



**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 piete 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 "Cablul 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**



+40213166574

**Departamentul pentru Energie**  
**Direcția Generală Privatizare și Administrare a**  
**Participațiilor Statului în Energie**

SOCIETATEA NAȚIONALĂ  
 NUCLEARELECTRICA S.A.

Director General

Nr. 229/23.01.2014

150227  
23.01.2014

Către:

Societatea Națională Nuclearelectrica S.A.

Consiliul de Administrație

Domnului Alexandru Săndulescu, Președintele Consiliului de Administrație

În conformitate cu dispozițiile art. 119 din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu completările și modificările ulterioare, privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor,

Având în vedere Programul de Guvernare al României pentru perioada 2013-2016 prin care se menționează necesitatea promovării proiectelor de interconectare transfrontalieră pentru energie electrică;

Având în vedere Memorandumul cu tema "Cablul de interconectare submarin 400 Kv România - Turcia" și Acordul de principiu privind realizarea proiectului "Cablul de interconectare submarin 400 Kv România - Turcia prin constituirea **Companiei de Proiect "HVDCC România-Turcia S.A."** cu un capital social inițial de 14.000.000 Euro (echivalent în lei), împărțit în 14.000.000 acțiuni cu o valoare nominală de 1 Euro,

Ministerul Economiei prin Departamentul pentru Energie, în numele Statului Român ca acționar care deține un număr de 229.006.139 acțiuni reprezentând 81,2705% din capitalul social al S.N. Nuclearelectrica S.A., solicită prin prezenta convocarea unei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor S.N. Nuclearelectrica S.A., având pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. aprobarea Acordului de principiu privind realizarea proiectului "Cablul de interconectare submarin 400 Kv România - Turcia", avizat de Consiliul de Administrație,
2. participarea la constituirea Companiei de Proiect "HVDCC România-Turcia S.A." prin subscrierea și vărsarea echivalentului în lei a unui număr de 2.000.000 acțiuni cu valoarea nominală de 1 Euro,
3. introducerea în proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2014 a sumelor necesare vărsămintelor aferente acțiunilor subscrise,
4. împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGEA și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică. Președintele Consiliului de Administrație poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Proiectele de hotărâri propuse pentru a fi adoptate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru punctele propuse a fi incluse pe ordinea de zi, sunt:

Departamentul pentru Energie

Splaiul Independenței nr. 202E Sectorul 6, București

Tel: 004 40700 7015 - 004 40700 7016

0213169400

+40213166574

Hotărârea 1: Se aprobă Acordul de principiu privind realizarea proiectului "Cablul de interconectare submarin 400 Kv România - Turcia", avizat de Consiliul de Administrație

Hotărârea 2: Se aprobă participarea la constituirea Companiei de Proiect "HVDCC România-Turcia S.A." prin subscrierea și vărsarea echivalentului în lei a unui număr de 2.000.000 acțiuni cu valoarea nominală de 1 Euro

Hotărârea 3: Se aprobă introducerea în proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2014 a sumelor necesare vărsămintelor aferente acțiunilor subscrise

Hotărârea 4: Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGEA și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică. Președintele Consiliului de Administrație poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat  
Cu stimă,

**Direcția Generală Privatizare  
și Administrare a Participațiilor Statului în Energie  
Director General,  
Gabriel DUMFĂRASCU**

