



NUCLEARELECTRICA

**Hotararea nr. 12/19.12.2019
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, 19 decembrie 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 dl. Iulian Robert TUDORACHE, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie.

Avand in vedere:

- Convocatorul pentru AGEA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 4817 din data de 18 noiembrie 2019, in ziarul "Romania Libera" nr. 8510 din data de 18 noiembrie 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, 25 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 277.190.776 actiuni, reprezentand 91.93302 % din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 91.93302 % 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.

In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii SNN aleg drept secretar de sedinta al AGEA pe domnul Alexandru Prepelita iar Societatea desemneaza pe doamna Iuliana Cormos si doamna Saida Ismail drept secretar tehnic al AGEA.

In prezenta actionarilor reprezentand 91.93302 % din capitalul social si 91.93302 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 277.190.776 voturi reprezentand 100% din totalul



NUCLEARELECTRICA

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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

2. Aprobarea urmatoarelor propuneri:

(i) **cresterea limitei valorice de competenta delegate de catre actionarii societatii Consiliului de Administratie, prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) nr. 2/04.01.2019, punctul 4, pentru majorarea capitalului social al societatii cu contravaloarea terenului de 34.170 mp, situat in Cernavoda, Str. Energiei nr. 23, de la valoarea initial aprobata prin Hotararea AGEA nr. 2/04.01.2019, de 3.015.427.983 lei, la valoarea maxima de 3.016.518.660 lei;**

(ii) **modificarea limitei valorii maxime a capitalului social autorizat propus de actionarii societatii, potrivit Hotararii AGEA nr. 2/04.01.2019, punctul 4, si pana la care Consiliul de Administratie este autorizat sa efectueze majorarea de capital detaliata prin Hotararea AGEA nr. 2/04.01.2019, de la valoarea initiala de 3.015.427.983 lei, pana la valoarea maxima de 3.016.518.660 lei;**

(iii) **modificare alin. (7) al art. 8 al Actului Constitutiv al SNN, dupa cum urmeaza:**

“(7) In conformitate cu dispozitiile art. 220¹ din Legea nr. 31/1990, Consiliul de Administratie este autorizat ca, pe o durata de trei ani, sa majoreze capitalul social prin emiterea de noi actiuni in schimbul aporturilor actionarilor, pana la o valoare a capitalului autorizat de 3.016.518.660 lei, reprezentand:

- aportul in natura al statului roman, reprezentat de Ministerul Energiei, ca urmare a obtinerii certificatului de atestare a dreptului de proprietate emis de Ministerul Industrii si Resurselor nr. 6899/12.10.2001 asupra terenului in suprafata de 34.170,15 mp din Strada Energiei nr. 23, Cernavoda; valoarea terenului reprezentand aportul in natura va fi stabilita de experti independenti desemnati de Oficiul Registrului Comertului in conformitate cu prevederile art. 215 din Legea nr. 31/1990 prin actualizarea valorii terenului de la momentul depunerii documentatiei cu indicele de inflatie in conformitate cu prevederile art. 6 din HG nr. 834/1991, coroborate cu prevederile art. 143 din HG nr. 577/2002;
- aportul in numerar al celorlalti actionari, in cadrul exercitarii dreptului de preferinta de ceilalti actionari in schimbul aportului in natura al Statului roman prin Ministerul Energiei. Decizia Consiliului de Administratie pentru majorarea capitalului social se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a”.

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

In prezenta actionarilor reprezentand 91.93302 % din capitalul social si 91.93302 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 277.110.653 voturi reprezentand 99.97109 % 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:

- 277.110.653 voturi "pentru"
- 0 voturi "impotriva"
- 80.123 voturi "abtinere"
- 0 voturi "neexprimate"

Au fost anulate un numar de 0 voturi

- 3. Aprobarea** datei de **17.01.2020** 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 actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA.

In prezenta actionarilor reprezentand 91.93302 % din capitalul social si 91.93302 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 277.110.777 voturi reprezentand 99.97114 % 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:

- 277.110.777 voturi "pentru"
- 0 voturi "impotriva"
- 79.999 voturi "abtinere"
- 0 voturi "neexprimate"

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- 4. Aprobarea** datei de **16.01.2020** 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 si operatiuni de piata.

In prezenta actionarilor reprezentand 91.93302 % din capitalul social si 91.93302 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 277.110.777 voturi reprezentand 99.97114 % 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:

- 277.110.777 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: 3.015.318.510 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

- 0 voturi “impotriva”
- 79.999 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

5. 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 91.93302 % din capitalul social si 91.93302 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 273.596.941 voturi reprezentand 98.70348 % 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:

- 273.596.941 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 3.593.835 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Iulian-Robert TUDORACHE

SECRETAR DE SEDINTA

Alexandru Prepelita