|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Buletin de vot prin corespondenţă**  **pentru acţionari persoane juridice**  pentru **Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (AGOA)** a  SN NUCLEARELECTRICA SA  din data de **29 iulie 2019**  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 29 iulie 2019, ora 10:00, si de documentaţia şi materialele informative în legătură cu ordinea de zi respectivă, în conformitate cu Regulamentul nr. 5/2018, prin acest vot prin corespondenţă înţeleg să îmi exprim votul pentru AGOA Societatii ce va avea loc in data de 29 iulie 2019, ora 10:00 (ora României), la Hotel Capital Plaza, Sala Ion Mincu I, 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**, aprobarea** Raportului trimestrial al Consiliului de Administratie aferent trimestrului I 2019, 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 3 de pe ordinea de zi, respectiv, **modificarea** literei d. a punctului 3 din Anexa nr. 3 la Actul Adiţional nr. 1 la Contractul de Mandat al administratorilor executivi, Act Adiţional aprobat prin art. 6.1 din Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor Societăţii Naţionale Nuclearelectrica S.A. nr. 3/10.04.2019, după cum urmează:   ”d. *Componenta variabilă anuală a remuneraţiei Administratorului Executiv/Director General este între 24-36 ori media câştigului salariul mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate la nivel de clasă conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii. Valoarea componentei pe termen scurt, mediu si lung se determină prin aplicarea cotelor procentuale precizate in anexa 3.1, rezultând valoarea de plată a componentei variabile pentru fiecare an de mandat după următorul algoritm:*   |  | | --- | | * ***Comp. var. an 2019 se plăteşte:*** *80% pentru atingerea obiectivelor din anul*  1. *(pe termen scurt)* + *10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2020 (pe termen mediu)* + *10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen lung la final de mandat)*  * ***Comp. var. an 2020 se plăteşte****: 80% pentru atingerea obiectivelor din anul*  1. *(pe termen scurt)+ 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2020 (pe termen mediu)+ 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen lung la final de mandat)*  * ***Comp. var, an 2021 se plăteşte:*** *80% pentru atingerea obiectivelor din anul*  1. *(pe termen scurt)+ 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen mediu)+ 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen lung la final de mandat)*   *-* ***Comp. var. an 2022 se plăteşte****: 80% pentru atingerea obiectivelor din anul*  *2022 (pe termen scurt)+ 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen mediu) + 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen lung la final de mandat)* |   *Componenta variabila pe termen scurt pentru perioada de activitate a mandatului aferenta anului 2022 se determina potrivit prevederilor de la lit.b*   |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |  1. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv, **modificarea** pct. 8.1 din Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN nr. 3/10.04.2019 dupa cum urmeaza:   **“Aprobarea** limitelor generale ale remunerației administratorului executiv:  - Indemnizația fixă, lunară, între 5-6 ori media pe ultimile 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate la nivel de clasă conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii;  - Componenta variabilă anuală, intre 24- 36 ori indemnizatia fixa bruta lunara.”  De asemenea, pct. 3 din Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN nr. 6/20.05.2019 se va modifica in mod corespunzator, in sensul in care limitele generale ale remuneratiei anuale a directorilor vor fi intre 24 – 36 ori indemnizatia fixa bruta lunara.”.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |  1. Pentru punctul 5 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 al. (3) litera a) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 01.02.2019 – 30.04.2019.   *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 6 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 al. (3) litera b) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 01.02.2019 – 30.04.2019.   *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 7, 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”.*  *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 30 iulie 2019 ora 10:00 (ora României), ce va avea loc la Hotel Capital Plaza, Sala Ion Mincu I, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 54, sector 1, Bucuresti, în cazul în care adunarea nu se întruneşte legal şi statutar în data de 29 iulie 2019, ora 10:00 (ora României)  Termenul limită pentru înregistrarea la Societate a buletinelor de vot prin corespondenţă este **26.07.2019,** **ora 16:00** (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) |  |  |  |