta mentionata la punctul precedent (*anexam la prezenta Informare oferta neangajanta care a fost transmisa Ministerului Energiei*)

**Director General**  
**Cosmin Ghita**

**Director General Adjunct**  
**Dan Laurentiu Tudor**

**Director Financiar**  
**Adrian Dumitriu**

**Director Juridic**  
**Laura Constantin**

**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](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)