



Raport curent conform art. 234, litera i) din Regulamentul ASF 5/2018

Data raportului: 13.05.2026

Denumirea entității emitente: Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, București

Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 10874881

Numar de ordine în Registrul Comerțului: J1998007403409

Capital social subscris și varsat: 3.016.438.940

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

**Catre: Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară**

Eveniment important de raportat:

Operațiuni de tipul celor enumerate la art. 234, litera i) din Regulamentul ASF 5/2018

Societatea Națională Nuclearelectrică S.A. ("SNN") informează acționarii și investitorii asupra încheierii în data de 13.05.2026 a patru acte juridice cu Societatea Electrică Furnizare S.A.

Precizăm faptul că valoarea tranzacțiilor încheiate cu Societatea Electrică Furnizare S.A., de către SNN în calitate de vânzător, depășește cumulativ cu tranzacțiile anterioare, 10% din cifra de afaceri netă aferentă ultimei situații financiare anuale, motiv pentru care, în conformitate cu prevederile art. 234, litera i) din Regulamentul ASF 5/2018, SNN are obligația de a raporta inclusiv valoarea acestor tranzacții.

Detalii privind tranzacțiile încheiate de SNN în calitate de vânzător, referitor la obiectul acestora, valoarea totală a contractelor, precum și creanțe reciproce, garanții constituite, termene și modalități de plată, sunt prezentate în Anexa nr. 1.

**Director General
Cosmin GHIȚĂ**

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, www.nuclearelectrica.ro

Anexa 1 la Raport curent cf. art. 234, litera i) din Regulamentul ASF 5/2018

Nr crt	Partile actului juridic	Data incheierii si nr. act	Natura actului juridic	Descriere obiect	Valoarea totala (Tg inclus)	Creanțe reciproce	Garanții constituite de catre Electrica Furnizare	Termene și modalitati de plata	Observatii
23	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	13.05.2026 Nr.RUEC 797	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 01.08.2026 - 31.12.2027	Valoare tranzactie curenta: 75.242.029,40 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 709.948.417,25 lei	Creante la 13.05.2026 41.504.112,00 lei Datorii la: 13.05.2026 129,23 lei	8.424.105,60 lei 3.762.101,47 lei (5% din valoarea contractului)	Factura emisa conform art. 2 alin (6) va fi platita de Cumparator la sau pana la termenul limita de plata in scris pe factura, respectiv a douazecoa (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o zi lucratoare, atunci imediat in urmatoarea zi lucratoare	Atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex. Penalitati pentru fiecare zi de întârziere, corespunzatoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, calculate incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Nedepunerea garantiei de plata echivaleaza cu neintrarea in vigoare a Contractului si conduce la obligarea Cumparatorului sa plateasca Vanzatorului o despagubire egala cu c/v energiei electrice pentru 31 zile, respectiv 4.502.539,20 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 17.429.184,00 lei.
22	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	13.05.2026 Nr.RUEC 796	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 01.08.2026 - 31.12.2027	Valoare tranzactie curenta: 75.393.712,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 634.706.387,85 lei	Creante la 13.05.2026 41.504.112,00 lei Datorii la: 13.05.2026 129,23 lei	8.441.088,00 lei 3.769.685,60 lei (5% din valoarea contractului)	Factura emisa conform art. 2 alin (6) va fi platita de Cumparator la sau pana la termenul limita de plata in scris pe factura, respectiv a douazecoa (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o zi lucratoare, atunci imediat in urmatoarea zi lucratoare	Atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex. Penalitati pentru fiecare zi de întârziere, corespunzatoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, calculate incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Nedepunerea garantiei de plata echivaleaza cu neintrarea in vigoare a Contractului si conduce la obligarea Cumparatorului sa plateasca Vanzatorului o despagubire egala cu c/v energiei electrice pentru 31 zile, respectiv 4.511.616,00 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 17.464.320,00 lei.

Anexa 1 la Raport curent cf. art. 234, litera i) din Regulamentul ASF 5/2018

21	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	13.05.2026 Nr.RUEC 795	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 01.08.2026 - 31.12.2027	Valoare tranzactie curenta: 37.855.376,75 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 559.312.675,85 lei	Creante la 13.05.2026 41.504.112,00 lei Datorii la: 13.05.2026 129,23 lei	4.238.292,00 lei 1.892.768,84 lei (5% din valoarea contractului)	Factura emisa conform art. 2 alin (6) va fi platita de Cumparator la sau pana la termenul limita de plata in scris 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	Atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex. Penalitati pentru fiecare zi de întârziere, corespunzatoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, calculate incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Nedepunerea garantiei de plata echivaleaza cu neintrarea in vigoare a Contractului si conduce la obligarea Cumparatorului sa plateasca Vanzatorului o despagubire egala cu c/v energiei electrice pentru 31 zile, respectiv 2.265.294,00 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 8.768.880,00 lei.
20	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	13.05.2026 Nr.RUEC 794	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 01.08.2026 - 31.12.2027	Valoare tranzactie curenta: 37.712.397,25 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 521.457.299,10 lei	Creante la 13.05.2026 41.504.112,00 lei Datorii la: 13.05.2026 129,23 lei	4.222.284,00 lei 1.885.619,86 lei (5% din valoarea contractului)	Factura emisa conform art. 2 alin (6) va fi platita de Cumparator la sau pana la termenul limita de plata in scris 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	Atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex. Penalitati pentru fiecare zi de întârziere, corespunzatoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, calculate incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Nedepunerea garantiei de plata echivaleaza cu neintrarea in vigoare a Contractului si conduce la obligarea Cumparatorului sa plateasca Vanzatorului o despagubire egala cu c/v energiei electrice pentru 31 zile, respectiv 2.256.738,00 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 8.735.760,00 lei.

Anexa 1 la Raport curent cf. art. 234, litera i) din Regulamentul ASF 5/2018

Nr crt	Partile actului juridic	Data incheierii si nr. act	Natura actului juridic	Descriere obiect	Valoarea totala (Tg inclus)	Creanțe reciproce	Garanții constituite de catre Electrica Furnizare	Termene și modalitati de plata	Observatii
19	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	12.05.2026 Nr.RUEC 785	Anexa la Contract EFET	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2027 - 31.12.2027	Valoare tranzactie curenta: 25.404.000,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 483.744.901,85 lei	Creante la 12.05.2026 41.504.112,00 lei Datorii la: 12.05.2026 129,23 lei		Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata in scris pe factura, respectiv a douazecea (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o Zi Lucratoare, atunci imediat urmatoarea Zi Lucratoare.	Atribuit prin tranzactia nr. 42835 incheiata pe PC-OTC. In baza confirmarii Opcom de incheiere a tranzactiei, a fost intocmita Anexa 2a la contractul EFET nr. 1561. SN Nuclearelectrica nu constituie garantie de buna executie pentru aceasta tranzactie.
18	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	19.02.2026 Nr.RUEC 219	Acord la contract nr.166	Vanzare energie angro Perioada: 01.08.2026 - 31.08.2027	Valoare tranzactie curenta: 0,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 458.340.901,85 lei	Creante la 19.02.2026 28.164.566,40 lei Datorii la: 19.02.2026 -129.23 lei	5.081.730,72 lei (Diferență valoare garanție de constituit)	Factura emisa conform art. 2 alin (6) va fi platita de Cumparator la sau pana la termenul limita de plata in scris 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 constituire garanție bancară de bună execuție conform prevederilor Art. 1, alin. (3) pentru suma care reprezinta diferența până la valoarea totală a garanției de bună execuție, calculata pentru 58 de zile.

