|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Buletin de vot prin corespondenţă****pentru acţionari persoane fizice**pentru **Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (AGOA)** aSN NUCLEARELECTRICA SAdin data de **12 iunie 2020**Subsemnatul, [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_],(**ATENŢIE**! se va completa cu numele şi prenumele acţionarului persoană fizică)identificat cu B.I./C.I./paşaport seria [\_\_\_\_], nr. [\_\_\_\_], eliberat de [\_\_\_\_], la data de [\_\_\_\_], CNP [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], având domiciliul în [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], reprezentat legal prin [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_],(**ATENŢIE**! se va completa cu numele şi prenumele reprezentantului legal al acţionarului persoană fizică numai pentru acţionarii persoane fizice lipsite de capacite de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă)identificat cu B.I./C.I./paşaport seria [\_\_\_\_], nr. [\_\_\_\_], eliberat de [\_\_\_\_], la data de [\_\_\_\_], CNP [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], având domiciliul în [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_],deţinător al unui număr de [\_\_\_\_] acţiuni, reprezentând [\_\_\_\_] % dintr-un total de [\_\_\_\_] acţiuni emise de SN NUCLEARELECTRICA SA., înmatriculată la Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. J40/7403/1998, cod unic de înregistrare 10874881, cu sediul social situat în strada Polona, nr. 65, Sector 1, Bucureşti, cod 010494, România (**Societatea**),  care îmi conferă un număr de [\_\_\_\_] drepturi de vot, reprezentând [\_\_\_\_]% din capitalul social vărsat şi [\_\_\_\_]% din totalul drepturilor de vot în AGOA,având cunoştinţă de ordinea de zi a şedinţei AGOA Societăţii din data de 12 iunie 2020, ora 10:00, si de documentaţia şi materialele informative în legătură cu ordinea de zi respectivă, în conformitate cu Regulamentul nr. 5/2018, prin acest vot prin corespondenţă înţeleg să îmi exprim votul pentru AGOA Societatii ce va avea loc în data de 12 iunie 2020, ora 10:00 (ora României), la Hotel Capital Plaza, Sala Mihail Kogălniceanu, Bulevardul Iancu de Hunedoara, nr. 54, sector 1, Bucuresti, dupa cum urmeaza: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**, Aprobarea** Strategiei de Investitii a Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. aferenta perioadei 1 iulie 2020 – 1 iulie 2025.

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

1. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv, **Aprobarea** numirii firmei Mazars Romania S.R.L. in calitate de auditor financiar pentru o perioada de 3 ani, respectiv pentru exercitiile financiare 2020, 2021 si 2022 (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 3 de pe ordinea de zi a AGOA SNN din data de 12.06.2020” 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 4 de pe ordinea de zi, respectiv, **Aprobarea** datei de **03.07.2020** 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 acţionarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi şi asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.

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

1. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv, **Aprobarea** datei de **02.07.2020** 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. l) din Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă.

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

1. Pentru punctul 6 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”.**Buletinul de vot va fi semnat pe ultima pagina la mentiunea semnatura, precum si pe toate celelalte pagini in partea de jos*Prezentul buletin de vot este valabil şi pentru cea de-a doua convocare a aceleiaşi AGOA din data de 15 iunie 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 12 iunie 2020, ora 10:00 (ora României).Termenul limită pentru înregistrarea la Societate a buletinelor de vot prin corespondenţă este **10 iunie 2020,** **ora 16:00** (ora României).Anexez prezentului buletin de vot copia actului de identitate al subsemnatului cu CNP (cod numeric personal) lizibil si, dacă este cazul, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (în cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercitiu ori cu capacitate de exercitiu restrânsă) (BI sau CI pentru cetătenii români, sau paşaport, pentru cetătenii străini) cu CNP (cod numeric personal) lizibil - dacă există în tara de origine şi care să permită identificarea subsemnatului în lista actionarilor S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.la data de referintă eliberată de S.C. Depozitarul Central S.A., împreună cu dovada calitătii de reprezentant legal. În situaţia în care acţionarul şi-a exprimat votul prin corespondenţă participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondenţă exprimat pentru acea adunare generală va fi anulat. În acest caz, va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.Data buletinului de vot prin corespondenţă: [\_\_\_\_\_\_\_\_]Nume şi prenume: [\_\_\_\_\_\_\_\_](ATENŢIE! se va completa cu numele şi prenumele acţionarului persoană fizică, în clar, cu majuscule)Semnătura: (ATENŢIE! în cazul acţionarilor colectivi, se va semna de toţi acţionarii) |  |  |  |