



**Hotararea nr. 4 /10.04.2019
a Adunarii Generale Extraordinare 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, 10 aprilie 2019, ora 11:00 actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare "Societatea" sau "SNN"), s-au intalnit la prima convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ("AGEA"), la Hotel Capital Plaza, Sala Ion Mincu I, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 54, sector 1, Bucuresti, sedinta AGEA fiind deschisa de catre mandatarul Presedintelui Consiliului de Administratie al SNN, dl. Cristian Dima, membru al Consiliului de Administratie.

Avand in vedere:

- Convocatorul pentru AGEA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV a, numarul 1073 din data de 08.03.2019, in ziarul „Bursa” numarul 44 din data de 08.03.2019 si pe adresa de internet a Societatii;
- Convocatorul completat pentru AGEA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1397 din data de 28.03.2019, in ziarul Romania Libera numarul 8347 din data de 28.03.2019 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 AGEA este legala si statutara, 16 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 276.303.010 actiuni, reprezentand 91,63858% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 91,63858% din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si ale art. 115 alin. 1 din Legea societatilor nr. 31/1990 ("Legea nr. 31/1990"). Presedintele de sedinta constata ca AGEA 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 Extraordinare a Actionarilor.



NUCLEARELECTRICA

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

In prezenta actionarilor reprezentand 91,63858% din capitalul social si 91,63858% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 276.303.010 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

2. **Aprobarea** Acordului Investitorilor în forma preliminară cu privire la Unitățile 3 și 4 de la CNE Cernavodă încheiat între China General Nuclear Power Corporation și CGN Central and Eastern Europe Investment (RO) CO.S.A. și Societatea Națională Nuclearelectrica SA.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,63858% din capitalul social si 91,63858% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 251.331.192 voturi reprezentand 90,96216% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 251.331.192 voturi “pentru”
- 24.971.818 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

3. **Aprobarea** mandatării Președintelui Consiliului de Administrație al Societății Naționale Nuclearelectrica SA să semneze Acordul Investitorilor în forma preliminară de la pct. 2, în numele și pe seama societății.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,63858% din capitalul social si 91,63858% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 255.034.531 voturi reprezentand 92,30248% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Strada Polona, nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, Romania; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.015.318.510 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 255.034.531 voturi “pentru”
- 21.268.479 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

4. **Aprobarea** mandatării Consiliului de Administrație al Societății Naționale Nuclearelectrica SA să inițieze și să deruleze demersurile necesare finalizării actului constitutiv al societății de proiect, în condițiile prevăzute în Acordul Investitorilor în forma preliminară de la pct. 2 al AGEA, mandatul astfel acordat Consiliului de Administrație SNN putând fi transmisibil conducerii executive, urmând ca forma finală a Actului Constitutiv al societății de proiect să fie supusă aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SNN.

În prezenta acționarilor reprezentând 91,63858% din capitalul social și 91,63858% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 255.034.531 voturi reprezentând 92,30248% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 255.034.531 voturi “pentru”
- 21.268.479 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

5.1 Aprobarea propunerilor de modificare a Actului Constitutiv al Societății în forma propusă de Ministerul Energiei.

În prezenta acționarilor reprezentând 91,63858% din capitalul social și 91,63858% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 273.713.580 voturi reprezentând 99,06283% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 273.713.580 voturi “pentru”
- 2.589.430 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”

- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

5.2. Respingerea propunerilor de modificare a Actului Constitutiv al Societatii.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,63858% din capitalul social si 91,63858% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **respins** cu 275.296.861 voturi reprezentand 99,63585% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 1.000.758 voturi “pentru”
- 275.296.861 voturi “impotriva”
- 5.391 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- 6. Aprobarea** datei de **26.04.2019** 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 acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,63858% din capitalul social si 91,63858% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 276.303.010 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi

- 7. Aprobarea** datei de **25.04.2019** 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 , alin. (2), lit. 1) din Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.



NUCLEARELECTRICA

In prezenta actionarilor reprezentand 91,63858% din capitalul social si 91,63858% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 276.303.010 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi

8. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA 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 AGEA, 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.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,63858% din capitalul social si 91,63858% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 276.302.886 voturi reprezentand 99,99996% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 276.302.886 voturi “pentru”
- 124 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Pentru PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Mandatar Dl. Cristian Dima, membru al Consiliului de Administratie

SECRETAR DE SEDINTA

Catalin Niculita

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Strada Polona, nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, Romania; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.015.318.510 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro

Anexa la punctul 5.1 de pe ordinea de zi AGEA

Se modifică denumirea Actului Constitutiv al S.N. Nuclearelectrica S.A., astfel:

FORMA ACTUALA Denumire Act Constitutiv	FORMA MODIFICATA Denumire Act Constitutiv
“ACTUL CONSTITUTIV al Societatii Nationale "Nuclearelectrica" S.A. cu modificarile si completarile inregistrate până la data de 04.01.2019”;	ACTUL CONSTITUTIV al Societatii Nationale "Nuclearelectrica" S.A. cu modificarile si completarile inregistrate până la data de 10.04.2019”;

2. Se modifică **Art. 13 alin. (2)** “*Atribuțiile principale ale Adunării Generale Ordinare a acționarilor sunt:*” după cum urmează:

FORMA ACTUALA Art. 13. Atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor	FORMA MODIFICATA Art. 13. Atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor
2) Atribuțiile principale ale Adunării Generale Ordinare a acționarilor sunt: a) discuta, aproba sau modifica situațiile financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar; b) stabilește repartizarea profitului net și fixează dividendul; c) alege și revoca membrii Consiliului de Administrație; d) numește și demite auditorul financiar și fixează durata minimă a contractului de audit financiar; e) fixează limitele generale ale remunerațiilor Directorului General și Directorilor; f) stabilește nivelul remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație precum și termenii și condițiile contractului de mandat	(2) Atribuțiile principale ale Adunării Generale Ordinare a acționarilor sunt: a) discuta, aproba sau modifica situațiile financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar; b) stabilește repartizarea profitului net și fixează dividendul; c) alege și revoca membrii Consiliului de Administrație; d) numește și demite auditorul financiar și fixează durata minimă a contractului de audit financiar; e) fixează limitele generale ale remunerațiilor Directorului General și Directorilor; f) stabilește nivelul remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație precum și termenii și condițiile contractului de mandat



NUCLEARELECTRICA

<p>incheiat cu membrii Consiliului de Administratie;</p> <p>g) se pronunta asupra gestiunii membrilor Consiliului de Administratie;</p> <p>h) aproba strategia si politicile de dezvoltare ale Societatii;</p> <p>i) stabileste bugetul anual de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar urmator;</p> <p>j) hotărăște cu privire la gajarea, închirierea sau constituirea de garanții reale mobiliare ori ipotecare asupra bunurilor proprietate a Societății;</p> <p>k) aprobă rapoartele consiliului de administrație cu privire la activitatea desfășurată;</p> <p>l) hotărăște în orice alte probleme privind Societatea, conform atribuțiilor legale, cu condiția ca aceste probleme să fie de competența adunării generale a acționarilor;</p> <p>m) analizează și soluționează și alte probleme inaintate de către Consiliul de Administrație.</p>	<p>incheiat cu membrii Consiliului de Administratie;</p> <p>g) se pronunta asupra gestiunii membrilor Consiliului de Administratie;</p> <p>h) aproba strategia si politicile de dezvoltare ale Societatii;</p> <p>i) stabileste bugetul anual de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar urmator;</p> <p>j) hotărăște gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;</p> <p>k) aprobă rapoartele consiliului de administrație cu privire la activitatea desfășurată;</p> <p>l) analizeaza si soluționeaza si alte probleme inaintate de catre Consiliul de Administratie.”</p>
--	---

1. Se modifică Art. 20 alin. (3) “*Consiliul de Administratie mai are și următoarele atribuții.*”, după cum urmează:

FORMA ACTUALA	FORMA MODIFICATA
<p>Art. 20 Atribuțiile Consiliului de Administrație</p> <p>alin.3. Consiliul de Administratie mai are și următoarele atribuții</p>	<p>Art. 20 Atribuțiile Consiliului de Administrație</p> <p>alin.3. Consiliul de Administratie mai are și următoarele atribuții</p>
<p>a) exercita controlul asupra modului in care Directorul General si ceilalti Directori conduc Societatea;</p> <p>b) avizeaza bugetul de venituri si cheltuieli;</p> <p>c) aproba planul de management intocmit de Directorul General si/sau de ceilalti Directori;</p> <p>d) verifică dacă activitatea desfășurată în numele și pe seama societății este in conformitate cu legea, cu Actul Constitutiv și</p>	<p>a) exercita controlul asupra modului in care Directorul General si ceilalti Directori conduc Societatea;</p> <p>b) avizeaza bugetul de venituri si cheltuieli;</p> <p>c) aproba planul de management intocmit de Directorul General si/sau de ceilalti Directori;</p> <p>d) prezinta Adunarii Generale a Actionarilor un raport anual privind activitatea de administrare;</p>

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Strada Polona, nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, Romania; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.015.318.510 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

<p>cu orice hotărâre relevantă a Adunării Generale a Acționarilor;</p> <p>e) prezintă Adunării Generale a Acționarilor un raport anual privind activitatea de administrare;</p> <p>f) reprezintă Societatea în raporturile cu Directorul General și cu Directorii numiți;</p> <p>g) verifică și avizează situațiile financiare ale Societății;</p> <p>h) verifică și aprobă Raportul Directorului General și Rapoartele Directorilor;</p> <p>i) propune adunării generale numirea și revocarea auditorului financiar, precum și durata minimă a contractului de audit;</p> <p>j) aprobă contractele de mandat ale Directorului General și ale Directorilor numiți stabilind astfel modul de organizare a activității directorilor;</p> <p>k) aprobă persoanele împuternicite să negocieze Contractul Colectiv de Muncă cu sindicatele reprezentative și/sau reprezentanții salariaților precum și mandatul de negociere acordat acestora;</p> <p>l) aprobă Contractul Colectiv de Muncă la nivelul Societății;</p> <p>m) aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație;</p> <p>n) aprobă programele de activitate (producție, cercetare-dezvoltare, inginerie tehnologică, investiții etc);</p> <p>o) aprobă strategia privind tranzacțiile de vânzare de energie a Societății;</p> <p>p) aprobă încheierea de orice contract/document care naște obligații legale în sarcina Societății (acte de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societății), a caror valoare nu depășește, individual sau cumulativ, pe durata</p>	<p>e) reprezintă Societatea în raporturile cu Directorul General și cu Directorii numiți;</p> <p>f) avizează situațiile financiare ale Societății;</p> <p>g) aprobă Raportul Directorului General și Rapoartele Directorilor;</p> <p>h) propune adunării generale numirea și revocarea auditorului financiar, precum și durata minimă a contractului de audit;</p> <p>i) aprobă contractele de mandat ale Directorului General și ale Directorilor numiți stabilind astfel modul de organizare a activității directorilor;</p> <p>j) aprobă persoanele împuternicite să negocieze Contractul Colectiv de Muncă cu sindicatele reprezentative și/sau reprezentanții salariaților precum și mandatul de negociere acordat acestora;</p> <p>k) aprobă Contractul Colectiv de Muncă la nivelul Societății;</p> <p>l) aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație;</p> <p>m) aprobă programele de activitate (producție, cercetare-dezvoltare, inginerie tehnologică, investiții etc);</p> <p>n) aprobă structura organizatorică a Societății și numărul de posturi precum și Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății;</p> <p>o) aprobă strategia privind tranzacțiile de vânzare de energie a Societății;</p> <p>p) aprobă încheierea de orice contract/document care naște obligații legale în sarcina Societății (acte de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societății), a caror valoare nu depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate ale Societății minus</p>
---	--

Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.

Strada Polona, nr. 65, sector 1, 010494, București, România; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

Nr. ordine Registrul Comerțului: J40/7403/1998, Cod unic de înregistrare: 10874881,

Capital social subscris și vărsat: 3.015.318.510 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

<p>unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate ale Societatii minus creantele cu respectarea limitelor de competenta prevazute in Anexa la prezentul Act Constitutiv;</p> <p>q) aprobă inchirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de 1 an, a căror valoare individual sau cumulată față de același co-contractant sau persoane implicate care acționează in mod concertat și nu depășeste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioada mai mare de un an, care nu depășesc aceeași valoare;</p> <p>r) aproba mandatul reprezentantilor Nuclearelectrica in Adunarea Generala a Actionarilor S.C. Energonuclear S.A. pentru toate deciziile care sunt de competenta Adunarii generale a actionarilor S.C. Energonuclear S.A. cu exceptia celor pentru care este necesara o hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor Societatii, potrivit prevederilor prezentului Act Constitutiv.”</p>	<p>creantele cu respectarea limitelor de competenta prevazute in Anexa la prezentul Act Constitutiv;</p> <p>q) aprobă inchirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de 1 an, a căror valoare individual sau cumulată față de același co-contractant sau persoane implicate care acționează in mod concertat și nu depășeste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioada mai mare de un an, care nu depășesc aceeași valoare;</p> <p>r) aproba mandatul reprezentantilor Nuclearelectrica in Adunarea Generala a Actionarilor S.C. Energonuclear S.A. pentru toate deciziile care sunt de competenta Adunarii generale a actionarilor S.C. Energonuclear S.A. cu exceptia celor pentru care este necesara o hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor Societatii, potrivit prevederilor prezentului Act Constitutiv.”</p> <p>s) aprobă mandatul reprezentanților Nuclearelectrica in Adunarea Generală a Actionarilor societății de proiect înființată in baza Acordului Investitorilor in forma preliminară cu privire la Unitățile 3 și 4 de la CNE Cernavodă încheiat între China General Nuclear Power Corporation și CGN Central and Eastern Europe Investment (RO) CO.S.A. și Societatea Națională Nuclearelectrica SA”</p>
---	--

2. Se modifică Art. 21, astfel:

FORMA ACTUALA	FORMA MODIFICATA
Art. 21. Directorul General și Directorii	Art. 21. Directorul General și Directorii
(1) Consiliul de Administratie delegea conducerea societatii unuia sau mai multor	(1) Consiliul de Administratie delegea conducerea societatii unuia sau mai multor

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Strada Polona, nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, Romania; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.015.318.510 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

Directori, numind pe unul dintre ei Director General. Directorul General poate fi numit dintre administratori, care devine astfel administrator executiv sau din afara Consiliului de Administratie. In cadrul Consiliului de Administratie doar un singur administrator poate fi administrator executiv. In intelesul prezentului Act Constitutiv, prin notiunea de „Director” se intelege acea persoana careia i-au fost delegate atributii de conducere a societatii prin decizie a Consiliului de Administratie si care incheie un contract de mandat cu Societatea, in conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Directorul General are, in principal, urmatoarele atributii:

- a) conduce si coordoneaza intreaga activitate a Societatii;
- b) aduce la indeplinire hotararile Adunarii Generale a Actionarilor si deciziile Consiliului de Administratie, adoptate in conformitate cu competentele rezervate acestora;
- c) aplica strategia si politicile de dezvoltare a societatii;
- d) selecteaza, angajeaza, promoveaza si concediaza salariatii Societatii;
- e) numeste, suspenda sau revoca persoanele din conducerea subunitatilor, stabilindu-le acestora si remuneratia;
- f) negociaza si incheie, in conditiile legii, contractele individuale de munca;
- g) incheie acte juridice, in numele si pe seama Societatii, prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul Societatii, a caror incheiere nu

Directori, numind pe unul dintre ei Director General. Directorul General poate fi numit dintre administratori, care devine astfel administrator executiv sau din afara Consiliului de Administratie. In cadrul Consiliului de Administratie doar un singur administrator poate fi administrator executiv. In intelesul prezentului Act Constitutiv, prin notiunea de „Director” se intelege acea persoana careia i-au fost delegate atributii de conducere a societatii prin decizie a Consiliului de Administratie si care incheie un contract de mandat cu Societatea, in conformitate cu prevederile legale aplicabile. Directorul General are, in principal, urmatoarele atributii:

- a) conduce si coordoneaza intreaga activitate a Societatii;
- b) aduce la indeplinire hotararile Adunarii Generale a Actionarilor si deciziile Consiliului de Administratie, adoptate in conformitate cu competentele rezervate acestora;
- c) aplica strategia si politicile de dezvoltare a societatii;
- d) selecteaza, angajeaza, promoveaza si concediaza salariatii Societatii;
- e) numeste, suspenda sau revoca persoanele din conducerea subunitatilor, stabilindu-le acestora si remuneratia;
- f) negociaza si incheie, in conditiile legii, contractele individuale de munca;
- g) incheie acte juridice, in numele si pe seama Societatii, prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul Societatii, a caror incheiere nu intra in sfera de competenta de aprobarea a adunarii generale a actionarilor sau, dupa caz,

