



Numar de inregistrare

Aprobat,
Presedinte al Consiliului de Administratie
Laurentiu Nicolae Cazan

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 J1998007403409, cod de identificare fiscala RO 10874881, cu sediul social in Bulevardul Iancu de Hunedoara nr 48, 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: 06.11.2025 inclusiv

Data finala: 06.03.2026 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 Națională NUCLEARELECTRICA S.A.

Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, București 011745, România; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

Înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J1998007403409, Identificator Unic la nivel European (EUID) ROONRC. J1998007403409, Cod unic de înregistrare la Registrul Comerțului (CUI) 10874881, Cod de înregistrare fiscală (CIF) RO10874881, cod IBAN

RO94 RNCB 0072 0497 1852 0001 deschis la BCR Sucursala Sector 1;

Capital social subscris și vărsat: 3.016.438.940 lei.

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro

Tranzactii de achizitii:

Nr. crt.	Părțile 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 S.A. prin Sucursala CNE - COMPANIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, INSTALATIILOR DE RIDICAT SI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE SA	04.12.2025/1750	Contract	Servicii de verificari tehnice in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic in scopul evaluarii starii tehnice, estimarii duratei de functionare remanente si stabilirii conditiilor de functionare in siguranta a liniilor G031 si G043 aferente Sistemului 1-3130 conform prevederilor PT ISCIR C10-2010	28.000 RON	Creante = 0 lei Datorii = 28.013,92 lei	0 lei	Plata se va efectua in termen de 30 de zile calendaristice de la data transmiterii facturii in format electronic prin Sistemul national Ro e-factura, factura intocmita dupa semnarea, fara obiectiuni a Proceului Verbal de Receptie Servicii	
2	SNN S.A. prin Sucursala FCN - COMPANIA NATIONALA A URANIULUI SA INSOLVENTA	08.12.2025/1770	Comanda	Servicii dispunere finala deseuri solide radioactive	266.720 RON	Creante = 0 lei Datorii = 0 lei	0 lei	Plata se va efectua in termen de 30 zile de la data semnarii Procesului Verbal de Receptie Servicii, semnat fara observatii	
3	SNN S.A. - TRAVEL TIME D&R SRL si <i>COMPANIA ROMANA DE TRANSPORTURI AERIENE ROMANE TAROM SA</i> OLIMPIC INTERNATIONAL TURISM S.R.L. BBOOK BED&BREAKFAST SRL DANCO PRO COMMUNICATION SRL	10.12.2025/1794	Acord cadru	Servicii de transport aerian pentru personalul Societății Naționale Nuclearelectrica S.A	990.000 EURO	Datorii = 93,468.42 lei Din care: Travel = 26,214.80 lei Tarom = 0 lei Olimpic = 0 lei Bbook = 33,132.56 lei Danco PRO = 34,121.06 lei	0 lei	Plata se va efectua in termen de 30 de zile de la primirea facturii de la Prestator, pe baza facturii si a documentelor justificative	

Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.

Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, București 011745, România; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

Înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J1998007403409, Identificator Unic la nivel European (EUID) ROONRC. J1998007403409, Cod unic de înregistrare la Registrul Comerțului (CUI) 10874881, Cod de înregistrare fiscală (CIF) RO10874881, cod IBAN RO94 RNCB 0072 0497 1852 0001 deschis la BCR Sucursala Sector 1;

Capital social subscris și vărsat: 3.016.438.940 lei.

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro

						Creante = 0 lei			
4	SNN S.A. prin Sucursala FCN – REGIA AUTONOMA TEHNOLOGII PENTRU ENERGIA NUCLEARA - INSTITUTUL DE CERCETARI NUCLEARE PITESTI	10.12.2025/1800	Contract	Servicii de tratare a deseurilor solide radioactive	387.600 RON	Creante = 0 lei Datorii = 1,190,034.28 lei	Garantii 542,760.50 lei	Plata se va efectua in termen de 30 zile de la data receptiei, pe baza facturilor emise, numai dupa semnarea fara obiectiuni a Procesului Verbal de Receptie Servicii, corespunzator serviciilor efectuate si finalizate in perioada respectiva pentru fiecare comanda individuala/comenzi	
5	SNN S.A. prin Sucursala CNE - REGIA AUTONOMA TEHNOLOGII PENTRU ENERGIA NUCLEARA - INSTITUTUL DE CERCETARI NUCLEARE PITESTI	11.12.2025/1808	Act aditional nr. 1 la contractul de servicii nr. nr. 1587/08.10.2024	Ajustare tarife in conformitate cu art. 4.4 si 15 din contract – Servicii pentru verificarea etanseitatii unitatilor de control reactive prin metoda spectrometriei de masa	45.130,80 RON	Creante = 0 lei Datorii = 1,190,034.28 lei	Garantii 542,760.50 lei	Achizitorul va efectua plata serviciilor prestate, in termen de 30 zile de la data primirii facturii fiscale in original, ce va fi intocmita dupa semnarea de ambele parti, fara observatii, a Procesului Verbal de Receptie Servicii	
6	SNN S.A. prin Sucursala CNE - S.S.T.T.I.R.E.T. TELETRANS SA	12.12.2025/1817	Comanda	Servicii de pregatire in vederea obtinerii reautorizarii in calitate de Diriginta de santier lucrari de montaj dotari tehnologice industriale	10.790 RON	Creante = 0 lei Datorii = 0 lei	0 lei	Plata serviciilor se va efectua in termen de 30 zile de la data incărcării de către Prestator a facturii, în format electronic în Sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, cu respectarea legislației române în vigoare. Factura fiscală se va emite după recepția serviciilor, respectiv după emiterea PVRS, conform procedurilor interne CNE Cernavodă, la care se va anexa diploma/ certificatul de autorizare ca Diriginta de șantier lucrări de montaj dotări tehnologice industrial.	
7	SNN S.A. prin Sucursala FCN – INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII CRIOGENICE	15.12.2025/1821	Contract	Analiza riscului de explozie pentru instalatia de stocare hidrogen din FCN Pitesti	58.250 RON	Creante = 0 lei Datorii = 0 lei	0 lei	Plata se va efectua in termen de 30 de zile de la semnarea Procesului Verbal de Receptie Servicii (PVRS), pe baza facturii emise dupa semnarea fara obiectiuni a PVRS, cu	

	SI IZOTOPICE ICSI RM. VALCEA							conditia incarcarii facturii in Sistemul national RO e-factura	
8	SNN S.A. prin Sucursala CNE - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.	15.12.2025/ 1823	Contract	Servicii postale si inchiriere casuta postala nominala pentru anul 2026	10.000 RON	Creante = 0 lei Datorii = 2.714,13 lei	0 lei	Plata se va efectua în maxim 30 de zile de la data transmiterii facturii fiscale, în format electronic prin Sistemul Național privind factura electronica RO e-factura, cu respectarea legislației române în vigoare. Factura fiscală va fi întocmită după semnarea, fără observații și de către ambele părți, și înregistrarea (PVRS) aferent serviciilor lunare prestate. Decontarea serviciilor se va efectua pentru cantitățile efectiv prestate, așa cum sunt acestea consemnate în PVRS.	
9	SNN S.A. prin Sucursala CNE - NUCLEARELECTRICA SERV S.R.L. – filiala SNN	16.12.2025/ 1832	Act aditional nr. 4 la contractul nr. 1649/ 04.11.2022	Ajustare tarife in conformitate cu art. 4.3 alin. (5) din contract - Servicii de montat/demontat corturi ventilate, confectione/montaj platforme din lemn din incinta protejata a CNE Cernavoda U0, U1, U2 si DICA	678.271,11 RON	Creante = 0 lei Datorii = 8,258,775.40 lei	Garantii 15,253.70 lei	Lunar, in termen de 30 de zile de la aprobarea PVRS	
10	SNN S.A. prin Sucursala CNE - INSTITUTUL NATIONAL DE HIDROLOGIE SI GOSPODARIRE A APELOR	17.12.2025/ 1842	Contract	Servicii de prognoza si diagnoza hidrologica lunara a cotelor apelor Dunarii si Canalului Dunare-Marea Neagra”, CR#41842	328.512 RON	Creante = 0 lei Datorii = 5,566.00 lei	Garantii 35,517.00 lei	Achizitorul va efectua plata serviciilor prestate în termen de 30 zile de la data transmiterii facturii fiscale în format electronic prin Sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, cu respectarea legislației române în vigoare	
11	SNN S.A. prin Sucursala CNE - COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A.	17.12.2025/ 1843	Contract	Servicii de curierat rapid international pentru CNE Cernavoda	42.911,30 RON	Creante = 0 lei Datorii = 2.714,13 lei	0 lei	Plati lunare in baza PVRS-ului in termen de 30 zile de la primirea facturii prin sistemul eFactura, aceasta fiind emisa dupa semnarea fara obiectiuni a procesului verbal de receptie servicii (PVRS)	

12	SNN S.A. prin Sucursala CNE - ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE – ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA DOBROGEA LITORAL	19.12.2025/1854	Act aditional nr. 9 la abonament nr. 871/14.07.2021	Recalculare valoare abonament pentru luna decembrie - Primire ape uzate in resursa provenite de la Centrala Nucleara - Unitatea 1 si Unitatea 2	845.861,60 RON	Creante = 0 lei Datorii = 11,748,087.31 lei	0 lei	Plata se face in termen de 30 zile de la primirea facturii	
13	SNN S.A. prin Sucursala CNE Cernavoda - RASIROM RA	22.12.2025/1858	Contract	Lucrari pentru realizarea sistemului de control acces si supraveghere video la Punct de control acces temporar 16A (PCA 16A)	299.761,04 RON	Creante = 0 lei Datorii = 0 lei	Garantii 59,903.97 lei	In termen de 30 zile de la primirea facturii	
14	SNN S.A. prin Sucursala CNE Cernavoda - NUCLEARELECTRICA SERV S.R.L. – filiala SNN	29.12.2025/1884	Act aditional nr. 6 la contract nr. 1024/12.07.2023	Corectie eroare materiala ce a condus la diminuarea valorii contractului - Servicii de mentenanta preventiva-corectiva pentru spatiile din zonele exterioare zonei protejate	-15.292,49 RON	Creante = 3,916.30 lei Datorii = 7,988,532.78 lei	Garantii 15,253.70 lei	Achizitorul, prin CNE Cernavoda, va efectua platile lunar, pentru serviciile prestate in termen de 30 zile de la primirea facturii de la Prestator, pe baza facturii si a Procesului Verbal de Receptie Servicii, corespunzator serviciilor prestate fara neconformitati. Plata echipamentelor se va efectua in termen de 30 zile de la primirea facturii, in baza PVRS emis fara observatii pentru montajul acestora si Nota de Receptie si Constatare Deficiente	
15	SNN S.A. prin Sucursala CNE Cernavoda – ASOCIAREA formata din: ELCOMEX-I.E.A. SA PEGAS IMPEX SRL <i>UTILITATI PUBLICE CERNAVODA</i>	13.01.2026/27	Act aditional nr. 3 la contract nr. 1701/18.12.2023	Ajustare tarife in conformitate cu art. 4.3 (4) si art. 26 din contract - Servicii complete de exploatare, intretinere si reparatii a sistemului de termoficare CNE Cernavoda (pentru o perioada de 48 luni)	1.386.720,04 RON	Datorii : Elcomex=1.239.156,06 lei Pegas=333.321,93 lei UPC=148.963,22 LEI Creante = 90.951,29 lei	Garantii: Elcomex= 7.930.792,35 lei Pegas= 174.797,73 lei UPC= 43.265,68 LEI	Achizitorul, prin Sucursala CNE Cernavoda, va efectua plata serviciilor in termen de 30 de zile de la primirea facturii de la Prestator, pe baza facturii si a Procesului Verbal de Receptie Servicii (PVRS) corespunzator serviciului efectuat, semnat fara observatii de reprezentantii CNE Cernavoda	

						PEGAS IMPEX SRL Creante = 0 lei <i>UTILITATI PUBLICE CERNAVODA</i> Creante = 6.050.282,33 lei			
16	SNN S.A. prin Sucursala CNE Cernavoda - NUCLEARELECTRICA SERV S.R.L. – filiala SNN	20.01.2026/67	Act aditional nr. 2 la contract nr. 1662/12.12.2023	Actualizare tarife in conformitate cu art. 4.3 (4) din contract - Servicii de reparare si intretinere a tehnicii de calcul IT	1.544.448,65 RON	Creante = 70,213.35 lei Datorii = 8,316,504.42 lei	Garantii 15,253.70 lei	Achizitorul, prin CNE Cernavoda, va efectua platile lunar, pentru serviciile prestate in luna anterioara, in termen de 30 zile de la primirea facturii de la Prestator, pe baza facturii si a Procesului Verbal de Receptie Servicii, semnat fara obiectiuni	
17	SNN S.A. prin Sucursala CNE Cernavoda - INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIALA - ECOIND	26.01.2026/119	Comanda	Servicii analiza fosfor total	7.672 RON	Creante = 0 lei Datorii = 0 lei	Garantii 3,764.00 lei	Plata se va efectua lunar, in termen de 30 zile de la primirea facturii in format electronic, factura ce va fi intocmita dupa seamnarea fara observatii a Procesului Verbal de Receptie Servicii	
18	SNN S.A. prin Sucursala CNE Cernavoda - NUCLEARELECTRICA SERV S.R.L. – filiala SNN	29.01.2026/129	Act aditional nr. 7 la contract nr. 1024/12.07.2023	Actualizare tarife in conformitate cu art. 4.3 alin. (6) din contract - Servicii de mentenanta preventiva-corectiva pentru spatiile din zonele exterioare zonei protejate	199.719,71 RON	Creante = 73,305.57 lei Datorii = 6,689,069.03 lei	Garantii 15,253.70 lei	Achizitorul, prin CNE Cernavoda, va efectua platile lunar, pentru serviciile prestate in termen de 30 zile de la primirea facturii de la Prestator, pe baza facturii si a Procesului Verbal de Receptie Servicii, corespunzator serviciilor prestate fara neconformitati	
19	SNN S.A. - NUCLEARELECTRICA SERV S.R.L.	30.01.2026/137	Act aditional nr. 2 la contract nr.	Servicii de curatenie in spatii de birouri” inchiriate de SNN in cladirea Crystal Tower- Se modifica valoarea maximala a contractului de la 3.820.822 lei conf AA 1 la	165.046,56 RON	Creante = 71,012.43 lei	Garantii 15,253.70 lei	Achizitorul va efectua platile lunar, pentru serviciile prestate in luna anterioara, in termen de 30 de zile de la primirea facturii de la Prestator, pe baza	

			98/ 31.01.2024	3.985.868,56 lei ca urmare a ajustarii pretului abonamentului lunar pentru realizarea serviciilor (de la 70.969,50 Lei la 77.846,44 Lei)		Datorii = 6,771,149.43 lei		facturii si a Procesului Verbal de Receptie Servicii (PVRS) semnat fara obiectiuni	
20	SNN S.A. prin Sucursala FCN Pitesti – REGIA AUTONOMA TEHNOLOGII PENTRU ENERGIA NUCLEARA - INSTITUTUL DE CERCETARI NUCLEARE PITESTI	30.01.2026/ 140	Act aditional nr. 3 la contract nr. 1612/ 28.11.2023	Ajustare tarife in conformitate cu art. 12 din contract - Servicii analize chimice de laborator	7.795,68 RON	Creante = 0 lei Datorii = 1.106.064,75 lei	Garantii 562,140.50 lei	Lunar, in termen de 30 zile de la primirea facturii in baza Procesului Verbal de Receptie a Serviciilor	
21	SNN S.A. - ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE	30.01.2026/ 142	Contract	Utilizarea/exploatarea resurselor de apa – Utilizare apa din Dunare pentru CNE Cernavoda (Unitatea 1 si Unitatea 2) in anul 2026	115.265.390,88 RON	Creante = 0 lei Datorii = 12.138.338,10 lei	0 lei	Plata pentru cantitățile de resurse de apă utilizate se face de către beneficiar cu instrumente legale de plată, în baza facturii emise de operator, în termen de 30 de zile de la emiterea acesteia.	
22	SNN S.A. - ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE – ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA DOBROGEA LITORAL	30.01.2026/ 143	Act aditional nr. 10 la abonament nr. 871/ 14.07.2021	Primire ape uzate in resursa provenite de la Centrala Nucleara - Unitatea 1 si Unitatea 2, pentru perioada	16.402.887,60 RON	Creante = 0 lei Datorii = 3.769.819,75 lei	0 lei	Plata se efectueaza in 30 de zile de la primirea facturii	
23	SNN S.A. prin Sucursala CNE Cernavoda - ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE – ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA DOBROGEA LITORAL	30.01.2026/ 144	Act aditional nr. 7 la contract nr. 843/ 08.07.2021	Servicii de utilizare apa din subteran pentru industrie - pentru perioada 01.01 - 30.06.2026	36.823,14 RON	Creante = 0 lei Datorii = 3.769.819,75 lei	0 lei	Plata se efectueaza in 30 de zile de la inregistrarea facturii la CNE. Facturarea se face la nivelul cantitatii de resurse utilizate lunar	
24	SNN S.A. prin Sucursala CNE Cernavoda - COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA	30.01.2026/ 145	Act aditional nr. 9 la contract nr. 437/ 16.05.2019	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	680.268,96 RON	Creante = 692.14 lei Datorii = 91,364.83 lei	0 lei	In baza facturii emise de prestator, beneficiarul deconteaza contravaloarea prestatiei, in termen de 30 de zile de la data primirii facturii	

25	SNN S.A. prin Sucursala CNE Cernavoda - COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA	30.01.2026/146	Act aditional nr. 9 la contract nr. 438/16.05.2019	Servicii de tranzitare si evacuare la mare a apei de răcire deversate de CNE Cernavoda prin bieful II CDMN	440.000 RON	Creante = 692.14 lei Datorii = 91,364.83 lei	0 lei	In baza facturii emise de prestator, beneficiarul deconteaza contravaloarea prestatiei, in termen de 30 de zile de la data primirii facturii
26	SNN S.A. prin Sucursala CNE – REGIA AUTONOMA TEHNOLOGII PENTRU ENERGIA NUCLEARA - INSTITUTUL DE CERCETARI NUCLEARE PITESTI	03.02.2026/149	Act aditional nr. 1 la contract nr. 1098/11.07.2024	Ajustare tarif ein conformitate cu art. 4.3 (3) diin contract - Servicii de examinare post-iradiere a fasciculelor de combustibil nuclear ars descarcate din reactorii de la CNE	427.158,84 RON	Creante = 0 lei Datorii = 1,137,165.60 lei	Garantii 562,140.50 lei	Achizitorul, prin Sucursala CNE Cernavodă, va efectua plata serviciilor în termen de 30 de zile de la primirea facturii de la Prestator, pe baza facturii și a Procesului Verbal de Recepție a Serviciilor (PVRS), semnat fără observații de către reprezentanții Sucursalei CNE Cernavodă
27	SNN S.A. prin Sucursala CNE - COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA	03.02.2026/152	Act aditional nr. 10 la contract nr. 437/16.05.2019	Suplimentare valoare pentru anul 2025 (regularizare tarife) - 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	23.356,23 RON	Creante = 692.14 lei Datorii = 137,948.67 lei	0 lei	In baza facturii emise de prestator, beneficiarul deconteaza contravaloarea prestatiei, in termen de 30 de zile de la data primirii facturii.
28	SNN S.A. prin Sucursala SNN - COMPANIA NATIONALA AEROPORTURI BUCURESTI S.A.	05.02.2026/156	Contract	Servicii de protocol si parcare autovehicule din parcul auto SNN in zone special amenajate dedicate delegatiilor oficiale pe Aeroportul Henri Coanda	17.700 RON	Creante = 0 lei Datorii = 0 lei	0 lei	Plata se va efectua lunar, in 45 de zile de la emiterea facturii, prin numerar sau virament
29	SNN S.A. prin Sucursala CNE - ADMINISTRATIA NATIONALA DE METEOROLOGIE RA – DIRECTIA METEOROLOGICA DOBROGEA	09.02.2026/175	Contract	Servicii de prognoza/diagnoza/avertizare meteorologica pentru zona CNE Cernavoda/ Dobrogea si de supraveghere statii fixe de prelevare probe de aer (CAS)	958.184 RON	Creante = 0 lei Datorii = 25,703.24 lei lei	Garantii 9,581.84 lei	Plata serviciilor prestate se face in termen de 30 zile de la data primirii fiecărei facturi fiscale in format electronic prin Sistemul national privind factura electronica RO e-Factura, ce va fi intocmita dupa semnarea de ambele parti, fara obiectiuni, a fiecarui Proces Verbal de Receptie a Serviciilor (PVRS). Receptia serviciilor se va finaliza la sfarsitul fiecărei luni prin emiterea de catre Achizitor, conform procedurilor interne

								ale acestuia, a unui Proces Verbal de Receptie Servicii (PVRS)	
30	SNN S.A. prin Sucursala CNE – REGIA AUTONOMA TEHNOLOGII PENTRU ENERGIA NUCLEARA – CENTRUL DE INGINERIE TEHNOLOGICA OBIECTIVE NUCLEARE	10.02.2026/184	Contract subsecvent nr. 20 la acordul cadru nr. 578/19.04.2023	Servicii de inginerie pentru activități complete de proiectare la CNE Cernavodă (Unitate 0, 1 și 2)-SPSI #79-73030-SPSI-131 Pachet complet de inginerie si asistenta tehnica la implementare pentru MC#EC7999 – Inlocuire bucle de control pneumatice cu bucle de control electronice” la sistemele BSI 73020 si 73030 din U1	79.722,60 EURO	Creante = 0 lei Datorii = 390,420.43 lei	Garantii = 209,088.14 lei	Plata serviciilor prestate in cadrul fiecarui contract subsecvent in termen de 30 zile de la primirea facturii, pe baza facturii si a Procesului Verbal de Receptie a Serviciilor, semnat fara observatii de reprezentantii CNE	
31	SNN S.A. prin Sucursala CNE - REGIA AUTONOMA TEHNOLOGII PENTRU ENERGIA NUCLEARA – CENTRUL DE INGINERIE TEHNOLOGICA OBIECTIVE NUCLEARE	10.02.2026/185	Contract subsecvent nr. 21 la acordul cadru nr. 578/19.04.2023	Servicii de inginerie pentru activități complete de proiectare la CNE Cernavodă (Unitate 0, 1 și 2)- SPSI #79-73030-SPSI-137 Pachet complet de inginerie pentru prevenirea scapari glycol in mediu din rezervorul de expansiune 1-7303-TK002	74.620 EURO	Creante = 0 lei Datorii = 390,420.43 lei	Garantii = 209,088.14 lei	Plata serviciilor prestate in cadrul fiecarui contract subsecvent in termen de 30 zile de la primirea facturii, pe baza facturii si a Procesului Verbal de Receptie a Serviciilor, semnat fara observatii de reprezentantii CNE	
32	SNN S.A. prin Sucursala CNE - RAJA SA	13.02.2026/206	Comanda	Servicii de preluare si epurare a apelor uzate menajere provenite de la CNE Cernavoda prin vidanjare proprie.	31.056,48 RON	Creante = 0 lei Datorii = 340.98 lei	0 lei	Termen de plata 15 zile de la data transmiterii facturilor in format electronic	
33	SNN S.A. prin Sucursala CNE - UTILITATI PUBLICE - GOSPODARIA COMUNALA SRL	27.02.2026/296	Contract	Servicii de colectare, transport, depozitare, neutralizare, valorificare a deseurilor neradioactive din interiorul si exteriorul zonei protejate U1/U2 CNE Cernavoda	305,749.42 RON	Creante = 0 lei Datorii = 42,159.41 lei	Garantii 6,130.66 lei	Achizitorul va efectua lunar, plata serviciilor prestate în termen de 30 zile de la data transmiterii facturii fiscale în format electronic prin Sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, cu respectarea legislației române în vigoare. PVRS-ul se va emite conform precizărilor din Caietul de sarcini	

