



REGULAMENT
PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA
ADUNARILOR GENERALE ALE ACTIONARILOR
SOCIETATII NATIONALE “NUCLEARELECTRICA” S.A.

Cuprins

Capitolul 1 – Introducere	2
Capitolul 2 – Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor.....	6
Capitolul 3 - Reguli generale de desfasurare a Adunarii Generale a Actionarilor	10
Capitolul 4 - Data de referinta, ex-date, actiuni si drepturi de vot	12
Capitolul 5 - Modalitati de exercitare a dreptului de vot.....	13
Capitolul 6 - Cvorum	26

Decembrie 2018

Capitolul 1 – Introducere

Prezentul Regulament de organizare si desfasurare a Adunarii Generale a Actionarilor (“AGA”) Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) a fost aprobat prin Decizia Consiliului de Administratie nr.....

Sediul materiei cu privire la organizarea si desfasurarea Adunarii Generale a Actionarilor:

- Legea societatilor nr. 31/1990 (“Legea nr. 31/1990”);
- Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare (“Legea nr. 297/2004”);
- Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (“Legea Emitenților”);
- Ordonanta de urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare (“OUG nr. 109/2011”);
- Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata („Regulamentul nr. 5/2018”);
- Actul constitutiv al SNN (“Actul Constitutiv”);
- Prezentul Regulament privind organizarea si desfasurarea AGA.

Aplicabilitate:

Prezenta procedura reglementeaza desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor din cadrul Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A.

TERMENI, EXPRESII ȘI NOTIUNI

In prezenta procedura, termenii, expresiile si notiunile definite mai jos au urmatoarele semnificatii:

Act constitutiv: act care sta la baza constituirii unei societatii comerciale (contract de societate, statutul societatii);

Acționar: orice persoană fizică sau entitate legală care se supune dreptului public sau privat, care deține, direct sau indirect:

a) acțiuni ale emitentului, în nume propriu și pe seama sa;

b) acțiuni ale emitentului, în nume propriu, dar pe seama altei persoane fizice sau entități legale;

c) certificate de depozit reprezentând valori mobiliare, caz în care titularul certificatului de depozit este considerat deținătorul acțiunilor reprezentate de certificat;

Acționar semnificativ: persoana sau grupul de persoane care acționează în mod concertat și care deține direct sau indirect o participație de cel puțin 10% din capitalul social al unei societăți sau din drepturile de vot, ori o participație care permite exercitarea unei influențe semnificative asupra luării deciziilor în adunarea generală sau în consiliul de administrație, după caz;

Acțiuni: titluri financiare emise de o companie pentru constituirea, mărirea sau restructurarea capitalului propriu. Sunt valori mobiliare care reprezintă o cotă parte din capitalul social al unei societăți și care încorporează drepturi sociale și patrimoniale.

A.G.A.: denumirea prescurtata a Adunarii generale a Actionarilor, institutie juridica reglementata de Legea nr. 31/1990. Poate fi ordinara, caz în care se va prescurta **A.G.O.A.**, sau extraordinara, caz în care se va prescurta **A.G.E.A.**;

Agent de plata: instituție financiară, respectiv o instituție de credit desemnată de emitent care are

încheiat un contract cu emitentul și cu un depozitar central, în vederea efectuării plăților prin intermediul depozitarului central și al participanților la sistemul acestuia și prin intermediul căreia deținătorii de instrumente financiare își pot exercita drepturile financiare; în cazul în care emitentul este el însuși o instituție financiară, exercitarea de către deținătorii de valori mobiliare a drepturilor financiare poate fi asigurată de către depozitarul central prin intermediul respectivului emitent, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;,, potrivit dispozițiilor Regulamentului nr. 5/2018;

SNN: denumirea prescurtata a Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., privita în calitate de operator de piață, în sensul Legii nr. 297/2004 și reglementărilor ASF

CA: denumirea prescurtata a Consiliului de Administratie, organ reglementat de Legea nr. 31/1990 si de Legea nr. 297/2004;

A.S.F.: denumirea prescurtata a Autoritatii de Supraveghere Financiară, autoritate administrativă autonomă, de specialitate, cu personalitate juridică, care își exercită atribuțiile prin preluarea și reorganizarea tuturor atribuțiilor și prerogativelor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor (C.S.A.) și Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (C.S.S.P.P.);

B.V.B.: denumirea prescurtata a S.C. Bursa de Valori Bucuresti S.A., privita in calitate de operator de piata, in sensul Legii nr. 297/2004, Legii 24/2017 si reglementarilor C.N.V.M.;

Data de referință: Data calendaristica stabilită de Consiliul de Administrație al societății, care servește la identificarea acționarilor care au dreptul să participe la AGA și să voteze în cadrul acesteia. Data de referință trebuie să fie ulterioară publicării convocatorului AGA completat și anterioară AGA.

Data de înregistrare: Data calendaristica stabilita de adunarea generala a actionarilor, 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 AGA. Data de înregistrare se stabilește în cazul hotărârilor AGA privitoare la evenimentele corporative.

Data platii: data calendaristică la care la care rezultatele unui eveniment corporativ, aferente deținerii de instrumente financiare, sunt datorate, respectiv la care trebuie realizată debitarea și/sau creditarea de sume de bani și/sau instrumente financiare ;

Dreptul de preferință - drept patrimonial, care încorporează dreptul titularului său de a subscrie acțiuni nou-emise în cadrul unei majorări a capitalului social, proporțional cu numărul de drepturi deținute la data exercitării acestora, într-o perioadă de timp determinată. Drepturile de preferință sunt acordate/emise în contul acționarilor înscriși la data de înregistrare în registrul emitentului proporțional cu acțiunile deținute la această dată, indiferent de participarea acestora la adunarea generală extraordinară a acționarilor, denumită în continuare AGEA, emitentului sau de votul exprimat de aceștia cu privire la majorarea capitalului social. Drepturile de preferință admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau tranzacționate în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare sau sistem organizat de tranzacționare sunt valori mobiliare emise pe termen scurt;

Evenimente corporative - evenimente referitoare la anumite instrumente financiare, inițiate de către emitentul respectivelor instrumente financiare ca urmare a unei hotărâri a organelor statutare sau de către un ofertant, cum sunt cele prevăzute în anexa nr. 20 la Regulamentul ASF nr. 5/2018;

Ex-date: data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare. Ex date se calculează cu luarea în considerare a ciclului de decontare T + 2 zile lucrătoare

Imputernicire: actul dat de către un acționar unei persoane fizice sau juridice potrivit Legii nr. 24/2017, în vederea exercitării, în numele acționarului respectiv, a unora sau a tuturor drepturilor pe care le deține în adunarea generală a uneia sau mai multor societăți identificate în

împuternicire, în conformitate cu dispozițiile art. 184 lit. b) din Regulamentul 5/2018;
Imputernicire specială: împuternicirea acordată pentru reprezentarea într-o singură adunare generală a unui emitent, conținând instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, în conformitate cu dispozițiile art. 184 lit. c) din Regulamentul 5/2018;

Imputernicire generală: împuternicire acordată pentru reprezentarea în una sau mai multe adunări generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, care nu conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, și dispozițiile art. 184 lit d) din Regulamentul 5/2018.;

Intermediari: societăți de servicii de investiții financiare autorizate de A.S.F., instituții de credit autorizate de B.N.R., în conformitate cu legislația bancară aplicabilă, precum și entități de natura acestora autorizate în state membre sau nemembre să presteze servicii și activități de investiții, în conformitate cu prevederile art. 2 alin (1) litera 20 din Legea 24/2017.

Atributiile AGA sunt prevazute de Actul Constitutiv al SNN

Atributiile AGOA conform Actului Constitutiv al SNN sunt urmatoarele:

- a) discuta, aproba sau modifica situatiile financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar;
- b) stabileste repartizarea profitului net și fixeaza dividendul;
- c) alege și revoca membrii Consiliului de Administratie;
- d) numeste și demite auditorul financiar și fixeaza durata minima a contractului de audit financiar;
- e) fixeaza limitele generale ale remuneratiilor Directorului General și Directorilor;
- f) stabileste nivelul remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie, precum și termenii și condițiile contractului de mandat încheiat cu membrii Consiliului de Administratie;
- g) se pronunța asupra gestiunii membrilor Consiliului de Administratie;
- h) aproba strategia și politicile de dezvoltare ale Societatii;
- i) stabileste bugetul anual de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar urmator;
- j) hotaraste cu privire la gajarea, inchirierea sau constituirea de garanții reale mobiliare ori ipotecare asupra bunurilor proprietate a Societatii;
- k) aproba rapoartele consiliului de administratie cu privire la activitatea desfășurata;
- l) hotaraste în orice alte probleme privind Societatea, conform atribuțiilor legale, cu condiția ca aceste probleme să fie de competența adunării generale a acționarilor;
- m) analizeaza și soluționeaza și alte probleme înaintate de către Consiliul de Administratie.

Atributiile AGEA conform Actului constitutiv al SNN sunt urmatoarele:

- a) schimbarea formei juridice a societatii;
- b) mutarea sediului societatii;
- c) modificarea obiectului de activitate al societatii;
- d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;
- e) majorarea, reducerea sau reintregirea capitalului social prin emisiunea de noi actiuni;
- f) fuziunea cu alte societati sau divizarea Societatii;
- g) dizolvarea anticipata a Societatii;

- h) emisiunea de obligatiuni;
- i) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
- j) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
- k) ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor la subscrierea de noi actiuni emise de Societate;
- l) autorizarea dobandirii, de catre Societate, a propriilor sale actiuni si stabileste conditiile acestei dobandiri, in special numarul maxim de actiuni ce urmeaza a fi dobandite, si, in cazul dobandirii cu titlu oneros, contravaloarea lor minima si maxima si perioada efectuarii operatiunii, cu respectarea legii; de asemenea, stabileste modul de instrainare a actiunilor proprii dobandite de societate;
- m) dobandirea, instrainarea, schimbul sau constituirea in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate ale Societatii minus creantele;
- n) inchirierea de active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, depasind aceeasi valoare;
- o) aprobarea oricarei alte modificari a Actului Constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
- p) aprobarea mandatului reprezentantilor Nuclearelectrica in Adunarea Generala a Actionarilor S.C.Energonuclear S.A. pentru:
 - (i) modificarea capitalului social al S.C. Energonuclear S.A.;
 - (ii) modificarea cotei de participare a Nuclearelectrica la capitalul social al S.C. Energonuclear S.A.;
 - (iii) dizolvarea si lichidarea S.C.Energonuclear S.A.;
 - (iv) efectuarea oricarei investitii de catre S.C. Energonuclear S.A. care depaseste 50.000.000 Euro (cincizeci milioane Euro) in privinta unei singure tranzactii si/sau care depaseste 50.000.000 Euro (cincizeci milioane Euro) cumulata cu alte tranzactii in orice exercitiu financiar;
 - (v) incheierea de catre S.C. Energonuclear S.A. a oricarui contract care implica cheltuieli sau asumarea oricarei obligatii importante de catre S.C. Energonuclear S.A. care depaseste 50.000.000 Euro (cincizeci milioane Euro), individual sau cumulat, intr-un singur exercitiu financiar;
 - (vi) orice vanzare efectiva sau propusa, orice alta instrainare a oricaror active sau drepturi ale S.C. Energonuclear S.A., orice dobandire efectiva sau propusa a oricaror active sau drepturi de catre S.C. Energonuclear S.A. care depaseste suma cumulata de 50.000.000 Euro (cincizeci milioane Euro);
 - (vii) Contractarea de catre S.C. Energonuclear S.A. a oricaror tipuri de imprumuturi sau datorii sau obligatii de tipul imprumuturilor avand o valoare ce depaseste 50.000.000 (cincizeci milioane Euro);

In plus fata de competentele si atributiile mentionate mai sus sau stabilite prin lege, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor hotaraste asupra urmatoarelor aspecte:

- a) incheierea de catre Societate a oricarui contract, asumarea oricarei obligatii sau angajament care ar putea implica cheltuieli sau asumarea oricarei alte obligatii importante de catre Societate, conform limitelor de competenta prevazute in Anexa nr. 1 la Actul Constitutiv.

- b) realizarea de catre Societate a oricaror tipuri de imprumuturi sau datorii sau obligatii de tipul imprumuturilor conform limitelor de competenta prevazute in Anexa nr. 1 la Actul Constitutiv;
- c) constituirea sau participarea la constituirea unor societati reglementate de Legea societăților nr. 31/1990 sau a unor asociații sau fundatii reglementate de OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundatii.

Capitolul 2 – Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor

Adunarea Generala a Actionarilor este convocata de Consiliul de Administratie.

Adunarea Generala a Actionarilor, fie ordinara, fie extraordinara, va fi convocata ori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu dispozitiile legale si cu dispozitiile din actul constitutiv, prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, si intr-un cotidian de circulatie nationala sau intr-un ziar de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul Societatii cu cel putin 30 de zile inainte de data stabilita. Convocarea mentionata mai sus se va efectua printr-o modalitate care sa garanteze accesul rapid la aceasta, intr-un mod nediscriminatoriu, cel putin in limbile romana si engleza. SNN va utiliza mijloacele media de informare care să asigure, în mod rezonabil, difuzarea eficientă către public în întreaga Uniune Europeană, respectiv mijloace media furnizate de operatori, indiferent dacă aceștia au sau nu sediul pe teritoriul României.

AGA poate fi convocata in urmatoarele situatii:

- (i) ori de cate ori este cazul ca urmare a deciziei Consiliului de Administratie al SNN de catre Presedintele Consiliului de Administratie sau de un membru al acestuia, pe baza imputerniciei date de Presedinte;
- (ii) la cererea actionarilor reprezentand, individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, si daca cererea contine dispozitii ce intra in atributiile adunarii.

In conformitate cu prevederile legislative aplicabile si cu prevederile Actului Constitutiv, **Convocatorul AGA trebuie sa cuprinda cel puțin urmatoarele informatii:**

- a) denumirea emitentului;
- b) data adunării generale;
- c) ora de începere a adunării generale;
- d) locul de desfășurare a adunării generale;
- ordinea de zi propusă; descrierea clară și precisă a procedurilor care trebuie respectate de acționari pentru a putea participa și vota în cadrul adunării generale;
- f) procedurile care permit votul prin corespondență sau prin mijloace electronice;
- e) data de referință, precum și menționarea faptului că doar persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale;
- f) data-limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile de administratori, în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor. Data-limită se fixează astfel încât perioada în care se pot face propunerile privind candidații pentru

posturile de administratori să fie de minimum 3 zile lucrătoare ulterioare publicării convocatorului/suplimentului la convocator, având pe ordinea de zi alegerea administratorilor. În convocare se va menționa ca lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de acționari.

g) locul de unde este posibil să se obțină textul integral al documentelor și al proiectelor de hotărâre, alte informații referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale și data începând cu care acestea vor fi disponibile, precum și procedura care trebuie urmată în acest sens;

h) când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor;

i) adresa website-ului Societății unde se pot găsi materialele aferente AGA;

j) propunerea privind detaliile evenimentelor corporative obiect al AGA, respectiv, după caz, fără a se limita la data de înregistrare, ex date, data plății (în cazul în care pe ordinea de zi se află aprobarea plății dividendelor), data participării garantate, detalii referitoare la distribuire, drepturi de preferință, drepturi de alocare, subscriere, anulare, conversie, modalități de plată, perioada de exprimare a opțiunilor

k) data limită și locul unde trebuie transmise/primate împuternicirile speciale/generale și buletinele de vot prin corespondență;

l) indicarea adresei exacte unde sunt transmise împuternicirile speciale/generale și voturile prin corespondență.

Convocatorul AGA trebuie să fie aprobat de către Consiliul de Administrație, semnat de către Președintele Consiliului de Administrație, publicat cu cel puțin 30 de zile anterior desfășurării AGA în Monitorul Oficial Partea a IV-a și într-un cotidian național sau într-un ziar de largă circulație din localitatea în care se află sediul Societății și pe pagina de Internet a SNN (în limbile română și engleză); raportul curent aferent convocării AGA va fi comunicat Autorității de Supraveghere Financiară și Bursei de Valori București în termen de 24 de ore de la adoptarea deciziei Consiliului de Administrație de a convoca AGA, în conformitate cu prevederile art. 234 alin (1) litera a) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori București, Titlul II, Emitenți și Instrumente Financiare.

