



Hotararea nr. 5/23.04.2019
a Adunarii Generale Ordinare 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, 23 aprilie 2019, ora 10:00 actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare "Societatea" sau "SNN"), s-au intalnit la prima convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, la Hotel Capital Plaza, Sala Ion Mincu I, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 54, sector 1, Bucuresti sedinta AGOA fiind deschisa de catre de catre mandatarul Presedintelui Consiliului de Administratie al SNN, dl. Cristian Gentea, membru al Consiliului de Administratie.

Avand in vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1308 din data de 22.03.2019, in ziarul Romania Libera numarul 8343 din data de 22.03.2019 si pe adresa de internet a Societatii;
- Convocatorul Completat pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1602 din data de 11.04.2019, in ziarul Romania Libera numarul 8357 din data de 11.04.2019 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 AGOA este legala si statutara, 23 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 277.635.168 actiuni, reprezentand 92,08040% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 92,08040% din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si ale art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 ("Legea nr. 31/1990"). Presedintele de sedinta constata ca AGOA 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 Ordinare a Actionarilor

In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii SNN aleg drept secretar de sedinta al AGOA pe domnul Romeo Susanu iar Societatea desemneaza pe doamnele Cristina Bacaintan si Saida Ismail drept secretari tehnici ai AGOA.

In prezenta actionarilor reprezentand 92,08040% din capitalul social si 92,08040 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 277.635.168 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 277.635.168 voturi “pentru”
 - 0 voturi “impotriva”
 - 0 voturi “abtinere”
 - 0 voturi “neexprimate”
- Au fost anulate un numar 0 voturi.

2. Aprobarea Situatiilor Financiare Individuale auditate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie aferent anului 2018 si a Raportului Auditorului Independent asupra Situatiilor Financiare Individuale la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018.

In prezenta actionarilor reprezentand 92,08040% din capitalul social si 92,08040% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 274.415.446 voturi reprezentand 98,84030 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 274.415.446 voturi “pentru”



NUCLEARELECTRICA

- 3.127.222 voturi “impotriva”
- 92.500 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

3. Aprobarea Situatiilor Financiare Consolidate auditate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie aferent anului 2018 si a Raportului Auditorului Independent asupra Situatiilor Financiare Consolidate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018.

In prezenta actionarilor reprezentand 92,08040% din capitalul social si 92,08040% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 274.415.446 voturi reprezentand 98,84030 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 274.415.446 voturi “pentru”
- 3.127.222 voturi “impotriva”
- 92.500 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

4. Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2018, intocmit in conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale anexei nr. 15 din Regulamentul 5/2018.

In prezenta actionarilor reprezentand 92,08040% din capitalul social si 92,08040% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 275.986.994 voturi reprezentand 99,40635 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 275.986.994 voturi “pentru”

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: 3.015.138.510 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

- 1.555.674 voturi “impotriva”
- 92.500 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

5. Aprobarea propunerii privind repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2018 pe destinatii, aprobarea valorii totale a dividendelor brute in valoare de **378.914.310 lei** a valorii dividendului brut pe actiune in valoare de **1,25670615 lei**, a datei platii dividendelor, respectiv data de **28 iunie 2019** si a modalitatilor de plata, prevazute in Nota prezentata actionarilor, in vederea supunerii spre aprobare Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

In prezenta actionarilor reprezentand 92,08040% din capitalul social si 92,08040% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 277.634.968 voturi reprezentand 99,99993 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 277.634.968 voturi “pentru”
- 200 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

5¹. Respingerea distribuirii sumei de 438.625.752 lei sub forma de dividende suplimentare, respectiv a valorii dividendului suplimentar brut pe actiune in valoare de 1,45474494 lei. Dividendele suplimentare cuvenite actionarilor nu vor fi platite la aceeasi data, respectiv data de 28 iunie 2019 si in aceleasi modalitati de plata ca si dividendele aferente profitului net al exercitiului financiar 2018.

In prezenta actionarilor reprezentand 92,08040% din capitalul social si 92,08040% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 250.292.293 voturi reprezentand 90,15151 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 27.342.609 voturi “pentru”

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: 3.015.138.510 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

- 250.292.293 voturi “impotriva”
 - 266 voturi “abtinere”
 - 0 voturi “neexprimate”
- Au fost anulate un numar de 0 voturi.

6. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2018.

In prezenta actionarilor reprezentand 92,08040% din capitalul social si 92,08040% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 275.971.120 voturi reprezentand 99,40064 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 275.971.120 voturi “pentru”
 - 1.571.548 voturi “impotriva”
 - 92.500 voturi “abtinere”
 - 0 voturi “neexprimate”
- Au fost anulate un numar de 0 voturi.

7. Aprobarea vânzării activului " Bloc locuințe imobil LOT 2+LOT 1 (Cămin de nefamiliști)", compus din construcție, terenul aferent, instalația de racord la rețeaua de termoficare, amenajări parcaje, teren sport, spații verzi, situat în Strada Salciei nr. 14, ora Cernvoda, județul Constanța, aparținând Societii Naționale Nuclearelectrica SA, în următoarele condiții:

- prețul de pornire al licitației cu strigare, după regula licitației competitive, respectiv la un preț în urcare, având în vedere pasul de licitație, a activului "Cămin de nefamiliști", compus din construcție, terenul aferent, instalația de racord la rețeaua de termoficare, amenari parcaje, teren sport, spații verzi, situat în str. Salciei nr. 14, loc. Cernavodă, județul Constanța, este in valoare de 4.148.532 lei, din care valoarea terenului 66.589 lei fără TVA;
- pasul de licitare nu va fi mai mic de 5% din prețul de pornire al licitației (adică între 5-15% conform art. 58 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG nr. 577/2002);
- garanția de participare la licitație: 207.426 lei, reprezentând 5% din prețul de pornire al licitației;

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: 3.015.138.510 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

- taxa de participare la licitație: 2.650 lei, la care se adaugă TVA;
- contravaloare dosar prezentare: 500 lei, la care se adaugă TVA;
- taxa de acces direct la datele și informațiile privind activul: 200 lei, la care se adaugă TVA;
- componența comisiei de licitație - conform propunerii Societății va fi compusă din 7 membri, astfel: 4 reprezentanți din partea Societății Naționale Nuclearelectrica SA, 2 reprezentanți din partea DGPAPSE, și 1 reprezentant din partea direcției de specialitate din cadrul ME; Comisia va fi numită prin decizie a Directorului General al Societății Naționale Nuclearelectrica SA.
- modalitatea de plata: integral sau în rate pe o perioadă de minimum 3 ani, cu avans de max. 20% în cazul în care sunt aplicabile prevederile art. 12 alin. (1) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art. 114 corelat cu art. 100 și art. 101, respectiv aplicarea de dobânzi și solicitarea de garanții din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin HG nr. 577/2002, cu modificările și completările ulterioare; în cazul în care cumpărătorul nu se încadrează în prevederile art. 12 alin. (1) din Legea nr. 346/2004, prețul se va achita integral. Termenul până la care se va putea plăti contravaloarea activului: pentru plata integrală - 30 zile de la semnarea contractului de vânzare-cumpărare de către ambele părți. Nerespectarea termenului de plată conduce la pierderea garanției de participare, iar licitația este anulată de drept din acel moment.
- Publicitatea privind oferta de vânzare se va realiza în condițiile stabilite de conducerea executivă, după aprobarea în Adunarea Generală a Acționarilor a vânzării activului.
- Persoana împuternicită să semneze contractul de vânzare-cumpărare în numele operatorului economic este Directorul General al Societății.

În prezenta acționarilor reprezentând 92,08040% din capitalul social și 92,08040% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 277.635.168 voturi reprezentând 100% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv și art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 277.635.168 voturi “pentru”
- 0 voturi “împotriva”
- 0 voturi “abținere”

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: 3.015.138.510 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

- 0 voturi “neexprimate”
- Au fost anulate un numar de 0 voturi.

8. Aprobarea datei de 12.06.2019 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 AGOA.

In prezenta actionarilor reprezentand 92,08040% din capitalul social si 92,08040% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 277.635.168 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 277.635.168 voturi “pentru”
 - 0 voturi “impotriva”
 - 0 voturi “abtinere”
 - 0 voturi “neexprimate”
- Au fost anulate un numar de 0 voturi.

9. Aprobarea datei de 11.06.2019 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 emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

In prezenta actionarilor reprezentand 92,08040% din capitalul social si 92,08040% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 277.635.168 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 277.635.168 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”

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: 3.015.138.510 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 0 voturi.

10. Aprobarea datei de **28.06.2019** ca **data platii**, respectiv data calendaristică expres specificată, respectiv zz/ll/an, la care rezultatele unui eveniment corporativ, aferente deținerii de instrumente financiare, sunt datorate, respectiv la care trebuie realizată debitarea si/sau creditarea de sume de bani si/sau instrumente financiare, in conformitate cu prevederile art. 2 alin 2 lit. h) din Regulamentul 5/2018, si cu cele ale art. 1, alin. (3) din Ordonanta 64/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

In prezenta actionarilor reprezentand 92,08040% din capitalul social si 92,08040% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 277.635.168 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 277.635.168 voturi “pentru”
 - 0 voturi “impotriva”
 - 0 voturi “abtinere”
 - 0 voturi “neexprimate”
- Au fost anulate un numar de 0 voturi.

11. 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.

In prezenta actionarilor reprezentand 92,08040% din capitalul social si 92,08040% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 277.635.168 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 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: 3.015.138.510 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**Pentru PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Mandatar Dl. Cristian Gentea, membru al Consiliului de Administratie**

SECRETAR DE SEDINTA

Romeo Susanu

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: 3.015.138.510 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro