



NUCLEARELECTRICA

**Hotararea nr. 9/27.07.2020
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, 27.07.2020, 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 Mihail Kogălniceanu, 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 2095 din data de 24.06.2020 in ziarul "Romania Libera" numarul 8652 din data de 24.06.2020 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, 15 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 275.280.050 actiuni, reprezentand 91,29930% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 91,29930% 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 dl Romeo Susanu iar Societatea desemneaza pe Iuliana Cormos si Saida Ismail drept secretari tehnici ai AGOA.



NUCLEARELECTRICA

In prezenta actionarilor reprezentand 91,29930% din capitalul social si 91,29930% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 275.280.050 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

2. Aprobarea Raportului trimestrial al Consiliului de Administratie aferent trimestrului I 2020, intocmit in baza prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare („OUG 109/2011”) si ale art. 67 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,29930% din capitalul social si 91,29930% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 275.250.452 voturi reprezentand 99,98925% 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:

- 275.250.452 voturi “pentru”
- 124 voturi “impotriva”
- 29.474 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

3. Alegerea unui membru al Consiliului de administratie al S.N Nuclearelectrica S.A. (vot secret)

In prezenta actionarilor reprezentand 91,29930% din capitalul social si 91,29930 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 249.196.442 voturi reprezentand 90,52470% 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:

- 249.196.442 voturi “pentru”

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: 3.015.138.510 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

- 23.588.411 voturi “impotriva”
 - 0 voturi “abtinere”
 - 28.728.998 voturi “neexprimate”
- Au fost anulate un numar de 0 voturi.

3.1. Respingerea alegerii dlui **Calin-Radu Vilt** ca membru al Consiliului de Administratie al SN Nuclearelectrica SA. (vot secret)

In prezenta actionarilor reprezentand 91,29930 % din capitalul social si 91,29930% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 269.838.921 voturi reprezentand 98,02342% 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:

- 0 voturi “pentru”
 - 269.838.921 voturi “impotriva”
 - 459.823 voturi “abtinere”
 - 4.981.306 voturi “neexprimate”
- Au fost anulate un numar de 0 voturi.

3.2. Alegerea dlui **Teodor Minodor Chirica** ca membru al Consiliului de Administratie al SN Nuclearelectrica SA. (vot secret)

In prezenta actionarilor reprezentand 91,29930 % din capitalul social si 91,29930 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 251.691.515 voturi reprezentand 91,43108% 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:

- 251.691.515 voturi “pentru”
 - 21.102.302 voturi “impotriva”
 - 124 voturi “abtinere”
 - 2.486.109 voturi “neexprimate”
- Au fost anulate un numar de 0 voturi.

4. **Stabilirea** duratei mandatului administratorului ales pana la data de 28.09.2022 , data la care inceteaza mandatul administratorilor in functie.



NUCLEARELECTRICA

In prezenta actionarilor reprezentand 91,29930 % din capitalul social si 91,29930 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 272.793.817 voturi reprezentand 99,09684 % 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:

- 272.793.817 voturi “pentru”
- 2.486.109 voturi “impotriva”
- 124 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

5. Aprobarea indemnizatiei fixe brute lunare a administratorului ales, egala cu de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,29930 % din capitalul social si 91,29930 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 272.793.817 voturi reprezentand 99,09684% 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:

- 272.793.817 voturi “pentru”
- 2.486.109 voturi “impotriva”
- 124 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

6. Aprobarea componenteii variabile anuale in valoare de 12 indemnizatii fixe lunare determinata pe baza indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari – asa cum acestia au fost negociati cu actualii administratori in functie ai societatii si aprobati de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor prin Hotararea nr. 3/10.04.2019.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,29930 % din capitalul social si 91,29930 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 272.334.118 voturi reprezentand 98,92984% 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.

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: 3.015.138.510 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 272.334.118 voturi “pentru”
- 2.486.109 voturi “impotriva”
- 459.823 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

7. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi incheiat cu administratorul ales.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,29930 % din capitalul social si 91,29930 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 272.793.817 voturi reprezentand 99,09684% 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:

- 272.793.817 voturi “pentru”
- 2.486.233 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

8. Mandatarea reprezentantului actionarului majoritar, Statul Roman prin Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri pentru semnarea contractului de mandat cu administratorul ales .

In prezenta actionarilor reprezentand 91,29930 % din capitalul social si 91,29930 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 272.793.941 voturi reprezentand 99,09688% 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:

- 272.793.941 voturi “pentru”
- 2.486.109 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

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: 3.015.138.510 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

9. 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 91,29930% din capitalul social si 91,29930 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 275.280.050 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:

- 275.280.050 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

ROMEO SUSANU

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: 3.015.138.510 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro