



NUCLEARELECTRICA

**Raport curent conform: 234 alin (1) litera c) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare**

**Data raport: 30.03.2020**

*Denumirea entitații emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.*

*Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti*

*Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00*

*Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 10874881*

*Numar de ordine: J40/7403/1998*

*Capital social subscris și varsat: 3.015.138.510 lei*

*Piața reglementata pe care se tranzacționeaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București*

**Catre: Bursa de Valori Bucuresti  
Autoritatea de Supraveghere Financiara**

**Eveniment important de raportat:**

**Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 30.03.2020**

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. ("SNN") informeaza actionarii si investitorii ca in data de 30.03.2020 a avut loc la Hotel Capital Plaza, sala Ion Mincu I, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SNN, incepand cu ora 10:00.

Hotararea adoptata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 30.03.2020 este anexata la prezentul raport curent.

**Cosmin Ghita**

**Director General**

**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 Comerțului: J40/7403/1998, Cod unic de înregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei

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



NUCLEARELECTRICA

**Hotararea nr. 4/30.03.2020  
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, 30.03.2020, ora 10:00 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. Remus Vulpescu, in calitate de mandatar al Presedintelui Consiliului de Administratie.

Avand in vedere:

- Convocatorul pentru AGEA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV a, numarul 784 din data de 27.02.2020, in ziarul "Bursa" numarul 38 din data de 27.02.2020 si pe adresa de internet a Societatii;
- Completarea convocatorului pentru AGEA publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1063 din data de 18.03.2020, in ziarul "Romania Libera" numarul 8587 din data de 18.03.2020 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, 11 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 275.492.063 actiuni, reprezentand 91.36962% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 91.36962% 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 dna Lavinia Rizea iar Societatea desemneaza pe dna Iuliana Cormos si dna Saida Ismail drept secretar tehnic al AGEA.



NUCLEARELECTRICA

In prezenta actionarilor reprezentand 91.36962% din capitalul social si 91.36962% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 275.492.063 voturi reprezentand 100% 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**2. Aprobarea** vânzării activului Bloc locuințe imobil LOT 2+LOT 1 (Cămin nefamiliști) compus din construcție, terenul aferent, instalația de racord la rețeaua de termoficare, amenajări parcaje, teren sport, spații verzi, situate în strada Salciei nr. 14, oraș Cernavodă, jud. Constanța, aparținând Societății Naționale Nuclearelectrica SA” în condițiile din Nota SNN nr. 3654/11.03.2020 *privind avizarea vânzării activului “Cămin nefamiliști” și a documentelor necesare desfășurării procesului de vânzare a activului “Cămin nefamiliști” proprietatea Societății Naționale “Nuclearelectrica”-SA, situat in strada Salciei nr.14, oraș Cernavodă, jud. Constanța, compus din construcție, terenul aferent, instalația de racord la rețeaua de termoficare, amenajări parcaje, teren sport, spatii verzi, cu numerele de Carte funciară 102024 si 102021 și numerele cadastrale 125/1 si 125/2 in vederea supunerii aprobării vânzării, Adunării generale ordinare a acționarilor, aprobată de directorul general și avizată de Consiliul de Administrație al SNN prin Decizia nr. 46/11.03.2020.*

In prezenta actionarilor reprezentand 91.36962% din capitalul social si 91.36962% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 274.295.374 voturi reprezentand 99.56562% 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 după cum urmeaza:

- 274.295.374 voturi “pentru”
- 1.196.689 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**3. Aprobarea** declanșării procedurilor de cumpărare a activelor aferente Sucursalei Feldioara aparținând Companiei Naționale a Uraniului SA (Companie), prin negociere directă cu Compania, in conformitate cu prevederile art. 24<sup>1</sup> din OUG nr. 88/1997 privind privatizarea societăților, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare.



NUCLEARELECTRICA

In prezenta actionarilor reprezentand 91.36962% din capitalul social si 91.36962% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 251.230.490 voturi reprezentand 91.19337% 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:

- 251.230.490 voturi “pentru”
- 24.261.573 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi

**4. Imputernicirea** conducerii Societății Naționale Nuclearelectrica SA pentru derularea procedurilor necesare cumpărării activelor aferente Sucursalei Feldioara aparținând Companiei Naționale a Uraniului SA, inclusiv pentru discuții și negocieri cu reprezentanții Companiei Naționale a Uraniului S.A., în scopul pregătirii documentațiilor necesare și a ofertei de cumpărare

In prezenta actionarilor reprezentand 91.36962% din capitalul social si 91.36962% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 251.230.490 voturi reprezentand 91.19337% 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:

- 251.230.490 voturi “pentru”
- 24.261.573 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi

**5. Aprobarea declansarii** initierii demersurilor în vederea transferului licenței de concesiune a activității de exploatare în perimetrul Tulghes - Grinties, județul Neamț, încheiată între Agenția Națională de Resurse Minerale și Compania Națională a Uraniului SA, în temeiul prevederilor HG nr. 277/2000 privind aprobarea unor licențe de concesiune a activităților de exploatare, încheiate între Agenția Națională de Resurse Minerale și Compania Națională a Uraniului SA.

In prezenta actionarilor reprezentand 91.36962% din capitalul social si 91.36962% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 251.230.490 voturi reprezentand 91.19337% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu



NUCLEARELECTRICA

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:

- 251.230.490 voturi “pentru”
- 24.261.573 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi

**6. Aprobarea** participarii SNN la constituirea Asociatiei Producatorilor de Energie Electrica - HENRO si a contributiei initiale la patrimoniul acesteia, in conformitate cu nota prezentata actionarilor.

In prezenta actionarilor reprezentand 91.36962% din capitalul social si 91.36962% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 275.492.063 voturi reprezentand 100 % 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi

**7. Mandatarea** Directorului General al SNN sa indeplineasca toate formalitatiile necesare infiintarii asociatiei precum si sa semneze si toate documentele de infiintare necesare pentru Asociatia Producatorilor de Energie Electrica - HENRO, in numele si pe seama societatii.

In prezenta actionarilor reprezentand 91.36962 % din capitalul social si 91.36962 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 275.492.063 voturi reprezentand 100% 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi



NUCLEARELECTRICA

**8. Aprobarea** majorarii cu 1.500.000 RON, respectiv o valoare maxima totala de 5.500.000 RON, a cuantumului Contractului de Imprumut actionar, convertibil in actiuni, catre filiala EnergoNuclear SA.

In prezenta actionarilor reprezentand 91.36962% din capitalul social si 91.36962% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 254.223.708 voturi reprezentand 92.27987% 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:

- 254.223.708 voturi "pentru"
- 21.268.355 voturi "impotriva"
- 0 voturi "abtinere"
- 0 voturi "neexprimate"

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**9. Mandatarea** Consiliului de Administratie al SNN de a aproba orice modificari ale conditiilor asociate Contractului de Imprumut actionar (termene, structura categoriilor de cheltuieli etc), cu incadrarea in valoarea maxima aprobata de 5.500.000 RON.

In prezenta actionarilor reprezentand 91.36962% din capitalul social si 91.36962% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 254.223.708 voturi reprezentand 92.27987% 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:

- 254.223.708 voturi "pentru"
- 21.268.355 voturi "impotriva"
- 0 voturi "abtinere"
- 0 voturi "neexprimate"

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**10. 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 91.36962 % din capitalul social si 91.36962 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 275.492.063 voturi reprezentand 100 % 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**Pentru PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
Mandatar, dl Remus Vulpescu**

**SECRETAR DE SEDINTA**

**Lavinia Rizea**