|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Imputernicire specială** **pentru acţionari persoane fizice**pentru **Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (AGOA**) a SN NUCLEARELECTRICA SA din data de **24 aprilie 2017****Punctele 10 si 11 de pe ordinea de zi – Vot secret**Subsemnatul, [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_],(**ATENŢIE**! se va completa cu numele şi prenumele acţionarului persoană fizică)identificat cu B.I./C.I./paşaport seria [\_\_\_\_], nr. [\_\_\_\_], eliberat de [\_\_\_\_], la data de [\_\_\_\_], CNP [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], având domiciliul în [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], deţinător al unui număr de [\_\_\_\_] acţiuni, reprezentând [\_\_\_\_] % dintr-un total de [\_\_\_\_] acţiuni emise de S.N.NUCLEARELECTRICA S.A., 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 îmi conferă un număr de [\_\_\_\_] drepturi de vot, reprezentând [\_\_\_\_]% din capitalul social vărsat şi [\_\_\_\_]% din totalul drepturilor de vot în AGOA,împuternicesc prin prezenta pe: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_](**ATENŢIE**! se va completa cu numele şi prenumele împuternicitului persoană fizică căruia i se acordă această imputernicire) identificat cu B.I./C.I./paşaport seria [\_\_\_\_], nr. [\_\_\_\_], eliberat de [\_\_\_\_], la data de [\_\_\_\_], CNP [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], având domiciliul în [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], **SAU**[\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_](**ATENŢIE**! se va completa cu denumirea împuternicitului persoană juridică căruia i se acordă imputernicire)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)identificat cu B.I./C.I./paşaport seria [\_\_\_], nr. [\_\_\_\_\_\_\_\_], eliberat de [\_\_\_\_], la data de [\_\_\_\_], CNP [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], având domiciliul în [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], drept reprezentant al meu în AGOA Societatii ce va avea loc în data de 24 aprilie 2017, ora 11:00 (ora României), la Hotel Crowne Plaza, Sala Transilvania, Bulevardul Poligrafiei nr. 1, Bucuresti să exercite dreptul de vot aferent deţinerilor mele înregistrate în registrul acţionarilor la data de referinţă, după cum urmează: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)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE |
|   |   |   |

10.1 Numirea doamnei **Daniela Lulache** ca membru al **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)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE |
|   |   |   |

10.2 Numirea domnului **Nicolae Bogdan Codrut Stanescu** ca membru al **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)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE |
|   |   |   |

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)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE |
|   |   |   |

11.1 Numirea doamnei **Eva-Georgeta Andreas** ca membru provizoriu **al 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)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE |
|   |   |   |

11.2 Numirea domnului **Cristian-Romulus Anton** ca membru provizoriu **al 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)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE |
|   |   |   |

11.3 Numirea domnului **Cristian Gentea** ca membru provizoriu **al 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)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE |
|   |   |   |

11.4 Numirea doamnei **Daniela Lulache** ca membru provizoriu **al 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)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE |
|   |   |   |

11.5 Numirea domnului **Ionut Misa** ca membru provizoriu **al 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)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE |
|   |   |   |

11.6 Numirea domnului **Nicolae Bogdan Codrut Stanescu** ca membru provizoriu **al 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)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE |
|   |   |   |

 11.7 Numirea domnului **Florin-Constantin Tatar** ca membru provizoriu **al 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)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE |
|   |   |   |

11.8 Numirea domnului **Iulian-Robert Tudorache** ca membru provizoriu **al 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)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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”.**Imputernicicrea speciala va fi semnata pe ultima pagina la mentiunea semnatura, precum si pe toate celelalte pagini in partea de jos.*Prezenta imputernicire specială:1. este valabilă doar pentru AGOA pentru care a fost solicitată (singura excepţie fiind cea de la alineatul 2 de mai jos), iar reprezentantul are obligaţia să voteze în conformitate cu instrucţiunile formulate de acţionarul care l-a desemnat, sub sanctiunea anularii votului de către secretarii şedinţei AGOA;

este valabilă şi pentru cea de-a doua convocare a aceleiaşi AGOA din data de 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, Bucurest, în cazul în care adunarea nu se întruneşte legal şi statutar în data de 24 aprilie 2017, ora 11:00 (ora României)1. termenul limită pentru înregistrarea imputernicirilor speciale la Societate este **21 aprilie 2017**, **ora 16:00** (ora României);
2. se redactează în 3 exemplare originale, din care: un exemplar rămâne la mandant, un exemplar se va înmâna împuternicitului şi un exemplar se va depune la sediul social al Societăţii;
3. se semnează pe toate paginile şi se datează de către acţionarul mandant;
4. va fi completată de acţionarul mandant la toate rubricile înscrise;
5. conţine informaţii în conformitate cu Actul Constitutiv al Societatii, Legea nr. 31/1990, Legea nr. 297/2004, Regulamentul CNVM nr.15/2004 şi cu Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Un actionar poate desemna prin imputernicire unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in AGOA in cazul in care reprezentantul desemnat prin imputernicire este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.Anexez prezentei imputerniciri speciale:copia actului de identitate care să permită identificarea mea în lista actionarilor S.N.NUCLEARELECTRICA S.A. la data de referintă eliberată de S.C. Depozitarul Central S.A.; şicopia actului de identitate al împuternicitului persoană fizică (BI sau CI pentru cetătenii români, sau paşaport pentru cetătenii străini, cu CNP (cod numeric personal) – daca există în tara de origine); În cazul împuternicitului persoană juridică, ataşez şi certificatul constatator al împuternicitului persoană juridică, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul de origine, indicând printre altele identitatea reprezentantului legal al acestuia, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale.Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat engleza, vor fi insotite de o traducere intocmita de un traducator autorizat, in limba romana, fara a fi necesara legalizarea sau apostilarea acestora.Data acordării imputerniciriii speciale: [\_\_\_\_\_\_\_\_](**ATENŢIE!** in situatia in care acţionarul va transmite succesiv două imputerniciri speciale, Societatea va considera că imputernicicrea specială având o dată ulterioară revocă imputernicirea(ile) specială(e) anterioară(e)).Nume şi prenume: [\_\_\_\_\_\_\_\_](**ATENŢIE!** se va completa cu numele şi prenumele acţionarului persoană fizică, în clar, cu majuscule)Semnătura: (**ATENŢIE!** în cazul acţionarilor colectivi, se va semna de toţi acţionarii) |  |  |  |