|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Buletin de vot prin corespondenţă**  **pentru acţionari persoane juridice**  pentru **Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (AGOA)** a  SN NUCLEARELECTRICA SA  din data de **24 aprilie 2017**  Subscrisa, [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_],  (**ATENŢIE**! se va completa cu denumirea acţionarului persoană juridică)  cu sediul social situat în [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], înmatriculată la Registrul Comertului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], cod unic de inregistrare/număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_],  reprezentată legal prin [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]  (**ATENŢIE**! se va completa cu numele şi prenumele reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică, astfel cum apar acestea în documentele doveditoare ale calităţii de reprezentant),  deţinător al unui număr de [\_\_\_\_] acţiuni, reprezentând [\_\_\_\_] % dintr-un total de [\_\_\_\_] acţiuni emise de SN NUCLEARELECTRICA SA., înmatriculată la Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. J40/7403/1998, cod unic de înregistrare 10874881, cu sediul social situat în strada Polona, nr. 65, Sector 1, Bucureşti, cod 010494, România (**Societatea**),  care ne conferă un număr de [\_\_\_\_] drepturi de vot, reprezentând [\_\_\_\_]% din capitalul social vărsat şi [\_\_\_\_]% din totalul drepturilor de vot în AGOA,  având cunoştinţă de ordinea de zi a şedinţei AGOA Societăţii din data de 24 aprilie 2017, ora 11:00, si de documentaţia şi materialele informative în legătură cu ordinea de zi respectivă, în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 6/2009, prin acest vot prin corespondenţă înţeleg să îmi exprim votul pentru AGOA Societatii ce va avea loc in data de de 24 aprilie 2017, ora 11:00 (ora României), la Hotel Crowne Plaza, Sala Transilvania, Bulevardul Poligrafiei nr. 1, Bucuresti dupa cum urmeaza:   1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv **alegerea Secretarului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.**  |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |  1. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv**, aprobarea Situatiilor Financiare Anuale Individuale** la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana („IFRS-UE”), asa cum este prevazut in Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 (“OMFP 2844/2016”), pe baza Raportului Anual al Administratorilor aferent anului 2016 si a Raportului Auditorului Independent asupra situatiilor financiare anuale individuale la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016.  |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |  1. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv**, aprobarea Situatiilor Financiare Anuale Consolidate** la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016, intocmite in conformitate cu IFRS-UE, asa cum este prevazut in OMFP 2844/2016, pe baza Raportului Anual al Administratorilor aferent anului 2016 si a Raportului Auditorului Independent asupra situatiilor financiare anuale consolidate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016.  |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |  1. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv, **aprobarea Raportului anual al administratorilor** intocmit in conformitate cu prevederile art. 227 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si ale anexei nr. 32 la regulamentul CNVM nr. 1/2006 pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2016.  |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |  1. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv**, aprobarea** propunerii Consiliului de Administratie privind repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2016 pe destinatii, aprobarea valorii totale a dividendelor brute in valoare de **99.499.571** **lei**, a valorii dividendului brut pe actiune in valoare de **0,33 lei**, a datei platii dividendelor, respectiv data de **28 iunie 2017** si a modalitatilor de plata, prevazute in Nota prezentata actionarilor.  |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |  1. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv **aprobarea** repartizarii profitului net al exercitiului financiar 2016, pe destinatii, aprobarea valorii totale a dividendelor brute in valoare de 107.248.477 lei, a valorii dividendului brut pe actiune in valoare de 0,3557 lei/actiune, a datei platii dividendelor, respectiv data de 28 iunie 2017 si a modalitatilor de plata prevazute in nota transmisa de Fondul Proprietatea SA.  |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |  1. Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv**, aprobarea** distribuirii sumei de 452.270.776,50 lei din rezultatul reportat al societatii sub forma de dividende suplimentare, a valorii dividendului suplimentar brut pe actiune in valoare de 1,5 lei/actiune. Dividendele suplimentare cuvenite actionarilor din rezultatul reportat vor fi platite la aceeasi data, respectiv data de 28 iunie 2017, si in aceleasi modalitati de plata ca si dividendele aferente profitului net al exercitiului financiar 2016.  |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |  1. Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi, respectiv, **aprobarea** descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2016.  |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |  1. Pentru punctul 9 de pe ordinea de zi, respectiv*,* **aprobarea** **Raportului asupra activitatii de administratie aferent trimestrului IV** al anului 2016, intocmit in conformitate cu prevederile art. 7 pct. 7.21 din Contractul de administratie incheiat de membrii Consiliului de Administratie cu S.N. Nuclearelectrica S.A  |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |  1. Pentru punctul 10 de pe ordinea de zi, respectiv, **numirea a sase membri ai Consiliului de Administratie al SN Nuclearelectrica SA, pe o perioada de 4 ani, incepand cu data de 26 aprilie 2017,** in conformitate cu prevederile art. 29 din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, ca urmare a incetarii mandatului a sase administratori la data de 25 aprilie 2017. (vot secret)   *In conformitate cu art. 243 alin. (9) din Legea 297/2004, acest punct de pe ordinea de zi necesita vot secret. Astfel, votul prin corespondenta va fi exprimat prin mijloace care nu permit desconspirarea acestuia decat membrilor secretariatului insarcinat cu numararea voturilor secrete exprimate si numai in momentul in care sunt cunoscute si celelalte voturi exprimate in secret de actionarii prezenti sau de reprezentantii actionarilor care participa la sedinta.*  *Prezentul punct de pe ordinea de zi se va vota utilizand buletinul de vot special pentru punctele ce necesita vot secret si va fi introdus intr-un plic separat, sigilat, semnat si stampilat, dupa caz, pe care va fi mentionat “Pentru punctele 10 si 11 de pe ordinea de zi a AGOA SNN din data de 24.04.2017” si introdus ulterior in plicul ce contine voturile pentru restul punctelor de pe ordinea de zi a AGOA, cat si documentele aferente.*   1. Pentru punctul 11 de pe ordinea de zi, respectiv, **numirea de membri provizorii ai Consiliului de Administratie, pe o perioada de 4 luni, incepand cu data de 26 aprilie 2017,** in conformitate cu prevederile art. 641 alin (4) si alin. (5) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare. (vot secret)   *In conformitate cu art. 243 alin. (9) din Legea 297/2004, acest punct de pe ordinea de zi necesita vot secret. Astfel, votul prin corespondenta va fi exprimat prin mijloace care nu permit desconspirarea acestuia decat membrilor secretariatului insarcinat cu numararea voturilor secrete exprimate si numai in momentul in care sunt cunoscute si celelalte voturi exprimate in secret de actionarii prezenti sau de reprezentantii actionarilor care participa la sedinta.*  *Prezentul punct de pe ordinea de zi se va vota utilizand buletinul de vot special pentru punctele ce necesita vot secret si va fi introdus intr-un plic separat, sigilat, semnat si stampilat, dupa caz, pe care va fi mentionat “Pentru punctele 10 si 11 de pe ordinea de zi a AGOA SNN din data de 24.04.2017” si introdus ulterior in plicul ce contine voturile pentru restul punctelor de pe ordinea de zi a AGOA, cat si documentele aferente.*   1. Pentru punctul 12 de pe ordinea de zi, respectiv*,* **aprobarea formei contractului de mandat** care urmeaza sa fie semnat de societate cu membrii Consiliului de Administratie simandatarea reprezentantului Ministerului Energiei in cadrul Adunarii generale a actionarilor de a semna in numele si pe seama societatii contractul de mandat cu administratorii, contractcare urmeaza sa intre in vigoare la data de 26.04.2017  |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |  1. Pentru punctul 13 de pe ordinea de zi, respectiv, **aprobarea** **formei contractului de administratie** care urmeaza sa fie semnat de societate cu administratorii provizorii si imputernicirea reprezentatului Ministerului Energiei in adunarea generala a actionarilor de a semna in numele si pe seama societatii contractul cu administratorii provizorii, contract care va intra in vigoare la data de 26.04.2017.  |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |  1. Pentru punctul 14 de pe ordinea de zi, respectiv*,* **aprobarea indemnizatiei fixe brute lunare pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administratie** in valoare de **9.126 lei**, indemnizatie care nu va depasi de doua ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii, in conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare **si aprobarea indemnizatiei fixe brute lunare** **pentru membrii** **executivi** **ai Consiliului de Administratie** in valoare de **27.378 lei**, indemnizatie care nu va depasi de sase ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii in conformitate cu prevederile art. 37 alin. (3) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.  |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |  1. Pentru punctul 15 de pe ordinea de zi, respectiv*,* **aprobarea** indemnizatiei fixe brute lunare pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administratie la nivelul a doua medii pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii.  |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |  1. Pentru punctul 16 de pe ordinea de zi, respectiv*,* **aprobarea limitelor indemnizatiei fixe brute lunare a directorilor** numiti dupa data de 26 aprilie 2017 care nu sunt si membri ai Consiliului de Administratie, in intervalul cuprins intre de 5 ori si de 6 ori valoarea mediei pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii precum si aprobarea altor avantaje acordate oricaror directori numiti dupa data de 26 aprilie 2017, mentionate in Nota prezentata actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 153 indice 18 din Legea nr. 31/1990.  |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |  1. Pentru punctul 17 de pe ordinea de zi, respectiv, **aprobarea** limitelor generale ale indemnizatiei fixe lunare brute ale directorilor intre de 4 ori si de 6 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar din ramura in care isi desfasoara activitatea societatea, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii.  |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |  1. Pentru punctul 18 de pe ordinea de zi, respectiv,**aprobarea** sumei asigurate aferente asigurarii de raspundere profesionala pentru administratorii societatii, conform Notei prezentate actionarilor.  |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |  1. Pentru punctul 19 de pe ordinea de zi, respectiv*,* **informarea** 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 17.02.2017 – 15.03.2017, conform art. 52 alin. (3) litera a) din OUG nr. l09/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.   *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.*   1. Pentru punctul 20 de pe ordinea de zi, respectiv*,* **informarea** 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 17.02.2017 – 15.03.2017 care intra sub incidenta art. 52 alin. (3) litera b) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare   *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.*   1. Pentru punctul 21 de pe ordinea de zi, respectiv, **aprobarea** datei de **09.06.2017** 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.  |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |  1. Pentru punctul 22 de pe ordinea de zi, respectiv*,* **aprobarea** datei de **08.06.2017** 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.  |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |  1. Pentru punctul 23 de pe ordinea de zi, respectiv*,* **aprobarea** datei de **28.06.2017** ca **data platii**, respectiv data calendaristica la care distribuirea veniturilor aferente deţinerii de valori mobiliare, constând in numerar sau valori mobiliare, devine certa, in conformitate cu prevederile art. 2, lit. g) din Regulamentul 6/2009, cu modificarile si completarile ulterioare si cu cele ale art. 1, alin. (3) din Ordonanta 64/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.  |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |  1. Pentru punctul 24 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.  |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |   *Notă : Indicaţi votul dvs. prin bifarea cu un „X” doar a uneia dintre căsuţele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABŢINERE”. În situaţia în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuţă sau nu se bifează nicio casuţă cu mentiunea “X”, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.*  *Se recomanda ca dupa exercitarea votului prin marcarea cu un “X” a uneia dintre variantele de vot, in celelalte doua casute sa se marcheze mentiunea “ – “, votul valabil fiind cel exprimat la casuta in care este marcata mentiunea “X”.*  *Buletinul de vot va fi semnat pe ultima pagina la mentiunea semnatura, precum si pe toate celelalte pagini in partea de jos*  Prezentul buletin de vot este valabil şi pentru cea de-a doua convocare a aceleiaşi AGOA din data de 25 aprilie 2017, ora 11:00 (ora României), ce va avea loc la Hotel Crowne Plaza, Sala Transilvania, Bulevardul Poligrafiei nr. 1, Bucuresti,, în cazul în care adunarea nu se întruneşte legal şi statutar în data de 24 aprilie 2017, ora 11:00 (ora României)  Termenul limită pentru înregistrarea la Societate a buletinelor de vot prin corespondenţă este **21 aprilie 2017,** **ora 16:00** (ora României).  Anexăm prezentului buletin de vot:  certificatul constatator al subscrisei, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul de provenienţă, indicând printre altele identitatea reprezentantului legal al subscrisei, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale şi care să permită identificarea subscrisei în lista actionarilor S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. la data de referintă eliberată de SC Depozitarul Central SA. Calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor SNN de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central SA. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor SNN de la data de referinta primita de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documente similare mentionate mai sus vor trebui sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului.  şi  copia actului de identitate al reprezentantului legal al subscrisei (BI sau CI pentru cetătenii români, sau paşaport pentru cetătenii străini, cu CNP (cod numeric personal) – daca există în tara de origine).  În situaţia în care acţionarul şi-a exprimat votul prin corespondenţă participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondenţă exprimat pentru acea adunare generală va fi anulat. În acest caz, va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.  Data buletinului de vot prin corespondenţă : [\_\_\_\_\_\_\_\_]  Denumire acţionar persoană juridică: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]  Nume şi prenume reprezentant legal: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]  (ATENŢIE! Se va completa cu denumirea acţionarului persoană juridică şi cu numele şi prenumele reprezentantului legal, în clar, cu majuscule)  Semnătura:  (ATENŢIE! Se va completa cu semnătura reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică şi se va ştampila) |  |  |  |