|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Buletin de vot prin corespondenţă**  **pentru acţionari persoane juridice**  pentru **Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (AGOA)** a  SN NUCLEARELECTRICA SA  din data de **20 decembrie 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 20 decembrie 2017, ora 10:00, 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 20 decembrie 2017, ora 10:00 (ora României), la Hotel Capital Plaza, Sala Ion Mincu, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 54, sector 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, **prezentarea** raportului trimestrial al Consiliului de Administratie al S.N. Nuclearelectrica S.A. pentru perioada 01.01-30.09.2017 aferenta trimestrului III al anului 2017.   *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 3 de pe ordinea de zi, respectiv, **alegerea** membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA, prin metoda votului cumulativ (vot secret).   *In conformitate cu,* *art. 92 alin. (19) din Legea 24/2017, acest punct de pe ordinea de zi necesita vot secret. Astfel, votul prin corespondenta va fi exprimat prin mijloace care nu permit deconspirarea acestuia decât membrilor secretariatului însărcinat cu numărarea voturilor secrete exprimate şi numai în momentul în care sunt cunoscute şi celelalte voturi exprimate în secret de acţionarii prezenţi sau de reprezentanţii acţionarilor care participă la şedinţă.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 3,7,8,9,10,11,12 si 13 de pe ordinea de zi a AGOA SNN din data de 20.12.2017” 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 4 de pe ordinea de zi, respectiv, **stabilirea** duratei mandatului membrilor provizorii de 4 luni incepand cu data de 28 decembrie 2017 sau pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a guvernului nr. 109/2011, aprobata prin Legea nr.111/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, daca selectia se finalizeaza inainte de termenul mentionat.  |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |  1. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv, **aprobarea** formei contractului de mandat ce va fi incheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii conform propunerii actionarului Statul Roman, prin Ministerul Energiei.  |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |  1. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv, **mandatarea** reprezentantului actionarului majoritar, Statul Roman prin Ministerul Energiei, pentru semnarea contractelor de mandate cu membrii provizorii ai Consiliului de Administratie al SN Nuclearelectrica SA.  |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |  1. Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv**, prelungirea duratei mandatului dlui. Iulian-Robert Tudorache care se finalizeaza la data de 27.12.2017, cu o perioada de 2 luni, incepand cu data de 28 decembrie 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. 92 alin. (19) din Legea 24/2017, acest punct de pe ordinea de zi necesita vot secret. Astfel, votul prin corespondenta va fi exprimat prin mijloace care nu permit deconspirarea acestuia decât membrilor secretariatului însărcinat cu numărarea voturilor secrete exprimate şi numai în momentul în care sunt cunoscute şi celelalte voturi exprimate în secret de acţionarii prezenţi sau de reprezentanţii acţionarilor care participă la şedinţă.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 3,7,8,9,10,11,12 si 13 de pe ordinea de zi a AGOA SNN din data de 20.12.2017” 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 8 de pe ordinea de zi, respectiv, **prelungirea duratei mandatului dlui. Cristian Gentea care se finalizeaza la data de 27.12.2017, cu o perioada de 2 luni, incepand cu data de 28 decembrie 2017,** in conformitate cu prevederile art. 64 1 alin. (4) si alin. (5) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare (vot secret)   *In conformitate cu,* *art. 92 alin. (19) din Legea 24/2017, acest punct de pe ordinea de zi necesita vot secret. Astfel, votul prin corespondenta va fi exprimat prin mijloace care nu permit deconspirarea acestuia decât membrilor secretariatului însărcinat cu numărarea voturilor secrete exprimate şi numai în momentul în care sunt cunoscute şi celelalte voturi exprimate în secret de acţionarii prezenţi sau de reprezentanţii acţionarilor care participă la şedinţă.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 3,7,8,9,10,11,12 si 13 de pe ordinea de zi a AGOA SNN din data de 20.12.2017” 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 9 de pe ordinea de zi, respectiv, **prelungirea duratei mandatului dlui. Dragos Ionut Banescu care se finalizeaza la data de 27.12.2017, cu o perioada de 2 luni, incepand cu data de 28 decembrie 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. 92 alin. (19) din Legea 24/2017, acest punct de pe ordinea de zi necesita vot secret. Astfel, votul prin corespondenta va fi exprimat prin mijloace care nu permit deconspirarea acestuia decât membrilor secretariatului însărcinat cu numărarea voturilor secrete exprimate şi numai în momentul în care sunt cunoscute şi celelalte voturi exprimate în secret de acţionarii prezenţi sau de reprezentanţii acţionarilor care participă la şedinţă.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 3,7,8,9,10,11,12 si 13 de pe ordinea de zi a AGOA SNN din data de 20.12.2017” 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 10 de pe ordinea de zi, respectiv, **prelungirea duratei** **mandatului dnei. Elena Popescu care se finalizeaza la data de 27.12.2017, cu o perioada de 2 luni, incepand cu data de 28 decembrie 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. 