



**Avizat,**

**Alexandru Sandulescu  
Presedinte Consiliul de Administratie**

### **NOTA**

**privind supunerea spre aprobare de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a  
(i) Acordului de principiu privind realizarea proiectului “Cablu de interconectare submarin  
400Kv Romania – Turcia”, si (ii) Participarea SNN la constituirea Companiei de Proiect  
“HVDCC Romania-Turcia S.A.”**

#### **1. Introducere**

In conformitate cu Strategia Energetica a Romaniei pentru perioada 2007-2020, aprobata prin HG nr. 1069/2007, cablul de interconectare submarin 400Kv Romania – Turcia reprezinta o investitie cheie menita sa asigure viabilitatea pe termen lung a procesului de export de energie electrica pentru perioada 2020-2050.

Potrivit Programului de Guvernare al Romaniei pentru perioada 2013-2017, capitolul Strategie energetica, investitia „Cablu de interconectare submarin 400Kv Romania – Turcia” este considerata un proiect prioritar.

Realizarea proiectului “Cablu de interconectare submarin 400Kv Romania – Turcia” („Proiectul”) va asigura:

- Evacuarea energiei electrice catre Turcia, ceea ce, indirect, va conduce la cresterea productiei de energie electrica;
- Cresterea gradului de siguranta operationala a Sistemului Energetic National;
- Valorificarea excedentului de energie electrica produsa in Romania si pe pietele din afara UE;
- Cresterea atractivitatii pentru Proiectul Unitatile 3 si 4 de la CNE Cernavoda.

In sedinta din data de 16.12.2013, Guvernul Romaniei a aprobat Memorandumul cu tema “Cablu de interconectare submarin 400Kv Romania – Turcia”.

**Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.**

Strada Polona nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, Romania; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;  
office@nuclearelectrica.ro; J40/7403/1998, RO 10874881; RO94RNCB0072049718520001 – BCR Sector 1  
www.nuclearelectrica.ro

## 2. Prezentarea problemei

Ministerul Economiei, prin Departamentul pentru Energie, in numele Statului Roman, in calitate de actionar al SNN, a solicitat prin adresa nr. 150225/23.01.2014 (Anexa 1), convocarea unei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor ("AGEA") SNN avand pe ordinea de zi urmatoarele puncte:

- Aprobarea Acordului de principiu privind realizarea proiectului "Cablu de interconectare submarin 400Kv Romania – Turcia", avizat de Consiliul de Administratie;
- Aprobarea participarii SNN la constituirea Companiei de Proiect "HVDCC Romania-Turcia S.A." prin subscrierea si varsarea echivalentului in lei a unui numar de 2.000.000 actiuni, cu valoare nominala de 1 Euro;
- Aprobarea introducerii in proiectul BVC pentru exercitiul bugetar 2014 a sumelor necesare varsamintelor aferente actiunilor subscrise;
- Imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna, in numele actionarilor, hotararile AGEA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice formalitate in legatura cu inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA.

**Principalele elemente ale proiectului de Acord de principiu** privind realizarea Companiei de Proiect "HVDCC Romania-Turcia S.A.":

- **Parti:** C.N.T.E.E Transelectrica S.A., S.N. Nuclearelectrica S.A., Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., S.C. Romgaz S.A., Societatea Hidroelectrica S.A., S.C. Electrica S.A., S.C. Complexul Energetic Hunedoara S.A.
- **Capital social initial (subscris si varsat, in numerar, la constituire):** 14.000.000 euro, impartit in 14.000.000 actiuni cu o valoare nominala de 1 (unu) euro fiecare. SNN va trebui sa subscrie 2.000.000 actiuni.
- **Majorari ulterioare initiale ale capitalului social:** (i) aport in natura al actionarului Transelectrica S.A. cu activele necorporale reprezentand studii, servicii si documentatii aferente si utile proiectului, achizitionate si platite anterior datei de infiintare a companiei de proiect; (ii) aport in numerar al Statului Roman, prin Departamentul pentru Energie la o valoare care sa asigure acestuia, ca si nou actionar, detinerea unei participatii directe de 5% din capital social al Companiei de Proiect.
- **Valabilitate:** Acordul de Principiu intra in vigoare la data semnarii si este valabil pana la data aprobarii Acordului Definitiv al Actionarilor in Adunarea generala a Actionarilor, la nivelul fiecarui actionar in parte.

Potrivit Memorandumului aprobat in sedinta Guvernului din data de 16.12.2013, Compania de Proiect "HVDCC Romania-Turcia S.A." va fi o companie mixta romano-turca (fiecare parte detinand 50%) care va fi responsabila de reevaluarea si actualizarea studiului de fezabilitate, inclusiv marirea capacitatii de export de la 800 la 1600 MW, precum si de asigurarea finantarii, constructiei si operarii Proiectului.

Conform Actului Constitutiv al SNN, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va fi convocata ori de cate ori este cazul, de catre Consiliul de Administratie, la cererea actionarilor reprezentind, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, si daca cererea contine dispozitii ce intra in atributiile adunarii.

### **3. Propuneri supuse aprobarii Adunarii Generale Extraordinare**

Fata de toate aspectele anterior aratate, in baza prevederilor art. 13 alineatul 5 lit. m) din Actul constitutiv si prevederilor art. 113 lit. m) din Legea societatilor nr. 31/1990, supunem aprobarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor urmatoarele:

- 3.1.Acordul de principiu privind realizarea proiectului “Cablu de interconectare submarin 400Kv Romania – Turcia”, avizat de Consiliul de Administratie;
- 3.2.Participarea SNN la constituirea Companiei de Proiect “HVDCC Romania-Turcia S.A.” prin subscrierea si varsarea echivalentului in lei a unui numar de 2.000.000 actiuni, cu valoare nominala de 1 Euro;
- 3.3.Introducerea in proiectul BVC pentru exercitiul bugetar 2014 a sumelor necesare varsamintelor aferente actiunilor subscribe.

**Daniela Lulache**

**Director General**