34	SNN S.A. prin Sucursala FCN - RASIROM RA	05.03.2026/360	Act aditional nr. 2 la contract nr. 591/21.04.2023	Ajustare tarife in conformitate cu art. 4.3 (2) din contract - Servicii de intretinere Sistem de Protectie Fizica FCN Pitesti	60,918.28 RON	Creante = 0 lei Datorii = 45,357.78 lei	Garantii = 59,903.97 lei	Achizitorul, prin Sucursala FCN Pitesti, va efectua plata serviciilor si a pieselor de schimb utilizate in cadrul serviciului, in termen de de 30 zile de primirea facturii, pe baza facturii si a Procesului Verbal de Receptie Servicii aferent activitatii efectuate si finalizate, fara neconformitati
----	--	----------------	--	---	---------------	--	--------------------------	--

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) (T _G inclus)	Creanțe reciproce	Garanții constituite	Termene și modalități de plată	Alte elemente semnificative
1	SNN S.A. cu Electrica Furnizare S.A	25.11.2025 Nr.RUEC 1693	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2026-10.05.2026	Valoare tranzactie curenta: 9.316.920,85 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 371.591.755,05 lei	Creante la 25.11.2025 0,00 lei Datorii la: 25.11.2025 -129,23 lei	4.158.112,80 Lei 931.692,09 Lei (10% din valoarea contractului)	Factura emisa conform art. 2 alin (6) va fi platita de Cumparator la sau pana la termenul limita de plata in scris pe factura, respectiv a douazecea (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o zi lucratoare, atunci imediat in urmatoarea zi lucratoare	Atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex. 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 2.222.439,60 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 4.301.496 ,00 lei.
2	SNN S.A. cu Electrica Furnizare S.A	25.11.2025 Nr.RUEC 1694	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2026-10.05.2026	Valoare tranzactie curenta: 18.801.020.10 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 390.392.775,15 lei	Creante la 25.11.2025 0,00 lei Datorii la: 25.11.2025 -129,23 lei	8.390.836,80 lei 1.880.102,01 lei (10% din valoarea contractului)	Factura emisa conform art. 2 alin (6) va fi platita de Cumparator la sau pana la termenul limita de plata in scris pe factura, respectiv a douazecea (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o zi lucratoare, atunci imediat in urmatoarea zi lucratoare	Atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex. 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 4.484.757,60 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este

						lei			reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 8.680.176,00 lei.
3	SNN S.A. cu Electrica Furnizare S.A	25.11.2025 Nr.RUEC 1695	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2026- 10.05.2026	Valoare tranzactie curenta: 18.708.073,90 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 409.100.849,05 lei	Creante la 25.11.2025 0,00 lei Datorii la: 25.11.2025 -129,23 lei	8.349.355,20 Lei 1.870.807,39 Lei (10% din valoarea contractului)	Factura emisa conform art. 2 alin (6) va fi platita de Cumparator la sau pana la termenul limita de plata in scris pe factura, respectiv a douazecea (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o zi lucratoare, atunci imediat in urmatoarea zi lucratoare	Atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex. 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 4.462.586,40 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 8.637.264 ,00 lei.
4	SNN S.A. cu DEER S.A	09.12.2025 Nr.RUEC 1759	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2026- 10.05.2026	"Valoare tranzactie curenta: 8.962.914,35 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 119.223.241,45 lei"	Creante la 09.12.2025 0,00 lei Datorii la: 09.12.2025 0,00 lei	4.840.146,17 lei	Factura emisa conform art. 2 alin (6) va fi platita de Cumparator la sau pana la termenul limita de plata in scris pe factura, respectiv a douazecea (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o zi lucratoare, atunci imediat in urmatoarea zi lucratoare	Atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex. 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 2.137.995,60 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 4.138.056,00 lei.
5	SNN S.A. cu DEER S.A	09.12.2025 Nr.RUEC 1760	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2026- 10.05.2026	Valoare tranzactie curenta: 9.027.165,75 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 128.250.407,20 lei	Creante la 09.12.2025 0,00 lei Datorii la: 09.12.2025 0,00	4.874.843,16 lei	Factura emisa conform art. 2 alin (6) va fi platita de Cumparator la sau pana la termenul limita de plata in scris pe factura, respectiv a douazecea (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o zi lucratoare, atunci imediat in urmatoarea zi lucratoare	Atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex. 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 2.153.322,00 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 4.167.720,00 lei.

6	SNN S.A. cu DEER S.A	09.12.2025 Nr.RUEC 1761	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2026- 10.05.2026	Valoare tranzactie curenta: 17.882.474,60 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 146.132.881,80 lei	Creante la 09.12.2025 0,00 lei Datorii la: 09.12.2025 0,00	9.656.880,29 lei	Factura emisa conform art. 2 alin (6) va fi platita de Cumparator la sau pana la termenul limita de plata in scris pe factura, respectiv a douazecea (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o zi lucratoare, atunci imediat in urmatoarea zi lucratoare	Atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex. 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 4.265.649,60 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 8.256.096,00 lei.
7	SNN S.A. cu DEER S.A	09.12.2025 Nr.RUEC 1762	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2026- 10.05.2026	Valoare tranzactie curenta: 18.018.774,90 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 164.151.656,70 lei	Creante la 09.12.2025 0,00 lei Datorii la: 09.12.2025 0,00	9.730.485,07 lei	Factura emisa conform art. 2 alin (6) va fi platita de Cumparator la sau pana la termenul limita de plata in scris pe factura, respectiv a douazecea (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o zi lucratoare, atunci imediat in urmatoarea zi lucratoare	Atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex. 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 4.298.162,40 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 8.319.024,00 lei.
8	SNN S.A. cu DEER S.A	09.12.2025 Nr.RUEC 1763	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2026- 10.05.2026	Valoare tranzactie curenta: 18.019.710,60 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 182.171.367,30 lei	Creante la 09.12.2025 0,00 lei Datorii la: 09.12.2025 0,00	9.730.990,37 lei	Factura emisa conform art. 2 alin (6) va fi platita de Cumparator la sau pana la termenul limita de plata in scris pe factura, respectiv a douazecea (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o zi lucratoare, atunci imediat in urmatoarea zi lucratoare	Atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex. 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 4.298.385,60 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 8.319.456,00 lei.
9	SNN S.A. cu DEER S.A	09.12.2025 Nr.RUEC 1764	Contract	Vanzare energie angro	Valoare tranzactie curenta:	Creante la 09.12.2025 0,00 lei	9.695.451,22 lei	Factura emisa conform art. 2 alin (6) va fi platita de Cumparator la sau pana la	Atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex. Penalitati pentru fiecare zi de întârziere, corespunzatoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a

				Perioada: 01.01.2026- 10.05.2026	17.953.899,70 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 200.125.267,00 lei	Datorii la: 09.12.2025 0,00		termenul limita de plata in scris pe factura, respectiv a douazecoa (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o zi lucratoare, atunci imediat in urmatoarea zi lucratoare	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 4.282.687,20 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 8.289.072,00 lei.
10	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	10.12.2025 Nr.RUEC 1767	Anexa la Contract EFET	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2026- 31.12.2026	Valoare tranzactie curenta: 24.090.000,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 309.631.487,05 lei	Creante la 10.12.2025 51.076.908,00 lei Datorii la: 10.12.2025 -129,23 lei		Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata in scris pe factura, respectiv a douazecoa (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o Zi Lucratoare, atunci imediat urmatoarea Zi Lucratoare.	Atribuit prin tranzactia nr. 42609 incheiata pe PC- OTC. In baza confirmarii Opcom de incheiere a tranzactiei, a fost intocmita Anexa 2a la contractul EFET nr. 1561. SN Nuclearelectrica nu constituie garantie de buna executie pentru aceasta tranzactie.
11	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	10.12.2025 Nr.RUEC 1768	Anexa la Contract EFET	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2026- 31.12.2026	Valoare tranzactie curenta: 24.090.000,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 333.721.487,05 lei	Creante la 10.12.2025 51.076.908,00 lei Datorii la: 10.12.2025 -129,23 lei		Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata in scris pe factura, respectiv a douazecoa (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o Zi Lucratoare, atunci imediat urmatoarea Zi Lucratoare.	Atribuit prin tranzactia nr. 42610 incheiata pe PC- OTC. In baza confirmarii Opcom de incheiere a tranzactiei, a fost intocmita Anexa 2a la contractul EFET nr. 1561. SN Nuclearelectrica nu constituie garantie de buna executie pentru aceasta tranzactie.
12	SNN S.A. cu Electrica Furnizare S.A	15.12.2025 Nr.RUEC 1752	Acord la Contract nr.1693	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2026- 10.05.2026	Valoare tranzactie curenta: 0,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 333.721.487,05 lei	Creante la 15.12.2025 40.881.852,00 lei Datorii la: 15.12.2025 -129,23 lei lei	Diferență valoare garanție de constituit: 3.226.420,72 lei	Factura emisa conform art. 2 alin (6) va fi platita de Cumparator la sau pana la termenul limita de plata in scris pe factura, respectiv a douazecoa (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o zi lucratoare, atunci imediat in urmatoarea zi lucratoare	Acord constituire garanție bancară de bună execuție conform prevederilor Art. 1, alin. (3) pentru suma care reprezinta diferența până la valoarea totală a garanției de bună execuție, calculata pentru 58 de zile.
13	SNN S.A. cu Electrica Furnizare S.A	15.12.2025 Nr.RUEC 1753	Acord la Contract nr.1694	Vanzare energie angro	Valoare tranzactie curenta:	Creante la 15.12.2025	Diferență valoare garanție	Factura emisa conform art. 2 alin (6) va fi platita de Cumparator la sau pana la	Acord constituire garanție bancară de bună execuție conform prevederilor Art. 1, alin. (3) pentru suma

				Perioada: 01.01.2026- 10.05.2026	0,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 333.721.487,05 lei	40.881.852,00 lei Datorii la: 15.12.2025 -129.23 lei	de constituit: 6.510.734,79 lei	termenul limita de plata in scris pe factura, respectiv a douazecea (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o zi lucratoare, atunci imediat in urmatoarea zi lucratoare	care reprezinta diferenta până la valoarea totală a garanției de bună execuție, calculata pentru 58 de zile.
14	SNN S.A. cu Electrica Furnizare S.A	15.12.2025 Nr.RUEC 1754	Acord la Contract nr.1695	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2026- 10.05.2026	Valoare tranzactie curenta: 0,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 333.721.487,05 lei	Creante la 15.12.2025 40.881.852,00 lei Datorii la: 15.12.2025 -129.23 lei	Diferență valoare garanție de constituit: 6.478.547,81 lei	Factura emisa conform art. 2 alin (6) va fi platita de Cumparator la sau pana la termenul limita de plata in scris pe factura, respectiv a douazecea (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o zi lucratoare, atunci imediat in urmatoarea zi lucratoare	Acord constituire garanție bancară de bună execuție conform prevederilor Art. 1, alin. (3) pentru suma care reprezinta diferenta până la valoarea totală a garanției de bună execuție, calculata pentru 58 de zile.
15	SNN S.A. cu Energonuclear	16.12.2025 Nr. RUEC 1785	AA nr.13 la Contract 1052	Vanzare energie Perioada: 01.01.2026- 31.12.2026	Valoare tranzactie curenta: 60.000,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 1.746.152,88 lei	Creante la 16.12.2025 5.628,90 lei Datorii la: 16.12.2025 0,00 lei lei		In primele 15 zile ale lunii care succed luna contractuala se va emite o factura care va cuprinde c/v energiei electrice consumata in luna contractuala respectiva si va fi achitata in termen de 15 zile de la data emiterii facturii fiscale	AA nr.13 incheiat in baza solicitarii Energonuclear nr.FRZI SNN-25-10744-20-11-2025, modifica art. 1 alin.4 din contract, Pretul de contract pentru perioada 01.01.2026-31.12.2026
16	SNN S.A. cu C.N.T.E.E Transelectrica	15.12.2025 Nr.RUEC 1786	AA nr.10 incheiat in baza art.4 (2) din contractul C189	Vanzare energie Perioada: 01.01.2026- 31.12.2026	Valoare tranzactie curenta: 300.000,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 152.813.117,42 lei	Creante la 15.12.2025 25.367,15 lei Datorii la: 15.12.2025 32.612,33 lei		Plata in 15 (cincisprezece) zile lucratoare de la data primirii facturii” (conform Anexei 2/ctr.189)	AA nr.10 incheiat in baza solicitarii Transelectrica nr.FRZI_SNN-25-10757-21-11-2025, modifica prevederile art.4 alin (3) din contract, pretul de contract pentru perioada 01.01.2026-31.12.2026
17	SNN S.A. cu C.N.T.E.E Transelectrica	23.12.2025 Nr.RUEC 1870	AA nr.1 la TB3 la	Vanzare energie Perioada:	Valoare tranzactie curenta: 0,00 lei	Creante la 23.12.2025 25.367,15 lei		Plata după livrare - Cumpărătorul va plăti integral factura emisă la sau	A fost modificat articolul: Garantiile necesar a fi constituite, articolul « Alte aranjamente » din cadrul

			contractul 267	01.01.2026- 31.12.2026	Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 152.813.117,42 lei	Datorii la: 23.12.2025 32.612,33 lei		până la termenul limită de plată înscris pe factura, respectiv: 1. a douazecea (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare sau, daca nu este o zi lucratoare, atunci in Ziua Lucratoare imediat urmatoare	Tranzactiei Individuale referite in preambul se vor actualiza
18	SNN S.A. cu Electrica Furnizare S.A	26.01.2026 Nr.RUEC 105	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 01.02.2026- 31.12.2026	Valoare tranzactie curenta: 45.123.667,20 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 378.845.154,25 lei	Creante la 26.01.2026 0,00 lei Datorii la: 26.01.2026 -129,23 lei	7.835.846,40 lei	Factura emisa conform art. 2 alin (6) va fi platita de Cumparator la sau pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv a douazecea (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o zi lucratoare, atunci imediat in urmatoarea zi lucratoare	Atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex. 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 4.188.124,80 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterală partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 8.106.048,00 lei.
19	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	09.02.2026 Nr.RUEC 162	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 01.08.2026- 31.08.2027	Valoare tranzactie curenta: 26.287.588,80 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 350.582.793,05	Creante la 09.02.2026 47.189.911,20 lei Datorii la: 09.02.2026 -129,23 lei	3.850.202.40 lei 1.314.379,44 lei (5% din valoarea contractului)	Factura emisa conform art. 2 alin (6) va fi platita de Cumparator la sau pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv a douazecea (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o zi lucratoare, atunci imediat in urmatoarea zi lucratoare	Atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex. 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 2.057.866,80 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterală partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 7.965.936,00 lei.
20	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	09.02.2026 Nr.RUEC 163	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 01.08.2026- 31.08.2027	Valoare tranzactie curenta: 26.421.595,20 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile	Creante la 09.02.2026 47.189.911,20 lei Datorii la: 09.02.2026	3.869.829,60 lei 1.321.079,76 lei (5% din valoarea contractului)	Factura emisa conform art. 2 alin (6) va fi platita de Cumparator la sau pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv a douazecea (20-a) zi calendaristica a lunii	Atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex. 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

					anterioare: 377.004.388,25 lei	-129,23 lei		urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o zi lucratoare, atunci imediat in urmatoarea zi lucratoare	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 2.068.357,20 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 8.006.544,00 lei.
21	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	09.02.2026 Nr.RUEC 165	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 01.08.2026- 31.08.2027	Valoare tranzactie curenta: 52.965.792,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 429.970.180,25 lei	Creante la 09.02.2026 47.189.911,20 lei Datorii la: 09.02.2026 -129,23 lei	7.757.616,00 lei 2.648.289,60 lei(5% din valoarea contractului)	Factura emisa conform art. 2 alin (6) va fi platita de Cumparator la sau pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv a douazecoa (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o zi lucratoare, atunci imediat in urmatoarea zi lucratoare	Atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex. 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 4.146.312,00 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 16.050.240,00 lei.
22	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	09.02.2026 Nr.RUEC 166	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 01.08.2026- 31.08.2027	Valoare tranzactie curenta: 52.679.721,60 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 482.649.901,85 lei	Creante la 09.02.2026 47.189.911,20 lei Datorii la: 09.02.2026 -129,23 lei	7.715.716,80 lei 2.633.986,08 lei (5% din valoarea contractului)	Factura emisa conform art. 2 alin (6) va fi platita de Cumparator la sau pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv a douazecoa (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o zi lucratoare, atunci imediat in urmatoarea zi lucratoare	Atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex. 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 4.123.917,60 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 15.963.552,00 lei.
23	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	19.02.2026 Nr.RUEC 216	Acord la Contract nr.162	Vanzare energie angro Perioada: 01.08.2026- 31.08.2027	Valoare tranzactie curenta: 0,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare:	Creante la 19.02.2026 28.164.566,40 lei Datorii la: 19.02.2026 -129,23 lei	2.535.822,96 lei (Diferență valoarea garanție de constituit)	Factura emisa conform art. 2 alin (6) va fi platita de Cumparator la sau pana la termenul limita de plata inscris pe factura, respectiv a douazecoa (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o zi	Acord constituire garanție bancară de bună execuție conform prevederilor Art. 1, alin. (3) pentru suma care reprezinta diferența până la valoarea totală a garanției de bună execuție, calculata pentru 58 de zile.

					482.649.901,85 lei			lucratoare, atunci imediat in urmatoarea zi lucratoare	
24	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	19.02.2026 Nr.RUEC 217	Acord la Contract nr.163	Vanzare energie angro Perioada: 01.08.2026-31.08.2027	Valoare tranzactie curenta: 0,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 482.649.901,85 lei	Creante la 19.02.2026 28.164.566,40 lei Datorii la: 19.02.2026 -129.23 lei	2.548.749,84 lei (Diferență valoare garanție de constituit)	Factura emisa conform art. 2 alin (6) va fi platita de Cumparator la sau pana la termenul limita de plata in scris pe factura, respectiv a douazecoa (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o zi lucratoare, atunci imediat in urmatoarea zi lucratoare	Acord constituire garanție bancară de bună execuție conform prevederilor Art. 1, alin. (3) pentru suma care reprezinta diferența până la valoarea totală a garanției de bună execuție, calculata pentru 58 de zile.
25	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	19.02.2026 Nr.RUEC 218	Acord la Contract nr.165	Vanzare energie angro Perioada: 01.08.2026-31.08.2027	Valoare tranzactie curenta: 0,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 482.649.901,85 lei	Creante la 19.02.2026 28.164.566,40 lei Datorii la: 19.02.2026 -129.23 lei	5.109.326,40 lei (Diferență valoare garanție de constituit)	Factura emisa conform art. 2 alin (6) va fi platita de Cumparator la sau pana la termenul limita de plata in scris pe factura, respectiv a douazecoa (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o zi lucratoare, atunci imediat in urmatoarea zi lucratoare	Acord constituire garanție bancară de bună execuție conform prevederilor Art. 1, alin. (3) pentru suma care reprezinta diferența până la valoarea totală a garanției de bună execuție, calculata pentru 58 de zile.
26	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	19.02.2026 Nr.RUEC 219	Acord la Contract nr.166	Vanzare energie angro Perioada: 01.08.2026-31.08.2027	Valoare tranzactie curenta: 0,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 482.649.901,85 lei	Creante la 19.02.2026 28.164.566,40 lei Datorii la: 19.02.2026 -129.23 lei	5.081.730,72 lei (Diferență valoare garanție de constituit)	Factura emisa conform art. 2 alin (6) va fi platita de Cumparator la sau pana la termenul limita de plata in scris pe factura, respectiv a douazecoa (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o zi lucratoare, atunci imediat in urmatoarea zi lucratoare	Acord constituire garanție bancară de bună execuție conform prevederilor Art. 1, alin. (3) pentru suma care reprezinta diferența până la valoarea totală a garanției de bună execuție, calculata pentru 58 de zile.

Depozite constituite

Nr. crt.	Pățile 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 Exim Banca Romaneasca	Depozit din 17.11.2025	Depozit	Constituire depozit la termen	179,650,000.00 lei	-	-	Scadenta depozitului va fi la data de 18.06.2026.	Dobanda aplicata: 7,10 % pe an
2.	SNN cu Exim Banca Romaneasca	Depozit din 19.11.2025	Depozit	Constituire depozit la termen	413,250,000.00 lei	-	-	Scadenta depozitului va fi la data de 18.06.2026	Dobanda aplicata: 7,10 % pe an

Nu au fost identificate in perioada 06.11.2025- (inclusiv) – 06.03.2026 (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), inasa 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 Musledin– Sef Serviciu Relatii cu Investitorii

AVIZAT,

Daniel Adam – Director Financiar

Valentina Dinu – Sef Departament Comunicare Externa Sustenabilitate si Relatii cu Investitorii

Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.

Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, București 011745, România; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

Înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J1998007403409, Identificator Unic la nivel European (EUID) ROONRC. J1998007403409, Cod unic de înregistrare la Registrul Comerțului (CUI) 10874881, Cod de înregistrare fiscală (CIF) RO10874881, cod IBAN RO94

RNCB 0072 0497 1852 0001 deschis la BCR Sucursala Sector 1;

Capital social subscris și vărsat: 3.016.438.940 lei.

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro