



Nr. 3479/23.03.2021

NUCLEARELECTRICA

Aprobat,
Presedintele Consiliului de Administratie
Teodor Chirica

**NOTA
de informare privind**

(i) finalizarea negocierii cu Compania Națională a Uraniului S.A. ("CNU") cu privire la preluarea de către Societatea Națională Nuclearelectrică S.A. ("SNN") a unor active din cadrul liniei de procesare a concentratului de uraniu de la Sucursala FELDIOARA a CNU (Tranzactia) și

(ii) semnarea Contractului de vânzare-cumpărare a unor active din cadrul liniei de procesare a concentratului de uraniu de la Sucursala Feldioara - Compania Națională a Uraniului S.A. nr. 330/18.03.2021.

Actionarii SNN au aprobat, în data de 25.04.2018, "*Strategia de diversificare a surselor de aprovizionare cu materie primă necesară producerii combustibilului nuclear*", printre măsuri fiind enumerată inclusiv identificarea unei soluții de asigurare, la nivelul SNN, a capacității de procesare/rafinare a concentratului tehnic de uraniu (în principal, sub forma de U3O8), respectiv materia primă din care se obține UO2; odată cu aprobarea Strategiei, SNN și-a propus, prin studii specifice, identificarea și cuantificarea soluțiilor optime privind achiziționarea octoxidului de uraniu, cu luarea în considerare a procesării acestuia la Fabrica de la Feldioara, prin preluarea liniei de procesare a concentratului tehnic de uraniu de către SNN de la CNU și obținerea, în interiorul SNN, a dioxidului de uraniu, care urmează să fie folosit de către Sucursala FCN Pitești (a SNN) la fabricarea combustibilului nuclear.

Totodată, prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SNN nr. 4/30.03.2020, pct. 3 a fost aprobată *declanșarea procedurilor de cumpărare a activelor aferente Sucursalei Feldioara aparținând CNU, prin negociere directă, în conformitate cu prevederile art. 24¹ din OUG nr. 88/1997 privind privatizarea societăților, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare*

La pct. 4 din Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SNN nr. 4/30.03.2020 este prevăzută *Imputernicirea conducerii Societății Naționale Nuclearelectrice SA pentru derularea procedurilor necesare cumpărării activelor aferente Sucursalei Feldioara aparținând Companiei Naționale a Uraniului SA, inclusiv pentru discuții și negocieri cu reprezentanții Companiei Naționale a Uraniului S.A., în scopul pregătirii documentațiilor necesare și a ofertei de cumpărare.*

În vederea cumpărării unor active aferente Sucursalei Feldioara a CNU, SNN a derulat o analiză de due diligence, finalizată la data de 06.10.2020, analiză în urma căreia au fost identificate activele de interes pentru SNN din cadrul Sucursalei Feldioara a CNU, active pe care SNN intenționează să le integreze strategic în structura companiei și astfel, SNN ar urma să concentreze în interiorul societății întreg ciclul de fabricație a combustibilului nuclear tip CANDU, cu excepția activității de

Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.

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

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

Capital social subscris și vărsat: 3.015.138.510 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro

CNU			
mil Euro	8.287.012	10.009.027	13.328.219
mil RON		50	

Ca urmare a Raportului de Evaluare al CNU si a inaintarii contraofertei, reprezentantii celor doua companii au purtat doua sesiuni de negociere (in datele de 03.03.2021 si de 09.03.2021), atat pentru a stinge divergentele pe anumite clauze contractuale, cat si pentru stabilirea valorii finale a Tranzactiei.

In urma celor doua sesiuni de negociere, CNU a acceptat sa scada pretentiile pentru vanzarea activelor din perimetrul tranzactiei de la 50 mil RON la 45 mil RON (valoare marginal mai mare decat oferta initiala de 41.4 mil RON, transmisa de SNN) si ambele parti s-au pus de acord cu privire la propunerile de modificare a clauzelor contractuale care au facut obiectul negocierii.

Mentionam ca valoarea de 45 mil RON se incadreaza in limitele legii si respecta prevederile legale, respectiv *prețul de transfer nu va fi mai mic decât valoarea recomandată de evaluator prin raport* (art. 24¹ alin. (1) lit. c) din OUG nr. 88/1997).

La data de 15.03.2020, prin Decizia Consiliul de Administrație SNN nr. 53/15.03.2021, Consiliul de Administratie al SNN a aprobat rezultatul negocierilor și a mandatat conducerea executivă a SNN pentru a semna contractul de vanzare-cumparare a unor active din cadrul liniei de procesare a concentratului de uraniu de la Sucursala Feldioara - Compania Nationala a Uraniului S.A. in forma aprobata prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 54/17.03.2021. Astfel, la data de 18.03.2021 a fost incheiat Contractul de vanzare-cumparare a unor active din cadrul liniei de procesare a concentratului de uraniu de la Sucursala Feldioara - Compania Nationala a Uraniului S.A. nr. 330/18.03.2021.

Tranzactia este structurata in doua etape/momente: Data Semnarii si Data Finalizării. Intre aceste doua etape vor trebui sa fie indeplinite „conditiile prealabile”, respectiv o serie de conditii (in principal, in sarcina CNU), de care depinde finalizarea Tranzactiei la Data Finalizarii. La Data Semnarii, s-au agreeat termenii si conditiile generale ale Tranzactiei si s-au stabilit conditiile prealabile, de care depinde finalizarea Tranzactiei, urmand ca la Data Finalizarii sa se incheie Tranzactia, semnandu-se contractul de vanzare – cumparare active in forma autentica, in baza termenilor si conditiilor stabilite la Data Semnarii.

Cu privire la **Condițiile Prealabile** care vor fi avute in vedere pentru finalizarea Tranzactiei, mentionam urmatoarele:

1. Transmiterea către autoritățile competente (Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, Consiliul Concurentei Consiliului Suprem de Apărare a Țării) a unor solicitari/notificari, și emiterea de către acestea, dacă este cazul, a unor autorizatii/ avize/puncte de vedere.
2. Asumarea de către Ministerul Energiei a obligației de a (a) despăgubi pe Cumpărător (SNN) pentru prejudicii suferite ca urmare a stabilirii în sarcina Cumpărătorului (SNN) a unor răspunderi, datorate poluării mediului din activități trecute, și (b) acorda Cumpărătorului (SNN) garanții pentru daune cauzate acestuia prin faptul că este ținut să îndeplinească vreo obligație, inclusiv față de terți, sau să suporte vreo pierdere ca rezultat al unor acte, fapte și operațiuni a căror cauză a existat la Data Finalizării.
3. Finalizarea, de către vânzător, până la Data Finalizării, a demersurilor privind clarificarea situației juridice și intabularea în cartea funciară a Bunurilor Imobile incluse in perimetrul Tranzactiei.

4. Elaborarea de către Vânzător, până la Data Finalizării, a unui bilanț de mediu în conformitate prevederile legale aplicabile și cu cerințele autorității de mediu, după caz, satisfăcător pentru Cumpărător.
5. La Data Finalizării, nu există impedimente legale care să împiedice realizarea Tranzacției și nici nu au intervenit, în aprecierea rezonabilă a Cumpărătorului, elemente adverse care să facă Tranzacția prea oneroasă pentru cumpărător.
6. Obligațiile vânzătorului cu privire la taxe și impozite de orice fel cu privire la activele ce vor face obiectul Tranzacției vor fi fost achitate la zi până la Data Finalizării.
7. Inexistența sarcinilor, de orice fel, asupra activelor sau (după caz) obținerea acordului expres al creditorilor, pentru activele grevate de sarcini.
8. Elaborarea de către Vânzător împreună cu Cumpărătorul a Regulamentului de Funcționare-Exploatare și Întreținere, în conformitate cu prevederile legale aplicabile și cu cerințele Administrației Bazinale de Apă Olt.

Avand in vedere considerentele indicate mai sus, Consiliul de Administratie informeaza Adunarea Generala a Actionarilor despre:

- (i) finalizarea negocierii cu CNU cu privire la preluarea de catre SNN a unor active din cadrul liniei de procesare a concentratului de uraniu de la Sucursala Feldioara a CNU;
- (ii) semnarea Contractului de vanzare-cumparare a unor active din cadrul liniei de procesare a concentratului de uraniu de la Sucursala Feldioara - Compania Nationala a Uraniului S.A. nr. 330/18.03.2021.

Director General
Cosmin Ghiță

Director General Adjunct
Dan Laurențiu Tudor

Director Financiar
Paul Ichim

Director Directia Operatiuni
Romeo Urjan

Director Directie Juridica
Laura Constantin