|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Imputernicire specială pentru acţionari persoane juridice**pentru **Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (AGOA)** a SN NUCLEARELECTRICA SA din data de **28 iunie 2018**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)deţinătoare a 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, etaj.6, 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,împuternicim 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 această 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 nostru în AGOA Societatii ce va avea loc in data de 28 iunie 2018, ora 10:00 (ora României), la Hotel Ramada Plaza, Sala Australia, Strada Poligrafiei, nr. 3-5, sector 1, Bucuresti.să exercite dreptul de vot aferent deţinerilor mele înregistrate în registrul acţionarilor la data de referinţă, după cum urmează: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, **informarea** privind raportul trimestrial-trimestrul I 2018- intocmit de catre Consiliul de Administratie, in baza prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 67 din Legea nr. 24/2017 pivind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

*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**, aprobarea** Raportului trimestrial al Consiliului de Administratie aferent trimestrului I 2018, intocmit in baza prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare („OUG 109/2011”) si ale art. 67 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

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

1. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv **revocarea** domnului Iulian-Robert Tudorache din calitatea de membru al Consiliului de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., ca urmare a expirarii mandatului la data de 29.06.2018. (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 4,5,6,7,8,9,10,11 si 13 de pe ordinea de zi a AGOA SNN din data de 28.06.2018” 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 5 de pe ordinea de zi, respectiv, **revocarea** domnului Cristian Gentea din calitatea de membru al Consiliului de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., ca urmare a expirarii mandatului la data de 29.06.2018. (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 4,5,6,7,8,9,10,11 si 13 de pe ordinea de zi a AGOA SNN din data de 28.06.2018” 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 6 de pe ordinea de zi, respectiv, **revocarea** doamnei Elena Popescu din calitatea de membru al Consiliului de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., ca urmare a expirarii mandatului la data de 29.06.2018. (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 4,5,6,7,8,9,10,11 si 13 de pe ordinea de zi a AGOA SNN din data de 28.06.2018” 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 7 de pe ordinea de zi, respectiv, **revocarea** domnului Mihai-Daniel Anitei din calitatea de membru al Consiliului de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., ca urmare a expirarii mandatului la data de 29.06.2018. (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 4,5,6,7,8,9,10,11 si 13 de pe ordinea de zi a AGOA SNN din data de 28.06.2018” 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, **revocarea** domnului Dragos Banescu din calitatea de membru al Consiliului de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., ca urmare a expirarii mandatului la data de 29.06.2018. (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 4,5,6,7,8,9,10,11 si 13 de pe ordinea de zi a AGOA SNN din data de 28.06.2018” 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, **revocarea** domnului Mirel-Alexandru Marcu din calitatea de membru al Consiliului de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., ca urmare a expirarii mandatului la data de 29.06.2018. (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 4,5,6,7,8,9,10,11 si 13 de pe ordinea de zi a AGOA SNN din data de 28.06.2018” 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, **revocarea** domnului Cristian Dima din calitatea de membru al Consiliului de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., ca urmare a expirarii mandatului la data de 29.06.2018. (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 4,5,6,7,8,9,10,11 si 13 de pe ordinea de zi a AGOA SNN din data de 28.06.2018” 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, **alegerea** a 7 administratori provizorii ai SN Nuclearelectrica SA, incepand cu data de 30.06.2018, pentru un mandat de 4 luni.(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 4,5,6,7,8,9,10,11 si 13 de pe ordinea de zi a AGOA SNN din data de 28.06.2018” 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** indemnizatiei fixe lunare brute pentru membrii provizorii ai Consiliului de Administratie egala cu de 2 ori media pe ultimile 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrata 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 13 de pe ordinea de zi, respectiv, **numirea a 7 administratori provizorii ai Societatii Nationale Nuclearelectrica SA**, incepand cu data de 30 iunie 2018, pentru un mandat de 4 luni sau pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor selectati in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 daca selectia se finalizeaza inainte de termenul mentionat. (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 4,5,6,7,8,9,10,11 si 13 de pe ordinea de zi a AGOA SNN din data de 28.06.2018” 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 de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii, recalculata cu aplicarea prevederilor OUG nr. 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal si in baza art. 18 din OUG nr. 90/2017, conform Notei prezentate actionarilor.

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

1. Pentru punctul 15 de pe ordinea de zi, respectiv, **aprobarea** formei contractului de mandat ce va fi incheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii.

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

1. Pentru punctul 16 de pe ordinea de zi, respectiv, **mandatarea** reprezentantului actionarului majoritar, Statul Roman prin Ministerul Energiei, pentru semnarea contractelor de mandat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administratie al SN Nuclearelectrica SA.

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

1. Pentru punctul 17 de pe ordinea de zi, respectiv, **aprobarea** Profilului Consiliului de Administratie si Profilului candidatilor pentru posturile de administratori ai Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A.

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

1. Pentru punctul 18 de pe ordinea de zi, respectiv, **aprobarea** sumei asigurate aferente asigurarii de raspundere profesionala pentru administratorii societatii, in limita individuala propusa de Consiliul de Administratie a fi mentinuta, la nivelul de 3.000.000 Euro.

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

1. Pentru punctul 19 de pe ordinea de zi, respectiv, **aprobarea** sumei asigurate aferente asigurarii de raspundere profesionala pentru administratorii cu contract de mandat si a limitei de raspundere pentru directorii cu contract de mandat in conformitate cu Nota prezentata actionarilor.

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

1. Pentru punctul 20 de pe ordinea de zi, respectiv, **informarea** privind modul de aducere la indeplinire a solicitarilor formulate in sedinta Adunarii Generale a Actionarilor din data de 25 aprilie 2018 cu privire la clarificarea/ solutionarea aspectelor evidentiate de auditorul financiar independent in raportul asupra situatiilor financiare individuale si consolidate aferente 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 21de pe ordinea de zi, respectiv, **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 01.03.2018 – 01.05.2018.

*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 22 de pe ordinea de zi, respectiv, **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 01.03.2018 – 01.05.2018.

*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 23 de pe ordinea de zi, respectiv, **aprobarea** datei de **17.07.2018** ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 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 24 de pe ordinea de zi, respectiv, **aprobarea** datei de **16.07.2018** 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 25 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/ 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”.**Imputernicirea 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 29 iunie 2018, ora 10:00 (ora României), ce va avea loc la Hotel Ramada Plaza, Sala Australia, Strada Poligrafiei, nr. 3-5, sector 1, Bucuresti, în cazul în care adunarea nu se întruneşte legal şi statutar în data de 28 iunie 2018, ora 10:00 (ora României)1. termenul limită pentru înregistrarea imputernicirilor speciale la Societate este **26.06.2018**, **ora 10:00** (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 fiecare pagina 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, Legea nr. 24/2017, 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.Anexăm prezentei imputerniciri speciale:* 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, 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 S.C. Depozitarul Central S.A.;

şi* copia 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).

Imputernicirile speciale in original, in romana si/sau engleza, trebuie completate si semnate de actionar, insotite de o copie a actului de identitate al actionarului (buletin/carte de identitate a reprezentantului legal) inscris in lista actionarilor SNN, emisa de Depozitarul Central S.A. 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.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 imputernicirii speciale: [\_\_\_\_\_\_\_\_](**ATENŢIE**! in situatia in care acţionarul va transmite succesiv două imputerniciri speciale, Societatea va considera că imputernicirea specială având o dată ulterioară revocă imputernicirea(ile) specială(e) anterioară(e)).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) |  |  |  |