



NUCLEARELECTRICA

Actualizata conform ordinii de zi complete

**Hotararea nr. 8/12.06.2020  
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, 12.06.2020, ora 11:00 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 Mihail Kogalniceanu, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 54, sector 1, Bucuresti, sedinta AGEA fiind deschisa de 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 1681 din data de 12.05.2020, in ziarul "Romania Libera" numarul 8623 din data de 12.05.2020 si pe adresa de internet a Societatii;
- Completarea convocatorului pentru AGEA publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1852 din data de 29.05.2020, in ziarul "Romania Libera" numarul 8636 din data de 29.05.2020 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, 16 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 275.800.318 actiuni, reprezentand 91,47186 % din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 91,47186 % 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.**

**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 Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.015.318.510 lei

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



NUCLEARELECTRICA

Actualizata conform ordinii de zi completate  
In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii SNN aleg drept secretar de sedinta al AGEA pe domnul George – Adrian Marinescu iar Societatea desemneaza pe Cristina Bacaintan si Saida Ismail drept secretari tehnici ai AGEA.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,47186 % din capitalul social si 91,47186 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 275.560.559 voturi reprezentand 99,91307% 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:

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

Au fost anulate un numar de 300 voturi.

**2. Abrogarea** Strategiei de continuare a Proiectului Unitatile 3 si 4 de la CNE Cernavoda prin organizarea unei proceduri de selectare de investitori (2014) precum si a Strategiei revizuite de continuare a Proiectului Unitatile 3 si 4 de la CNE Cernavoda prin organizarea unei proceduri de selectare de investitori (2018)

In prezenta actionarilor reprezentand 91,47186 % din capitalul social si 91,47186 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 275.560.705 voturi reprezentand 99,91312% 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:

- 275.560.705 voturi “pentru”
- 30 voturi “impotriva”
- 239.583 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**3. Mandatarea** Consiliului de Administratie al SNN sa initieze procedurile/demersurile/actiunile privind incetarea negocierilor cu CGN, precum si incetarea efectelor juridice (prin acordul partilor, denuntare etc) a urmatoarelor documente: “Memorandumul de Intelegere privind dezvoltarea, construirea, operarea si dezafectarea Unitatilor 3 si 4 de la CNE Cernavoda (MoU), si respectiv a (ii) Acordului Investitorilor in forma preliminara.”

In prezenta actionarilor reprezentand 91,47186 % din capitalul social si 91,47186 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 275.560.705 voturi reprezentand 99,91312%

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 Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.015.318.510 lei

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



NUCLEARELECTRICA

Actualizata conform ordinii de zi completate 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:

- 275.560.705 voturi “pentru”
- 30 voturi “impotriva”
- 239.583 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- 4. Mandatarea** Consiliului de Administratie al SNN de a initia demersurile necesare pentru analiza si cristalizarea optiunilor strategice privind constructia de noi capacitati de productie de energie electrica din surse nucleare.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,47186 % din capitalul social si 91,47186 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 254.292.380 voturi reprezentand 92,20163% 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:

- 254.292.380 voturi “pentru”
- 21.268.355 voturi “impotriva”
- 239.583 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- 5. Informare** cu privire la stadiul Analizei de tip due-dilligence (tehnic, mediu, financiar, juridic) in vederea unei potentiale preluari a liniei de procesare de la CNU Sucursala Feldioara.

*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.*

- 6. 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 91,47186 % din capitalul social si 91,47186 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 275.800.194 voturi reprezentand 99,99996% din

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 Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.015.318.510 lei

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



NUCLEARELECTRICA

Actualizata conform ordinii de zi completate  
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:

- 275.800.194 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 124 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

George – Adrian Marinescu

**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 Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.015.318.510 lei

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