



**22/08/2018**

[Convocatorul completat al Adunarii Generale a Actionarilor din data de 22.08.2018](#)

[Convocatorul Adunarii Generale a Actionarilor din data de 22.08.2018](#)

[Regulamentul privind Organizare si Desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor SNN – actualizat la nivelul lunii iunie 2017 prin Decizia Consiliului de Administratie al SNN numarul 90/08.06.2017](#)

## **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**

Punctul 2: [Informarea cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 alin. \(3\) litera a\) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 01.05.2018 – 01.07.2018](#)

Punctul 3: [Informarea cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 alin. \(3\) litera b\) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 01.05.2018 – 01.07.2018](#)

Punctul 4: [Informarea privind implementarea Regulamentului 2016/679 \(GDPR – Regulamentul general privind protectia datelor\) in cadrul SN Nuclearelectrica SA](#)

## **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**

Punctele 2, 3 si 4: [Aprobarea formei revizuite a Strategiei de continuare a Proiectului, cu recunoasterea etapelor derulate pana in acest moment, inclusiv a celor derulate in temeiul prevederilor Memorandumului de Guvern nr.20/12683/MB din 13 iulie 2017 si a mandatului subsecvent acordat Consiliului de Administratie SNN prin Hotararea AGA nr.6/24.08.2017, in sensul: a. Reorganizarii etapelor de negociere/aprobare existente si incetarea activitatilor comisiilor desemnate \(Comisie de negociere si Comisie Interministeriala\), negocierile urmand a fi derulate de o comisie de negociere desemnata de conducerea executiva a SNN;b. Modificarii art.8.14 in sensul ca proiectul de Acord al Investitorilor si Act Constitutiv al JVCo va fi supus aprobarii Adunarii Generale](#)

[a Actionarilor SNN, in limita competentelor si atributiilor.](#)

[3. Mandatarea Consiliului de Administratie SNN sa stabileasca termenii si conditiile de continuare a negocierilor pentru a permite infiintarea unei societati mixte de proiect \(„JVCo”\) cu CGN, precum si implementarea Strategiei revizuite conform punctului de mai sus.](#)

[4. Aprobarea continuarii negocierilor asupra Documentelor Investitiei in aceleasi conditii din Memorandumul de Intelegere, pentru o perioada de 6 luni de la data aprobarii corporative, cu aplicarea tuturor celorlalte prevederi ale Memorandumului de Intelegere, inclusiv posibilitatea oricarei parti de a inceta Memorandumul de Intelegere fara nicio despagubire printr-o simpla notificare scrisa catre cealalta Parte, in cazul in care nu s-a ajuns la un acord asupra Documentelor Investitiei si in masura in care intarzierea nu a fost cauzata de respectiva Parte](#)

[Strategia revizuita de continuare a Proiectului Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda](#)

Punctul 5: [Aprobarea Strategiei de implementare a Proiectului de Investitii “Instalatie de Detritiere CNE Cernavoda” pe baza Studiului de Fezabilitate rev.11.](#)

La punctul 5 de pe ordinea de zi a AGEA, SNN a publicat Nota privind aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor a Strategiei de implementare a Proiectului de Investitii “Instalatie de Detritiere CNE Cernavoda” pe baza Studiului de Fezabilitate rev.11.

Fata de toate informatiile prezentate in aceasta Nota, SNN intelege sa isi protejeze interesele comerciale legitime prin decizia de a nu dezvalui la acest moment date tehnice si financiare relevante in Studiul de Fezabilitate rev 11, date a caror publicare ar putea afecta negativ aplicarea strategiei si procedurile aferente.

Intelegand, in conditiile legislatiei aplicabile dreptul actionarilor de a avea acces la informatii suficiente despre problemele supuse aprobarii AGA, SNN doreste, in spiritul transparentei, buneii credinte si bunelor practici, sa le ofere posibilitatea actionarilor, cu îndeplinirea cerințelor de identificare prevăzute in Convocatorul AGA, respectiv cerinta de a detine calitatea de actionar la data de referinta 10.08.2018, sa adreseze o cerere în scris, în limba română sau în limba engleză, insotita de [angajamentul de confidentialitate pentru persoane juridice \(click pentru a vizualiza documentul\)](#) /[angajamentul de confidentialitate pentru persoane fizice \(click pentru a vizualiza documentul\)](#) , de a primi acces la un sumar executiv al studiului de fezabilitate pentru Instalatia de detritiere CNE Cernavoda, care a stat la baza strategiei prezentate actionarilor.

Cererile, insotite de angajamentul de confidentialitate semnat vor fi transmise in atentia Consiliului de Administratie al SNN, fie in format fizic prin depunerea la Registratura SNN, din strada Polona, nr. 65 in intervalul orar 08:00 – 16:00, fie prin trimiterea online, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 la adresa de email [aga@nuclearelectrica.ro](mailto:aga@nuclearelectrica.ro) cu titlul “Solicitare de furnizare documente AGA 22.08.2018”.

SNN va efectua verificarea detinerii calitatii de membru la data de 10.08.2018 in registrul actionarilor transmis de Depozitarul Central si va pune la dispozitie o copie a sumarului executiv al studiului de fezabilitate pentru Instalatia de Detritiere CNE Cernavoda, incepand cu data de

15.08.2018 si pana la data AGA din 22.08.2018.

Copia sumarului executiv a studiului de fezabilitate va fi pusa la dispozitie spre ridicare de la Registratura SNN din strada Polona nr. 65, in intervalul orar 08:00 - 11:00 pentru solicitarile primite in format fizic si electronic, prin trimitere pe email, cu semnatura electronica SNN incorporata, pentru solicitarile primite pe email.

Punctele 6 si 7: [Informare cu privire la rezultatul analizei comparative intre instalare linie de procesare pulbere U3O8 la FCN Pitesti si preluare linie de la CNU Feldioara](#)

[7. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie sa realizeze o analiza de tip due dilligence \(tehnice, mediu, financiar, juridic\) in vederea unei potentiale preluari a liniei de procesare de la CNU Sucursala Feldioara.](#)

## **Solicitare de completare a ordinii de zi de la actionarul majoritar, Ministerul Energiei**

[Adresa nr. 9740/02.08.2018](#)

### **Imputerniciri generale**

Imputernicire generala persoane fizice AGOA - click [aici](#)

Imputernicire generala persoane juridice AGOA - click [aici](#)

Imputernicire generala persoane fizice AGEA - click [aici](#)

Imputernicire generala persoane juridice AGEA - click [aici](#)

### **Imputerniciri speciale**

Imputernicire speciala persoane fizice AGOA - click [aici](#)

Imputernicire speciala persoane juridice AGOA - click [aici](#)

Imputernicire speciala persoane fizice AGEA (ordine de zi completata) - click [aici](#)

Imputernicire speciala persoane juridice AGEA (ordine de zi completata) - click [aici](#)

### **Buletine de vot prin corespondenta**

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA - click [aici](#)

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA - click [aici](#)

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGEA (ordine de zi completata) - click [aici](#)

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGEA (ordine de zi completata) - click [aici](#)

## Proiecte de hotarari

[Proiect de hotarare AGOA](#)

[Proiect de hotarare AGEA \(ordine de zi completata\)](#)

## Hotarari

[Hotarare AGOA nr. 8/22.08.2018](#)

[Hotarare AGEA nr. 9/22.08.2018](#)

---

### **Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A**

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

Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris/si varsat: 2.817.827.560 lei

[office@nuclearelectrica.ro](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)