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Strada Polona, nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, Romania; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.015.318.510 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

intra in sfera de competenta de aprobarea a adunarii generale a actionarilor sau, dupa caz, a Consiliului de Administratie;

h) incheie orice acte care creeaza o obligatie a societatii fata de terte persoane a caror incheiere nu intra in sfera de competenta de aprobarea a Adunarii Generale a Actionarilor sau, dupa caz, a Consiliului de Administratie, conform limitelor de competenta din Anexa la prezentul Act Constitutiv;

i) aproba proiectele de investitii conform limitelor de competenta din Anexa la prezentul Act Constitutiv;

j) elaboreaza si supune spre avizare Consiliului de Administratie situatiile financiare precum si propunerea cu privire la distribuirea profitului rezultat din bilantul exercitiului financiar, pe care intentioneaza sa o prezinte Adunarii Generale a Actionarilor;

k) elaboreaza si supune spre avizare Consiliului de Administratie proiectul de buget al societatii, care urmeaza sa fie supus aprobarii adunarii generale a actionarilor;

l) supune avizarii Consiliului de Administratie materialele care urmeaza sa fie supuse aprobarii Adunarii generale a actionarilor;

m) elaboreaza impreuna cu ceilalti Directori si supune spre avizare/aprobare Consiliului de Administratie programele de activitate (productie, cercetare – dezvoltare, inginerie tehnologica, investitii etc.);

n) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului Societatii, pe compartimente;

o) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor legale si prevederilor Actului constitutiv;

p) imputerniceste Directorii sau orice alta

a Consiliului de Administratie;

h) incheie orice acte care creeaza o obligatie a societatii fata de terte persoane a caror incheiere nu intra in sfera de competenta de aprobarea a Adunarii Generale a Actionarilor sau, dupa caz, a Consiliului de Administratie, conform limitelor de competenta din Anexa la prezentul Act Constitutiv;

i) aproba proiectele de investitii conform limitelor de competenta din Anexa la prezentul Act Constitutiv;

j) elaboreaza si supune spre avizare Consiliului de Administratie situatiile financiare precum si propunerea cu privire la distribuirea profitului rezultat din bilantul exercitiului financiar, pe care intentioneaza sa o prezinte Adunarii Generale a Actionarilor;

k) elaboreaza si supune spre avizare Consiliului de Administratie proiectul de buget al societatii, care urmeaza sa fie supus aprobarii adunarii generale a actionarilor;

l) supune avizarii Consiliului de Administratie materialele care urmeaza sa fie supuse aprobarii Adunarii generale a actionarilor;

m) elaboreaza impreuna cu ceilalti Directori si supune spre avizare/aprobare Consiliului de Administratie programele de activitate (productie, cercetare – dezvoltare, inginerie tehnologica, investitii etc.);

n) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului Societatii, pe compartimente;

o) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor legale si prevederilor Actului constitutiv;

p) imputerniceste Directorii sau orice alta persoana

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Strada Polona, nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, Romania; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.015.318.510 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

persoana sa exercite orice atributie din sfera sa de competenta;

q) aproba delegarile de competenta pentru Directori si pentru persoanele din conducerea subunitatilor, in vederea executarii operatiunilor societatii;

r) aproba competentele si atributiile subunitatilor din componenta Societatii;
Pagina 22 din 28

s) aproba structura organizatorica a Societatii si numarul de posturi, normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie, precum si Regulamentul de Organizare si Functionare a Societatii si Regulamentul Intern;

t) stabileste si aproba politici pentru protectia mediului inconjurator si securitatea muncii, potrivit prevederilor legale;

u) aproba documentele cu caracter de norme si regulamentele care reglementeaza activitatile societatii;

v) stabileste tactica si strategia de marketing;

w) indeplineste orice alta atributie prevazuta de acte normative, Actul Constitutiv al Societatii, deciziile Consiliului de Administratie si hotararile Adunarii Generale a Actionarilor;

x) rezolva orice alta pe care Consiliul de Administratie a stabilit-o in sarcina sa.

sa exercite orice atributie din sfera sa de competenta;

q) aproba delegarile de competenta pentru Directori si pentru persoanele din conducerea subunitatilor, in vederea executarii operatiunilor societatii;

r) aproba competentele si atributiile subunitatilor din componenta Societatii;
Pagina 22 din 28

s) stabileste si aproba politici pentru protectia mediului inconjurator si securitatea muncii, potrivit prevederilor legale;

t) aproba documentele cu caracter de norme si regulamentele care reglementeaza activitatile societatii;

u) stabileste tactica si strategia de marketing;

v) indeplineste orice alta atributie prevazuta de acte normative, Actul Constitutiv al Societatii, deciziile Consiliului de Administratie si hotararile Adunarii Generale a Actionarilor;

w) rezolva orice alta pe care Consiliul de Administratie a stabilit-o in sarcina sa.

Pentru PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Mandatar Dl. Cristian Dima, membru al Consiliului de Administratie

SECRETAR DE SEDINTA

Catalin Niculita

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Strada Polona, nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, Romania; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.015.318.510 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro