



**Data raport: 14.09.2015**

*Denumirea entității emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.*

*Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti*

*Numărul de telefon/fax: 021.203.82.00 / 021.316.94.00*

*Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 10874881*

*Număr de ordine: J40/7403/1998*

*Capital social subscris și vărsat: 3.012.210.410 Lei*

*Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti*

**Catre: Bursa de Valori Bucuresti  
Autoritatea de Supraveghere Financiara**

**Ref: Raport curent conform art. 113 pct. A alin. (1) lit c) din Regulamentul  
Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si  
operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare,  
precum si prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II,  
Emitenti si Instrumente Financiare**

**Eveniment important de raportat:**

**Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 14 septembrie 2015**

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. ("SNN") informeaza actionarii si investitorii ca in data de 14.09.2015 a avut loc la Hotel Capital Plaza, sala Ion Mincu 1, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SNN, incepand cu ora 11:00.

Hotararile adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 14.09.2015 sunt prezentate in Anexa la prezentul Raport.

**Daniela Lulache  
Director General**

Anexa

**Hotararea nr. 4/14.09.2015  
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor  
Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.**

Sediul social: Strada Polona nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/7403/1998, cod unic de inregistrare RO 10874881

Astazi, **14.09.2015**, ora **11:00**, actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare "Societatea" sau "SNN") s-au intalnit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ("AGOA") a SNN, la Hotel Capital Plaza, Sala Ion Mincu 1, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 54, sector 1, Bucuresti, sedinta AGOA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, dl. Alexandru Sandulescu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie.

Avand in vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 4222 din data de 13.08.2015 si in ziarul "Romania Libera" nr. 7427 din data de 13.08.2015 si pe adresa de internet a Societatii;
- Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare ("Actul Constitutiv");
- Prevederile legale aplicabile;

Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor, sedinta AGOA este legala si statutara, 10 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 278.968.614 actiuni, reprezentand 92,61259% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 92,61259% din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului fiind indeplinita in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si ale art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 ("Legea nr. 31/1990"), presedintele de sedinta constata ca AGOA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

**1. Alegerea** Secretarului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii SNN aleg drept secretar de sedinta al AGOA pe dl. Victor Alexandru Schmidt, iar Societatea desemneaza pe d-na Saida Ismail si d-na Cristina Bacaintan, drept secretari tehnici ai AGOA.

In prezenta actionarilor reprezentand 92,61259% din capitalul social si 92,61259% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 278.968.061 voturi reprezentand 99,99980% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 278.968.061 voturi "pentru"
- 0 voturi "impotriva"
- 0 voturi "abtinere"
- 553 voturi "neexprimate"

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

**Alexandru SANDULESCU**

**SECRETAR SEDINTA**

**Victor Alexandru Schmidt**

**Hotararea nr. 5/14.09.2015**  
**a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**  
**Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.**

Sediul social: Strada Polona nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/7403/1998, cod unic de inregistrare RO 10874881

Astazi, **14.09.2015**, ora **11:00**, actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare "Societatea" sau "SNN") s-au intalnit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ("AGOA") a SNN, la Hotel Capital Plaza, Sala Ion Mincu 1, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 54, sector 1, Bucuresti, sedinta AGOA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, dl. Alexandru Sandulescu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie.

Avand in vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 4222 din data de 13.08.2015 si in ziarul "Romania Libera" nr. 7427 din data de 13.08.2015 si pe adresa de internet a Societatii;
- Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare ("Actul Constitutiv");
- Prevederile legale aplicabile;

Presedintele de sedinta constata ca la discutarea punctelor 2 si 3 de pe ordinea de zi, sedinta AGOA este legala si statutara, 11 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 279.020.614 actiuni, reprezentand 92,62986% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 92,62986% din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului fiind indeplinita in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si ale art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 ("Legea nr. 31/1990"), presedintele de sedinta constata ca AGOA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscise pe ordinea de zi.

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

I. In ceea ce priveste punctul numarul 2 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea Raportului asupra activitatii de administratie aferent trimestrului I al anului 2015, intocmit in conformitate cu prevederile art. 7 pct. 7.19 si pct. 7.21 din Contractul de administratie incheiat de membrii Consiliului de Administratie cu S.N. Nuclearelectrica S.A., in prezenta actionarilor reprezentand 92,62986% din capitalul social si 92,62986% din totalul drepturilor de vot, **prezentul punct nu a intrunit votul necesar luarii unei hotarari** ( 248.443.809 voturi, reprezentand 89,04138% din voturile valabil exprimate fiind „abtinere”) in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 3.084.720 voturi "pentru"
- 27.491.532 voturi "impotriva"
- 248.443.809 voturi "abtinere"
- 553 voturi "neexprimate"

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

II. In ceea ce priveste punctul numarul 3 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea Raportului asupra activitatii de administratie aferent semestrului I al anului 2015, intocmit in conformitate cu

prevederile art. 7 pct. 7.19 si pct. 7.21 din Contractul de administratie incheiat de membrii Consiliului de Administratie cu S.N. Nuclearelectrica S.A., in prezenta actionarilor reprezentand 92,62986% din capitalul social si 92,62986% din totalul drepturilor de vot, **prezentul punct nu a intrunit votul necesar luarii unei hotarari** ( 248.443.809 voturi, reprezentand 89,04138% din voturile valabil exprimate fiind „abtinere”) in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 3.032.720 voturi “pentru”
- 27.544.085 voturi “impotriva”
- 248.443.809 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**  
**Alexandru SANDULESCU**

**SECRETAR SEDINTA**  
**Victor Alexandru Schmidt**

**Hotararea nr. 6/14.09.2015**  
**a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**  
**Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.**

Sediul social: Strada Polona nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/7403/1998, cod unic de inregistrare RO 10874881

Astazi, **14.09.2015**, ora **11:00**, actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare "Societatea" sau "SNN") s-au intalnit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ("AGOA") a SNN, la Hotel Capital Plaza, Sala Ion Mincu 1, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 54, sector 1, Bucuresti, sedinta AGOA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, dl. Alexandru Sandulescu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie.

Avand in vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 4222 din data de 13.08.2015 si in ziarul "Romania Libera" nr. 7427 din data de 13.08.2015 si pe adresa de internet a Societatii;
- Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare ("Actul Constitutiv");
- Prevederile legale aplicabile;

Presedintele de sedinta constata ca la discutarea punctului 4 de pe ordinea de zi, sedinta AGOA este legala si statutara, 11 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 279.020.614 actiuni, reprezentand 92,62986% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 92,62986% din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului fiind indeplinita in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si ale art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 ("Legea nr. 31/1990"), presedintele de sedinta constata ca AGOA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

**I. Aprobarea** punctului 4 de pe ordinea zi, respectiv a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015.

In prezenta actionarilor reprezentand 92,62986% din capitalul social si 92,62986% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 251.528.529 voturi, reprezentand 90,14693% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 251.528.529 voturi "pentru"
- 27.492.085 voturi "impotriva"
- 0 voturi "abtinere"
- 0 voturi "neexprimate"

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**  
**Alexandru SANDULESCU**

**SECRETAR SEDINTA**  
**Victor Alexandru Schmidt**

**Hotararea nr. 7/14.09.2015  
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor  
Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.**

Sediul social: Strada Polona nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/7403/1998, cod unic de inregistrare RO 10874881

Astazi, **14.09.2015**, ora **11:00**, actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare "Societatea" sau "SNN") s-au intalnit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ("AGOA") a SNN, la Hotel Capital Plaza, Sala Ion Mincu 1, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 54, sector 1, Bucuresti, sedinta AGOA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, dl. Alexandru Sandulescu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie.

Avand in vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 4222 din data de 13.08.2015 si in ziarul "Romania Libera" nr. 7427 din data de 13.08.2015 si pe adresa de internet a Societatii;
- Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare ("Actul Constitutiv");
- Prevederile legale aplicabile;

Presedintele de sedinta constata ca la discutarea punctului 5 de pe ordinea de zi , sedinta AGOA este legala si statutara, 11 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 279.020.614 actiuni, reprezentand 92,62986% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 92,62986% din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului fiind indeplinita in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si ale art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 ("Legea nr. 31/1990"), presedintele de sedinta constata ca AGOA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

**I. Aprobarea** punctului 5 de pe ordinea zi, respectiv actualizarea Anexei 1 si Anexei 1.1 la contractul de administratie incheiat intre administratori si societate si mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri sa semneze actele aditionale la contractul de administratie cu administratorii.

In prezenta actionarilor reprezentand 92,62986% din capitalul social si 92,62986% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 251.528.529 voturi, reprezentand 90,14693% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 251.528.529 voturi "pentru"
- 27.492.085 voturi "impotriva"
- 0 voturi "abtinere"
- 0 voturi "neexprimate"

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
Alexandru SANDULESCU**

**SECRETAR SEDINTA  
Victor Alexandru Schmidt**

**Hotararea nr. 8/14.09.2015**  
**a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**  
**Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.**

Sediul social: Strada Polona nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/7403/1998, cod unic de inregistrare RO 10874881

Astazi, **14.09.2015**, ora **11:00**, actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare "Societatea" sau "SNN") s-au intalnit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ("AGOA") a SNN, la Hotel Capital Plaza, Sala Ion Mincu 1, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 54, sector 1, Bucuresti, sedinta AGOA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, dl. Alexandru Sandulescu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie.

Avand in vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 4222 din data de 13.08.2015 si in ziarul "Romania Libera" nr. 7427 din data de 13.08.2015 si pe adresa de internet a Societatii;
- Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare ("Actul Constitutiv");
- Prevederile legale aplicabile;

Presedintele de sedinta constata ca la discutarea punctului 6 de pe ordinea de zi, sedinta AGOA este legala si statutara, 11 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 279.020.614 actiuni, reprezentand 92,62986% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 92,62986% din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului fiind indeplinita in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si ale art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 ("Legea nr. 31/1990"), presedintele de sedinta constata ca AGOA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

**I. Aprobarea** punctului 6 de pe ordinea zi, respectiv a Raportului de analiza cu privire la cauzele care au condus la efectuarea platilor in suma de **1.035.140 lei** (cu titlu de despagubiri, cheltuieli de judecata si cheltuieli de executare platite in baza unor hotarari definitive si irevocabile ale instantelor de judecata), in conformitate cu Decizia Curtii de Conturi a Romaniei nr. 16/11.05.2015.

In prezenta actionarilor reprezentand 92,62986% din capitalul social si 92,62986% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 278.884.910 voturi, reprezentand 99,95136% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 278.884.910 voturi "pentru"
- 135.704 voturi "impotriva"
- 0 voturi "abtinere"
- 0 voturi "neexprimate"

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**  
**Alexandru SANDULESCU**

**SECRETAR SEDINTA**  
**Victor Alexandru Schmidt**

**Hotararea nr. 9/14.09.2015**  
**a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**  
**Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.**

Sediul social: Strada Polona nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/7403/1998, cod unic de inregistrare RO 10874881

Astazi, **14.09.2015**, ora **11:00**, actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare "Societatea" sau "SNN") s-au intalnit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ("AGOA") a SNN, la Hotel Capital Plaza, Sala Ion Mincu 1, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 54, sector 1, Bucuresti, sedinta AGOA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, dl. Alexandru Sandulescu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie.

Avand in vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 4222 din data de 13.08.2015 si in ziarul "Romania Libera" nr. 7427 din data de 13.08.2015 si pe adresa de internet a Societatii;
- Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare ("Actul Constitutiv");
- Prevederile legale aplicabile;

Presedintele de sedinta constata ca la discutarea punctului 7 de pe ordinea de zi, sedinta AGOA este legala si statutara, 11 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 279.020.614 actiuni, reprezentand 92,62986% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 92,62986% din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului fiind indeplinita in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si ale art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 ("Legea nr. 31/1990"), presedintele de sedinta constata ca AGOA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

I. In ceea ce priveste punctul 7 de pe ordinea zi, respectiv aprobarea (avand in vedere Decizia Curtii de Conturi nr. 16/11.05.2015) incheierii de polite de asigurare de tip Directors and Officers Liability (D&O) pentru administratorii si Directorii SNN pana la expirarea mandatelor acestora, cu respectarea prevederilor Actului Constitutiv al SNN si prevederilor contractelor de administratie si contractelor de mandat incheiate de SNN cu administratorii, respectiv cu Directorii, in prezenta actionarilor reprezentand 92,62986% din capitalul social si 92,62986% din totalul drepturilor de vot, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 30.493.101 voturi "pentru"
- 554 voturi "impotriva"
- 248.526.959 voturi "abtinere"
- 0 voturi "neexprimate"

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Votul „Abtinere” al actionarului majoritar este justificat, in conformitate cu Ordinul Ministerului Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri nr. 1096/10.09.2015, prin faptul ca „*subiectul nu este de competenta de aprobare a adunarii generale a actionarilor, incheierea de polite de asigurare D&O fiind statuata prin actul constitutiv al societatii si contractul de administratie, documente aprobate de adunarea generala a actionarilor*”.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**  
**Alexandru SANDULESCU**

**SECRETAR SEDINTA**  
**Victor Alexandru Schmidt**



**Hotararea nr. 10/14.09.2015**  
**a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**  
**Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.**

Sediul social: Strada Polona nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/7403/1998, cod unic de inregistrare RO 10874881

Astazi, **14.09.2015**, ora **11:00**, actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare "Societatea" sau "SNN") s-au intalnit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ("AGOA") a SNN, la Hotel Capital Plaza, Sala Ion Mincu 1, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 54, sector 1, Bucuresti, sedinta AGOA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, dl. Alexandru Sandulescu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie.

Avand in vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 4222 din data de 13.08.2015 si in ziarul "Romania Libera" nr. 7427 din data de 13.08.2015 si pe adresa de internet a Societatii;
- Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare ("Actul Constitutiv");
- Prevederile legale aplicabile;

Presedintele de sedinta constata ca la discutarea punctelor 8 si 9 de pe ordinea de zi, sedinta AGOA este legala si statutara, 11 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 279.020.614 actiuni, reprezentand 92,62986% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 92,62986% din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului fiind indeplinita in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si ale art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 ("Legea nr. 31/1990"), presedintele de sedinta constata ca AGOA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

**I. Punctul 8 de pe ordinea de zi, respectiv „Informare** cu privire la tranzactiile incheiate cu administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, in perioada 01.03.2015 – 30.06.2015, conform art. 52 alin. (1) si (2) din OUG nr. 109/2011”.

*Prezentul punct de pe ordinea de zi nu este supus votului actionarilor, acestia luand la cunostinta de informatiile prezentate de Societate cu privire la acest punct.*

**II. Punctul 9 de pe ordinea de zi, respectiv „Informare** cu privire la tranzactiile incheiate de SNN cu o alta intreprindere publica ori cu autoritatea publica tutelara, daca tranzactia are o valoare, individual sau intr-o serie de tranzactii, de cel putin echivalentul in lei a 100.000 euro, in perioada 01.03.2015 – 30.06.2015 care intra sub incidenta art. 52 alin.(3) din OUG nr. 109/2011”.

*Prezentul punct de pe ordinea de zi nu este supus votului actionarilor, acestia luand la cunostinta de informatiile prezentate de Societate cu privire la acest punct.*

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**  
**Alexandru SANDULESCU**

**SECRETAR SEDINTA**  
**Victor Alexandru Schmidt**

**Hotararea nr. 11/14.09.2015**  
**a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**  
**Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.**

Sediul social: Strada Polona nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/7403/1998, cod unic de inregistrare RO 10874881

Astazi, **14.09.2015**, ora **11:00**, actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare "Societatea" sau "SNN") s-au intalnit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ("AGOA") a SNN, la Hotel Capital Plaza, Sala Ion Mincu 1, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 54, sector 1, Bucuresti, sedinta AGOA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, dl. Alexandru Sandulescu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie.

Avand in vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 4222 din data de 13.08.2015 si in ziarul "Romania Libera" nr. 7427 din data de 13.08.2015 si pe adresa de internet a Societatii;
- Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare ("Actul Constitutiv");
- Prevederile legale aplicabile;

Presedintele de sedinta constata ca la discutarea punctelor 10, 11 si 12 de pe ordinea de zi, sedinta AGOA este legala si statutara, 11 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 279.020.614 actiuni, reprezentand 92,62986% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 92,62986% din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului fiind indeplinita in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si ale art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 ("Legea nr. 31/1990"), presedintele de sedinta constata ca AGOA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

**I. Punctul 10 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea** datei de **02.10.2015** ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea pietei de capital nr. 297/2004, respectiv data la care va avea loc identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de drepturile care decurg din hotararea actionarilor si asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor AGOA.

In prezenta actionarilor reprezentand 92,62986% din capitalul social si 92,62986% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 279.020.060 voturi, reprezentand 99,99980% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 279.020.060 voturi "pentru"
- 554 voturi "impotriva"
- 0 voturi "abtinere"
- 0 voturi "neexprimate"

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**II. Punctul 11 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea** datei de 01.10.2015 ca data „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor

organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

In prezenta actionarilor reprezentand 92,62986% din capitalul social si 92,62986% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 279.020.613 voturi, reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 279.020.613 voturi “pentru”
- 1 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**III. Punctul 12 de pe ordinea de zi, respectiv imputernicirea** domnului Alexandru Sandulescu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Domnul Alexandru Sandulescu poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

In prezenta actionarilor reprezentand 92,62986% din capitalul social si 92,62986% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 279.020.614 voturi, reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 279.020.614 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**  
**Alexandru SANDULESCU**

**SECRETAR SEDINTA**  
**Victor Alexandru Schmidt**