Convocatorul, documentele care urmează să fie prezentate adunării generale, situațiile financiare anuale, raportul anual, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende, proiectele de hotărâri, formularele de împuternicire specială, generală și buletinele de vot prin corespondență se pun la dispoziția acționarilor la sediul Societății, de la data convocării adunării generale, și se publică pe pagina de internet, în format bilingv, atât în limba română, cât și în limba engleză, pentru liberul acces la informație al acționarilor. La cerere, acționarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente. Solicitățile de convocare AGA formulate de acționari trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

- a) În cazul acționarilor persoane fizice**, să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor (actele de identitate prezentate de acționari trebuie să permită identificarea acestora în registrul acționarilor SNN ținut de SC Depozitarul Central S.A.), **iar în cazul acționarilor persoane juridice** să fie însoțite de:

- certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care sa ateste existenta persoanei juridice si numele/calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor SNN tinut de SC Depozitarul Central S.A.;
 - calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor SNN (registrul actionarilor) de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. 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 eliberat de registrul comertului/documentele similare eliberate de alta entitate similara mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului.**
 - documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. SNN nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.
- b) Sa fie insotite de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare;
- c) Sa contina dispozitii ce intra in atributiile adunarii;
- d) să fie transmise și înregistrate la sediul social al SNN din București, sector 1, Str. Polona, nr. 65, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa aga@nuclearelectrica.ro, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Capitolul 3 – Completarea ordinii de zi a AGA

In conformitate cu prevederile art. 92, alin (3) din Legea nr. 24/2017, art. 117¹, alin. (1) din Legea nr. 31/1990, ale art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018, precum si ale art. 14, alin (12) din Actul Constitutiv al Societatii, unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, pot solicita printr-o cerere adresata Consiliului de Administratie al Societatii, introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGA cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. SNN va încărca proiectele de hotărâre menționate mai sus pe website-ul său de îndată ce este posibil după primirea acestora de la acționari.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGA si/sau prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA

trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

- a) **In cazul actionarilor persoane fizice**, sa fie insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor (actele de identitate prezentate de actionari trebuie sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor SNN tinut de SC Depozitarul Central S.A.), **iar in cazul actionarilor persoane juridice** sa fie insotite de:
- certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care sa ateste existenta persoanei juridice si numele/calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor SNN tinut de SC Depozitarul Central S.A.;
 - calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor SNN (registrul actionarilor) de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. 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 eliberat de registrul comertului/documentele similare eliberate de alta entitate similara mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului.**
 - documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. SNN nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.
- b) Sa fie insotite de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare;
- c) Sa contina dispozitii ce intra in atributiile adunarii;
- d) să fie transmise și înregistrate la sediul social al SNN din București, sector 1, Str. Polona, nr. 65, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa aga@nuclearelectrica.ro, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

In conformitate cu prevederile art. 234 alin (1) litera b) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, SNN are obligatia de a transmite pietei de capital in termen de 24 de ore, un raport curent privind primirea solicitarii de completare a ordinii de zi a AGA de la actionari.

Convocatorul AGA completat va fi publicat cu cel putin 10 zile inainte de data desfasurarii AGA, in aceleasi conditii in care a fost publicat si convocatorul initial (ziar de circulatie natioanala, Monitorul Oficial, BVB, ASF, site SNN).

Fiecare actionar poate adresa Consiliului de Administrație intrebari in scris aferente punctelor

inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, înainte de desfășurare a adunării generale, urmând a i se răspunde în cadrul adunării. Societatea are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari. Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Se consideră că un răspuns este dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de web a Societății www.nuclearelectrica.ro în format întrebare-răspuns.

Cerințele de identificare menționate mai sus în cadrul secțiunii privind completarea ordinii de zi sunt aplicabile și pentru acționarul persoană fizică și/sau pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică care adresează întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGA.

În vederea identificării și dovedirii calității de acționar a unei persoane care face propuneri pentru completarea ordinii de zi (sau care adresează întrebări în conformitate cu art. 198 din Regulamentul 5/2018), SNN poate solicita respectivei persoane extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, extras emis de Depozitarul Central.

Documente și materiale necesare AGA

Societatea pune la dispoziția acționarilor, cu cel puțin 30 zile înainte de data adunării generale și până la data adunării inclusiv, următoarele documente și materiale:

- (i) Regulamentul privind organizarea și desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor SNN;
- (ii) Convocatorul AGA;
- (iii) Numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării;
- (iv) Documentele care urmează să fie prezentate AGA, supuse fie aprobării, fie informării;
- (v) Proiecte de hotărâre;
- (vi) Formularele de împuternicire specială/generală care urmează să fie folosite pentru votul prin reprezentare;
- (vii) Formularele utilizate pentru votul prin corespondență;

Capitolul 3 - Reguli generale de desfășurare a Adunării Generale a Acționarilor

1. În ziua și la ora stabilite în convocare, ședința AGA va fi deschisă și prezidată de Președintele Consiliului de Administrație iar în lipsa acestuia de persoana care îi ține locul.
2. La AGA vor participa membrii Consiliului de Administrație, precum și Directorul General.
3. Directorul Financiar și Directorul Direcției Juridice și Afaceri Corporatiste vor participa la ședința AGA, dacă este cazul, în funcție de subiectele înscrise pe ordinea de zi.
4. Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la adunarea acționarilor în baza unei invitații prealabile din partea Consiliului. Jurnaliștii acreditați pot, de asemenea, să participe la adunarea generală a acționarilor, cu excepția cazului în care Președintele Consiliului hotărăște în alt sens.
5. Auditorii externi vor fi prezenți la adunarea generală a acționarilor atunci când rapoartele lor

de audit sunt prezentate în cadrul acestor adunări.

6. Președintele Consiliului de Administratie sau persoana care ii tine locul desemneaza, dintre angajatii SNN, unul sau mai multi secretari tehnici, care sa indeplineasca atributiile ce le revin in conformitate cu prevederile legale.

7. AGA va alege, dintre acționarii prezenți, 1 până la 3 secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, vor semna hotararile AGA, procesul-verbal (întocmit de secretarul tehnic) precum si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de Act Constitutiv.

8. Toate discuțiile purtate în cadrul AGA sunt înregistrate audio și/sau video. În cazul în care participanții vor dori să obțină o copie de pe înregistrările efectuate, acestea vor fi disponibile la sediul SNN, contra cost (costul nu va depăși valoarea cheltuielilor efectuate de SNN cu inscripționarea înregistrării pe suport material), în termen de 15 zile de la data ședinței AGA.

9. Fiecare actionar ce are drept de vot primește câte un buletin de vot pe care il va utiliza la votare. Consiliul de Administratie poate decide cu privire la utilizarea altor metode de vot (pe bază de buletin de vot cu cod de bare, vot prin mijloace electronice direct in cadrul adunarii,etc.).

10. Doar actionarii pot lua parte la dezbateri. In acest scop, fiecare actionar se poate înscrie la cuvânt prin ridicarea mâinii. Pentru corecta menționare în procesul verbal de ședință, la oricare luare de cuvânt acționarul își va spune numele complet. În cadrul ședinței AGA, înscrierea la cuvânt se poate face doar în legătură cu subiectele înscrise pe ordinea de zi. În scopul de a asigura posibilitatea tuturor celor interesați de a lua cuvântul în cadrul AGA, fiecare vorbitor își va limita discursul la maximum 3 minute. În cazul în care unul dintre vorbitori va depăși limita menționată mai sus, Președintele va putea dispune întreruperea vorbitorului.

11. În conformitate cu dispozițiile art. 129 alin (7) al Legii nr. 31/1990, toate discuțiile și luările de cuvânt, precum și voturile pentru adoptarea hotărârilor se vor referi strict la problemele înscrise pe ordinea de zi.

12. Pentru stabilirea corectă a cvorumului și a rezultatelor votului asupra fiecărei hotărâri, este interzisă ieșirea sau intrarea în sala de ședință între momentul verificării cvorumului de prezență și finalizarea procedurii de votare aferentă hotărârii respective.

13. Solemnitatea ședinței AGA va fi asigurată de către Președintele de ședință care va putea dispune evacuarea din sală a persoanelor ce tulbură buna desfășurare a ședinței sau care adresează injurii la adresa celorlalți participanți la ședința AGA.

14. Procesul verbal al sedintei va fi intocmit in termen de 48 de ore de la data tinerii AGA de secretarii tehnici si va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii, ordinea de zi, actionarii prezenti, numarul actiunilor, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de ei in sedinta. Procesul verbal va fi semnat de presedintele sedintei, de secretarul de sedinta si de secretarii tehnici.

15. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta a actionarilor.

16. Procesele-verbale vor fi indosariate in original de catre secretariatul AGA si vor fi tinute/pastrate impreuna cu toate documentele aferente AGA de catre Departamentul Comunicare si Relatii cu Investitorii.

17. Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor se redacteaza in termen de 24 de ore de la data tinerii AGA si se semneaza de presedintele Consiliului de Administratie sau de o persoana desemnata de acesta si de catre secretarii de sedinta.

18. SNN emite raport curent cu hotararile adoptate de AGA in termen de cel mult 24 de ore de la data tinerii sedintei, raport curent transmis Bursei de Valori Bucuresti si Autoritatii de Supraveghere Financiara.

19. De asemenea, tot in termen de 24 de ore de la încheierea AGA, SNN va posta pe site-ul: www.nuclearelectrica.ro hotararile adunarilor generale ale actionarilor in romana si engleza.

Capitolul 4 - Data de referinta, ex-date, actiuni si drepturi de vot

Data de înregistrare

Data calendaristică expres specificată, care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGA SNN si care va fi stabilita de catre aceasta. Această dată va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei AGA.

Data de înregistrare se stabilește în cazul hotărârilor AGA privitoare la evenimentele corporative prevazute de Regulamentul ASF nr. 5/2018

Data de referinta

Data de referință este data calendaristică stabilită de Consiliul de Administratie al societății, care servește la identificarea acționarilor care au dreptul să participe la AGA și să voteze în cadrul acesteia. Numai acționarii înregistrați în registrul acționarilor societății ținut de SC Depozitarul Central SA la data de referință stabilită de Consiliul de Administratie în momentul convocării AGA sunt îndreptățiți să participe la AGA și să voteze după ce își dovedesc identitatea, sub sancțiunea anulării votului.

Consiliul de Administratie va stabili o dată de referință pentru acționarii îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în cadrul AGA, dată ce va rămâne valabilă și în cazul în care AGA este convocată din nou, din cauza neîntrunirii cvorumului.

Data de referință va fi stabilită de SNN conform următoarelor reguli:

- in conformitate cu prevederile art. 192 din Regulamentul 5/2018, data de referinta se stabileste de catre adunarea generala a actionarilor si nu poate sa fie anterioara cu mai mult de 30 de zile datei adunarii generale careia i se aplica;
- intre data publicarii convocatorului si data de referinta trebuie sa existe un termen de cel putin 8 zile (la calcularea acestui termen nu sunt incluse aceste doua date);
- sa fie anterioara datei-limita pana la care se pot primi imputernicirile de catre societate;
- intre data limita admisibila pentru cea de-a doua convocare sau urmatoarea convocare AGA si data de referinta trebuie sa existe un termen de cel putin 6 zile. La calcularea acestui termen nu sunt incluse aceste doua date.

- sa fie ulterioara datei de publicare a convocatorului AGA completat.

Ex-date

Ex-date reprezinta data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare, în conformitate cu dispozițiile art. 2, al. (2), litera l) din Regulamentul nr. 5/2018. Ex date se calculează cu luarea în considerare a ciclului de decontare T + 2 zile lucrătoare

Data platii dividendelor

Data calendaristică la care distribuirea veniturilor aferente deținerii de valori mobiliare, constând în numerar sau valori mobiliare, devine certă. Se stabileste de catre AGA in ziua lucratoare imediat urmatoare datei de inregistrare.

In cazul in care AGA SNN nu stabileste data platii dividendelor, acestea se platesc in termen de 30 de zile de la data publicarii hotararii AGA de stabilire a dividendelor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, data de la implinirea careia societatea este de drept in intarziere.

Acțiuni și drepturi de vot

Acțiunile Societatii sunt nominative, de valori egale si se emit in forma dematerializata, prin inscriere in cont si acorda drepturi egale titularilor lor.

Fiecare actiune subscriasa si varsata de actionari asigura drepturi egale si confera acestora dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor, dreptul de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor Actului Constitutiv si dispozitiilor legale, precum si alte drepturi prevazute de Actul Constitutiv si de prevederile legale aplicabile. Acțiunile emise in forma dematerializata sunt tranzactionate pe o piata reglementata, in conformitate cu legislatia pietei de capital.

Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.

Actionarii au dreptul la o corecta si completa informare in adunarea generala a actionarilor asupra situatiei Societatii. In cazul emisiunii de noi actiuni, actionarii existenti au drept de preferinta la subscriere, in conditiile legii, proportional cu procentul de actiuni detinute de Societate.

Capitolul 5 - Modalitati de exercitare a dreptului de vot

Acționarii SNN își pot exercita dreptul de vot după cum urmează:

1. Vot direct - personal, în cadrul AGA;
2. Vot prin reprezentant cu imputernicire speciala sau generala;
3. Vot prin corespondență.

Votul direct, precum și *votul prin reprezentant in baza unei imputerniciri speciale sau generale*, în cadrul AGA se pot exercita prin utilizarea buletinelor de vot, in acest caz SNN poate folosi mijloace electronice pentru colectarea si numararea voturilor exprimate cum ar fi prin aplicarea unor coduri de bare electronice pe buletinele de vot sau prin alte metode similare.

Fiecare acționar înregistrat la data de referință are dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant pentru a participa și a vota în numele său în cadrul adunării generale, cu respectarea prevederilor legale. Reprezentantul se bucură de aceleași drepturi de a lua cuvântul și de a pune întrebări în adunarea generală de care s-ar bucura acționarul pe care îl reprezintă. Pentru a putea fi desemnat ca reprezentant, respectiva persoană trebuie să aibă capacitate de exercițiu.

Votul direct (personal) se exercită ulterior dovedirii identității de către acționar:

- a) In cazul **acționarilor persoane fizice** prin prezentarea actului de identitate; actele de identitate prezentate de acționari trebuie să permită identificarea acestora în lista acționarilor SNN la data de referință eliberată de S.C. Depozitarul Central S.A.;
- b) In cazul **acționarilor persoane juridice**, prin prezentarea:
 - (i) Actului de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini),
 - (ii) Certificatului constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau a oricărui alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, în scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calității de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care să permită identificarea acestora în lista acționarilor SNN la data de referință eliberată de S.C. Depozitarul Central S.A.;
 - (iii) Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor SNN de la data de referință, primită de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul sau legal (astfel încât registrul acționarilor la data de referință să reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului; pentru Statului Român, calitatea de reprezentant legal se face cu copia decretului de numire emis de Președintele României (copie Monitorul Oficial în care a fost publicat sau extras dintr-un program legislativ), în scopul dovedirii calității de reprezentant legal al Ministerului Energiei.

Pentru toate situațiile menționate mai sus, documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română sau engleză. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, altă decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. SNN nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

Fiecare acționar prezent la adunare primește buletine de vot care conține elementele de identificare ale emitentului, pentru fiecare punct înscrise pe ordinea de zi și suspus votului, precum și opțiunile "pentru", "împotriva" sau "abținere". Votul de abținere reprezintă vot neexprimat.

În cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor, fiecare candidat pentru consiliul de administrație este trecut separat, acționarul având posibilitatea să exprime pentru fiecare

candidat votul "pentru" sau "împotrivă", respectiv să menționeze "abținere", și după caz, să precizeze numărul de voturi cumulate atribuite fiecărui candidat, pentru situația în care alegerea s-ar realiza prin metoda votului cumulativ. Votul de abținere reprezintă vot neexprimat.

Votul prin reprezentant cu imputernicire specială

Actionarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei imputerniciri acordate pentru respectiva adunare generală, potrivit reglementărilor Autorității de Supraveghere Financiară, în cuprinsul căreia se va indica modul în care reprezentantul va exercita votul.

