|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Imputernicire specială** **pentru acţionari persoane juridice**pentru **Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (AGOA)** a SN NUCLEARELECTRICA SA din data de **28 mai 2020**Subscrisa, [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_](**ATENŢIE**! se va completa cu denumirea acţionarului persoană juridică)cu sediul social situat în [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], înmatriculată la Registrul Comertului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], cod unic de inregistrare/număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_],reprezentată legal prin [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_](**ATENŢIE**! se va completa cu numele şi prenumele reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică, astfel cum apar acestea în documentele doveditoare ale calităţii de reprezentant)deţinătoare a unui număr de [\_\_\_\_] acţiuni, reprezentând [\_\_\_\_] % dintr-un total de [\_\_\_\_] acţiuni emise de S.N.NUCLEARELECTRICA S.A., înmatriculată la Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. J40/7403/1998, cod unic de înregistrare 10874881, cu sediul social situat în strada Polona, nr. 65, etaj.6, sector 1, Bucureşti, cod 010494, România (**Societatea**), care ne conferă un număr de [\_\_\_\_] drepturi de vot, reprezentând [\_\_\_\_]% din capitalul social vărsat şi [\_\_\_\_]% din totalul drepturilor de vot în AGOA,împuternicim prin prezenta pe: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_] (**ATENŢIE**! se va completa cu numele şi prenumele împuternicitului persoană fizică căruia i se acordă această imputernicire) identificat cu B.I./C.I./paşaport seria [\_\_\_\_], nr. [\_\_\_\_], eliberat de [\_\_\_\_], la data de [\_\_\_\_], CNP [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], având domiciliul în [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], **SAU**[\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_](**ATENŢIE**! se va completa cu denumirea împuternicitului persoană juridică căruia i se acordă această imputernicire)cu sediul social situat în [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], înmatriculată la Registrul Comertului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], cod unic de inregistrare/număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], reprezentată legal prin [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_](**ATENŢIE**! se va completa cu numele şi prenumele reprezentantului legal)identificat cu B.I./C.I./paşaport seria [\_\_\_], nr. [\_\_\_\_\_\_\_\_], eliberat de [\_\_\_\_], la data de [\_\_\_\_], CNP [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], având domiciliul în [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], drept reprezentant al nostru în AGOA Societatii ce va avea loc in data de 28 mai 2020, ora 10:00 (ora României), la Hotel Capital Plaza, Sala Mihail Kogălniceanu, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 54, sector 1, Bucuresti să exercite dreptul de vot aferent deţinerilor mele înregistrate în registrul acţionarilor la data de referinţă, după cum urmează:1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv **alegerea Secretarului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE |
|   |   |   |

1. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv**, Prelungirea** duratei mandatului dlui. Teodor Minodor Chirica care se finalizeaza la data de 30.05.2020, cu o perioada de 2 luni, incepand cu data de 31.05.2020, in conformitate cu prevederile art. 641 alin. (3) si alin. (5) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare sau pana la la data acceptarii mandatului de catre un administrator numit in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, daca selectia se finalizeaza inainte de termenul mentionat*.* (vot secret).

*Conform art. 92, alin. (19) din Legea 24/2017, in cazul în care pe ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor se află rezoluţii care necesită votul secret, votul prin corespondenţă va fi exprimat prin mijloace care nu permit deconspirarea acestuia decât membrilor secretariatului însărcinat cu numărarea voturilor secrete exprimate şi numai în momentul în care sunt cunoscute şi celelalte voturi exprimate în secret de acţionarii prezenţi sau de reprezentanţii acţionarilor care**participă la şedinţă*.*Prezentul punct de pe ordinea de zi se va vota utilizand buletinul de vot special pentru punctul ce necesita vot secret si va fi introdus intr-un plic separat, sigilat, semnat si stampilat, dupa caz, pe care va fi mentionat “Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi a AGOA SNN din data de 28.05.2020” si introdus ulterior in plicul ce contine voturile pentru restul punctelor de pe ordinea de zi a AGOA, cat si documentele aferente.*1. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv, **Aprobarea** mentinerii indemnizatiei fixe brute lunare pentru membrul provizoriu al Consiliului de Administratie si a componentei variabile, astfel cum au fost aprobate prin Hotararea AGOA nr. 1/30.01.2020

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE |
|   |   |   |

1. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv, **Aprobarea** formei actului aditional la contractul de mandat care urmeaza sa fie semnat de societate cu membrul provizoriu al Consiliului de Administratie al carui mandat a fost prelungit

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE |
|   |   |   |

1. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv, **Mandatarea** reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri in cadrul adunarii generale a actionarilor de a semna in numele si pe seama societatii actul aditional la contractul de mandat al administratorului provizoriu al carui mandat a fost prelungit.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE |
|   |   |   |

1. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv, **Informare** referitoare la opinia cu rezerve exprimata de auditorul financiar independent Mazars Romania S.R.L. in rapoartele de audit asupra Situatiilor Financiare Individuale si Consolidate incheiate la 31 decembrie 2019, intocmita conform instructiunii Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, avand numarul de inregistrare 201574/10.04.2020 si inregistrata la SN Nuclearelectrica SA sub numarul 5087/13.04.2020.

