



**23/04/2019**

[Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN din data de 23.04.2019](#)

[Convocatorul Completat al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 23.04.2019](#)

[Regulamentul privind organizarea si Desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor SNN-actualizat la nivelul lunii decembrie 2018 prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 231/18.12.2018](#)

## **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**

Punctul 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.](#)

[Raportul auditorului independent privind situatiile financiare individuale](#)

Punctul 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.](#)

[Raportul auditorului independent privind situatiile financiare consolidate](#)

Punctul 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](#)

[Nota privind aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018](#)

Punctul 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.](#)

Punctul 5<sup>1</sup>: Aprobarea 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 convenite actionarilor 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.

Punctul 6: [Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2018.](#)

Punctul 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 Cernovoda, județul Constanța, aparținând Societii Naționale Nuclearelectrica SA.](#)

# **Solicitare de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din partea actionarului minoritar, Fondul Proprietatea**

[Solicitare de completare a AGOA](#)

## **Imputernici generale**

Imputernice generala persoane fizice AGOA-click [aici](#)

Imputernice generala persoane juridice AGOA-click [aici](#)

## **Imputernici speciale (Ordinea de zi completata)**

Imputernice speciala persoane fizice AGOA-click [aici](#)

Imputernice speciala persoane juridice AGOA-click [aici](#)

# Buletine de vot prin corespondenta (Ordinea de zi completata)

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA-click [aici](#)

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA-click [aici](#)

# Proiecte de hotarare (Ordinea de zi completata)

[Proiect de hotarare AGOA](#)

## Hotarare

[Hotarare AGOA](#)

---

### **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: 2.817.827.560 lei

[office@nuclearelectrica.ro](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)