92 alin. (19) din Legea 24/2017, acest punct de pe ordinea de zi necesita vot secret. Astfel, votul prin corespondenta va fi exprimat prin mijloace care nu permit deconspirarea acestuia decât membrilor secretariatului însărcinat cu numărarea voturilor secrete exprimate şi numai în momentul în care sunt cunoscute şi celelalte voturi exprimate în secret de acţionarii prezenţi sau de reprezentanţii acţionarilor care participă la şedinţă.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 3,7,8,9,10,11,12 si 13 de pe ordinea de zi a AGOA SNN din data de 20.12.2017” 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, **prelungirea duratei mandatului dlui. Cristian Romulus Anton care se finalizeaza la data de 27.12.2017, cu o perioada de 2 luni, incepand cu data de 28 decembrie 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. 92 alin. (19) din Legea 24/2017, acest punct de pe ordinea de zi necesita vot secret. Astfel, votul prin corespondenta va fi exprimat prin mijloace care nu permit deconspirarea acestuia decât membrilor secretariatului însărcinat cu numărarea voturilor secrete exprimate şi numai în momentul în care sunt cunoscute şi celelalte voturi exprimate în secret de acţionarii prezenţi sau de reprezentanţii acţionarilor care participă la şedinţă.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 punctele3,7,8,9,10,11,12 si 13 de pe ordinea de zi a AGOA SNN din data de 20.12.2017” 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, **prelungirea duratei** **mandatului dlui. Marcu Mirel Alexandru care se finalizeaza la data de 27.12.2017, cu o perioada de 2 luni, incepand cu data de 28 decembrie 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. 92 alin. (19) din Legea 24/2017, acest punct de pe ordinea de zi necesita vot secret. Astfel, votul prin corespondenta va fi exprimat prin mijloace care nu permit deconspirarea acestuia decât membrilor secretariatului însărcinat cu numărarea voturilor secrete exprimate şi numai în momentul în care sunt cunoscute şi celelalte voturi exprimate în secret de acţionarii prezenţi sau de reprezentanţii acţionarilor care participă la şedinţă.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 punctele3,7,8,9,10,11,12 si 13 de pe ordinea de zi a AGOA SNN din data de 20.12.2017” 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 13 de pe ordinea de zi, respectiv, **numirea unui membru provizoriu** **al Consiliului de Administratie, pe o perioada de 2 luni**, **incepand cu data de 24.12.2017** ca urmare a vacantarii pozitiei unui membru al Consiliului de Administratie al carui mandat de 4 ani va expira la data de **23.12.2017.** (vot secret)   *In conformitate cu,* *art. 92 alin. (19) din Legea 24/2017, acest punct de pe ordinea de zi necesita vot secret. Astfel, votul prin corespondenta va fi exprimat prin mijloace care nu permit deconspirarea acestuia decât membrilor secretariatului însărcinat cu numărarea voturilor secrete exprimate şi numai în momentul în care sunt cunoscute şi celelalte voturi exprimate în secret de acţionarii prezenţi sau de reprezentanţii acţionarilor care participă la şedinţă.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 3,7,8,9,10,11,12 si 13 de pe ordinea de zi a AGOA SNN din data de 20.12.2017” 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 14 de pe ordinea de zi, respectiv*,* **aprobarea**indemnizatiei fixe brute lunare pentru membrii provizorii ai Consiliului de Administratie la nivelul a doua medii pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar in 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 15 de pe ordinea de zi, respectiv, **mandatarea** reprezentantului Ministerului Energiei in cadrul adunarii generale a actionarilor de a semna in numele si pe seama societatii actele aditionale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii ale caror mandate au fost prelungite precum si contractul de mandat - in forma aprobata in adunarea generala ordinara a actionarilor din data de 24.08.2017 – cu noul membru provizoriu al Consiliului de Administratie.  |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |  1. Pentru punctul 16 de pe ordinea de zi, respectiv **aprobarea** datei de **16.01.2018**  ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv data la care are loc identificarea acţionarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi şi asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.  |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |  1. Pentru punctul 17 de pe ordinea de zi, respectiv, **aprobarea** datei de **15.01.2018** 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 18 de pe ordinea de zi, respectiv, **imputernicirea** Presedintelui 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. Presedintele Consiliului de Administratie 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/ neexprimat.*  *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 21 decembrie 2017, ora 10:00 (ora României), ce va avea loc la Hotel Capital Plaza, Sala Ion Mincu, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 54, sector 1, Bucuresti, în cazul în care adunarea nu se întruneşte legal şi statutar în data de 20 decembrie 2017, ora 10:00 (ora României)  Termenul limită pentru înregistrarea la Societate a buletinelor de vot prin corespondenţă este **18 decembrie 2017,** **ora 10:00** (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) |  |  |  |