



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: 27.04.2020

Denumirea entitatii 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 Ordinare a Actionarilor din data de 27.04.2020

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii ca in data de 27.04.2020 a avut loc la Hotel Capital Plaza, sala Ion Mincu I, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SNN, incepand cu ora 10:00.

In conformitate cu punctul 6 de pe ordinea de zi a AGOA, a fost aprobata propunerea Consiliului de Administratie privind repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2019 pe destinatii, valoarea totala a dividendelor brute in valoare de **498.421.396 lei**, valoarea dividendului brut pe actiune in valoare de **1,65306302 lei**, data platii dividendelor, respectiv data de **25 iunie 2020** si modalitatile de plata. SNN urmeaza sa emita un comunicat privind plata dividendelor aferente anului 2019 spre informarea actionarilor cu 30 de zile anterior datei de plata.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a aprobat de asemenea situatiile financiare individuale si consolidate aferente anului 2019, precum si raportul anual al administratorilor.

Hotararea adoptata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 27.04.2020 este anexata la prezentul raport curent.

Director General
Cosmin Ghita

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 inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



**Hotararea nr. 5/27.04.2020
a Adunarii Generale Ordinare 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, 27.04.2020, ora 10:00 actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare "Societatea" sau "SNN"), s-au intalnit la prima convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, la Hotel Capital Plaza, Sala Ion Mincu I, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 54, sector 1, Bucuresti sedinta AGOA fiind deschisa de catre dl. Remus Vulpescu, in calitate de mandatar al Presedintelui Consiliului de Administratie

Avand in vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1175 din data de 26.03.2020, in ziarul "Adevarul" numarul 8306 din data de 26.03.2020 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 AGOA este legala si statutara, 20 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 276.419.684 actiuni, reprezentand 91,67727 % din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 91,67727% din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si ale art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 ("Legea nr. 31/1990"). Presedintele de sedinta constata ca AGOA 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 Ordinare a Actionarilor

In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii SNN aleg drept secretar de sedinta al AGOA pe dra. Lavinia Rizea iar Societatea desemneaza pe dna Cristina Bacaintan si dna Saida Ismail drept secretari tehnici al AGOA.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,67727% din capitalul social si 91,67727% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 276.180.225 voturi reprezentand 99,91337% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.



NUCLEARELECTRICA

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 276.180.225 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 239.459 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

2. Aprobarea Situatiilor Financiare Individuale auditate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie aferent anului 2019 si a Raportului Auditorului Independent asupra Situatiilor Financiare Individuale la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,67727% din capitalul social si 91,67727% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 274.291.196 voturi reprezentand 99,22998% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 274.291.196 voturi “pentru”
- 1.796.529 voturi “impotriva”
- 331.959 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

3. Aprobarea Situatiilor Financiare Consolidate auditate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie aferent anului 2019 si a Raportului Auditorului Independent asupra Situatiilor Financiare Consolidate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2019.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,67727% din capitalul social si 91,67727% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 274.291.196 voturi reprezentand 99,22998% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 274.291.196 voturi “pentru”
- 1.796.529 voturi “impotriva”
- 331.959 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

4. Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2019, intocmit in conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale anexeii nr. 15 din Regulamentul 5/2018.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,67727% din capitalul social si 91,67727% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 276.087.725 voturi reprezentand 99,87991 % din totalul voturilor



NUCLEARELECTRICA

detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 276.087.725 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 331.959 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

5. Aprobarea Raportului trimestrial al Consiliului de Administratie aferent trimestrului IV 2019.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,67727% din capitalul social si 91,67727% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 276.087.725 voturi reprezentand 99,87991% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 276.087.725 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 331.959 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

6. Aprobarea propunerii privind repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2019 pe destinatii, aprobarea valorii totale a dividendelor brute in valoare de **498.421.396 lei** a valorii dividendului brut pe actiune in valoare de **1,65306302 lei**, a datei platii dividendelor, respectiv data de **25.06.2020** si a modalitatilor de plata, prevazute in Nota prezentata actionarilor,

In prezenta actionarilor reprezentand 91,67727% din capitalul social si 91,67727% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 276.180.225 voturi reprezentand 99,91337% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 276.180.225 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 239.459 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

7. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2019.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,67727% din capitalul social si 91,67727% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 274.291.196 voturi reprezentand 99,22998% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:



NUCLEARELECTRICA

- 274.291.196 voturi “pentru”
- 1.796.529 voturi “impotriva”
- 331.959 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

8. Informare cu privire la Raportul de Responsabilitate Social Corporatista al SN Nuclearelectrica SA pentru anul 2019.

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.

9. Aprobarea datei de **16.06.2020** ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv data la care are loc identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,67727% din capitalul social si 91,67727% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 276.419.684 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

10. Aprobarea datei de **15.06.2020** ca data „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 , alin. (2), lit. 1) din Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,67727% din capitalul social si 91,67727% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 276.419.684 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

11. Aprobarea datei de **25.06.2020** ca **data platii**, respectiv data calendaristică expres specificată, respectiv zz/ll/an, la care rezultatele unui eveniment corporativ, aferente deținerii de instrumente financiare, sunt datorate, respectiv la care trebuie realizată debitarea si/sau creditarea de sume de bani si/sau instrumente



NUCLEARELECTRICA

financiare, in conformitate cu prevederile art. 2 alin 2 lit. h) din Regulamentul 5/2018, si cu cele ale art. 1, alin. (3) din Ordonanta 64/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,67727% din capitalul social si 91,67727% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 276.419.684 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

12. 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.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,67727% din capitalul social si 91,67727% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 276.419.684 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 276.419.684 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**