



Raport curent conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 25.05.2020

Denumirea entității 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 în Registrul Comerțului: J40/7403/1998

Capital social subscris și varsat: 3.015.138.510

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: Importanta utilizarii optiunii de vot prin Corespondenta in cadrul Adunarilor Generale ale Actionarilor in contextul raspandirii infectiei cu coronavirus

In contextul raspandirii coronavirusului si masurilor preventive dispuse de Guvernul Romaniei pe perioada starii de alerta, in vederea protejarii actionarilor sai, SN Nuclearelectrica SA („SNN”) reitereaza importanta utilizarii cu prioritate a exercitarii dreptului de vot prin corespondenta in cazul Adunarilor Generale ale Actionarilor ca masura de protectie pentru actionarii sai.

Toate informatiile si materialele aferente Adunarii Generale a Actionarilor din data de 28.05.2020 sunt publice si pot fi accesate pe site-ul SNN, www.nuclearelectrica.ro, in sectiunea Relatii cu investitorii/Informatii pentru actionarii/Info AGA/AGA 28.05.2020. Acestea includ convocatorul, inclusiv modalitatile de vot si materialele aferente.

In conformitate cu HG nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, SNN va implementa toate masurile de protectie la locul de desfasurare a Adunarii Generale a Actionarilor si va recomanda totodata, utilizarea metodei votului prin corespondenta pentru protejarea sanatatii dumneavoastra si a personalului SNN.

Va informam, in mod explicit, ca participarea la evenimente/intruniri publice desfășurate în spații închise, în condițiile impuse de autorități la acest moment, expune participanții la o posibilă contaminare cu coronavirusul SAR-CoV-2, iar SNN nu poate fi ținuta răspunzătoare pentru un astfel de risc.



Pentru facilitarea accesului va reluam modalitatea de vot prin corespondenta si termenele aferente:

Votul prin corespondenta

Actionarii Societatii inregistrati la Data de referinta in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGOA, prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondenta. Buletinul de vot poate fi obtinut incepand cu data de **27.04.2020, ora 18:00** de la Registratura Societatii si de pe website-ul Societatii (www.nuclearelectrica.ro) si va fi actualizat daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA.

Documente ce insoțesc buletinele de vot:

a) **pentru acționari persoane fizice** - copie de pe actul de identitate al acționarului, care sa permita identificarea acestuia in lista acționarilor SNN la data de referința eliberata de S.C. Depozitarul Central S.A. și daca este cazul copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii straini, cu CNP (cod numeric personal) – daca exista in țara de origine), impreuna cu dovada calitatii de reprezentant legal;

b) **pentru acționari persoane juridice:**

(i) Certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care acționarul este inmatriculat legal, in scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calitații de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, și care sa permita identificarea acestora in lista acționarilor SNN la data de referința eliberata de S.C. Depozitarul Central S.A.;

(ii) Calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor SNN de la data de referinta, primita de la 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/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului. In cazul Statului Român, se va prezenta o copie a decretului de numire emis de Președintele României (copie Monitorul Oficial in care a fost publicat sau extras dintr-un program legislativ), in scopul dovedirii calitații de reprezentant legal al Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri.



Documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română sau engleză. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, altă decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. SNN nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

Buletinele de vot pot fi înaintate, după cum urmează:

- a) Transmise către Registratura Societății prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura Societății până la data de **26.05.2020** ora **16:00** în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28.05.2020” sau
- b) Transmise prin email cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică până la data de **26.05.2020**, ora **16:00** la adresa aga@nuclearelectrica.ro, menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28.05.2020”.

Buletinele de vot care nu sunt primite la Registratura Societății sau prin email până la data și ora menționate mai sus nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGOA.

La completarea împuternicirii speciale și a Buletinelor de vot, vă rugăm să țineți cont de posibilitatea completării ordinii de zi a AGOA cu noi puncte, caz în care ordinea de zi completată va fi publicată până la data de **15.05.2020**. În acest caz, împuternicirile speciale actualizate și Buletinele de vot actualizate pot fi obținute de la Registratura Societății și de pe website-ul Societății (www.nuclearelectrica.ro), începând cu data publicării ordinii de zi completată.

În situația în care ordinea de zi va fi completată, iar acționarii nu trimit împuternicirile speciale și/sau buletinele de vot prin corespondența actualizată, împuternicirile speciale și buletinele de vot trimise anterior completării ordinii de zi vor fi luate în considerare numai pentru punctele din acestea care se regăsesc și pe ordinea de zi completată.

Verificarea și validarea împuternicirilor speciale depuse, precum și centralizarea, verificarea, validarea și evidența voturilor prin corespondență se va face de către o comisie stabilită în cadrul



Societatii, membrii acestei comisii urmand a pastra in siguranta inscrisurile, precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate. Imputernicirile vor fi verificate si de catre secretarul AGOA.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala este anulat. In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau va prezinta la adunarea generala o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala, acest lucru nu mai este necesar.

Conform art. 92, alin. (19) din Legea 24/2017, in cazul în care pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor se află rezoluții care necesită votul secret, votul acționarilor participanți în mod personal sau prin reprezentant, precum și al celor care votează prin corespondență va fi exprimat prin mijloace care nu permit deconspirarea acestuia decât membrilor secretariatului însărcinat cu numărarea voturilor secrete exprimate și numai în momentul în care sunt cunoscute și celelalte voturi exprimate în secret de acționarii prezenți sau de reprezentanții acționarilor care participă la ședință. În cazul votului prin reprezentant, dezvăluirea votului față de acesta, înainte de adunarea generală, nu reprezintă o încălcare a cerinței privind caracterul secret al votului.

Cosmin Ghita
Director General

Valentina Dinu
Sef DCRI