*Prezentul punct de pe ordinea de zi nu este supus votului actionarilor, acestia luand la cunostinta de informatiile prezentate de Societate cu privire la acest punct.*1. Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv*,* **Informarea** cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera a) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 01.01.2020-31.03.2020.

*Prezentul punct de pe ordinea de zi nu este supus votului actionarilor, acestia luand la cunostinta de informatiile prezentate de Societate cu privire la acest punct.*1. Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi, respectiv, **Informarea** cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera b) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 01.01.2020-31.03.2020.

*Prezentul punct de pe ordinea de zi nu este supus votului actionarilor, acestia luand la cunostinta de informatiile prezentate de Societate cu privire la acest punct.*1. Pentru punctul 9 de pe ordinea de zi, respectiv, **Imputernicirea** Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE |
|   |   |   |

*Notă: Indicaţi votul dvs. prin bifarea cu un „X” doar a uneia dintre căsuţele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABŢINERE”. În situaţia în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuţă sau nu se bifează nicio casuţă cu mentiunea “X”, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.* *Se recomanda ca dupa exercitarea votului prin marcarea cu un “X” a uneia dintre variantele de vot, in celelalte doua casute sa se marcheze mentiunea “ - “, votul valabil fiind cel exprimat la casuta in care este marcata mentiunea “X”.**Imputernicirea speciala va fi semnata pe ultima pagina la mentiunea semnatura, precum si pe toate celelalte pagini in partea de jos.*Prezenta imputernicire specială:1. este valabilă doar pentru AGOA pentru care a fost solicitată (singura excepţie fiind cea de la alineatul 2 de mai jos), iar reprezentantul are obligaţia să voteze în conformitate cu instrucţiunile formulate de acţionarul care l-a desemnat, sub sanctiunea anularii votului de către secretarii şedinţei AGOA;

este valabilă şi pentru cea de-a doua convocare a aceleiaşi AGOA din data de 29 mai 2020, ora 10:00 (ora României), ce va avea loc la Hotel Capital Plaza, Sala Mihail Kogălniceanu, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 54, sector 1, Bucuresti, în cazul în care adunarea nu se întruneşte legal şi statutar în data de 28 mai 2020, ora 10:00 (ora României)1. termenul limită pentru înregistrarea imputernicirilor speciale la Societate este **26.05.2020,** **ora 16:00** (ora României);
2. se redactează în 3 exemplare originale, din care: un exemplar rămâne la mandant, un exemplar se va înmâna împuternicitului şi un exemplar se va depune la sediul social al Societăţii;
3. se semnează pe fiecare pagina şi se datează de către acţionarul mandant;
4. va fi completată de acţionarul mandant la toate rubricile înscrise;
5. conţine informaţii în conformitate cu Actul Constitutiv al Societatii, Legea nr. 31/1990, Legea nr. 297/2004, Legea nr. 24/2017, Regulamentul CNVM nr.15/2004 şi cu Regulamentul nr. 5/2018.

Un actionar poate desemna prin imputernicire unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in AGOA in cazul in care reprezentantul desemnat prin imputernicire este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.Anexăm prezentei imputerniciri speciale:* certificatul constatator al subscrisei, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul de provenienţă, indicând printre altele identitatea reprezentantului legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale şi care să permită identificarea subscrisei în lista actionarilor S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. la data de referintă eliberată de S.C. Depozitarul Central S.A.;

şi* copia actului de identitate al împuternicitului persoană fizică (BI sau CI pentru cetătenii români, sau paşaport pentru cetătenii străini, cu CNP (cod numeric personal) – daca există în tara de origine).

Imputernicirile speciale in original, in romana si/sau engleza, trebuie completate si semnate de actionar, insotite de o copie a actului de identitate al actionarului (buletin/carte de identitate a reprezentantului legal) inscris in lista actionarilor SNN, emisa de 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/documente similare mentionate mai sus vor trebui sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului.În cazul împuternicitului persoană juridică, ataşez şi certificatul constatator al împuternicitului persoană juridică, 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 de origine, indicând printre altele identitatea reprezentantului legal al acestuia, cu o vechime de cel mult  3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale.Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat engleza, vor fi insotite de o traducere intocmita de un traducator autorizat, in limba romana, fara a fi necesara legalizarea sau apostilarea acestora.Data acordării imputernicirii speciale: [\_\_\_\_\_\_\_\_](**ATENŢIE**! in situatia in care acţionarul va transmite succesiv două imputerniciri speciale, Societatea va considera că imputernicirea specială având o dată ulterioară revocă imputernicirea(ile) specială(e) anterioară(e)).Denumire acţionar persoană juridică: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]Nume şi prenume reprezentant legal: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_](**ATENŢIE!** se va completa cu denumirea acţionarului persoană juridică şi cu numele şi prenumele reprezentantului legal, în clar, cu majuscule)Semnătura: (**ATENŢIE!** se va completa cu semnătura reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică şi se va ştampila) |  |  |  |