



NUCLEARELECTRICA

RAPORT TRIMESTRIAL

privind activitatea economico - financiara a S.N. Nuclearelectrica S.A. conform prevederilor art. 67 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Anexei nr. 13 la Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata pentru perioada de 3 luni incheiata la 31 martie 2021 (Trimestrul I al exercitiului financiar 2021)

Baza raportului:

Art. 67 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Anexa nr. 13 la Regulamentul ASF nr. 5/2018 pentru perioada de 3 luni incheiata la 31 martie 2021 (Trimestrul I al exercitiului financiar 2021)

Data raportului:

11 mai 2021

Denumirea emitentului:

S.N. Nuclearelectrica S.A. ("SNN")

Sediul social:

Bucuresti, str. Polona, nr. 65, Sector 1

Numar de telefon/fax:

+40 21 203 82 00; +40 21 316 94 00

Web/Email:

www.nuclearelectrica.ro; office@nuclearelectrica.ro

Codul unic de inregistrare la O.R.C.:

10874881

Numar de ordine in Registrul Comertului:

J40/7403/1998

Capital social subscris si varsat:

3.016.438.940 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:

Bursa de Valori Bucuresti (www.bvb.ro), categoria Premium

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise:

301.643.894 actiuni cu valoarea nominala de 10 lei/actiune, in forma dematerializata, nominative, ordinare, indivizibile, cu drepturi de vot egale, liber tranzactionabile la Bursa de Valori Bucuresti sub simbolul SNN din data de 04.11.2013.

Standarde contabile aplicabile:

Situatii Financiare Interimare Individuale la data si pentru perioada de 3 luni incheiata la 31 martie 2021 intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara ("IFRS"), in baza Standardului International de Contabilitate 34 - "Raportarea financiara interimara" adoptat de catre Uniunea Europeana.

Moneda de raportare:

Leul romanesc (RON) - toate sumele prezentate sunt in RON, daca nu este indicat altfel.

Perioada raportata:

Trimestrul I al exercitiului financiar 2021

CUPRINS

1. SITUATIA ECONOMICO - FINANCIARA.....	3
2. EVENIMENTE IMPORTANTE.....	4
3. INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI.....	6
4. DECLARATII SI SEMNATURI.....	7
5. ANEXE.....	8

1. SITUATIA ECONOMICO - FINANCIARA

Informatiile si Situatiile Financiare Interimare Individuale la data si pentru perioada de 3 luni incheiata la 31 martie 2021 prezentate in cuprinsul prezentului raport nu sunt auditate de auditorul financiar al S.N. Nuclearelectrica S.A. – S.C. Mazars Romania S.R.L. si au fost intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara („IFRS”), in baza Standardului International de Contabilitate 34 – „Raportarea financiara interimara” adoptat de catre Uniunea Europeana.

Indicatorii prezentati sunt in lei (RON), daca nu este precizat altfel.

a) Situatia pozitiei financiare la 31 martie 2021

Indicator [mii RON]	31 martie 2021 (neauditat)	31 decembrie 2020 (auditat)
Active imobilizate	5.905.082	5.995.542
Active circulante	3.071.572	2.848.928
Total Active	8.976.654	8.844.470
Capitaluri proprii	7.754.170	7.519.685
Total Datorii, din care:	1.222.484	1.324.785
Datorii pe termen lung	687.410	722.101
Datorii curente	535.074	602.684
Total Capitaluri proprii si Datorii	8.976.654	8.844.470

b) Situatia contului de profit si pierdere si a rezultatului global pentru perioada de 3 luni incheiata la 31 martie 2021

Indicator [mii RON]	Perioada de 3 luni incheiata la 31 martie 2021 (neauditat)	Perioada de 3 luni incheiata la 31 martie 2020 (neauditat)
Venituri din exploatare	704.469	636.793
Cheltuieli din exploatare	(421.768)	(394.226)
Profit din exploatare	282.701	242.567
Venituri financiare	15.267	26.452
Cheltuieli financiare	(15.709)	(9.584)
(Cheltuieli)/Venituri financiare nete	(442)	16.868
Profit inainte de impozitul pe profit	282.259	259.435
Cheltuiala cu impozitul pe profit, neta	(47.794)	(44.383)
Profitul perioadei	234.465	215.052
Alte elemente ale rezultatului global	7.149	7.279
Rezultatul global	241.614	222.331
Rezultatul de baza pe actiune (RON/actiune)	0,78	0,71
Rezultatul diluat pe actiune (RON/actiune)	0,78	0,71

2. EVENIMENTE IMPORTANTE

2.1 Evenimente importante in cursul trimestrului I al exercitiului financiar 2021

Parteneriat S.N. Nuclearelectrica S.A. si US - TDA

Prin Raportul Curent publicat in data de 13 ianuarie 2021, SNN a informat actionarii si investitorii cu privire la acordarea de catre US – TDA a unui grant nerambursabil in valoare de 1.277.115 USD, pentru finantarea costului serviciilor de asigurare a asistentei tehnice aferente identificarii si realizarii unei evaluari preliminare a unor potentiale amplasamente nucleare compatibile cu tehnologiile nucleare mici si modulare („SMR”) in Romania, si elaborarea unei foi de parcurs pentru licentierea acestora.

Schimbari in conducerea Societatii – Consiliul de Administratie

Prin Hotararea nr. 1/27.01.2021 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (“AGOA”) au fost aprobate urmatoarele:

1. Revocarea Domnului Iulian Robert Tudorache din functia de membru al Consiliului de Administratie, ca urmare a renuntarii la mandat (punctul 4 al ordinii de zi AGOA din 27 ianuarie 2021).
2. Revocarea Domnului Cristian Gentea din functia de membru al Consiliului de Administratie ca urmare a incetarii de drept a contractului de mandat avand in vedere intervenirea unui caz de incompatibilitate prin ocuparea unei functii alese in cadrul administratiei publice (punctul 5 al ordinii de zi AGOA din 27 ianuarie 2021).
3. Aprobarea declansarii procedurii de selectie a doi membrii in Consiliul de Administratie al SNN, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare (punctul 6 al ordinii de zi AGOA din 27 ianuarie 2021).
4. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie al SNN pentru derularea procedurii de selectie a doi membrii al Consiliului de Administratie (punctul 7 al ordinii de zi AGOA din 27 ianuarie 2021).

Modificare Act Constitutiv al Societatii

Prin Hotararea nr. 2/27.01.2021 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor a fost aprobata modificarea Actului Constitutiv al SNN, in conformitate cu nota prezentata actionarilor pentru acest punct de pe ordinea de zi (punctul 2 al ordinii de zi AGEA din 27 ianuarie 2021).

Infintare filiala

Prin Hotararea nr. 2/27.01.2021 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (“AGEA”) au fost aprobate urmatoarele activitati in vederea infiintarii unei noi filiale:

1. Aprobarea infiintarii unei filiale, integral detinuta de Societate, in calitate de asociat unic, in conformitate cu nota prezentata actionarilor pentru acest punct de pe ordinea de zi (punctul 3 al ordinii de zi AGEA din 27 ianuarie 2021). Obiectul de activitate al filialei va include “tratarea si eliminarea deseurilor periculoase, colectarea deseurilor periculoase si activitati de decontaminare”.
2. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie al SNN sa indeplineasca toate formalitatile de infiintare a noii filiale (punctul 4 al ordinii de zi AGEA din 27 ianuarie 2021).

Semnare contract Compania Nationala a Uraniului – Sucursala Feldioara

Prin Raportul Curent publicat in data de 19 martie 2021, SNN a informat actionarii si investitorii ca in data de 18 martie 2021, a semnat contractul de vanzare – cumparare a unor active (terenuri, cladiri, constructii speciale, instalatii, utilaje si echipamente) din cadrul liniei de procesare a concentratului de uraniu de la Compania Nationala a Uraniului – Sucursala Feldioara. Prin aceasta tranzactie, SNN va integra ciclul de fabricatie a combustibilul nuclear tip CANDU, cu exceptia activitatii de minerit.

2.2 Evenimente importante ulterioare datei de 31 martie 2021

Principale aspecte ale continuarii Proiectului privind Cresterea Capacitatii de Productie

- Prin Hotararea nr. 3/05.04.2021 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor („AGOA”) a fost aprobata „Strategia de continuare a Proiectului Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda” (punctul 2 al ordinei de zi AGOA din 5 aprilie 2021).
- Prin Hotararea nr. 4/05.04.2021 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor („AGEA”) a fost aprobata suportarea, de catre SNN, prin intermediul Energonuclear, filiala detinuta integral de SNN, a cheltuielilor generate de Etapa 1 a Proiectului Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda, in conformitate cu prevederile Strategiei aprobate, in conditiile incadrarii in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat conform prevederilor legale (punctul 7 al ordinei de zi AGEA din 5 aprilie 2021).

Infintare filiala

Prin Hotararea nr. 4/05.04.2021 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor („AGEA”) au fost aprobate urmatoarele activitati in vederea infiintarii unei noi filiale:

1. Aprobarea infiintarii unei filiale, integral detinuta de Societate, in calitate de asociat unic, in conformitate cu nota prezentata actionarilor pentru acest punct de pe ordinea de zi (punctul 2 al ordinei de zi AGEA din 5 aprilie 2021). Obiectul de activitate al filialei va include “prelucrarea combustibililor nucleari”.
2. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie al SNN sa indeplineasca toate formalitatile de infiintare a noii filiale (punctul 3 al ordinei de zi AGEA din 5 aprilie 2021).

Filiala S.C. Energonuclear S.A.

Prin Hotararea nr. 4/05.04.2021 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor („AGEA”) au fost aprobate urmatoarele:

1. Majorarea capitalului social al S.C. Energonuclear S.A. cu suma de 25 mil. lei si, totodata, aprobarea participarii SNN la majorarea capitalului social al S.C. Energonuclear S.A., filiala detinuta integral de catre SNN, cu suma de 25 mil. lei. (punctul 4 al ordinei de zi AGEA din 5 aprilie 2021).
2. Mandatul reprezentantilor SNN in AGEA Energonuclear pentru a vota in favoarea modificarii capitalului social al Energonuclear, in sensul majorarii acestuia cu suma de 25 mil. lei, si, totodata, aprobarea mandatului reprezentantilor SNN in AGEA Energonuclear pentru a vota in favoarea subscrierii integrale, de catre actionarul unic al Energonuclear, respectiv SNN, a capitalului social aditional (majorat), de 25 mil. lei, sub forma de aport in numerar al SNN la capitalul social al Energonuclear, in quantum de 25 mil. lei (punctul 5 al ordinei de zi AGEA din 5 aprilie 2021).

3. Mandatarea Consiliului de Administratie al SNN sa initieze, sa deruleze si sa aprobe procedurile, operatiunile si deciziile corporative necesare pentru majorarea capitalului social al Energonuclear, operationalizarea Energonuclear si asigurarea resurselor necesare, in conformitate cu Strategia aprobata de AGOA SNN (punctul 6 al ordinii de zi AGEA din 5 aprilie 2021).

Modificare Act Constitutiv al Societatii

Prin Hotararea nr. 4/05.04.2021 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor a fost aprobata modificarea Actului Constitutiv al SNN, in conformitate cu nota prezentata actionarilor pentru acest punct de pe ordinea de zi (punctul 8 al ordinii de zi AGEA din 5 aprilie 2021).

Aprobare repartizare profit net al exercitiului financiar 2020

Prin Hotararea nr. 5/26.04.2021 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor („AGOA”) a fost aprobata repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2020 pe destinatii, valoarea totala a dividendelor brute in valoare de 472.117.575 lei, valoarea dividendului brut pe actiune in valoare de 1,56514879 lei, data platii dividendelor, respectiv data de 25 iunie 2021 si a modalitatilor de plata, in conformitate cu nota prezentata actionarilor pentru acest punct de pe ordinea de zi (punctul 5 al ordinii de zi AGOA din 26 aprilie 2021).

3. INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI

Performantele SNN se regasesc si in indeplinirea principalilor indicatori economico - financiari, astfel:

Denumire indicator	Mod de calcul	u.m.	Valoare 31.03.2021 ^{*)}
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active circulante/ Datorii pe termen scurt	x	5,74
2. Indicatorul gradului de indatorare			
2.1. Indicatorul gradului de indatorare (1)	Capital imprumutat/ Capitaluri proprii x 100	%	3,4%
2.1. Indicatorul gradului de indatorare (2)	Capital imprumutat/ Capital angajat x 100	%	3,3%
3. Viteza de rotatie a debitelor - clienti	Sold mediu clienti/ Cifra de afaceri x 90	zile	23
4. Viteza de rotatie a activelor ^{**)}	Cifra de afaceri/ Active imobilizate	x	0,47

^{*)} In baza Situatiilor Financiare Interimare Individuale la data si pentru perioada de 3 luni incheiata la 31 martie 2021.

^{**)} Viteza de rotatie a activelor este calculata prin anualizarea cifrei de afaceri trimestriale (360 zile/90 zile).

4. DECLARATII SI SEMNATURI

Pe baza celor mai bune informatii disponibile, confirmam ca Situatiile Financiare Interimare Individuale la data si pentru perioada de 3 luni incheiata la 31 martie 2021 intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (“IFRS”), in baza Standardului International de Contabilitate 34 – “Raportarea financiara interimara” adoptat de catre Uniunea Europeana, ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea privind pozitia financiara, performanta financiara si fluxurile de numerar pentru perioada de 3 luni incheiata la 31 martie 2021 si ca acest raport, realizat in conformitate cu prevederile art. 67 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Anexei nr. 13 la Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata pentru perioada de 3 luni incheiata la data de 31 martie 2021, cuprinde informatii corecte si conforme cu realitatea cu privire la dezvoltarea si performanta societatii.

Teodor Minodor Chirica,
Presedinte al Consiliului de Administratie

Vizat,
Paul Ichim,
Director Financiar

5. ANEXE

5.1 SITUATII FINANCIARE INTERIMARE INDIVIDUALE la data si pentru perioada de 3 luni incheiata la 31 martie 2021

Situatiile Financiare Interimare Individuale la data si pentru perioada de 3 luni incheiata la 31 martie 2021 intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara ("IFRS"), in baza Standardului International de Contabilitate 34 – "Raportarea financiara interimara" adoptat de catre Uniunea Europeana, sunt publicate pe pagina de internet a S.N. Nuclearelectrica S.A. (www.nuclearelectrica.ro), sectiunea Relatii cu investitorii.

5.2 RAPORTUL TRIMESTRIAL al Consiliului de Administratie asupra activitatii de administrare pentru perioada 1 ianuarie – 31 martie 2021

Raportul trimestrial al Consiliului de Administratie asupra activitatii de administrare pentru perioada 1 ianuarie – 31 martie 2021 intocmit in conformitate cu prevederile art. 67 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare si a Contractelor de mandat incheiate de Consiliul de Administratie cu SNN, este publicat pe pagina de internet a S.N. Nuclearelectrica S.A. (www.nuclearelectrica.ro), sectiunea Relatii cu investitorii.