|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Buletin de vot prin corespondenţă**  **pentru acţionari persoane fizice**  pentru **Adunarea Generală Extraordinara a Acţionarilor (AGEA)** a  SN NUCLEARELECTRICA SA  din data de **27 ianuarie 2021**  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 AGEA,  având cunoştinţă de ordinea de zi a şedinţei AGEA Societăţii din data de 27.01.2021, ora 11:00, 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 AGEA Societatii ce va avea loc în data de 27.01.2021, ora 11:00 (ora României) la Hotel Capital Plaza, Sala Mihail Kogalniceanu, 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 Extraordinare a Actionarilor.**  |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |   **2**. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv**, Aprobarea** propunerilor de modificare a Actului Constitutiv al SN Nuclearelectrica SA prezentate in Anexa la prezentul convocator. Anexa face parte integranta din prezentul convocator.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |  1. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, **Aprobarea** infiintarii unei filiale, integral detinute de catre SNN, in calitate de asociat unic, avand urmatoarele caracteristici:  * Forma juridica: filiala a SNN, in baza prevederilor art. 42 al Legii nr. 31/1990 a societatilor,republicata, cu modificarile si completarile la zi (“Legea societatilor”), organizata sub forma unei societati cu raspundere limitata, in baza prevederilor art. 2 lit. e) al Legii societatilor, si avand ca asociat unic SNN, in baza prevederilor art. 13 alin. (1) din Legea societatilor; * Obiectul de activitate al filialei va include: Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase, Colectarea deseurilor periculoase si activitati si servicii de decontaminare; Obiectul principal si obiectul secundar de activitate vor fi prevazute in Statutul care va fi aprobat de Consiliul de Administratie SNN; * Sediul social va fi in Cernavoda; adresa exacta va fi prevazuta in Statutul care va fi aprobat de Consiliul de Administratie al SNN * Durata filialei: nedeterminata; * Societatea va fi condusa de consiliu de administratie format din 3 membri care va fi desemnat de catre Consiliul de Administratie al SNN; * Durata mandatului membrilor consiliului de administratie: 4 ani; * Capitalul social al filialei va fi 200 lei, potrivit art. 11 al Legii societatilor, aportul asociatului unic urmand a fi exclusiv in numerar. SNN are dreptul sa finanteze noua companie prin contractarea de imprumuturi asociat.  |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |  1. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respctiv*,* **Aprobarea** mandatarii Consiliului de Administratie al SNN sa indeplineasca toate formalitatile de infiintare a noii filiale, incluzand – fara a se limita la – urmatoarele: stabilirea/alegerea sediului social al filialei, in localitatea Cernavoda, alegerea denumirii filialei, verificarea disponibilitatii si rezervarea denumirii filialei, intocmirea si aprobarea Statutului filialei, cu respectarea cerintelor legale, desemnarea membrilor Consiliului de Administratie, desemnarea auditorului/cenzorilor, intocmirea tuturor operatiunilor/formalitatilor de varsare a capitalului social (inclusiv deschiderea contului bancar, efectuarea efectiva a varsamintelor etc.), semnarea oricarei declaratii solicitate de lege in numele asociatului unic al filialei (de exemplu, declaratia de nesuprapunere sediu, declaratia privind indeplinirea, de catre SNN, a tuturor conditiilor necesare in raport cu cerintele legii, aplicabile pentru detinerea si exercitarea calitatii de asociat unic in cadrul filialei etc.), efectuarea platii tuturor taxelor si tarifelor aferente operatiunii de infiintare a noii filiale, contractarea serviciilor notariale si, daca este cazul, avocatiale, necesare pentru infiintarea noii filiale si, in general, efectuarea oricarei operatiuni si semnarea oricarui document in legatura cu infiintarea filialei.   Pentru aducerea la indeplinire a celor anterior mentionate, Presedintele Consiliului de Administratie al SNN va putea sa delege atributiile/responsabilitatile in legatura cu infiintarea filialei oricarei alte persoane, inclusiv consiliului de administratie al filialei, care va fi desemnat, in aceasta calitate, prin decizie a Consiliului de Administratie al SNN.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |  1. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respctiv,**Aprobarea** datei de **17.02.2021** 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 AGEA.  |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |  1. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respctiv, **Aprobarea** datei de **16.02.2021** 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 7 de pe ordinea de zi, respctiv, **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.  |  |  |  | | --- | --- | --- | | 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 AGEA din data de 28.01.2021, ora 11 :00 (ora României), ce va avea loc la Hotel Capital Plaza, Sala Mihail Kogalniceanu, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 54, sector 1, Bucuresti în cazul în care adunarea nu se întruneşte legal şi statutar în data de 27.01.2021, ora 11 :00 (ora României)  Termenul limită pentru înregistrarea la Societate a buletinelor de vot prin corespondenţă este **25.01.2021**, ora **10:00** (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) |  |  |  |