



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: 02.06.2026 inclusiv

Data finala: 08.09.2026 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. | Părțile actului juridic                                                                       | Data încheierii și nr. act | Natura actului juridic                              | Descriere obiect                                                                                                                                                                                                                                                              | Valoarea totală (lei sau alte valute) | Creanțe reciproce                                                                                                                                                                                  | Garanții constituite                                                        | Termene și modalități de plată                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Alte elemente semnificative |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1        | SNN S.A. prin Sucursala CNE – Asocierea formata din:<br><br>RATEN - CITON si TOPOGEODESIS SRL | 04.06.2026/970             | Act aditional nr. 3 la contract nr. 1403/10.10.2023 | Actualizare tarife orare conform prevederi contractuale - Servicii privind urmarirea speciala a comportarii in timp a cladirii Unitatii Speciale 72 Jandarmi Protectie Institutionala Anghel Saligny-Cernavoda” (inregistrat ca activ SNN cu denumirea de “Camin 150 locuri”) | 7,047.12 RON                          | <b>RATEN – CITON</b><br><br><b>Datorii</b><br><br>672,265.64 lei<br><br><b>Creante</b><br><br>0 lei<br><br><b>TOPOGEODESIS SRL</b><br><br>Datorii<br><br>16,819.00 lei<br><br>Creante<br><br>0 lei | <b>Citon:</b> 90.471,63 lei<br><br><b>Topogeodesis:</b><br><br>3.475,00 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 |                             |
| 2        | SNN S.A. prin Sucursala CNE – Asocierea formata din:<br><br>RATEN - CITON si TOPOGEODESIS SRL | 08.06.2026/984             | Act aditional nr. 4 la contract nr. 279/05.03.2024  | Actualizare tarife orare conform prevederi contractuale - Servicii pentru urmarirea comportarii constructiilor hidrotehnice                                                                                                                                                   | 56,784.00 RON                         | <b>RATEN – CITON</b><br><br><b>Datorii</b><br><br>672,265.64 lei<br><br><b>Creante</b><br><br>0 lei<br><br><b>TOPOGEODESIS SRL</b><br><br>Datorii                                                  | Citon:<br><br>90.471,63 lei<br><br>Topogeodesis:<br><br>3.475,00 lei        | Achizitorul se obliga sa plateasca serviciile prestate in termen de 30 de zile de la data primirii si inregistrarii facturii fiscale                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |

**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)

|   |                                                                                              |                     |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                    |               |                                                                                                                                                                                                        |  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   |                                                                                              |                     |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | 16,819.00 lei<br><br>Creante<br><br>0 lei                                          |               |                                                                                                                                                                                                        |  |
| 3 | SNN S.A -<br>NUCLEARELECTR<br>ICA SERV S.R.L. –<br>filiala SNN                               | 08.06.2026/<br>989  | Act aditional nr. 7<br>la contract nr.<br>442/31.03.2022              | Suplimentare valoare<br>contract si prelungire<br>durata - Servicii Prevenire<br>Incendii pe amplasamentul<br>CNE Cernavoda si în<br>obiectivele exterioare ale<br>CNE Cernavoda                                                                                                  | 3,904,128.00<br>RON | <b>Datorii</b><br><br>8.494.170,13 lei<br><br><b>Creante</b><br><br>22,245.88 lei  |               | Lunar, in termen de 30<br>zile de la primirea facturii,<br>in baza facturii si a<br>Procesului Verbal de<br>Receptie Servicii, semnat<br>fara observatii                                               |  |
| 4 | SNN S.A. prin<br>Sucursala CNE -<br>UZINA DE<br>CONSTRUCTII<br>MASINI<br>HIDROENERGETI<br>CE | 09.06.2026/<br>994  | Comanda                                                               | Piese de schimb pentru<br>vane                                                                                                                                                                                                                                                    | 29,492.00 RON       | Datorii<br><br>0 lei<br><br>Creante<br><br>0 lei                                   |               | Plata se va efectua in<br>termen de 30 zile de la<br>livrare                                                                                                                                           |  |
| 5 | SNN S.A. prin<br>Sucursala CNE -<br>RATEN CITON                                              | 12.06.2026/<br>1026 | Contract<br>subsecvent nr. 26<br>la acord cadru nr.<br>578/19.04.2023 | Servicii de inginerie<br>pentru activități complete<br>de proiectare la CNE<br>Cernavoda (Unitate 0, 1 și<br>2) – Servicii de inginerie<br>Studiu de fezabilitate in<br>vederea identificarii<br>solutiei optime pentru<br>re tehnologizarea<br>instalatiei de reconcentrare<br>D | 72,145.85 EURO      | <b>Datorii</b><br><br>699,650.94 lei<br><br><b>Creante</b><br><br>0 lei            | 90.823,98 lei | Plata se va efectua in<br>termen de 30 zile de la<br>primirea facturii, pe baza<br>facturii si a Procesului<br>Verbal de Receptie a<br>Serviciilor, semnat fara<br>observatii de<br>reprezentantii CNE |  |
| 6 | SNN S.A. prin<br>Sucursala CNE -<br>NUCLEARELECTR<br>ICA SERV S.R.L. –<br>filiala SNN        | 23.06.2026/<br>1063 | Act aditional la<br>contract nr. 359/<br>17.03.2023                   | Actualizare tarife orare<br>conform prevederi<br>contractuale - Servicii de<br>intretinere si reparatii<br>instalatii climatizare din<br>incinta protejata<br>U1/U2/DICA CNE<br>Cernavoda                                                                                         | 625,960.48 RON      | <b>Datorii</b><br><br>10,053,487.28 lei<br><br><b>Creante</b><br><br>84.085,95 lei |               | Plata se va efectua lunar,<br>in termen de 30 zile de la<br>primirea facturii, pe baza<br>Procesului Verbal de<br>Receptie Servicii, semnat<br>fara observatii                                         |  |

|    |                                                                              |                 |                                                    |                                                                                                                                                                             |                   |                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 7  | SNN S.A. prin Sucursala CNE - NUCLEARELECTRICA SERV S.R.L. – filiala SNN     | 23.06.2026/1069 | Act aditional nr. 1 la contract nr. 719/15.05.2025 | Actualizare tarife orare conform prevederi contractuale - Servicii de protectie fizica CNE Cernavoda                                                                        | 5,718,647.54 RON  | <b>Datorii</b><br>10,053,487.28 lei<br><br><b>Creante</b><br>84.085,95 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 facturii si a Procesului Verbal de Receptie Servicii (PVRs) semnat fara obiectiuni de catre Achizitor |  |
| 8  | SNN S.A. prin Sucursala CNE - NUCLEARELECTRICA SERV S.R.L. – filiala SNN     | 23.06.2026/1070 | Act aditional nr. 5 la contract nr. 697/10.05.2023 | Actualizare tarife orare conform prevederi contractuale - Servicii de introducere, prelucrare si validare date                                                              | 3,807,752.52 RON  | <b>Datorii</b><br>10,053,487.28 lei<br><br><b>Creante</b><br>84.085,95 lei |  | Lunar, in termen de 10 zile de la primirea facturii de la Prestator, pe baza facturii si a PVRs-ului corespunzator serviciilor prestate in luna de referinta, emis conform art. 11.3 din contract.                                                                  |  |
| 9  | SNN S.A. prin Sucursala CNE - NUCLEARELECTRICA SERV S.R.L. – filiala SNN     | 29.06.2026/1091 | Act aditional nr. 3 la contract nr. 358/17.03.2023 | Actualizare tarife orare conform prevederi contractuale - Servicii de intretinere si reparatii instalatii sanitare din incinta protejata a CNE Cernavoda U0, U1, U2 si DICA | 563,808.31 RON    | <b>Datorii</b><br>10,053,487.28 lei<br><br><b>Creante</b><br>84.085,95 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                                                                                                                     |  |
| 10 | SNN S.A. prin Sucursala CNE - ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA DOBROGEA LITORAL | 08.07.2026/1154 | Contract                                           | Utilizare/exploatare resurselor de apa din subteran pentru industrie                                                                                                        | 67,033.14 RON     | <b>Datorii</b><br>1.422.229,86 lei<br><br><b>Creante</b><br>0 lei          |  | Plata se va efectua in termen de 30 de zile de la data emiterii facturii                                                                                                                                                                                            |  |
| 11 | SNN S.A. prin Sucursala CNE - ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA DOBROGEA LITORAL | 09.07.2026/1157 | Contract                                           | Primire ape uzate in resursa                                                                                                                                                | 20,355,976.29 RON | <b>Datorii</b><br>1.419.684,90 lei<br><br><b>Creante</b><br>0 lei          |  | Plata se va efectua in termen de 30 de zile de la data emiterii facturii                                                                                                                                                                                            |  |

|    |                                                                                |                 |                                                              |                                                                                                                                                                                                            |                  |                                                               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 12 | SNN S.A. prin Sucursala CNE - RATEN CITON                                      | 13.07.2026/1165 | Contract subsecvent nr. 28 la acord cadru nr. 578/19.04.2023 | Servicii de inginerie pentru activități complete de proiectare la CNE Cernavoda (Unitate 0, 1 și 2) - SPSI 122 Analiza comparativa de solutii si solutie conceptuala pentru conservare a 2 transformatoare | 30,850.95 EURO   | <b>Datorii</b><br>270,877.12 lei<br><b>Creante</b><br>0 lei   | 90.823,98 lei  | Plata se va efectua 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                                                                                 |  |
| 13 | SNN S.A. - RATEN - INSTITUTUL DE CERCETARI NUCLEARE PITESTI                    | 13.07.2026/1168 | Acord cadru                                                  | Servicii de tratare ape radioactive                                                                                                                                                                        | 4,780,240.00 RON | <b>Datorii</b><br>1,001,728.17 lei<br><b>Creante</b><br>0 lei | 631,879.34 lei | Promitentul Achizitor, prin Sucursala FCN Pitești, va efectua plata serviciilor in termen de 30 de zile de la primirea facturii de la Promitentul Prestator, pe baza facturii si a Procesului Verbal de Receptie Servicii                                         |  |
| 14 | SNN S.A. prin Sucursala CNE - DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA CONSTANTA | 13.07.2026/1171 | Contract                                                     | Servicii de monitorizare audit pentru obiectivul sistem centralizat de aprovizionare cu apa potabila CNE Cernavoda                                                                                         | 1,955.00 RON     | <b>Datorii</b><br>0 lei<br><b>Creante</b><br>0 lei            |                | Plata se va efectua cu OP in maxim 30 de zile de la emiterea facturii                                                                                                                                                                                             |  |
| 15 | SNN S.A. - RATEN - INSTITUTUL DE CERCETARI NUCLEARE PITESTI                    | 16.07.2026/1195 | Contract                                                     | Servicii de asistenta tehnica pentru implementarea proiectului IRIS (Innovative Romanian Isotope System) - productie de radioizotopi Lu-177 in Unitatea 2 de la CNE Cernavoda                              | 527,697.00 EURO  | <b>Datorii</b><br>1,024,099.20 lei<br><b>Creante</b><br>0 lei | 631,879.34 lei | Achizitorul va efectua plata serviciilor de regulă lunar, în termen de 30 de zile de la primirea facturii de la Prestator, pe baza facturii și a Procesului Verbal de Receptie a Serviciilor (PVRs), semnat fără observații de către reprezentanții Achizitorului |  |
| 16 | SNN S.A. prin Sucursala CNE - NUCLEARELECTRICA SERV S.R.L. – filiala SNN       | 28.07.2026/1278 | Act aditional nr. 3 la contract nr. 1025/ 12.07.2023         | Actualizare tarife orare conform prevederi contractuale - Servicii de verificare si reparare a hidrantilor de pe platforma CNE Cernavoda si din                                                            | 2,468,697.28 RON | <b>Datorii</b><br>10,997,184.04 lei<br><b>Creante</b>         |                | Achizitorul, prin CNE Cernavoda, va efectua platile lunar, pentru serviciile prestate in termen de 30 zile de la primirea facturii de la                                                                                                                          |  |

|    |                                                                              |                 |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                                                                                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |                                                                              |                 |                                                               | Obiectivele Exterioare ale CNE Cernavoda                                                                                                                                                                                                                     |                  | 17,630.95 lei                                                                      |               | Prestator, pe baza facturii si a Procesului Verbal de Receptie Servicii, corespunzator serviciilor prestate fara neconformitati                                                                                                                                          |  |
| 17 | SNN S.A. prin Sucursala CNE - ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA DOBROGEA LITORAL | 31.07.2026/1296 | Act aditional nr. 1 la contract nr. 1157/ 09.07.2026          | Indreptare eroare materiala (includere contravaloare aferenta lunii iunie in valoarea totala a abonamentului -<br><br>Primire ape uzate in resursa                                                                                                           | 1,249.80 RON     | <b>Datorii</b><br><br>1.419.684,90 lei<br><br><b>Creante</b><br><br>0 lei          |               | Plata se va efectua in termen de 30 de zile de la data emiterii facturii                                                                                                                                                                                                 |  |
| 18 | SNN S.A. prin Sucursala CNE - NUCLEARELECTRICA SERV S.R.L. – filiala SNN     | 10.08.2026/1345 | Act aditional nr. 10 la contract nr. 1024/ 12.07.2023         | Actualizare tarife orare conform prevderi contractuale - Servicii de mentenanta preventiva-correctiva pentru spatiile din zonele exterioare zonei protejate                                                                                                  | 9,797,316.72 RON | <b>Datorii</b><br><br>7,884,573.81 lei<br><br><b>Creante</b><br><br>130,260.10 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. prin Sucursala CNE - RATEN CITON                                    | 11.08.2026/1352 | Contract subsecvent nr. 31 la acord cadru nr. 578/ 19.04.2023 | Servicii de inginerie pentru activități complete de proiectare la CNE Cernavodă (Unitate 0, 1 și 2) – Verificarea statica, calificarea seismica prin metoda analitica a rezervorului de barbotare si a suporturilor sale si reproiectarea acestora suporturi | 99,959.40 EURO   | <b>Datorii</b><br><br>208,972.30 lei<br><br><b>Creante</b><br><br>0 lei            | 91.473,16 lei | Plata se va efectua 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                                                                                        |  |

|    |                                                                                |                 |                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                                                            |                |                                                                                                                                                                                                                           |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 20 | SNN S.A. prin Sucursala CNE - NUCLEARELECTRICA SERV S.R.L. – filiala SNN       | 18.08.2026/1365 | Act aditional nr. 2 la contract nr. 1194/ 30.07.2024          | Actualizarea tarife orare conform prevederi contractuale - Servicii de monitorizare a echipamentelor si sistemelor ce formeaza reseaua informatica de business a CNE Cernavoda – NOC (Network Operations Center) | 742,098.50 RON   | <b>Datorii</b><br>9,480,459.05 lei<br><br><b>Creante</b><br>104,385.93 lei |                | Lunar, in termen de 30 zile de la primirea facturii de la Prestator, pe baza facturii si a PVRS semnat fara obiectiuni                                                                                                    |  |
| 21 | SNN S.A. prin Sucursala FCN - RATEN - INSTITUTUL DE CERCETARI NUCLEARE PITESTI | 21.08.2026/1378 | Contract subsecvent nr. 1 la acord cadru nr. 1168/13.07.2026  | Servicii de tratare ape radioactive                                                                                                                                                                              | 1,195,060.00 RON | <b>Datorii</b><br>442,003.84 lei<br><br><b>Creante</b><br>0 lei            | 636,521.23 lei | Promitentul Achizitor, prin Sucursala FCN Pitești, va efectua plata serviciilor in termen de 30 de zile de la primirea facturii de la Promitentul Prestator, pe baza facturii si a Procesului Verbal de Receptie Servicii |  |
| 22 | SNN S.A. prin Sucursala CNE - NUCLEARELECTRICA SERV S.R.L. – filiala SNN       | 21.08.2026/1380 | Act aditional nr. 2 la acord cadru nr. nr. 1058/ 04.07.2024   | Actualizare tarife conform prevederi contractuale - Servicii administrare desene si control documente                                                                                                            | 5,778,080.20 RON | <b>Datorii</b><br>8,109,449.88 lei<br><br><b>Creante</b><br>104,385.93 lei |                | Achizitorul va efectua platile lunar, in termen de 30 zile de la primirea facturii, in baza Procesului Verbal de Recepte Servicii, semnat fara obiectiuni                                                                 |  |
| 23 | SNN S.A. prin Sucursala CNE - NUCLEARELECTRICA SERV S.R.L. – filiala SNN       | 21.08.2026/1381 | Contract subsecvent nr. 3 la acord cadru nr. 1058/ 04.07.2024 | Servicii administrare desene si control documente                                                                                                                                                                | 8,585,123.12 RON | <b>Datorii</b><br>8,109,449.88 lei<br><br><b>Creante</b><br>104,385.93 lei |                | Achizitorul va efectua platile lunar, in termen de 30 zile de la primirea facturii, in baza Procesului Verbal de Recepte Servicii, semnat fara obiectiuni                                                                 |  |
| 24 | SNN S.A. prin Sucursala CNE - INSTITUTUL NATIONAL CD                           | 03.09.2026/1436 | Contract                                                      | Servicii de inginerie seismica, prelucrarea si interpretarea rezultatelor pentru monitorizarea                                                                                                                   | 514,404.00 RON   | <b>Datorii</b><br>0 lei                                                    |                | Plata serviciilor prestate in termen de 30 zile de la data primirii fiecarei facturi fiscale in format                                                                                                                    |  |

|  |                                   |  |  |                                                                  |  |                             |  |                                                                                   |  |
|--|-----------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | FIZICA<br>PAMANTULUI<br>BUCURESTI |  |  | seismica a structurilor si a<br>amplasamentului CNE<br>Cernavoda |  | <b>Creante</b><br><br>0 lei |  | electronic prin Sistemul<br>national privind factura<br>electronica RO e-Factura. |  |
|--|-----------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|

### 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) (T <sub>G</sub> inclus)                                                                    | Creanțe reciproce                                                                         | Garanții constituite | Termene și modalități de plată                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Alte elemente semnificative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | SNN S.A. cu Societatea NAȚIONALĂ de GAZE NATURALE „ROMGAZ” S.A. | 04.08.2026 RUEC 1305       | Contract               | Cumparare energie electrica<br>Perioada:                       | Valoare tranzactie curenta:<br><br>5.472.000,00 lei<br>Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare:<br>5.472.000,00 lei   | Creante la 04.08.2026<br>5.472.000,00 lei<br>Datorii la: 04.08.2026<br>6.621.120,00 lei   |                      | Cumpărătorul va achita integral facturile de plată anticipată emise conform alin. (1), cu cel puțin două zile lucrătoare înainte de prima zi calendaristică a perioadei de livrare                                                                                                                                                         | Contract de cumparare energie electrica in perioada 04.08.2026-31.08.2026 incheiat in baza Solicitarea SNN de achizitie energie electrica si Oferta de raspuns primita de la „ROMGAZ” S.A. inregistrata la SN Nuclearelectrica S.A. cu nr. FRZI_SNN-26-06575-03-08-2026                                                                                                                         |
| 2        | SNN S.A. cu Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.         | 05.08.2026 RUEC 1300       | Contract               | Cumparare energie electrica<br>Perioada: 04.08.2026-31.08.2026 | Valoare tranzactie curenta:<br><br>11.514.000,00 lei<br>Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare:<br>11.514.000,00 lei | Creante la 05.08.2026<br>11.514.000,00 lei<br>Datorii la: 05.08.2026<br>12.276.660,00 lei |                      | Plata pentru produsele care au perioada de livrare mai mică de o lună calendaristică (exclusiv) și livrare efectivă în mai puțin de 10 (zece) zile calendaristice de la încheierea Contractului, plata se va efectua în maxim 3 (trei) zile lucratoare de la data primirii facturii („Data Scadentei”), conform prevederilor contractuale. | Contract de cumparare energie electrica in perioada 04.08.2026-31.08.2026 incheiat in baza Solicitarea SNN de achizitie energie electrica si Oferta de raspuns primita de la Complexul Energetic Oltenia S.A. inregistrata la SN Nuclearelectrica S.A. cu nr. FRZI_SNN-26-06569-03-08-2026                                                                                                      |
| 3        | SNN S.A. cu Societatea DEER S.A.                                | 27.07.2026 Nr.RUEC 1194    | Acord la Contract      | Vanzare energie angro<br>Perioada: 01.08.2026-31.12.2027       | Valoare tranzactie curenta:<br><br>0,00 lei<br>Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare:<br>297.715.767,25 lei         | Creante la 27.07.2026<br>0,00 lei<br>Datorii la: 27.07.2026<br>18.897.337,70 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                                              | Acord incheiat in baza prevederilor Anexei 6 la Contractul nr.1114/01.07.2026. Cumparatorul va emite scrisoarea de garanție bancară aferenta Contractului cu valabilitate mai mica decat perioada contractuala, respectiv de un an, urmand ca prelungirea acesteia sa fie transmisa catre Vanzator cu minim 2 (doua) luni calendaristice inainte de data de expirare a valabilitatii garantiei. |

|   |                                                          |                               |                              |                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|----------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | SNN S.A. cu<br>Societatea<br>Electrica<br>Furnizare S.A. | 27.07.2026<br>Nr.RUEC<br>1224 | Anexa la<br>Contract<br>EFET | Vanzare<br>energie<br>angro<br>Perioada:<br>01.01.2027-<br>31.12.2027 | Valoare tranzactie<br>curenta:<br><br>27.418.800,00 lei<br>Valoare totala<br>cumulata cu<br>tranzactiile<br>anterioare:<br>811.351.538,35 lei | Creante la<br>27.07.2026<br><br>0,00 lei<br><br>Datorii la:<br>27.07.2026<br><br>-129,23 lei                        |  | Cumparatorul va plati integral<br>factura emisa pana la termenul<br>limita de plata in scris pe factura,<br>respectiv a douazecoa (20-a) zi<br>calendaristica a lunii urmatoare<br>cele de livrare, sau daca nu este<br>o Zi Lucratoare, atunci imediat<br>urmatoarea Zi Lucratoare.                                  | Atribuit prin tranzactia nr. 42873<br>incheiata pe PC-OTC.<br>In baza confirmarii Opcom de<br>incheiere a tranzactiei, a fost<br>intocmita Anexa 2a la contractul<br>EFET nr. 1561. SN<br>Nuclearelectrica nu constituie<br>garantie de buna executie pentru<br>aceasta tranzactie.                                                                                                                                              |
| 5 | SNN S.A. cu<br>Societatea<br>Electrica<br>Furnizare S.A. | 15.07.2026<br>Nr.RUEC<br>1152 | Acord la<br>Contract         | Vanzare<br>energie<br>angro<br>Perioada:<br>01.01.2027-<br>31.12.2027 | Valoare tranzactie<br>curenta:<br><br>0,00 lei<br>Valoare totala<br>cumulata cu<br>tranzactiile<br>anterioare:<br>783.932.738,35<br>lei       | Creante la<br>15.07.2026<br><br>16,255,116.00<br><br>lei<br><br>Datorii la:<br>15.07.2026<br><br>-129,23<br><br>lei |  | Factura emisa conform art. 2 alin<br>(6) va fi platita de Cumparator la<br>sau pana la termenul limita de<br>plata in scris pe factura, respectiv<br>a douazecoa (20-a) zi<br>calendaristica a lunii urmatoare<br>cele de livrare, sau daca nu este<br>o zi lucratoare, atunci imediat in<br>urmatoarea zi lucratoare | Acord incheiat in baza prevederilor<br>Anexei 6 la Contractul<br>nr.1127/03.07.2026. Cumparatorul<br>va emite scrisoarea de garanție<br>bancară aferenta Contractului cu<br>valabilitate mai mica decat<br>perioada contractuala, respectiv de<br>un an, urmand ca prelungirea<br>acesteia sa fie transmisa catre<br>Vanzator cu minim 2 (doua) luni<br>calendaristice inainte de data de<br>expirare a valabilitatii garantiei. |
| 6 | SNN S.A. cu<br>Societatea<br>Electrica<br>Furnizare S.A. | 15.07.2026<br>Nr.RUEC<br>1151 | Acord la<br>Contract         | Vanzare<br>energie<br>angro<br>Perioada:<br>01.01.2027-<br>31.12.2027 | Valoare tranzactie<br>curenta:<br><br>0,00 lei<br>Valoare totala<br>cumulata cu<br>tranzactiile<br>anterioare:<br>783.932.738,35<br>lei       | Creante la<br>15.07.2026<br><br>16,255,116.00<br><br>lei<br><br>Datorii la:<br>15.07.2026<br><br>-129,23<br><br>lei |  | Factura emisa conform art. 2 alin<br>(6) va fi platita de Cumparator la<br>sau pana la termenul limita de<br>plata in scris pe factura, respectiv<br>a douazecoa (20-a) zi<br>calendaristica a lunii urmatoare<br>cele de livrare, sau daca nu este<br>o zi lucratoare, atunci imediat in<br>urmatoarea zi lucratoare | Acord incheiat in baza prevederilor<br>Anexei 6 la Contractul<br>nr.1126/03.07.2026. Cumparatorul<br>va emite scrisoarea de garanție<br>bancară aferenta Contractului cu<br>valabilitate mai mica decat<br>perioada contractuala, respectiv de<br>un an, urmand ca prelungirea<br>acesteia sa fie transmisa catre<br>Vanzator cu minim 2 (doua) luni<br>calendaristice inainte de data de<br>expirare a valabilitatii garantiei. |
| 7 | SNN S.A. cu<br>Societatea<br>Electrica<br>Furnizare S.A. | 15.07.2026<br>Nr.RUEC<br>1150 | Acord la<br>Contract         | Vanzare<br>energie<br>angro<br>Perioada:<br>01.01.2027-<br>31.12.2027 | Valoare tranzactie<br>curenta:<br><br>0,00 lei<br>Valoare totala<br>cumulata cu<br>tranzactiile<br>anterioare:<br>783.932.738,35<br>lei       | Creante la<br>15.07.2026<br><br>16,255,116.00<br><br>lei<br><br>Datorii la:<br>15.07.2026<br><br>-129,23<br><br>lei |  | Factura emisa conform art. 2 alin<br>(6) va fi platita de Cumparator la<br>sau pana la termenul limita de<br>plata in scris pe factura, respectiv<br>a douazecoa (20-a) zi<br>calendaristica a lunii urmatoare<br>cele de livrare, sau daca nu este<br>o zi lucratoare, atunci imediat in<br>urmatoarea zi lucratoare | Acord incheiat in baza prevederilor<br>Anexei 6 la Contractul<br>nr.1125/03.07.2026. Cumparatorul<br>va emite scrisoarea de garanție<br>bancară aferenta Contractului cu<br>valabilitate mai mica decat<br>perioada contractuala, respectiv de<br>un an, urmand ca prelungirea<br>acesteia sa fie transmisa catre<br>Vanzator cu minim 2 (doua) luni                                                                             |

|    |                                                          |                               |                      |                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                          |                               |                      |                                                                       |                                                                                                                                         | -129,23<br>lei                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | calendaristice inainte de data de<br>expirare a valabilitatii garantiei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8  | SNN S.A. cu<br>Societatea<br>Electrica<br>Furnizare S.A. | 15.07.2026<br>Nr.RUEC<br>1148 | Acord la<br>Contract | Vanzare<br>energie<br>angro<br>Perioada:<br>01.01.2027-<br>31.12.2027 | Valoare tranzactie<br>curenta:<br><br>0,00 lei<br>Valoare totala<br>cumulata cu<br>tranzactiile<br>anterioare:<br>783.932.738,35<br>lei | Creante la<br>15.07.2026<br><br>16,255,116.00<br><br>lei<br><br>Datorii la:<br>15.07.2026<br><br>-129,23<br><br>lei |  | Factura emisa conform art. 2 alin<br>(6) va fi platita de Cumparator la<br>sau pana la termenul limita de<br>plata in scris pe factura, respectiv<br>a douazecea (20-a) zi<br>calendaristica a lunii urmatoare<br>cele de livrare, sau daca nu este<br>o zi lucratoare, atunci imediat in<br>urmatoarea zi lucratoare | Acord incheiat in baza prevederilor<br>Anexei 6 la Contractul<br>nr.1124/03.07.2026. Cumparatorul<br>va emite scrisoarea de garanție<br>bancară aferenta Contractului cu<br>valabilitate mai mica decat<br>perioada contractuala, respectiv de<br>un an, urmand ca prelungirea<br>acesteia sa fie transmisa catre<br>Vanzator cu minim 2 (doua) luni<br>calendaristice inainte de data de<br>expirare a valabilitatii garantiei. |
| 9  | SNN S.A. cu<br>Societatea<br>Electrica<br>Furnizare S.A. | 15.07.2026<br>Nr.RUEC<br>1147 | Acord la<br>Contract | Vanzare<br>energie<br>angro<br>Perioada:<br>01.08.2026-<br>31.12.2027 | Valoare tranzactie<br>curenta:<br><br>0,00 lei<br>Valoare totala<br>cumulata cu<br>tranzactiile<br>anterioare:<br>783.932.738,35<br>lei | Creante la<br>15.07.2026<br><br>16,255,116.00<br><br>lei<br><br>Datorii la:<br>15.07.2026<br><br>-129,23<br><br>lei |  | Factura emisa conform art. 2 alin<br>(6) va fi platita de Cumparator la<br>sau pana la termenul limita de<br>plata in scris pe factura, respectiv<br>a douazecea (20-a) zi<br>calendaristica a lunii urmatoare<br>cele de livrare, sau daca nu este<br>o zi lucratoare, atunci imediat in<br>urmatoarea zi lucratoare | Acord incheiat in baza prevederilor<br>Anexei 6 la Contractul<br>nr.797/08.05.2026. Cumparatorul<br>va emite scrisoarea de garanție<br>bancară aferenta Contractului cu<br>valabilitate mai mica decat<br>perioada contractuala, respectiv de<br>un an, urmand ca prelungirea<br>acesteia sa fie transmisa catre<br>Vanzator cu minim 2 (doua) luni<br>calendaristice inainte de data de<br>expirare a valabilitatii garantiei.  |
| 10 | SNN S.A. cu<br>Societatea<br>Electrica<br>Furnizare S.A. | 15.07.2026<br>Nr.RUEC<br>1146 | Acord la<br>Contract | Vanzare<br>energie<br>angro<br>Perioada:<br>01.08.2026-<br>31.12.2027 | Valoare tranzactie<br>curenta:<br><br>0,00 lei<br>Valoare totala<br>cumulata cu<br>tranzactiile<br>anterioare:<br>783.932.738,35<br>lei | Creante la<br>15.07.2026<br><br>16,255,116.00<br><br>lei<br><br>Datorii la:<br>15.07.2026<br><br>-129,23<br><br>lei |  | Factura emisa conform art. 2 alin<br>(6) va fi platita de Cumparator la<br>sau pana la termenul limita de<br>plata in scris pe factura, respectiv<br>a douazecea (20-a) zi<br>calendaristica a lunii urmatoare<br>cele de livrare, sau daca nu este<br>o zi lucratoare, atunci imediat in<br>urmatoarea zi lucratoare | Acord incheiat in baza prevederilor<br>Anexei 6 la Contractul<br>nr.796/08.05.2026. Cumparatorul<br>va emite scrisoarea de garanție<br>bancară aferenta Contractului cu<br>valabilitate mai mica decat<br>perioada contractuala, respectiv de<br>un an, urmand ca prelungirea<br>acesteia sa fie transmisa catre<br>Vanzator cu minim 2 (doua) luni<br>calendaristice inainte de data de<br>expirare a valabilitatii garantiei.  |

|    |                                                          |                               |                      |                                                                       |                                                                                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|----------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | SNN S.A. cu<br>Societatea<br>Electrica<br>Furnizare S.A. | 15.07.2026<br>Nr.RUEC<br>1145 | Acord la<br>Contract | Vanzare<br>energie<br>angro<br>Perioada:<br>01.08.2026-<br>31.12.2027 | Valoare tranzactie<br>curenta:<br><br>0,00 lei<br>Valoare totala<br>cumulata cu<br>tranzactiile<br>anterioare:<br>783.932.738,35<br>lei          | Creante la<br>15.07.2026<br><br>16,255,116.00<br><br>lei<br><br>Datorii la:<br>15.07.2026<br><br>-129,23<br><br>lei |                                                                                    | Factura emisa conform art. 2 alin<br>(6) va fi platita de Cumparator la<br>sau pana la termenul limita de<br>plata in scris pe factura, respectiv<br>a douazecea (20-a) zi<br>calendaristica a lunii urmatoare<br>cele de livrare, sau daca nu este<br>o zi lucratoare, atunci imediat in<br>urmatoarea zi lucratoare | Acord incheiat in baza prevederilor<br>Anexei 6 la Contractul<br>nr.795/08.05.2026. Cumparatorul<br>va emite scrisoarea de garanție<br>bancară aferenta Contractului cu<br>valabilitate mai mica decat<br>perioada contractuala, respectiv de<br>un an, urmand ca prelungirea<br>acesteia sa fie transmisa catre<br>Vanzator cu minim 2 (doua) luni<br>calendaristice inainte de data de<br>expirare a valabilitatii garantiei.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12 | SNN S.A. cu<br>Societatea<br>Electrica<br>Furnizare S.A. | 15.07.2026<br>Nr.RUEC<br>1144 | Acord la<br>Contract | Vanzare<br>energie<br>angro<br>Perioada:<br>01.08.2026-<br>31.12.2027 | Valoare tranzactie<br>curenta:<br><br>0,00 lei<br>Valoare totala<br>cumulata cu<br>tranzactiile<br>anterioare:<br>783.932.738,35<br>lei          | Creante la<br>15.07.2026<br><br>16,255,116.00<br><br>lei<br><br>Datorii la:<br>15.07.2026<br><br>-129,23<br><br>lei |                                                                                    | Factura emisa conform art. 2 alin<br>(6) va fi platita de Cumparator la<br>sau pana la termenul limita de<br>plata in scris pe factura, respectiv<br>a douazecea (20-a) zi<br>calendaristica a lunii urmatoare<br>cele de livrare, sau daca nu este<br>o zi lucratoare, atunci imediat in<br>urmatoarea zi lucratoare | Acord incheiat in baza prevederilor<br>Anexei 6 la Contractul<br>nr.794/08.05.2026. Cumparatorul<br>va emite scrisoarea de garanție<br>bancară aferenta Contractului cu<br>valabilitate mai mica decat<br>perioada contractuala, respectiv de<br>un an, urmand ca prelungirea<br>acesteia sa fie transmisa catre<br>Vanzator cu minim 2 (doua) luni<br>calendaristice inainte de data de<br>expirare a valabilitatii garantiei.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 13 | SNN S.A. cu<br>Societatea<br>Electrica<br>Furnizare S.A. | 08.07.2026<br>Nr.RUEC<br>1127 | Contract             | Vanzare<br>energie<br>angro<br>Perioada:<br>01.01.2027-<br>31.12.2027 | Valoare tranzactie<br>curenta:<br><br>51.722.544,00 lei<br>Valoare totala<br>cumulata cu<br>tranzactiile<br>anterioare:<br>783.932.738,35<br>lei | Creante la<br>08.07.2026<br><br>34.666.740,00<br><br>lei<br><br>Datorii la:<br>08.07.2026<br><br>-129,23<br><br>lei | 8.218.924,80<br>lei<br>2.586.127,20<br>lei<br>(5% din<br>valoarea<br>contractului) | Factura emisa conform art. 2 alin<br>(6) va fi platita de Cumparator la<br>sau pana la termenul limita de<br>plata in scris pe factura, respectiv<br>a douazecea (20-a) zi<br>calendaristica a lunii urmatoare<br>cele de livrare, sau daca nu este<br>o zi lucratoare, atunci imediat in<br>urmatoarea zi lucratoare | Atribuit prin licitatie PCCB-LE-<br>Flex. Penalitati pentru fiecare zi de<br>întârziere, corespunzatoare ca<br>procent dobânzii datorate pentru<br>neplata la termen a obligațiilor<br>câtre bugetul de stat, calculate<br>incepand cu ziua imediat urmatoare<br>termenului de scadenta si pana la<br>data stingerii sumei datorate,<br>inclusiv. Nedepunerea garantiei de<br>plata echivaleaza cu neintrarea in<br>vigoare a Contractului si conduce<br>la obligarea Cumparatorului sa<br>plateasca Vanzatorului o<br>despagubire egala cu c/v energiei<br>electrice pentru 31 zile, respectiv<br>4.392.873,60 lei. In caz de<br>reziliere, denuntare unilaterala<br>partea din vina careia este reziliat |

|    |                                                          |                               |          |                                                                       |                                                                                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|----------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                          |                               |          |                                                                       |                                                                                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | contractul va plati despagubiri in<br>valoare de 17.004.672,00 lei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 14 | SNN S.A. cu<br>Societatea<br>Electrica<br>Furnizare S.A. | 08.07.2026<br>Nr.RUEC<br>1126 | Contract | Vanzare<br>energie<br>angro<br>Perioada:<br>01.01.2027-<br>31.12.2027 | Valoare tranzactie<br>curenta:<br><br>51.719.040,00 lei<br>Valoare totala<br>cumulata cu<br>tranzactiile<br>anterioare:<br>732.210.194,35<br>lei | Creante la<br>08.07.2026<br><br>34.666.740,00<br><br>lei<br><br>Datorii la:<br>08.07.2026<br><br>-129,23<br><br>lei | 8.218.368,00<br>lei<br>2.585.952,00<br>lei<br>(5% din<br>valoarea<br>contractului) | Factura emisa conform art. 2 alin<br>(6) va fi platita de Cumparator la<br>sau pana la termenul limita de<br>plata in scris pe factura, respectiv<br>a douazecua (20-a) zi<br>calendaristica a lunii urmatoare<br>cele de livrare, sau daca nu este<br>o zi lucratoare, atunci imediat in<br>urmatoarea zi lucratoare | Atribuit prin licitatie PCCB-LE-<br>Flex. Penalitati pentru fiecare zi de<br>întârziere, corespunzatoare ca<br>procent dobânzii datorate pentru<br>neplata la termen a obligațiilor<br>câtre bugetul de stat, calculate<br>incepand cu ziua imediat urmatoare<br>termenului de scadenta si pana la<br>data stingerii sumei datorate,<br>inclusiv. Nedepunerea garantiei de<br>plata echivaleaza cu neintrarea in<br>vigoare a Contractului si conduce<br>la obligarea Cumparatorului sa<br>plateasca Vanzatorului o<br>despagubire egala cu c/v energiei<br>electrice pentru 31 zile, respectiv<br>4.392.576,00 lei. In caz de<br>reziliere, denuntare unilaterala<br>partea din vina careia este reziliat<br>contractul va plati despagubiri in<br>valoare de 17.003.520,00 lei. |
| 15 | SNN S.A. cu<br>Societatea<br>Electrica<br>Furnizare S.A. | 08.07.2026<br>Nr.RUEC<br>1125 | Contract | Vanzare<br>energie<br>angro<br>Perioada:<br>01.01.2027-<br>31.12.2027 | Valoare tranzactie<br>curenta:<br><br>25.852.512,00 lei<br>Valoare totala<br>cumulata cu<br>tranzactiile<br>anterioare:<br>680.491.154,35<br>lei | Creante la<br>08.07.2026<br><br>34.666.740,00<br><br>lei<br><br>Datorii la:<br>08.07.2026<br><br>-129,23<br><br>lei | 4.108.070,40<br>lei<br>1.292.625,60<br>lei<br>(5% din<br>valoarea<br>contractului) | Factura emisa conform art. 2 alin<br>(6) va fi platita de Cumparator la<br>sau pana la termenul limita de<br>plata in scris pe factura, respectiv<br>a douazecua (20-a) zi<br>calendaristica a lunii urmatoare<br>cele de livrare, sau daca nu este<br>o zi lucratoare, atunci imediat in<br>urmatoarea zi lucratoare | Atribuit prin licitatie PCCB-LE-<br>Flex. Penalitati pentru fiecare zi de<br>întârziere, corespunzatoare ca<br>procent dobânzii datorate pentru<br>neplata la termen a obligațiilor<br>câtre bugetul de stat, calculate<br>incepand cu ziua imediat urmatoare<br>termenului de scadenta si pana la<br>data stingerii sumei datorate,<br>inclusiv. Nedepunerea garantiei de<br>plata echivaleaza cu neintrarea in<br>vigoare a Contractului si conduce<br>la obligarea Cumparatorului sa<br>plateasca Vanzatorului o<br>despagubire egala cu c/v energiei<br>electrice pentru 31 zile, respectiv<br>2.195.692,80 lei. In caz de<br>reziliere, denuntare unilaterala<br>partea din vina careia este reziliat<br>contractul va plati despagubiri in<br>valoare de 8.499.456,00 lei.  |

|    |                                                          |                               |                              |                                                                       |                                                                                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | SNN S.A. cu<br>Societatea<br>Electrica<br>Furnizare S.A. | 08.07.2026<br>Nr.RUEC<br>1124 | Contract                     | Vanzare<br>energie<br>angro<br>Perioada:<br>01.08.2026-<br>31.12.2027 | Valoare tranzactie<br>curenta:<br><br>25.845.504,00 lei<br>Valoare totala<br>cumulata cu<br>tranzactiile<br>anterioare:<br>654.638.642,35<br>lei | Creante la<br>15.07.2026<br><br>16,255,116.00<br><br>lei<br><br>Datorii la:<br>15.07.2026<br><br>-129,23<br><br>lei | 4.106.956,80<br>lei<br>1.292.275,20<br>lei<br>(5% din<br>valoarea<br>contractului) | Factura emisa conform art. 2 alin<br>(6) va fi platita de Cumparator la<br>sau pana la termenul limita de<br>plata in scris pe factura, respectiv<br>a douazecea (20-a) zi<br>calendaristica a lunii urmatoare<br>cele de livrare, sau daca nu este<br>o zi lucratoare, atunci imediat in<br>urmatoarea zi lucratoare | Atribuit prin licitatie PCCB-LE-<br>Flex. Penalitati pentru fiecare zi de<br>întârziere, corespunzatoare ca<br>procent dobânzii datorate pentru<br>neplata la termen a obligațiilor<br>către bugetul de stat, calculate<br>incepand cu ziua imediat urmatoare<br>termenului de scadenta si pana la<br>data stingerii sumei datorate,<br>inclusiv. Nedepunerea garantiei de<br>plata echivaleaza cu neintrarea in<br>vigoare a Contractului si conduce<br>la obligarea Cumparatorului sa<br>plateasca Vanzatorului o<br>despagubire egala cu c/v energiei<br>electrice pentru 31 zile, respectiv<br>2.195.097,60 lei. In caz de<br>reziliere, denuntare unilaterala<br>partea din vina careia este reziliat<br>contractul va plati despagubiri in<br>valoare de 8.497.152,00 lei. |
| 17 | SNN S.A. cu<br>Societatea<br>Electrica<br>Furnizare S.A. | 09.06.2026<br>Nr.RUEC<br>957  | Anexa la<br>Contract<br>EFET | Vanzare<br>energie<br>angro<br>Perioada:<br>01.01.2027-<br>31.12.2027 | Valoare tranzactie<br>curenta:<br><br>25.842.000,00 lei<br>Valoare totala<br>cumulata cu<br>tranzactiile<br>anterioare:<br>628.793.138,35<br>lei | Creante la<br>09.06.2026<br><br>40.840.278,00 lei<br><br>Datorii la:<br>09.06.2026<br><br>-129,23 lei               |                                                                                    | Cumparatorul va plati integral<br>factura emisa pana la termenul<br>limita de plata in scris pe factura,<br>respectiv a douazecea (20-a) zi<br>calendaristica a lunii urmatoare<br>cele de livrare, sau daca nu este<br>o Zi Lucratoare, atunci imediat<br>urmatoarea Zi Lucratoare.                                  | Atribuit prin tranzactia nr. 42850<br>incheiata pe PC-OTC.<br>In baza confirmarii Opcom de<br>incheiere a tranzactiei, a fost<br>intocmita Anexa 2a la contractul<br>EFET nr. 1561. SN<br>Nuclearelectrica nu constituie<br>garantie de buna executie pentru<br>aceasta tranzactie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 18 | SNN S.A. cu<br>Societatea<br>Electrica<br>Furnizare S.A. | 09.06.2026<br>Nr.RUEC<br>941  | Anexa la<br>Contract<br>EFET | Vanzare<br>energie<br>angro<br>Perioada:<br>01.01.2027-<br>31.12.2027 | Valoare tranzactie<br>curenta:<br><br>25.842.000,00 lei<br>Valoare totala<br>cumulata cu<br>tranzactiile<br>anterioare:<br>602.951.138,35<br>lei | Creante la<br>09.06.2026<br><br>40.840.278,00 lei<br><br>Datorii la:<br>09.06.2026<br><br>-129,23 lei               |                                                                                    | Cumparatorul va plati integral<br>factura emisa pana la termenul<br>limita de plata in scris pe factura,<br>respectiv a douazecea (20-a) zi<br>calendaristica a lunii urmatoare<br>cele de livrare, sau daca nu este<br>o Zi Lucratoare, atunci imediat<br>urmatoarea Zi Lucratoare.                                  | Atribuit prin tranzactia nr. 42846<br>incheiata pe PC-OTC.<br>In baza confirmarii Opcom de<br>incheiere a tranzactiei, a fost<br>intocmita Anexa 2a la contractul<br>EFET nr. 1561. SN<br>Nuclearelectrica nu constituie<br>garantie de buna executie pentru<br>aceasta tranzactie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## 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 18.06.2026     | Depozit                | Constituire depozit la termen | 617.650.000 lei                       | -                 | -                    | Scadenta depozitului va fi la data de 09.07.2026. | Dobanda aplicata: 6.20 % pe an |

Nu au fost identificate în perioada 02.06.2026 (inclusiv) – 08.09.2026 (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 afinii 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 – Director Direcția Comunicare 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)