Aționarii pot mandata alte persoane, cu excepția membrilor Consiliului de Administrație, Directorul General, Directorilor, angajaților SNN, pentru a-i reprezenta și a vota în AGA pe baza unei imputerniciri speciale sau generale.

Imputernicirile speciale trebuie completate de către acționar (în trei exemplare originale: un formular pentru acționar, unul pentru mandatar și unul pentru SNN), semnate și trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGA pentru care Mandatarul urmează să voteze în numele acționarului, cu precizarea clară a fiecărei probleme supuse votului acționarilor, cu posibilitatea ca acționarul să exprime votul "pentru" sau "împotriva" sau, după caz, să menționeze "abținere". Votul de abținere reprezintă vot neexprimat. Un acționar poate fi reprezentat în AGA de către un singur Mandatar, având o imputernicire specială acordată pentru AGA.

În cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor, fiecare candidat pentru consiliul de administrație este trecut separat, acționarul având posibilitatea să exprime pentru fiecare candidat votul "pentru" sau "împotrivă", respectiv să menționeze "abținere", pentru situația în care alegerea se face prin metoda de vot prevăzută de Legea nr. 31/1990 și, după caz, să precizeze numărul de voturi cumulate atribuite fiecărui candidat, pentru situația în care alegerea s-ar realiza prin metoda votului cumulativ prevăzută de Legea nr. 24/2017. În situația în care acționarul omite să facă precizări referitoare la atribuirea voturilor cumulate, iar alegerea administratorilor se face prin metoda votului cumulativ, voturile cumulate ale respectivului acționar vor fi distribuite egal de către reprezentantii candidaților pentru care acționarul a votat "pentru". Votul de abținere reprezintă vot neexprimat.

SNN va pune la dispoziția acționarilor, pe pagina de internet a companiei, cu cel puțin 30 de zile înainte de data AGA, formulare de imputernicire specială redactate atât în limba română, cât și în engleză, acționarii putând completa fie formularul în limba română, fie pe cel în limba engleză.

Imputernicirea specială trebuie să conțină cumulativ următoarele, elemente obligatorii:

- a) datele de identificare ale acționarului SNN și precizarea deținerii acestuia (numărul de acțiuni deținute) raportat la numărul total de acțiuni emise de SNN și la numărul total de drepturi de vot, precum și semnătura acționarului pe fiecare pagină;
- b) datele de identificare ale reprezentantului (cel căruia i se acordă imputernicirea specială);
- c) data, ora și locul de întrunire a AGA la care se referă;
- d) data imputernicirii speciale; imputernicirile speciale purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea celor date anterior;
- e) precizarea clară a fiecărei probleme supuse votului, cu posibilitatea ca acționarul să voteze

"pentru" sau "împotriva" sau, după caz, să menționeze "abținere"; Votul de abținere reprezintă vot neexprimat.

f) numele și semnatura autorizată a acționarului.

Împuternicirea specială este valabilă doar pentru AGA pentru care a fost solicitată. Reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat.

Imputernicirea specială va fi însoțită de următoarele documente:

a) **pentru acționari persoane fizice:** copie de pe actul de identitate al acționarului, care să permită identificarea acestuia în lista acționarilor SNN la data de referință eliberată de SC Depozitarul Central SA și copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini, cu CNP (cod numeric personal) – dacă există în țara de origine);

b) **pentru acționari persoane juridice:**

(i) certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, în scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calității de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, și care să permită identificarea acestora în lista acționarilor SNN la data de referință eliberată de SC Depozitarul Central SA; în cazul Statului Român, se va prezenta o copie a decretului de numire emis de Președintele României (copie Monitorul Oficial în care a fost publicat sau extras dintr-un program legislativ), în scopul dovedirii calității de reprezentant legal al Ministerului Energiei.

(ii) calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor SNN de la data de referință, primită de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul sau legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor SNN de la data de referință primită de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului;

(iii) copie de pe actul de identitate al reprezentantului (mandatarului) (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport, pentru cetățenii străini cu CNP (cod numeric personal) vizibil - dacă există în țara de origine);

c) documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română sau engleză. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, altă decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. SNN nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

În general, un acționar poate împuternici un singur reprezentant să îl reprezinte în AGA. Cu toate acestea, împuternicirea poate nominaliza unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală. În cazul în care reprezentantul principal menționat

mai sus este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

Acționarul care își exercită dreptul de vot astfel are obligația de a transmite imputernicirea specială fie

- (i) **în original**, la adresa indicată în convocator, fie
- (ii) **prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată** conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa aga@nuclearelectrica.ro, astfel încât aceasta să fie recepționată de către SNN, cu **48 de ore** înainte de data primei convocări AGA, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în respectiva adunare.

Imputernicirile speciale pot să nu fie luate în considerare în oricare din situațiile de mai jos:

- a) imputernicirea nu a fost depusă **în original cu 48 de ore înainte de AGA** sau imputernicirea nu a fost transmisă prin e-mail, **cu semnătură electronică extinsă încorporată** conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa aga@nuclearelectrica.ro, **cu 48 de ore înainte de AGA**;
- b) persoanele împuternicite au calitatea de membri ai Consiliului de Administratie, Director General, Directori sau de angajați SNN;
- c) imputernicirea nu conține datele de identificare ale acționarului SNN;
- d) imputernicirea nu conține datele de identificare ale reprezentantului (cel căruia i se acordă procura specială);
- e) imputernicirea nu este semnată pe fiecare pagină;
- f) în cazul imputernicirilor sub semnătură privată, nu sunt însoțite de copii ale documentelor nominalizate în prezentul regulament;
- g) imputernicirea nu conține numele în clar și semnătura autorizată a acționarului;
- h) imputernicirea nu conține elementele esențiale menționate în convocator și/sau reglementările legale.

Imputernicirile recepționate în termen de SNN și care sunt luate în considerare de către aceasta, dar care însă sunt afectate de oricare din viciile de mai jos, vor fi luate în considerare pentru stabilirea cvorumului de prezență, dar nu vor fi luate în considerare atunci când se votează hotărârea la care se referă:

- a) sunt ilizibile; sau
- b) conțin opțiuni contradictorii sau confuze; sau
- c) sunt exprimate condiționat.

Imputernicirea specială pentru participarea și votarea în cadrul adunării generale, dată de un acționar unei instituții de credit care prestează **servicii de custodie**, va fi valabilă fără prezentarea altor documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă imputernicirea specială este întocmită conform Regulamentului 5/2018, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin imputernicire specială, din care să reiasă că:

- numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGA ;instrucțiunile din imputernicirea specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;
- imputernicirea specială este semnată de acționar.

Imputernicirea specială și declarația custodelui prevăzute mai sus trebuie depuse la SNN în original, cu 48 de ore înainte de AGA, semnate și, după caz, ștampilate, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestor documente.

Votul prin reprezentant cu imputernicire generala

Imputernicirea generala

În temeiul art. 92, alin. (10) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, reprezentarea acționarilor în AGA se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale. Astfel, acționarul poate acorda o împuternicire generală a carei durată de valabilitate nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a unuia sau mai multor emitenți identificați în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar, în conformitate cu prevederile legale.

Înainte de prima lor utilizare, împuternicirile generale, se depun la sediul societății cu 48 de ore înainte de adunarea generală în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de SNN, făcându-se mențiunea despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

Imputernicirea generala trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

1. datele de identificare ale acționarului SNN;
2. datele de identificare ale reprezentantului (cel cărui i se acordă împuternicirea);
3. data împuternicirii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; împuternicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea împuternicirilor date anterior;
4. precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele sau prin împuternicirea generală în adunarea generală a acționarilor pentru întreaga detenție a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a societății/societăților pentru care se utilizează respectivă împuternicire generală în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți.
5. numele și semnătura acționarului SNN.

