

Nr. E-DCF-NOTA AGA-APROB-03480-21-07-25

Avizat,

Presedintele Consiliului de Administratie
Ionut Purica

NOTA

privind **aprobarea** de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SNN, a (i) acordarii, de catre SNN, in calitate de garantor (garant), in favoarea Energonuclear S.A., in calitate de garantat, a unei garantii pentru finantarea, in valoare de 80 mil. EUR, contractata de catre Energonuclear S.A. (in calitate de imprumutat) de la un Sindicat bancar (Sindicatul) condus de catre J.P. Morgan, pentru finantarea proiectului "Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda", a (ii) Contractului de imprumut in valoare de 80 mil. EUR, dintre Energonuclear S.A., in calitate de imprumutat, SNN, in calitate de garant (garantor) si Sindicatul bancar (Sindicatul) anterior mentionat, condus de catre J.P. Morgan, in calitate de imprumutator, pentru finantarea proiectului "Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda", a (iii) Conventiei (Acordului) de Garantare a Imprumutului anterior mentionat, ce va fi incheiata (incheiat) de SNN cu societatea Energonuclear S.A., a (iv) mandatarii Directorului General si a Directorului Financiar ai SNN sa semneze, in numele si pe seama SNN, Contractul de imprumut in valoare de 80 mil. EUR, Conventia (Acordul) de Garantare si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor si semnarea tuturor documentelor necesare intrarii in vigoare a finantarii antementionate, precum si a (v) mandatarii reprezentantului/reprezentantilor SNN in Adunarea Generala a Actionarilor Energonuclear S.A. sa voteze cu "pentru"/"in favoarea" contractarea/contractarii, de catre Energonuclear S.A., a imprumutului in valoare de 80 mil. EUR, precum si pentru/in favoarea contractarea/contractarii, de catre Energonuclear S.A., in calitate de garantat, de la SNN, in calitate de garant (garantor), a garantiei pentru imprumutul de 80 de milioane de EUR anterior mentionat si pentru mandatarea Directorului General si a Directorului Financiar ai Energonuclear S.A. sa semneze, in numele si pe seama Energonuclear S.A., cele doua contracte anterior mentionate

1. Competente aprobare

S.N. Nuclearelectrica S.A. („SNN” sau „Societatea”), impreuna cu Energonuclear S.A. („EN”), au realizat demersurile necesare in vederea obtinerii unui imprumut in valoare de 80 mil. EUR de la un sindicat de banci comerciale condus de catre J.P. Morgan, avand ca scop finantarea fazei LNTP a Proiectului “Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda” (“**Proiectul**”). Aceasta finantare va fi contractata de catre Energonuclear S.A., in calitate de imprumutat, SNN garantand imprumutul in proportie de 100% (in calitate de garant sau garantor), in conditiile unui Acord de Garantare (Conventie de Garantare), ce va fi semnat/semnata intre SNN si EN.

Urmatoarele prevederi ale Actului Constitutiv al SNN si ale Actului constitutiv al Energonuclear S.A., formele in vigoare la acest moment (Actul Constitutiv SNN actualizat la 14.11.2024 si cel al EN actualizat la 18.06.2024) sunt incidente in cazul de fata:

- Art. 13 alin. 4 lit. a) si b) din Actul Constitutiv al SNN: “(4) *In plus fata de competentele si atributiile mentionate in alin. 3 de mai sus sau stabilite prin lege, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor hotaraste asupra urmatoarelor aspecte:*

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, Bucuresti 011745, 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: 3.016.438.940 lei.

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro

- a) *incheierea de catre Societate a oricarui contract, asumarea oricarei obligatii sau angajament care ar putea implica cheltuieli sau asumarea oricarei alte obligatii importante de catre Societate, conform limitelor de competenta prevazute in Anexa nr. 1 la prezentul Act Constitutiv.*
- b) *realizarea de catre Societate a oricaror tipuri de imprumuturi sau datorii sau obligatii de tipul imprumuturilor conform limitelor de competenta prevazute in Anexa nr. 1 la prezentul Act Constitutiv [...]"*.
- Anexa la Actul Constitutiv al SNN, punctele 4 si 5 din tabel: contractarea de credite, indiferent de durata acestora, respectiv garantiile pentru credite, pentru o valoare a contractului mai mare sau egala cu 50.000.000 EUR, care se avizeaza, in ambele situatii, de catre conducerea executiva si Consiliul de Administratie si se aproba de catre Adunarea Generala a Actionarilor.
- Art. 13 alin. (3) lit. p) din Actul constitutiv al SNN, potrivit caruia "Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor are dreptul de a hotari cu privire la: [...] p) aprobarea mandatului reprezentantilor Nuclearelectrica in Adunarea Generala a Actionarilor Energonuclear S.A. pentru: [...] ii. efectuarea oricarei investitii de catre Energonuclear S.A. care depaseste 50.000.000 Euro (cincizeci milioane Euro) in privinta unei singure tranzactii si/sau care depaseste 50.000.000 Euro (cincizeci milioane Euro) cumulata cu alte tranzactii in orice exercitiu financiar; iii. incheierea de catre Energonuclear S.A. a oricarui contract care implica cheltuieli sau asumarea oricarei obligatii importante de catre Energonuclear S.A. care depaseste 50.000.000 Euro (cincizeci milioane Euro), individual sau cumulat, intr-un singur exercitiu financiar; [...]; v. Contractarea de catre S.C. Energonuclear S.A. a oricaror tipuri de imprumuturi sau datorii sau obligatii de tipul imprumuturilor avand o valoare ce depaseste 50.000.000 (cincizeci milioane Euro)".
- Actul constitutiv al Energonuclear S.A., actualizat la 18.06.2024, art. 10.6., potrivit caruia: "*10.6. Pe lângă aspectele prevăzute de lege (în măsura în care nu sunt reflectate în prezentul Act Constitutiv), adunarea generala extraordinară a acționarilor hotărăște în privința următoarelor aspecte: [...]*
- g) incheierea de catre Societate a oricarui contract, asumarea oricarei obligatii sau angajament care ar putea implica cheltuieli sau asumarea oricarei alte obligatii importante de catre Societate, conform limitelor de competenta prevazute in Anexa la prezentul Act Constitutiv;*
- h) realizarea de catre Societate a oricaror tipuri de imprumuturi sau datorii sau obligatii de tipul imprumuturilor conform limitelor de competenta prevazute in Anexa la prezentul Act Constitutiv; [...]"*.
- Anexa la Actul constitutiv al Energonuclear S.A., punctul 3 din tabel, potrivit careia contractarea de credite, indiferent de durata acestora, cu valoare mai mare sau egala cu 600.000 EUR, se initiaza de Directorul General al EN, se avizeaza de catre Consiliul de Administratie al EN si se aproba de catre Adunarea Generala a Actionarilor EN.

In acest context, mentionam ca societatea Energonuclear S.A. este detinuta, in proportie de 100%, de catre SNN, in calitate de actionar unic, asadar Adunarea Generala a Actionarilor EN este reprezentata de catre SNN.

2. Context

2.1. Aspecte generale Proiect

Proiectul de investitii „Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda” reprezinta un proiect strategic al SNN, acesta avand ca obiectiv finalizarea constructiei a doua noi unitati CANDU 6, cu o capacitate instalata de aproximativ 724 MWe per Unitate, dubland astfel capacitatile de energie nucleara ale Romaniei, care vor contribui la asigurarea livrării de energie electrica in banda in Sistemul Energetic National, cu impact semnificativ in asigurarea securitatii energetice a Romaniei si la decarbonizarea sistemului energetic.

Implementarea Proiectului este impartita in 3 etape distincte, dupa cum urmeaza:

Etapa I – Etapa Pregătitoare, avand ca obiective principale:

- reoperaționalizarea EN;

- contractarea serviciilor de asistență tehnică și juridică;
- contractarea serviciilor de inginerie pentru actualizarea documentațiilor de inginerie și de securitate nucleară necesare repornirii Proiectului.

Etapa II - Lucrări Preliminare (Limited Notice to Proceed – LNTP), având ca obiective principale:

- elaborarea ingineriei necesare pentru definirea proiectului;
- structurarea și contractarea finanțării (prin estimări de cost și grafic de implementare cu grad ridicat de certitudine);
- obținerea Opiniei favorabile a Comisiei Europene în urma notificării Proiectului, în baza Art. 43 din Tratatul EURATOM și respectiv a unei decizii pozitive în conformitate cu dispozițiile europene în materia ajutorului de stat;
- obținerea Autorizației de Securitate Nucleară pentru etapa de Construcție;
- luarea Deciziei Finale de Investiție, pentru trecerea în Etapa III (Construcție).

La finalul acestei etape, se va reanaliza fezabilitatea Proiectului pe baza noilor indicatori tehnico-economici și se va lua Decizia Finală de Investiție, care va permite trecerea în Etapa a III-a.

Etapa III – Construcție (Final Notice to Proceed – FNTP), având ca obiective principale:

- demararea și finalizarea lucrărilor de construcție-montaj;
- punerea în funcțiune a Unităților 3 și 4.

De asemenea, menționăm următoarele momente importante în implementarea Proiectului, după cum urmează:

Conform Hotărârii nr. 6/10.08.2022 a AGOA SNN a fost aprobată:

- Continuarea Proiectului Unităților 3 și 4 CNE Cernavodă, respectiv adoptarea Deciziei Preliminare de Investiție și trecerea în Etapa II – Lucrări Preliminare, condiționat de aprobarea și încheierea Acordului de Sprijin între Statul român și SNN în legătură cu Proiectul Unitățile 3 și 4 CNE Cernavodă.
- Aprobarea inițierii demersurilor în vederea atribuirii și încheierii contractelor necesare pentru finalizarea Proiectului, în condițiile limitelor de competență prevăzute de actele constitutive ale SNN și EnergoNuclear S.A. („EN”).

În contextul aplicării Hotărârii AGOA 6/10.08.2022 și al implementării Proiectului, au fost finalizate următoarele demersuri:

✓ În anul 2023, prin Legea nr. 74/2023 a fost aprobat Acordul de Sprijin între Statul român și SNN privind Proiectul Unităților 3 și 4 CNE Cernavodă.

✓ Prin Hotărârea nr. 4/17.04.2024 a fost aprobată încheierea Actului Adicional la Acordul de Sprijin între Statul Român și SNN în legătură cu Proiectul Unitățile 3 și 4 CNE Cernavodă

✓ Prin Hotărârea AGOA SNN nr. 9/14.11.2024 a fost aprobată Încheierea Contractului EPCM privind Proiectul Unităților 3 și 4 CNE Cernavodă

2.2. Buget Proiect

Conform Legii nr. 74/2023 pentru aprobarea semnării Acordului de sprijin dintre statul român și Societatea Națională "Nuclearelectrica" - S.A. privind Proiectul Unitățile 3 și 4 CNE Cernavodă și Actului Adicional nr. 1/2024 la Acordul de Sprijin dintre statul român și Societatea Națională "Nuclearelectrica" - S.A. privind Proiectul Unitățile 3 și 4 CNE Cernavodă, aprobat prin HG 1011/2024, Bugetul Lucrarilor Preliminare (etapa LNTP) este in cuantum de 350.000.000 EUR, aceasta suma nu include costuri si cheltuieli de finantare.

La momentul actual, conform notei atasate Hotararii AGOA SNN nr. 9/14.11.2024, pretul Contractului EPCM este dupa cum urmeaza:

Etapa LNTP	CAD	USD	EUR	Total Echivalent Euro
Servicii de Inginerie - Pret Fix	215,129,061	79,526,000	22,727,638	238,941,852
<i>Servicii de Project Management (PMO) - Pret Variabil</i>	<i>9,431,034</i>	<i>6,760,052</i>	<i>30,224,863</i>	<i>42,706,972</i>
Total General Euro				281,648,825

Etapa FNTF preț inițial estimat	CAD	USD	EUR	Total Echivalent Euro
Servicii de inginerie si procurare	834,917,630	383,277,058	300,645,973	1,208,250,725
Servicii de Project Management (PMO)	102,216,244	74,188,274	741,865,855	877,995,405
Bonusuri de Performanta (KPI)			800,000,000	800,000,000
Pret Total FNTF	937,133,874	457,465,333	1,842,511,828	2,886,246,130.00
Pret Total EPCM (LNTP + FNTF)	1,161,693,969	543,751,386	1,895,464,330	3,167,894,955

Dorim sa supunem atentiei actionarilor faptul ca finantarea care face obiectul prezentei note este strict legata de etapa LNTP a Proiectului, avand ca obiect finantarea EN pentru a finaliza Etapa II antementionata. Detaliile cu privire la contractul EPCM, respectiv la bugetul aferent acestui contract, au fost prezentate actionarilor cu ocazia aprobarii acestui contract (AGOA din data de 14.11.2024).

2.3. Finantare Proiect

Conform Acordului de Sprijin si a Legii nr. 74/2023, SNN va finanta EN pana la cuantumul sumei de 350.000.000 EUR direct (prin imprumuturi sau majorari de capital) sau indirect (prin garantii), prin urmatoarele:

- Subscrierea de actiuni noi in vederea majorarii capitalului EN
- Imprumuturi actionar acordate de SNN catre EN in conditii de piata
- Imprumuturi acordate si/sau atrase/facilitate de catre Aranjorul/Finantatorul (Mandated Lead Arranger) selectat de catre SNN
- Imprumuturi de tip EMP acordate de catre Agentii de Credit pentru Export

Pana la momentul actual, in linie cu prevederile Acordului de Sprijin, in vederea asigurarii finantarii Etapei Lucrarilor Preliminare, SNN a acordat un imprumut actionar in valoare de 841.000.000 RON, in conditii de piata, in data de 19.07.2024, aprobat prin hotararea AGEA nr. 8/19.07.2024

Dorim sa subliniem faptul ca **Energionuclear este o companie de proiect, fara activitate comerciala**, asadar pentru accesarea oricarei finantari bancare in termeni de piata se impune existenta unei structuri de garantare pentru a diminua riscul la care finantatorii sunt expusi. Ca urmare a acestui fapt, coroborat cu practicile de management prudent, consideram ca o structura de garantare sustinuta de catre SNN a unor imprumuturi comerciale, este superioara unei strategii de finantare a Proiectului care s-ar concentra exclusiv pe resursele financiare proprii ale SNN.

3. Aspecte generale ale Contractului de Finantare, in valoare de 80 milioane EUR, cu Sindicatul bancar condus de catre J.P. Morgan

Cu titlu general, Contractul de finantare (Anexa 1) urmeaza standardele LMA (Loan Market Association), aceste standarde fiind utilizate la nivel international in cadrul finantarilor sindicalizate si recunoscute international pentru echilibrul clauzelor intre finantator si imprumutat, iar clauzele au fost particularizate la specificul tranzactiei si la situatia si planurile de afaceri si de investitii ale SNN.

Pentru negocierea acestuia, SNN a beneficiat de asistenta juridica specializata in negocierea contractelor de finantare guvernate de legea britanica, utilizand standarul LMA.

Cu titlu general, fata de versiunea initiala a contractului prezentata SNN si EN, au fost purtate negocieri active timp de o luna si jumatate, cu precadere asupra clauzelor prezentate mai jos la punctul 3.2

3.1 Sumar conditii comerciale

- Valoare: 80.000.000
- Moneda: EUR
- Durata: 4 ani, perioada de gratie pe principal pana la 31 Octombrie 2027
- Perioada de utilizare: Pana la 30 Noiembrie 2026
- Dobanda: Variabila (Euribor 6M) + marja fixa de 2.3%
- Comision de neutilizare: 0.69% (30% din marja fixa aplicabila)
- Rambursari de principal si dobanda: Rate egale semi-anuale rambursarea principalului incepand cu 31 Octombrie 2027, finalizandu-se pe 30 Iunie 2029

Alaturi de conditiile comerciale antementionate, exista un numar de costuri financiare, in quantum de aproximativ 1% din valoarea imprumutului ce acopera costuri de aranjare si acordare a imprumutului impreuna cu costurile aferente consultantilor tehnici si juridici.

3.2 Prezentare elemente esentiale contract de finantare

a) Legea aplicabila Contractului

In conformitate cu Standarul LMA, contractul de finantare este guvernat de catre Legea Britanica (English Law).

b) Garantii

Imprumutul beneficiaza de o garantie de 100% din partea SNN, astfel, in cadrul contractului de finantare multiple clauze fac referire atat la SNN cat si la EN (clauzele de impact vor fi prezentate in randurile ce urmeaza).

Mentionam de asemenea ca in vederea garantarii acestui imprumut este necesara incheierea unui Acord de Garantare (Conventie de Garantare) intre SNN si EN, termenii importanti din perspectiva SNN ai Acordului (Conventiei) de Garantare fiind dupa cum urmeaza:

1. Pretul platit de catre EN catre SNN in vederea garantarii este in quantum de 0.15% pe an din valoarea garantiei
2. In cazul in care garantia este executata pentru orice suma, aceasta suma va fi transformata automat intr-un imprumut al SNN catre EN in conditii identice a celor din contractul de imprumut
3. SNN are obligatia de a asigura rambursarea imprumutului EN in cazul unui eveniment de neplata

c) Dobanda aplicabila

Dobanda aplicabila va fi variabila, indicele de referinta fiind EURIBOR 6M (Euribor la 6 luni) plus o marja fixa de 2.3%.

d) Utilizarea imprumutului

Imprumutul va putea fi utilizat in maxim 6 transe, care nu pot fi mai mici de 5.000.000 EUR in cazul in care quantumul valabil al imprumutului depaseste aceasta suma.

Imprumutul va fi utilizat exclusiv pentru finantarea contractului EPCM aferent Proiectului Unitatilor 3 si 4 CNE Cernavoda si a activitatilor care deriva din acest contract.

e) Obligatii de raportare

SNN si EN vor avea obligatii de raportare standard catre finantatori - transmiterea bugetelor anuale si a situatiilor financiare anuale, semestriale si trimestriale.

f) Indicatori financiari

SNN trebuie sa mentina un Raport at datoriei nete a Grupului de maxim 6 ori mai mare comparat cu EBITDA Grupului. Acest raport, la momentul redactarii prezentei Note, in baza BVC aprobat prin Hotararea AGOA nr. 3/09.04.2025, permite SNN o indatorare de pana la 1.980 mil. EUR.

g) Restrictii

EN si SNN vor fi supuse unor restrictii standard din perspectiva standardelor LMA precum restrictii la indatorare, garantare sau acordarea de imprumuturi, pragurile restrictiilor au fost negociate pentru a fi acordate la nevoile si programul de investitii al fiecarei companii.

h) Pari Passu

Clauza privind Pari Passu agreată este clauza standard uzuală în contractele de finanțare, prin care SNN se va asigura că obligațiile sale de plată în temeiul Contractului de finanțare au același rang cu toate celelalte contracte care se referă la obligații negarantate și nesubordonate prezente și viitoare ale companiei.

i) Eveniment de schimbare a controlului

EN și SNN vor avea obligația de a informa cu promptitudine sindicatul dacă a avut loc sau dacă este pe cale să se producă un eveniment de schimbare a controlului asupra SNN sau EN.

În aceste cazuri, sindicatul poate să anuleze partea neutilizată a împrumutului și să solicite rambursarea anticipată a soldului împrumutului, împreună cu dobânda acumulată și toate celelalte sume datorate.

În sensul acestui articol, un „Eveniment de schimbare a controlului” are loc dacă:

- Statul Roman încetează să dețină direct proprietatea legală și efectivă a mai mult de 50% plus o acțiune din capitalul social emis al SNN;
- Statul Roman împreună cu Garantorul deține mai puțin de 100% din EN

j) Cazuri de neindeplinire („Event of default”)

Cazurile de neindeplinire în cadrul Contractului sunt clauze tipice în contractele de finanțare de tip LMA, cu mențiunea că în cazul acestui Contract se va considera că fiind un caz de neindeplinire și situația în care companiile din Grup se vor afla într-un caz de neindeplinire în relație cu alte contracte (clauza standard de cross-default din standardul LMA) de finanțare sau în cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile enumerate la punctul f) Indicatori Financieri.

k) Alte prevederi

Contractul are, de asemenea, o prevedere generală, care confirmă intenția împrumutatului (SNN) de a adera la Principiile Ecuator în timpul finanțării Etapei de Construcție.

Contractul prevede de asemenea un limbaj standard LMA cu privire la relația dintre împrumutat, aranjor și membri ai Sindicatului finanțator.

4 Propuneri supuse aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SNN

Având în vedere competențele de aprobare menționate la punctul 1 din prezenta Notă, supunem Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SNN:

- **Aprobarea** acordării, de către SNN, în calitate de garantor (garant), în favoarea Energonuclear S.A., în calitate de garantat, a unei garanții pentru finanțarea, în valoare de 80 mil. EUR, contractată de către Energonuclear S.A. (în calitate de împrumutat) de la un Sindicat bancar (Sindicatul) condus de către J.P. Morgan, pentru finanțarea proiectului “Unitățile 3 și 4 CNE Cernavodă”, în condițiile detaliate în prezenta Notă;
- **Aprobarea** Contractului de împrumut în valoare de 80 mil. EUR, dintre Energonuclear S.A., în calitate de împrumutat, SNN, în calitate de garant (garantor) și Sindicatul bancar (Sindicatul) anterior menționat, condus de către J.P. Morgan, în calitate de împrumutator, pentru finanțarea proiectului “Unitățile 3 și 4 CNE Cernavodă”, contract ce urmează a fi semnat și de către SNN, în calitatea

acesteia de garant (garantor) al imprumutatului Energonuclear S.A., in forma anexata prezentei Note (Anexa 1);

- **Aprobarea** Conventiei (Acordului) de Garantare a Imprumutului anterior mentionat, ce va fi incheiata (incheiat) de SNN cu societatea Energonuclear S.A., in forma anexata prezentei Note (Anexa 2);
- **Aprobarea** mandatarii Directorului General si a Directorului Financiar ai SNN sa semneze, in numele si pe seama SNN, Contractul de imprumut in valoare de 80 mil. EUR, dintre Energonuclear S.A., in calitate de imprumutat, SNN, in calitate de garant (garantor) si Sindicatul bancar (Sindicatul) anterior mentionat, condus de catre J.P. Morgan, pentru finantarea proiectului “Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda”, Conventia (Acordul) de Garantare dintre SNN si Energonuclear S.A. anterior mentionata si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor si semnarea tuturor documentelor necesare intrarii in vigoare a finantarii antementionate, cu mentiunea ca imputernicitii anterior mentionati vor putea sa semneze contractele in discutie intr-o forma substantial asemanatoare cu formele anexate prezentei Note, in sensul in care daca, pana la semnare, mai sunt necesare modificari de forma la cele doua contracte, imputernicitii sunt mandati sa accepte implementarea acestor modificari, care nu afecteaza fondul prevederilor contractuale si nu modifica sensul si scopul prevederilor contractuale ci au numai caracter formal (corectare erori de exprimare, greseli gramaticale etc.);
- **Aprobarea** mandatarii reprezentantului/reprezentantilor SNN in Adunarea Generala a Actionarilor Energonuclear S.A. sa voteze cu "pentru"/"in favoarea" contractarea/contractarii, de catre Energonuclear S.A., in calitate de imprumutat, SNN avand calitatea de garant (garantor), a imprumutului in valoare de 80 mil. EUR, de la un Sindicat bancar (Sindicatul) condus de catre J.P. Morgan, pentru finantarea proiectului “Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda”, precum si pentru/in favoarea contractarea/contractarii, de catre Energonuclear S.A., in calitate de garantat, de la SNN, in calitate de garant (garantor), a unei garantii pentru imprumutul de 80 de milioane de EUR anterior mentionat si pentru mandatarea Directorului General si a Directorului Financiar ai Energonuclear S.A. sa semneze, in numele si pe seama Energonuclear S.A., cele doua contracte anterior mentionate, in formele atasate prezentei Note si avizate, in prealabil, de catre Consiliul de Administratie al Energonuclear S.A., precizarea facuta la punctul anterior (referitoare la semnarea unor contracte in forme substantial asemanatoare celor anexate la prezenta Nota) fiind aplicabila si la prezentul punct.

Draft-ul Contractului de Finantare intre EN si Sindicatul condus de catre J.P. Morgan, garantat de catre SNN va fi pus la dispozitia actionarilor ulterior semnarii unui Acord de Confidentialitate, in baza verificarii calitatii de actionar la data de referinta 20.08.2025 dupa primirea Registrului Actionarilor de la Depozitarul Central, conform prevederilor din modelul Acordului de Confidentialitate publicat pe site-ul SNN, pagina Relatii cu Investitorii, Informatii despre AGA, AGA din data de 03.09.2025.

Draft-ul Contractului de Garantare intre SNN si EN va fi pus la dispozitia actionarilor ulterior semnarii unui Acord de Confidentialitate, in baza verificarii calitatii de actionar la data de referinta 20.08.2025 dupa primirea Registrului Actionarilor de la Depozitarul Central, conform prevederilor din modelul Acordului de Confidentialitate publicat pe site-ul SNN, pagina Relatii cu Investitorii, Informatii despre AGA, AGA din data de 03.09.2025.

Anexe:

Anexa 1- Forma negociata a Contractului de finantare in valoare de 80 mil. EUR cu sindicatul bancar condus si aranjat de catre J.P. Morgan pentru finantarea proiectului “Unitatilor 3 si 4 CNE Cernavoda”

Anexa 2- Contractul (Acordul) de Garantare intre SNN si EN

Avizat,

Director General

Cosmin Ghita

Director Financiar

Daniel Adam

Director Directia Juridica si Guvernanta Corporativa

Vlad Chiripus