Anexa 1 la Raport curent cf. art. 234, litera i) din Regulamentul ASF 5/2018

17	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	19.02.2026 Nr.RUEC 218	Acord la contract nr.165	Vanzare energie angro Perioada: 01.08.2026 - 31.08.2027	Valoare tranzactie curenta: 0,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 458.340.901,85 lei	Creante la 19.02.2026 28.164.566,40 lei Datorii la: 19.02.2026 -129.23 lei	5.109.326,40 lei (Diferență valoare garanție de constituit)	Factura emisa conform art. 2 alin (6) va fi platita de Cumparator la sau pana la termenul limita de plata in scris pe factura, respectiv a douazecoa (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o zi lucratoare, atunci imediat in urmatoarea zi lucratoare	Acord constituire garanție bancară de bună execuție conform prevederilor Art. 1, alin. (3) pentru suma care reprezinta diferența până la valoarea totală a garanției de bună execuție, calculata pentru 58 de zile.
16	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	19.02.2026 Nr.RUEC 217	Acord la contract nr.163	Vanzare energie angro Perioada: 01.08.2026 - 31.08.2027	Valoare tranzactie curenta: 0,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 458.340.901,85 lei	Creante la 19.02.2026 28.164.566,40 lei Datorii la: 19.02.2026 -129.23 lei	2.548.749,84 lei (Diferență valoare garanție de constituit)	Factura emisa conform art. 2 alin (6) va fi platita de Cumparator la sau pana la termenul limita de plata in scris pe factura, respectiv a douazecoa (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o zi lucratoare, atunci imediat in urmatoarea zi lucratoare	Acord constituire garanție bancară de bună execuție conform prevederilor Art. 1, alin. (3) pentru suma care reprezinta diferența până la valoarea totală a garanției de bună execuție, calculata pentru 58 de zile.
15	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	19.02.2026 Nr.RUEC 216	Acord la contract nr.162	Vanzare energie angro Perioada: 01.08.2026 - 31.08.2027	Valoare tranzactie curenta: 0,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 458.340.901,85 lei	Creante la 19.02.2026 28.164.566,40 lei Datorii la: 19.02.2026 -129.23 lei	2.535.822,96 lei (Diferență valoare garanție de constituit)	Factura emisa conform art. 2 alin (6) va fi platita de Cumparator la sau pana la termenul limita de plata in scris pe factura, respectiv a douazecoa (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o zi lucratoare, atunci imediat in urmatoarea zi lucratoare	Acord constituire garanție bancară de bună execuție conform prevederilor Art. 1, alin. (3) pentru suma care reprezinta diferența până la valoarea totală a garanției de bună execuție, calculata pentru 58 de zile.

Anexa 1 la Raport curent cf. art. 234, litera i) din Regulamentul ASF 5/2018

14	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	09.02.2026 Nr.RUEC 166	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 01.08.2026 - 31.08.2027	Valoare tranzactie curenta: 52.679.721,60 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 458.340.901,85 lei	Creante la 09.02.2026 47.189.911,20 lei Datorii la: 09.02.2026 -129,23 lei	7.715.716,80 lei 2.633.986,08 lei (5% din valoarea contractului)	Factura emisa conform art. 2 alin (6) va fi platita de Cumparator la sau pana la termenul limita de plata in scris 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	Atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex. Penalitati pentru fiecare zi de întârziere, corespunzatoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, calculate incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Nedepunerea garantiei de plata echivaleaza cu neintrarea in vigoare a Contractului si conduce la obligarea Cumparatorului sa plateasca Vanzatorului o despagubire egala cu c/v energiei electrice pentru 31 zile, respectiv 4.123.917,60 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 15.963.552,00 lei.
13	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	09.02.2026 Nr.RUEC 165	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 01.08.2026 - 31.08.2027	Valoare tranzactie curenta: 52.965.792,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 405.661.180,25 lei	Creante la 09.02.2026 47.189.911,20 lei Datorii la: 09.02.2026 -129,23 lei	7.757.616,00 lei 2.648.289,60 lei (5% din valoarea contractului)	Factura emisa conform art. 2 alin (6) va fi platita de Cumparator la sau pana la termenul limita de plata in scris 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	Atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex. Penalitati pentru fiecare zi de întârziere, corespunzatoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, calculate incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Nedepunerea garantiei de plata echivaleaza cu neintrarea in vigoare a Contractului si conduce la obligarea Cumparatorului sa plateasca Vanzatorului o despagubire egala cu c/v energiei electrice pentru 31 zile, respectiv 4.146.312,00 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 16.050.240,00 lei.

Anexa 1 la Raport curent cf. art. 234, litera i) din Regulamentul ASF 5/2018

12	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	09.02.2026 Nr.RUEC 163	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 01.08.2026 - 31.08.2027	Valoare tranzactie curenta: 26.421.595,20 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 352.695.388,25 lei	Creante la 09.02.2026 47.189.911,20 lei Datorii la: 09.02.2026 -129,23 lei	3.869.829,60 lei 1.321.079,76 lei (5% din valoarea contractului)	Factura emisa conform art. 2 alin (6) va fi platita de Cumparator la sau pana la termenul limita de plata in scris 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	Atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex. Penalitati pentru fiecare zi de întârziere, corespunzatoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, calculate incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Nedepunerea garantiei de plata echivaleaza cu neintrarea in vigoare a Contractului si conduce la obligarea Cumparatorului sa plateasca Vanzatorului o despagubire egala cu c/v energiei electrice pentru 31 zile, respectiv 2.068.357,20 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 8.006.544,00 lei.
11	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	09.02.2026 Nr.RUEC 162	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 01.08.2026 - 31.08.2027	Valoare tranzactie curenta: 26.287.588,80 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 326.273.793,05 lei	Creante la 09.02.2026 47.189.911,20 lei Datorii la: 09.02.2026 -129,23 lei	3.850.202.40 lei 1.314.379,44 lei (5% din valoarea contractului)	Factura emisa conform art. 2 alin (6) va fi platita de Cumparator la sau pana la termenul limita de plata in scris 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	Atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex. Penalitati pentru fiecare zi de întârziere, corespunzatoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, calculate incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Nedepunerea garantiei de plata echivaleaza cu neintrarea in vigoare a Contractului si conduce la obligarea Cumparatorului sa plateasca Vanzatorului o despagubire egala cu c/v energiei electrice pentru 31 zile, respectiv 2.057.866,80 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 7.965.936,00 lei.

Anexa 1 la Raport curent cf. art. 234, litera i) din Regulamentul ASF 5/2018

10	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	26.01.2026 Nr.RUEC 105	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 01.02.2026 - 31.12.2026	Valoare tranzactie curenta: 45.123.667,20 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 299.986.204,25 lei	Creante la 26.01.2026 0,00 lei Datorii la: 26.01.2026 -129,23 lei	7.835.846,40 lei	Factura emisa conform art. 2 alin (6) va fi platita de Cumparator la sau pana la termenul limita de plata in scris pe factura, respectiv a douazecoa (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o zi lucratoare, atunci imediat in urmatoarea zi lucratoare	Atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex. Penalitati pentru fiecare zi de întârziere, corespunzatoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, calculate incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Nedepunerea garantiei de plata echivaleaza cu neintrarea in vigoare a Contractului si conduce la obligarea Cumparatorului sa plateasca Vanzatorului o despagubire egala cu c/v energiei electrice pentru 31 zile, respectiv 4.188.124,80 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 8.106.048,00 lei.
9	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	10.12.2025 Nr.RUEC 1768	Anexa la Contract EFET	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2026 - 31.12.2026	Valoare tranzactie curenta: 24.090.000,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 254.862.537,05 lei	Creante la 10.12.2025 51.076.908,00 lei Datorii la: 10.12.2025 -129,23 lei		Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata in scris pe factura, respectiv a douazecoa (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o Zi Lucratoare, atunci imediat urmatoarea Zi Lucratoare.	Atribuit prin tranzactia nr. 42610 incheiata pe PC-OTC. In baza confirmarii Opcom de incheiere a tranzactiei, a fost intocmita Anexa 2a la contractul EFET nr. 1561. SN Nuclearelectrica nu constituie garantie de buna executie pentru aceasta tranzactie.
8	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	10.12.2025 Nr.RUEC 1767	Anexa la Contract EFET	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2026 - 31.12.2026	Valoare tranzactie curenta: 24.090.000,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 230.772.537,05 lei	Creante la 10.12.2025 51.076.908,00 lei Datorii la: 10.12.2025 -129,23 lei		Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata in scris pe factura, respectiv a douazecoa (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o Zi Lucratoare, atunci imediat urmatoarea Zi Lucratoare.	Atribuit prin tranzactia nr. 42609 incheiata pe PC-OTC. In baza confirmarii Opcom de incheiere a tranzactiei, a fost intocmita Anexa 2a la contractul EFET nr. 1561. SN Nuclearelectrica nu constituie garantie de buna executie pentru aceasta tranzactie.

Anexa 1 la Raport curent cf. art. 234, litera i) din Regulamentul ASF 5/2018

7	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	25.11.2025 Nr.RUEC 1695	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2026 - 10.05.2026	Valoare tranzactie curenta: 18.708.073,90 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 206.682.537,05 lei	Creante la 25.11.2025 0,00 lei Datorii la: 25.11.2025 -129,23 lei	8.349.355,20 lei 1.870.807,39 lei (5% din valoarea contractului)	Factura emisa conform art. 2 alin (6) va fi platita de Cumparator la sau pana la termenul limita de plata in scris 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	Atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex. Penalitati pentru fiecare zi de întârziere, corespunzatoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, calculate incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Nedepunerea garantiei de plata echivaleaza cu neintrarea in vigoare a Contractului si conduce la obligarea Cumparatorului sa plateasca Vanzatorului o despagubire egala cu c/v energiei electrice pentru 31 zile, respectiv 4.462.586,40 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 8.637.264,00 lei.
6	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	25.11.2025 Nr.RUEC 1694	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2026 - 10.05.2026	Valoare tranzactie curenta: 18.801.020,10 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 187.974.463,15 lei	Creante la 25.11.2025 0,00 lei Datorii la: 25.11.2025 -129,23 lei	8.390.836,80 lei 1.880.102,01 lei (5% din valoarea contractului)	Factura emisa conform art. 2 alin (6) va fi platita de Cumparator la sau pana la termenul limita de plata in scris 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	Atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex. Penalitati pentru fiecare zi de întârziere, corespunzatoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, calculate incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Nedepunerea garantiei de plata echivaleaza cu neintrarea in vigoare a Contractului si conduce la obligarea Cumparatorului sa plateasca Vanzatorului o despagubire egala cu c/v energiei electrice pentru 31 zile, respectiv 4.484.757,60 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 8.680.176,00 lei.

Anexa 1 la Raport curent cf. art. 234, litera i) din Regulamentul ASF 5/2018

5	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	25.11.2025 Nr.RUEC 1693	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2026 - 10.05.2026	Valoare tranzactie curenta: 9.316.920,85 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 169.173.443,05 lei	Creante la 25.11.2025 0,00 lei Datorii la: 25.11.2025 -129,23 lei	4.158.112,80 lei 931.692,09 lei (5% din valoarea contractului)	Factura emisa conform art. 2 alin (6) va fi platita de Cumparator la sau pana la termenul limita de plata in scris pe factura, respectiv a douazecoa (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o zi lucratoare, atunci imediat in urmatoarea zi lucratoare	Atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex. Penalitati pentru fiecare zi de întârziere, corespunzatoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, calculate incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Nedepunerea garantiei de plata echivaleaza cu neintrarea in vigoare a Contractului si conduce la obligarea Cumparatorului sa plateasca Vanzatorului o despagubire egala cu c/v energiei electrice pentru 31 zile, respectiv 2.222.439,60 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 4.301.496,00 lei.
4	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	21.10.2025 Nr.RUEC 1552	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 01.11.2025 - 10.05.2026	Valoare tranzactie curenta: 27.017.243,30 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 159.856.522,20 lei	Creante la 21.10.2025 0,00 lei Datorii la: 21.10.2025 -129,23 lei	8.205.979,20 lei	Factura emisa conform art. 2 alin (6) va fi platita de Cumparator la sau pana la termenul limita de plata in scris pe factura, respectiv a douazecoa (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o zi lucratoare, atunci imediat in urmatoarea zi lucratoare	Atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex. Penalitati pentru fiecare zi de întârziere, corespunzatoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, calculate incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Nedepunerea garantiei de plata echivaleaza cu neintrarea in vigoare a Contractului si conduce la obligarea Cumparatorului sa plateasca Vanzatorului o despagubire egala cu c/v energiei electrice pentru 31 zile, respectiv 4.385.954,40 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 8.488.944,00 lei.

Anexa 1 la Raport curent cf. art. 234, litera i) din Regulamentul ASF 5/2018

3	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	30.06.2025 Nr.RUEC 975	Contract	Vanzare energie angro Perioada: 07.07.2025 - 31.12.2026	Valoare tranzactie curenta: 80.717.278,90 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 132.839.278,90 lei	Creante la 30.06.2025 0,00 lei Datorii la: 30.06.2025 -129,23 lei	7.729.238,40 lei	Factura emisa conform art. 2 alin (9) va fi plătită de Cumparator la sau pana la termenul limita de plata in scris pe factura, respectiv a zecea (10-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o zi lucratoare, atunci imediat in urmatoarea zi lucratoare.	Atribuit prin licitatie PCCB-LE-Flex. Penalitati pentru fiecare zi de întârziere, corespunzatoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligațiilor către bugetul de stat, calculate incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. Nedepunerea garantiei de plata echivaleaza cu neintrarea in vigoare a Contractului si conduce la obligarea Cumparatorului sa plateasca Vanzatorului o despagubire egala cu c/v energiei electrice pentru 31 zile, respectiv 4.607.815,20 lei. In caz de reziliere, denuntare unilaterala partea din vina careia este reziliat contractul va plati despagubiri in valoare de 17.836.704,00 lei.
2	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	05.06.2025 Nr.RUEC 859	Anexa la Contract EFET	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2026 - 31.12.2026	Valoare tranzactie curenta: 26.061.000,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 52.122.000,00 lei	Creante la 05.06.2025 64.421.035,20 lei Datorii la: 05.06.2025 -129,23 lei		Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata in scris pe factura, respectiv a douazecea (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o Zi Lucratoare, atunci imediat urmatoarea Zi Lucratoare.	Atribuit prin tranzactia nr. 42426 incheiata pe PC-OTC. In baza confirmarii Opcom de incheiere a tranzactiei, a fost intocmita Anexa 2a la contractul EFET nr. 1561. SN Nuclearelectrica nu constituie garantie de buna executie pentru aceasta tranzactie.
1	SNN S.A. cu Societatea Electrica Furnizare S.A.	27.05.2025 Nr.RUEC 773	Anexa la Contract EFET	Vanzare energie angro Perioada: 01.01.2026 - 31.12.2026	Valoare tranzactie curenta: 26.061.000,00 lei Valoare totala cumulata cu tranzactiile anterioare: 26.061.000,00 lei	Creante la 27.05.2025 0,00 lei Datorii la: 27.05.2025 -129,23 lei		Cumparatorul va plati integral factura emisa pana la termenul limita de plata in scris pe factura, respectiv a douazecea (20-a) zi calendaristica a lunii urmatoare celei de livrare, sau daca nu este o Zi Lucratoare, atunci imediat urmatoarea Zi Lucratoare.	Atribuit prin tranzactia nr. 42398 incheiata pe PC-OTC. In baza confirmarii Opcom de incheiere a tranzactiei, a fost intocmita Anexa 2a la contractul EFET nr. 1561. SN Nuclearelectrica nu constituie garantie de buna executie pentru aceasta tranzactie.