Imputernicirea generală încetează prin:

- (i) revocarea scrisă de către acționarul mandant a acesteia, transmisă societății cel mai târziu până la data-limită de depunere a împuternicirilor aplicabilă unei anumite AGA, organizată în cadrul mandatului, redactată în limba română ori în limba engleză; sau
- (ii) pierderea calității de acționar a mandantului la data de referință aplicabilă unei AGA, organizată în cadrul mandatului; sau
- (iii) pierderea calității de intermediar sau de avocat a mandatarului.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor pe baza unei împuterniciri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

- a) este un actionar majoritar al societatii, sau o alta entitate, controlata de respectivul actionar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al societatii, al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prezavute la lit. a);
- c) este un angajat sau un auditor al societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prezavute la lit. a);
- d) este sotul, ruda dau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. a) - c).

Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana. In conditiile in care persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrate sau conducere sau dintre angajatii sai.

Documente ce insotesc imputernicirea generala:

a) dovada ca mandatarul are calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile Art. 2 alin. (1) pct. (20) din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar actionarul este client al acestora.

b) pentru **acționari persoane fizice** - copie de pe actul de identitate al acționarului, care sa

permita identificarea acestuia in lista acționarilor SNN la data de referința eliberata de SC Depozitarul Central SA și copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii straini, cu CNP (cod numeric personal) – daca exista in țara de origine);

c) **pentru acționari persoane juridice:**

(i) certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care acționarul este inmatriculat legal, in scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calitații de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, și care sa permita identificarea acestora in lista acționarilor SNN la data de referința eliberata de SC Depozitarul Central SA;

ii) calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor SNN de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. 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/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului; in cazul Statului Român, se va prezenta o copie a decretului de numire emis de Președintele României (copie Monitorul Oficial in care a fost publicat sau extras dintr-un program legislativ), in scopul dovedirii calitații de reprezentant legal al Ministerului Energiei.

iii) copie de pe actul de identitate al reprezentantului (imputernicitului) (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport, pentru cetățenii straini cu CNP (cod numeric personal) vizibil - daca exista in țara de origine).

SNN va accepta o împuternicire generală pentru participarea și votarea în cadrul unei AGA, dată de un acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017, cu modificările și completările ulterioare, sau unui avocat, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar dacă împuternicirea generală respectă prevederile Regulamentului 5/2018, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:

- (i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
- (ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declarația prevăzută mai sus trebuie depusă la SNN în original, semnată și, după caz, ștampilată, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia. Declarația se depune la SNN odată cu împuternicirea generală.

Documentele prezentate într-o limba străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română sau engleză, excepție făcând documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limba străină, alta decât limba engleză, care vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. SNN nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

Împuternicirile generale pot să nu fie luate în considerare în oricare dintre situațiile de mai jos:

- a) împuternicirea nu a fost depusă în copie certificată de către mandatar cu 48 de ore înainte de AGA;
- b) persoanele împuternicite au calitatea de membri ai Consiliului de Administrație, Director General, Directori sau de angajați SNN;
- c) împuternicirea nu conține datele de identificare ale acționarului SNN;
- d) împuternicirea nu conține datele de identificare ale reprezentantului;
- e) împuternicirile nu sunt însoțite de documentele nominalizate în prezentul capitol;
- f) împuternicirea nu conține numele și semnatura autorizată a acționarului SNN;
- g) dovada că mandatarul este fie un intermediar fie un avocat caruia acționarul îi este client, nu a fost făcută;
- h) durata mandatului reprezentantului a expirat;
- i) există un conflict de interese sau o declarație emisă de acționar sau mandatar care să precizeze că nu există un conflict de interese nu a fost depusă (pentru clarificare, modelul de împuternicire generală pus la dispoziție de SNN va include o astfel de declarație, dar dacă acționarul nu folosește acest model, atunci o declarație corespunzătoare emisă de acționar și mandatar trebuie depusă).

Votul prin corespondență

Votul prin corespondență poate fi utilizat de orice acționar, persoană fizică sau juridică, în cadrul

oricărui tip de AGA. În scopul exercitării votului prin corespondență de către acționari, SNN va elabora, tipări și va pune la dispoziția acționarilor, pe cheltuiala sa, buletinele de vot special aferente fiecărei AGA, redactate atât în limba română, cât și engleză, acționarii putând completa fie formularul în limba română, fie pe cel în limba engleză.

Buletinele de vot prin corespondență vor fi publicate pe pagina de Internet a SNN cu cel puțin 30 de zile anterior datei AGA.

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta:

- a) a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la emitent în conformitate cu prezentul regulament;
- b) reprezentantul este o instituție de credit care prestează servicii de custodie, cu respectarea art. 92 alin. (11) din Legea nr. 24/2017.

Buletinul de vot trebuie să conțină următoarele elemente obligatorii:

- a) buletinul de vot va conține informații cu privire la identitatea acționarului și deținerile acestuia;
- b) buletinul de vot va conține spații corespunzătoare în acest sens ce vor fi completate cu datele de identificare complete ale acționarilor, respectiv:

(i) pentru persoane fizice: nume, prenume, domiciliu, cod numeric personal (pentru persoanele române), respectiv serie, număr și emitent act de identitate (pentru persoanele străine), precum și numărul de acțiuni deținute și drepturile de vot aferente acestora și

(ii) pentru persoane juridice: denumire, sediu, cod unic de înregistrare și număr de înmatriculare la registrul comerțului (pentru Ministerul Energiei nu este necesar) (pentru persoanele române), respectiv număr de înregistrare în registrul de evidență corespunzător din statul de origine (pentru persoanele străine) numele, prenumele și codul numeric personal (sau, după caz, seria, numărul și emitentul actului de identitate) al reprezentantului legal, precum și numărul de acțiuni deținute și drepturile de vot aferente acestora;

c) data, ora și locul de întrunire a AGA la care se referă;

d) fiecare punct de pe ordinea de zi trebuie să fie însoțit de cele trei opțiuni de vot (“pentru”, “împotriva”, sau, după caz să menționeze abținere”);

e) mențiunea expresă conform căreia: „acționarul trebuie să aleagă o singură opțiune din cele menționate mai sus” sub sancțiunea anulării votului, dacă este cazul;

f) completarea buletinelor de vot de către acționari și semnarea acestora pe fiecare pagină, după cum urmează:

(i) în cazul persoanelor fizice – acționarii **persoane fizice** vor semna personal pe fiecare pagină buletinul de vot, semnării asumându-și deplina și exclusivă responsabilitate pentru calitatea de acționar și autenticitatea semnăturii;

(ii) în cazul persoanelor juridice, buletinul de vot prin corespondență va fi semnat și ștampilat personal pe fiecare pagină de către reprezentantul legal al persoanei juridice, semnatarul asumându-și deplina și exclusivă responsabilitate pentru autenticitatea calității și semnăturii. Pentru Ministerul Energiei, buletinul de vot prin corespondență va fi semnat de Ministrul Energiei sau de persoana care exercită atribuțiile ministrului delegat pentru energie în ziua exercitării votului prin corespondență – în acest caz la votul prin corespondență se va anexa și o copie de pe ordinul ministrului delegat pentru energie privind împuternicirea unei persoane pentru exercitarea atribuțiilor ce îi revin pentru perioada de timp respectivă;

g) buletinele de vot trebuie să fie datate și să conțină numele în clar și semnătura autorizată a acționarului SNN;

h) buletinele de vot trebuie să fie transmise către SNN fie (i) **prin e-mail, cu semnătură**

electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa aga@nuclearelectrica.ro, fie (ii) **în original**, personal, printr-un reprezentant, prin poștă sau serviciu de curierat la adresa menționată în convocator;

i) depunerea buletinelor de vot la registratura SNN în conformitate cu instrucțiunile cuprinse în convocator;

j) înregistrarea acestora la registratura SNN în termenul indicat în anunțul de convocare sub sancțiunea declarării nulității buletinului de vot de către Comisia responsabilă cu verificarea și numărarea voturilor prin corespondență și a neluării lui în considerare pentru stabilirea cvorumului.

Documente ce însoțesc buletinele de vot:

a) **pentru acționari persoane fizice** - copie de pe actul de identitate al acționarului, care să permită identificarea acestuia în lista acționarilor SNN la data de referință eliberată de S.C. Depozitarul Central S.A. și dacă este cazul copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini, cu CNP (cod numeric personal) – dacă există în țara de origine), împreună cu dovada calitatii de reprezentant legal;

b) pentru acționari persoane juridice:

(i) Certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, în scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calității de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, și care să permită identificarea acestora în lista acționarilor SNN la data de referință eliberată de S.C. Depozitarul Central S.A.;

(ii) Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor SNN de la data de referință, primită de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul sau legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor SNN de la data de referință primită de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului. În cazul Statului Român, se va prezenta o copie a decretului de numire emis de Președintele României (copie Monitorul Oficial în care a fost publicat sau extras dintr-un program legislativ), în scopul dovedirii calității de reprezentant legal al Ministerului Energiei.

Documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română sau engleză. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, altă decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. SNN nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

Buletinele de vot pot să nu fie luate în considerare, în oricare din situațiile de mai jos:

- a) nu au fost (i) depuse în original în termenul indicat în anunțul de convocare, sau (ii) nu au fost transmise prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa aga@nuclearelectrica.ro, în termenul indicat în anunțul de convocare;
- b) nu conțin datele de identificare ale acționarului;
- c) nu sunt semnate pe fiecare pagină;
- d) nu sunt însoțite de copii ale documentelor nominalizate în prezentul regulament;
- e) nu conțin numele în clar și semnătura autorizată a acționarului;
- f) nu conțin elementele esențiale menționate în convocator și/sau reglementările legale.

Buletinele de vot recepționate în termen de SNN și care sunt luate în considerare de către aceasta, dar care însă sunt afectate de oricare din viciile de mai jos, vor fi luate în considerare pentru stabilirea cvorumului de prezență, dar nu vor fi luate în considerare atunci când se votează hotărârea la care se referă:

- a) sunt ilizibile;
- b) conțin opțiuni contradictorii sau confuze;
- c) sunt exprimate condiționat.

În situația în care ordinea de zi va fi completată, iar acționarii nu trimit imputernicirile speciale și/sau buletinele de vot prin corespondența actualizate, imputernicirile speciale și buletinele de vot trimise anterior completării ordinii de zi vor fi luate în considerare numai pentru punctele din acestea care se regăsesc și pe ordinea de zi completată.

Verificarea și validarea imputernicirilor speciale depuse, precum și centralizarea, verificarea, validarea și evidența voturilor prin corespondență se va face de către o comisie stabilită în cadrul Societății, membrii acestei comisii urmând a păstra în siguranță înscrisurile, precum și confidențialitatea voturilor astfel exprimate. Imputernicirile vor fi verificate și de către secretarul AGOA/AGEA.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală este anulat. În acest caz va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezintă la adunarea generală o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală, acest lucru nu mai este necesar.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea și revocarea membrilor Consiliului de Administrație, pentru numirea și revocarea auditorului financiar și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

Conform art. 92 alin. (19) din Legea 24/2017, în cazul în care pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor se află rezoluții care necesită votul secret, votul acționarilor participanți în mod personal sau prin reprezentant, precum și al celor care votează prin corespondență va fi

exprimat prin mijloace care nu permit deconspirarea acestuia decât membrilor secretariatului însărcinat cu numărarea voturilor secrete exprimate și numai în momentul în care sunt cunoscute și celelalte voturi exprimate în secret de acționarii prezenți sau de reprezentanții acționarilor care participă la ședință. În cazul votului prin reprezentant, dezvăluirea votului față de acesta, înainte de adunarea generală, nu reprezintă o încălcare a cerinței privind caracterul secret al votului.

Urmatoarele proceduri referitoare la votul secret se vor aplica în cazurile obligatorii, în vederea asigurării caracterului secret al votului în cadrul Adunării Generale a Acționarilor:

- a) secretarii tehnici ai adunării vor înmăna fiecărui acționar un buletin de vot care va indica numărul de acțiuni ale acestuia și instrucțiuni referitoare la modul de vot;
- b) fiecare acționar va vota prin completarea buletinului și depunerea acestuia la secretarii adunării/comisia tehnică, care vor stabili rezultatul votului.

În cazul votului prin intermediul buletinelor de vot prin corespondență/imputernicirilor speciale, în vederea asigurării caracterului secret al votului în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, societatea va publica pe pagina proprie de Internet cu cel puțin 30 de zile anterior datei AGA buletine de vot speciale pentru acele puncte care necesită vot secret, însoțite de instrucțiuni specifice pentru exprimarea votului și transmiterea acestuia.

Pentru punctele cu vot secret de pe ordinea de zi, se va vota utilizând buletinul de vot special care va fi introdus într-un plic separat, sigilat, semnat și stampilat, după caz, pe care va fi menționat “Pentru punctele cu vot secret de pe ordinea de zi a AGA” și introdus ulterior în plicul ce conține voturile pentru restul punctelor de pe ordinea de zi a AGA, cât și documentele aferente.

Comisia responsabilă cu votul prin corespondență și verificarea imputernicirilor speciale va asigura confidențialitatea voturilor transmise prin corespondență, precum și a conținutului imputernicirilor, până la momentul supunerii la vot în cadrul ședinței adunării a fiecărui punct de pe ordinea de zi a respectivei adunări. În cazul votului prin reprezentant, dezvăluirea votului față de acesta, înainte de adunarea generală, nu reprezintă o încălcare a cerinței privind caracterul secret al votului.

Votul cumulativ

Membrii consiliului de administrație al SNN pot fi aleși prin metoda votului cumulativ.

Un acționar care deține individual ori, după caz, acționarii care dețin împreună cel puțin 5% din capitalul social poate/pot solicita, cel mult o dată într-un exercițiu financiar, convocarea unei adunări generale a acționarilor având pe ordinea de zi alegerea administratorilor, cu aplicarea metodei votului cumulativ. Aplicarea acestei metode se face în mod obligatoriu dacă cererea este depusă de un acționar semnificativ și este supusă votului în cadrul adunării generale doar în cazul în care solicitarea este făcută de acționari care nu au dețineri semnificative.

În cazul în care SNN a convocat o AGA pentru alegerea administratorilor, acționarii pot face în scris propuneri adresate administratorilor pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație prin aplicarea metodei votului cumulative (dacă dețin cel puțin 5% din capitalul social și dacă propunerile sunt trimise în termen de 15 zile de la data publicării convocării).

Prin metoda votului cumulativ, fiecare acționar are dreptul de a-și atribui voturile cumulate uneia sau

mai multor persoane propuse pentru a fi alese în consiliul de administrație. Voturile cumulate se calculează prin înmulțirea voturilor deținute de către orice acționar, potrivit participării la capitalul social, cu numărul administratorilor ce urmează să formeze consiliul de administrație.

Administratorii în funcție la data AGA sunt înscrși de drept pe lista candidaților pentru alegerea noului Consiliu de Administrație, prin metoda votului cumulativ. Nu se poate aplica metoda votului cumulativ pentru alegerea unui număr mai mic decât numărul de membri CA (7 în cazul SNN). Administratorii în funcție la data adunării generale care nu sunt reconfirmați prin vot cumulativ în noul consiliu de administrație sunt considerați revocați, mandatul lor încetând pe cale de consecință.

În cazul aplicării metodei votului cumulative, fiecare acționar poate să acorde toate voturile cumulate unui singur candidat sau mai multor candidați. În dreptul fiecărui candidat acționarii menționează numărul de voturi acordate, care nu poate fi mai mare decât numărul de voturi cumulate pe care acționarul le deține, sub sancțiunea anularii buletinului de vot. Numărul de voturi cumulative la care un acționar are dreptul este înscris pe buletinul primit la intrarea în sală. Buletinele de vot prin corespondență se completează de fiecare acționar cu numărul de voturi cumulative deținute și se trimit conform regulilor stabilite mai sus, în plic separate aferent votului secret. Persoanele care au obținut cele mai multe voturi cumulate în cadrul adunării generale a acționarilor sunt declarate alese ca membri ai consiliului de administrație. În situația în care două sau mai multe persoane propuse a fi alese ca membri în consiliul de administrație obțin același număr de voturi cumulate, este declarată aleasă ca membru în consiliul de administrație persoana care a fost votată de un număr mai mare de acționari.

Votul de abținere reprezintă vot neexprimat.

Comisia responsabilă cu votul prin corespondență și verificarea imputernicirilor este numită prin Decizie a Consiliului de Administrație.

Componența Comisiei este asigurată de cel puțin 3 membri, dintre care cel puțin unul va avea pregătire juridică. Consiliul de Administrație va numi unul dintre membrii Comisiei în calitate de președinte, cu rol de coordonare a activității Comisiei.

Comisia va avea următoarele atribuții:

- a) verificarea și centralizarea imputernicirilor și a buletinelor de vot prin corespondență.
- b) întocmirea proceselor-verbale ce consemnează concluziile Comisiei; acestea vor conține obligatoriu:
 - (i) informații privind numărul total de voturi exprimate prin corespondență, în vederea determinării îndeplinirii condițiilor de cvorum;
 - (ii) rezultatul votului prin corespondență pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (număr de voturi pentru/împotriva/abțineri);
 - (iii) numărul voturilor anulate și motivele aferente;
 - (iv) rezultatul verificării imputernicirilor;
 - (v) comentarii – dacă este cazul.
- c) asigurarea confidențialității voturilor transmise prin corespondență, precum și a conținutului imputernicirilor, până la momentul supunerii la vot în cadrul ședinței adunării a fiecărui punct de pe ordinea de zi a respectivei adunări.
- d) președintele Comisiei sau, în lipsa acestuia, persoana desemnată de Comisie să îi țină locul, va transmite președintelui de ședință informațiile necesare pentru stabilirea cvorumului și rezultatelor votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, astfel cum sunt acestea prezentate în

procesul-verbal încheiat de Comisie.
Imputernicirile vor fi verificate și de către secretarul AGA.

Comisia va fi responsabilă de asemenea cu validarea și numărarea voturilor secrete exprimate prin voturile prin corespondență.

În cazul în care Președintele Comisiei nu este disponibil, acesta poate fi înlocuit de un alt Membru titular sau de un alt Membru suplănt.

Comisia tehnică

Comisia tehnică se ocupă cu culegerea voturilor exprimate în cadrul adunării generale (în sală), cu verificarea, numărarea și centralizarea voturilor cu ajutorul unei aplicații informatice gestionată de angajați ai SNN. Comisia tehnică, respectiv membrii acesteia au următoarele responsabilități:

- preia datele privind prezența acționarilor cu voturi anteexprimate de la "Comisia responsabilă cu votul prin corespondență și verificarea imputernicirilor (prin buletine de vot prin corespondență și procuri speciale);
- culegerea voturilor exprimate în sală, numărarea și centralizarea voturilor cu o aplicație informatică gestionată de angajați ai SNN.
- întocmește lista de prezență a acționarilor persoane fizice și juridice prezenți în adunare în mod direct și prin reprezentanți, pe care o înmănează Secretariatului AGA;
- întocmește situația nominală și centralizată a voturilor acționarilor pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, pe care o înmănează Secretariatului AGA;
- folosirea de echipamente de backup și copii de siguranță pentru baza de date + plan de refacere în timp util, în cazul în care aplicația informatică nu funcționează;
- înmănează Secretariatului AGA rezultatele privind votul aferent punctelor de pe ordinea de zi.

Comisia tehnică are acces la informațiile privind voturile exprimate anterior adunărilor generale cu excepția celor care sunt secrete.

Capitolul 6 - Cvorum

Cvorumul se va verifica de președintele de ședință cu privire la fiecare hotărâre în parte, anterior supunerii la vot a hotărârii respective.

Cvorum AGOA

Pentru valabilitatea deliberărilor AGOA sunt necesare:

- a) la prima convocare, prezența sau reprezentanța acționarilor reprezentând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot (25%), iar hotărârile AGOA se iau cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentanți în mod valabil în cadrul adunării.
- b) la a doua convocare, AGOA poate decide cu privire la problemele incluse pe ordinea de zi a primei adunări convocate, indiferent de numărul acționarilor prezenți, prin votul acționarilor reprezentând majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentanți în mod valabil în cadrul adunării.

Cvorum AGEA

Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor sunt necesare:

- a) la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot (25%), iar hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil în cadrul adunării;
- b) la a doua convocare AGEA poate decide cu privire la problemele incluse pe ordinea de zi a primei adunări convocate, dacă sunt prezenți sau reprezentați cel puțin o 1/5 din numărul total de drepturi de vot, luând hotărâri cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil în cadrul adunării.;
- c) Hotărârile de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau de majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau dizolvare a Societății se iau cu majoritate de cel puțin 2/3 din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau valabil reprezentați.

În cazul oricăror hotărâri privind ridicarea dreptului de preferință al acționarilor de a subscrie noi acțiuni în cazul majorărilor de capital social, adunarea generală a acționarilor trebuie să voteze cu respectarea prevederilor legale relevante cu privire la cvorumul adunării generale a acționarilor și majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este prevăzut de legislația pieței de capital.

La calcularea cvorumului de prezență în cadrul unei adunări generale a acționarilor se iau în calcul inclusiv acele acțiuni pentru care acționarul își exprimă votul în adunarea generală a acționarilor (“pentru” sau “împotriva”), precum și acțiunile pentru care acționarul se abține (vot “abținere”) sau nu își exprimă un drept de vot (“vot neexprimat”) doar vorurile “pentru” și “împotriva”. Votul de abținere reprezintă vot neexprimat.

Procesul verbal al AGA:

- a) constată îndeplinirea formalităților de convocare, inclusiv cele privind aplicarea metodei votului cumulativ, data și locul AGA, acționarii prezenți și numărul acțiunilor aferente, numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile și proporția din capitalul social reprezentată de respectivele voturi, numărul total al voturilor valabil exprimate și alocarea lor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință.
- b) este semnat de către:
 - (i) secretarul tehnic;
 - (ii) secretarul desemnat dintre acționari;
 - (iii) președintele de ședință.
- c) este redactat în termen de 48 de ore de la data adunării;
- d) se vor înregistra în registrul proceselor verbale AGA semnate conform cu originalul, parafate și numerotate pe fiecare pagină.

La procesul-verbal se anexează documentele referitoare la aplicarea metodei votului cumulativ.

Hotărârile AGA

- a) proiectele Hotărârilor AGA sunt publicate pe site-ul: www.nuclearelectrica.ro odată cu celelalte documente, atât în limba română, cât și în engleză;
- b) se iau prin vot deschis (excepție – cele luate prin vot secret);
- c) constată îndeplinirea cerințelor referitoare la adoptarea acestora;
- d) se redactează pe baza procesului-verbal și se semnează de președintele de ședință sau de o persoană împuternicită de către acesta și de secretarii de ședință;

- e) se vor indosaria în registrul hotărârilor AGA semnate conform cu originalul, parafate și numerotate pe fiecare pagină;
- f) se vor înregistra la Registrul Comerțului în termen de 15 zile de la data aprobării acestora;
- g) se vor publica pe pagina de Internet în termen de 24 de ore de la data adunării. Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor sunt obligatorii chiar și pentru acționarii absenți, pentru cei nereprezentati sau pentru cei care au votat împotriva.
Acționarii care au votat "Impotriva" au dreptul de a se retrage din societate și de a solicita cumpărarea acțiunilor lor de către Societate, numai dacă respectiva hotărâre a adunării generale are ca obiect:
 - a) schimbarea obiectului principal de activitate;
 - b) mutarea sediului Societății în străinătate;
 - c) schimbarea formei Societății;
 - d) fuziunea sau divizarea Societății.

Pentru fiecare hotărâre vor fi menționate cel puțin numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, proporția din capitalul social reprezentată de respectivele voturi, numărul total de voturi valabil exprimate, precum și numărul de voturi exprimate "pentru" și "împotriva" fiecărei hotărâri și, dacă este cazul, numărul de abțineri. Votul de abținere reprezintă vot neexprimat.

Hotărârile adunării generale contrare legii sau Actului constitutiv pot fi atacate în justiție, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV a, de oricare dintre acționarii care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat împotriva și au cerut să se insereze aceasta în procesul verbal al ședinței.

În termen de 24 de ore de la data tinerii adunării generale, societatea va întocmi un raport curent la care vor fi atasate hotărârile luate de AGA. Dacă adunarea generală nu se poate tine din motive de cvorum, raportul curent va conține această informație.

Raportul va fi diseminat către instituțiile pieței de capital, respectiv BVB și ASF și publicat pe website-ul societății