



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: 02.04.2026 inclusiv

Data finala: 01.06.2026 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](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)

**Tranzactii de achizitii:**

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 SA prin Sucursala CNE – ADMINISTRATIA NATIONALA A REZERVEI DE STAT SI PROBLEME SPECIALE – UNITATEA TERITORIALA 515	31.03.2026/550	Contract	Apa grea necesara completarii rezervei pentru Unitatile 1 si 2 de la CNE Cernavoda - CR 45303	15,059,472 Lei	Datorii = 0 lei Creante = 0 lei		In termen de maxim 2 zile lucratoare de la data Procesului Verbal de receptie preliminara, pe baza facturii in original	
2	SNN S.A. prin Sucursala CNE - UZINA DE CONSTRUCTII MASINI HIDROENERGETICE	03.04.2026/581	Comanda	Garnituri etansare – CR 44527	114,907 RON	Datorii = 0 lei Creante = 0 lei		Plata se va efectua cu OP in termen de 30 zile de la data receptiei	
3	SNN S.A. prin Sucursala CNE - RATEN - INSTITUTUL DE CERCETARI NUCLEARE PITESTI	03.04.2026/583	Act aditional nr. 2 la contract nr. 183/16.02.2024	Ajustare tarife conform prevederi contractuale - Servicii de preluare, tratare (decontaminare) deseuri lichide apoase radioactive, solidificare, depozitare definitiva la Depozitul National de Deseuri Radioactive Baita-Bihor a deseurilor radioactive secundare rezultate din tratare – CR 32664	262,671.07 RON	Datorii = 2,590,202.61 lei Creante = 0 lei	567,060.25 lei	Achizitorul va efectua plata in termen de 30 zile de la primirea facturii, pe baza facturii si a Procesului Verbal de Receptie Servicii, semnat fara observatii	
4	SNN S.A. - NUCLEARELECTRICA SERV S.R.L. – filiala SNN	03.04.2026/591	Contract	Servicii de manipulare manuala si mecanizata a produselor din depozitele si obiectivele administrate de CNE Cernavoda – CR 45310	113,343,318.48 RON	Datorii = 6,818,661.61 lei Creante = 799.59	15,253.70 lei	Platile se vor efectua lunar, pentru serviciile prestate in luna anterioara, in termen de 30 zile de la primirea facturii, in baza Procesului Verbal de Receptie Servicii, semnat fara obiectiuni	

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

5	SNN S.A. prin Sucursala CNE - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM Bucuresti	06.04.2026/596	Act aditional nr. 2 la contract nr. 904/21.06.2023	Ajustare tarife conform prevederi contractuale - Servicii de analize fizico-chimice pentru determinarea produsului Praestol A3040L Flocculant din apele tehnologice evacuate din Statia de Tratare Apa a CNE Cernavoda – CR 34848	2,035.07 RON	Datorii = 4,383.06 lei	9,931.37 lei	Achizitorul se obliga sa efectueze plata pentru serviciile prestate in termen de 30 zile de la data transmiterii facturii fiscale in format electronic prin Sistemul national privind factura electronica RO e-Factura, cu respectarea legislatiei romane in vigoare. Factura va fi intocmita dupa semnarea de ambele parti, fara observatii, a Procesului Verbal de Receptie a Serviciilor (PVRS) aferent activitatii executate	
6	SNN S.A. prin Sucursala CNE - BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA	07.04.2026/605	Comanda	Servicii de etalonare a mijloacelor masurare /echipamente de testare/etaloane din CNE Cernavoda – CR 45068	88,456 RON	Datorii = 4,535.08 lei Creante = 0 lei		Ordin de plata in 30 de zile de la emiterea facturii in format electronic	
7	SNN S.A. prin Sucursala CNE - NUCLEARELECTRICA SERV S.R.L. – filiala SNN	17.04.2026/666	Act aditional nr. 4 la contract nr. 360/17.03.2023	Ajustare tarife conform prevederi contractuale - Servicii de decontaminare si curatenie spatii tehnologice in incinta ptotejata U1/U2/DICA CNE Cernavoda – CR 34643	6,159,000.80 RON	Datorii = 13,537,745.86 lei Creante = 86,482.30 lei	15,253.70 lei	Plata se va efectua lunar, in termen de 30 zile de la primirea facturii, pe baza Procesului Verbal de Receptie Servicii, semnat fara observatii	
8	SNN S.A. - OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI BUCURESTI	17.04.2026/668	Comanda	Furnizarea Buletinului Procedurilor de Insolventa, Secțiunea Persoane juridice - conform Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolventa, pe suport electronic, pe baza de abonament – CR 45306	949.95 RON	Datorii = 0 lei Creante = 949.95 lei		Plata in avans conform OP 2338/08.04.2026	

9	SNN SA prin Sucursala CNE – ADMINISTRATIA NATIONALA A REZERVELOR DE STAT SI PROBLEME SPECIALE – UNITATEA TERITORIALA 515	20.04.2026/669	Act aditional nr. 1 la contract nr. 550/31.03.2026	Ajustare tarife conform prevederi contractuale - Apa grea necesara completarii rezervei pentru Unitatile 1 si 2 de la CNE Cernavoda - CR 45303	324,240 RON	Datorii = 0 lei Creante = 0 lei		In termen de maxim 2 zile lucratoare de la data Procesului Verbal de receptie preliminara, pe baza facturii in original	
10	SNN S.A. prin Sucursala CNE - NUCLEARELECTRICA SERV S.R.L. – filiala SNN	23.04.2026/698	Act aditional nr. 6 la contract nr. 442/31.03.2022	Ajustare tarife conform prevederi contractuale - Servicii Prevenire Incendii pe amplasamentul CNE Cernavoda si în obiectivele exterioare ale CNE Cernavoda – CR 36762	-2,878,397.99 RON	Datorii = 7,442,354.66 lei Creante = 89,597.46 lei	15,253.70 lei	Lunar, in termen de 30 zile de la primirea facturii, in baza facturii si a Procesului Verbal de Receptie Servicii, semnat fara observatii	
11	SNN S.A. prin Sucursala CNE - REGIA AUTONOMA TEHNOLOGII PENTRU ENERGIA NUCLEARA RATEN - CITON	04.05.2026/756	Contract	Servicii de revizuire documentatie de proiectare si suport tehnic in vederea obtinerii noilor atestate si rapoarte de protectie la explozie, pentru instalatiile CNE Cernavoda, CR 45222	262,960 RON	Datorii = 0 lei Creante = 0 lei	89,881.18 lei	Achizitorul va efectua plata serviciilor prestate în termen de 30 zile de la data transmiterii facturii fiscale	
12	SNN S.A. prin Sucursala CNE - NUCLEARELECTRICA SERV S.R.L. – filiala SNN	07.05.2026/787	Act aditional nr. 6 la contract nr. 1648/04.11.2022	Ajustare tarife si redistribuire cantitati - Servicii de intretinere si curatare camine, base, rezervoare din incinta protejata a CNE Cernavoda U1, U2 si DICA – CR 34632	2,415,655.19 RON	Datorii = 4,030,364.79 lei Creante = 6,094.70 lei	15,253.70 lei	Lunar, in termen de 30 de zile de la aprobarea PVRS	
13	SNN S.A. prin Sucursala CNE – REGIA AUTONOMA TEHNOLOGII PENTRU ENERGIA NUCLEARA RATEN - CITON	11.05.2026/807	Contract subsecvent nr. 24 la acord cadru nr. 578/19.04.2023	Servicii de inginerie pentru activități complete de proiectare la CNE Cernavodă (Unitate 0, 1 și 2)	32,913 EURO	Datorii = 0 lei Creante = 0 lei	89,881.18 lei	Plata serviciilor 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	

14	SNN S.A. prin Sucursala CNE - UTILITATI PUBLICE - GOSPODARIA COMUNALA	11.05.2026/ 809	Act aditional nr. 9 la contract nr. 12/ 18.10.2010	Prestari servicii de salubritate privind colectarea, transportul, depozitarea si netralizarea deseurilor solide cu exceptia deseurilor toxice, periculoase si a celor cu regim special, in conformitate cu prevederile in vigoare	30,000 RON	Datorii = 26,513.38 lei  Creante = 0 lei	6,731.18 lei	In termen de 30 zile de la data primirii facturii	
15	SNN S.A. prin Sucursala CNE - UTILITATI PUBLICE - GOSPODARIA COMUNALA	11.05.2026/ 810	Act aditional nr. 1 la contract nr. 296/ 27.02.2026	Modificarea tarifelor afereente serviciului de salubritate conform Hotararii de Consiliu - Servicii de colectare, transport, depozitare, neutralizare, valorificare a deseurilor neradioactive din interiorul si exteriorul zonei protejate U1/U2 CNE Cernavoda – CR 44904	27,677.74 RON	Datorii = 26,513.38 lei  Creante = 0 lei	6,731.18 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 de la Cap. 18 din Caietul de sarcini	
16	SNN S.A. prin Sucursala CNE - NUCLEARELECTRICA SERV S.R.L. – filiala SNN	12.05.2026/ 824	Act aditional nr. 7 la contract nr. 1647/ 04.11.2022	Ajustare tarife conform prevederi contractuale - Servicii de montare/demontare schele si asigurare schela perimetrala in incinta protejata U1/U2/DICA CNE Cernavoda – CR 34630	7,863,864.01 RON	Datorii = 8,198,786.79 lei  Creante = 78,557.97 lei	15,253.70 lei	Lunar, in termen de 30 de zile de la aprobarea PVRS	
17	SNN S.A. prin Sucursala FCN - IFIN HH BUCURESTI	19.05.2026/ 871	Act aditional nr. 2 la contract nr. 672/ 10.05.2024	Ajustare tarife conform prevederi contractuale - Servicii de monitorizare a mediului (sol si vegetatie) – CR 40899	23,941.64 RON	Datorii: 4,295.50 lei	45,513.96 lei	Plata se va efectua semestrial, in termen de 30 zile de la PVRS	

18	SNN S.A. prin Sucursala CNE – SOCIETATEA PENTRU SERVICII DE MENTENANTA A RETELEI ELECTRICE DE TRANSPORT SMART, Sucursala Sibiu	21.05.2026/903	Contract	Servicii de asistenta tehnica pentru activitatile desfasurate la transformatoarele de evacuare putere U2	269.080 RON	Datorii=0 lei Creante=0 lei	88.160 lei	Plata serviciilor prestate se va face în termen de 30 zile de la data transmiterii facturii fiscale în format electronic prin Sistemul național privind factura electronică RO e-Factura
19	SNN S.A. prin Sucursala CNE – INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU SECURITATE MINIERA SI PROTECTIE ANTIEXPLOZIVA – INSEMEX PETROSANI	25.05.2026/909	Revizie la comanda nr. 428/16.03.2026	Suplimentare valoare pentru Servicii de instruire si evaluare pentru 60 persoane din cadrul CNE Cernavoda in vederea autorizarii initiale/ reautorizarii personalului cu responsabilitati privind aparatura si instalatiile protejate la explozie	3.060 RON	Datorii=6.171,00 lei Creante=0 lei	-	Platile se vor efectua in termen de 30 de zile de la data primirii facturii fiscale, ce va fi întocmită după fiecare sesiune de seminarizare / examinare prestată. Factura fiscală va fi emisă doar pentru persoanele prezente la sesiunea de seminarizare / examinare prestată. Factura va fi întocmita după semnarea fara observatii de catre Achizitor a Procesului Verbal de Receptie Servicii PVRs, emis la finalul sesiunii de seminarizare/examinare

### Tranzactii de livrari de energie:

Nr. crt.	Părțile actului juridic	Data încheierii și nr. act	Natura actului juridic	Descriere obiect	Valoarea totală (lei sau alte valute) (Tg inclus)	Creanțe reciproce	Garanții constituite	Termene și modalități de plată	Alte elemente semnificative
1	SNN S.A.cu S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A	15.05.2026 Nr.RUEC 860	Act aditional la Tranzactia nr.5 la Contract 590	Vanzare energie angro Perioada: 01.10.2025 - 31.12.2026	Valoare tranzactie curenta: 312.257.500,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare:	Creante la 15.05.2026 0,00 lei Datorii la: 15.05.2026 22.297.755,35 lei		Factura emisa: factura se va emite nu mai tarziu de 3 zile lucratoare inainte de inceperea livrarilor. Plata se va efectua cu cel putin 2 zile lucratoare inainte de inceperea livrarii, conform prevederilor contractuale.	Act aditional la Tranzactia nr.5 la Contract 590 pentru diminuarea cantitatii in perioada 16.05.2026-31.05.2026

					350.813.500,00 lei				
2	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	13.05.2026 Nr.RUEC 797	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 01.08.2026 - 31.12.2027	Valoare tranzactie curenta: 75.242.029,40 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 709.948.417,25 lei	Creante la 13.05.2026 41.504.112,00 lei Datorii la: 13.05.2026 129,23 lei	8.424.105,60 lei 3.762.101,47 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 in scris pe factura, respectiv a douazecea (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare cele 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 câtre 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 4.502.539,20 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 17.429.184,00 lei.
3	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	13.05.2026 Nr.RUEC 796	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 01.08.2026 - 31.12.2027	Valoare tranzactie curenta: 75.393.712,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 634.706.387,85 lei	Creante la 13.05.2026 41.504.112,00 lei Datorii la: 13.05.2026 129,23 lei	8.441.088,00 lei 3.769.685,60 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 in scris pe factura, respectiv a douazecea (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare cele 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 câtre 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

									4.511.616,00 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 17.464.320,00 lei.
4	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	13.05.2026 Nr.RUEC 795	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 01.08.2026 - 31.12.2027	Valoare tranzactie curenta: 37.855.376,75 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 559.312.675,85 lei	Creante la 13.05.2026 41.504.112,00 lei Datorii la: 13.05.2026 129,23 lei	4.238.292,00 lei 1.892.768,84 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 2.265.294,00 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 8.768.880,00 lei.
5	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	13.05.2026 Nr.RUEC 794	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 01.08.2026 - 31.12.2027	Valoare tranzactie curenta: 37.712.397,25 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 521.457.299,10 lei	Creante la 13.05.2026 41.504.112,00 lei Datorii la: 13.05.2026 129,23 lei	4.222.284,00 lei 1.885.619,86 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 2.256.738,00 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 8.735.760,00 lei.
6	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	12.05.2026 Nr.RUEC 785	Anexa la Contract EFET	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2027 - 31.12.2027	Valoare tranzactie curenta: 25.404.000,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 483.744.901,85 lei	Creante la 12.05.2026 41.504.112,00 lei Datorii la: 12.05.2026 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. 42835 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.

Nu au fost identificate în perioada 02.04.2026 (inclusiv) – 01.06.2026 (inclusiv), tranzacții încheiate de SNN cu persoane fizice, astfel încât nu a fost necesară verificarea încheierii de tranzacții cu administratorii, directorii și angajații societății. De asemenea, în prezent nu există instrumente de verificare a tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afini până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute la alin. (1), însă având în vedere lipsa tranzacțiilor încheiate cu persoane fizice, nu se pune problema existenței unor astfel de tranzacții, în perioada raportată.

### **Raportare**

Tranzacțiile de mai sus trebuie raportate sub forma unei informări în următoarea ședință a Adunării Generale a Acționarilor SNN.

**Director General  
Cosmin Ghita**

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

Saida Musledin – Șef Serviciu Relații cu Investitorii

**AVIZAT,**

Daniel Adam – Director Financiar

Valentina Dinu – Șef Departament Comunicare Externă Sustenabilitate și Relații 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](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)