



NUCLEARELECTRICA

**Hotararea nr. 2/27.01.2021
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, 27.01.2021, 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 catre dl. Teodor Minodor Chirica, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie.

Avand in vedere:

- Convocatorul pentru AGEA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV a, numarul 4473 din data de 21.12.2020, in ziarul "Romania Libera" numarul 8778 din data de 21.12.2020 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, 22 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 254.161.670 actiuni, reprezentand 84,25884% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 84,25884 % 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.

In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii SNN aleg drept secretar de sedinta al AGEA pe dl Romeo Susanu iar Societatea desemneaza pe dna Cristina Bacaintan si dna Saida Ismail drept secretari tehnici al AGEA.

In prezenta actionarilor reprezentand 84,25884% din capitalul social si 84,25884% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 254.161.670 voturi reprezentand 100% din totalul

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: 3.016.438.940 lei.

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

2. Aprobarea propunerilor de modificare a Actului Constitutiv al SN Nuclearelectrica SA prezentate in Anexa la convocator.

In prezenta actionarilor reprezentand 84,25884% din capitalul social si 84,25884 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 254.161.670 voturi reprezentand 100% 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

3. 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;

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: 3.016.438.940 lei.

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

- Capitalul social al filialei va fi 200 lei, potrivit art. 11 al Legii societăților, aportul asociatului unic urmand a fi exclusiv în numerar. SNN are dreptul să finanțeze noua companie prin contractarea de împrumuturi asociat.

În prezența acționarilor reprezentând 84,25884% din capitalul social și 84,25884% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 254.161.546 voturi reprezentând 99,99995% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 254.161.546 voturi “pentru”
- 124 voturi “împotriva”
- 0 voturi “abținere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

4. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administrație al SNN să îndeplinească toate formalitățile de înființare a noii filiale, incluzând – fără a se limita la – următoarele: stabilirea/alegerea sediului social al filialei, în localitatea Cernavoda, alegerea denumirii filialei, verificarea disponibilității și rezervarea denumirii filialei, întocmirea și aprobarea Statutului filialei, cu respectarea cerințelor legale, desemnarea membrilor Consiliului de Administrație, desemnarea auditorului/cenzorilor, întocmirea tuturor operațiunilor/formalităților de varsare a capitalului social (inclusiv deschiderea contului bancar, efectuarea efectivă a varsămintelor etc.), semnarea oricărei declarații solicitate de lege în numele asociatului unic al filialei (de exemplu, declarația de nesuprapunere sediu, declarația privind îndeplinirea, de către SNN, a tuturor condițiilor necesare în raport cu cerințele legii, aplicabile pentru deținerea și exercitarea calității de asociat unic în cadrul filialei etc.), efectuarea plății tuturor taxelor și tarifelor aferente operațiunii de înființare a noii filiale, contractarea serviciilor notariale și, dacă este cazul, avocațiale, necesare pentru înființarea noii filiale și, în general, efectuarea oricărei operațiuni și semnarea oricărui document în legătură cu înființarea filialei.

Pentru aducerea la îndeplinire a celor anterior menționate, Președintele Consiliului de Administrație al SNN va putea să delege atribuțiile/responsabilitățile în legătură cu înființarea filialei oricărei alte persoane, inclusiv consiliului de administrație al filialei, care va fi desemnat, în această calitate, prin decizie a Consiliului de Administrație al SNN.

În prezența acționarilor reprezentând 84,25884% din capitalul social și 84,25884% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 254.161.546 voturi reprezentând 99,99995% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.

Strada Polona, nr. 65, sector 1, 010494, București, România; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

Nr. ordine Registrul Comerțului: J40/7403/1998, Cod unic de înregistrare: 10874881,

Capital social subscris și varsat: 3.016.438.940 lei.

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 254.161.546 voturi “pentru”
- 124 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

5. 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 acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA.

In prezenta actionarilor reprezentand 84,25884% din capitalul social si 84,25884% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 254.161.670 voturi reprezentand 100% 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

6. 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. 1) din Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

In prezenta actionarilor reprezentand 84,25884 % din capitalul social si 84,25884 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 254.161.670 voturi reprezentand 100% 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:

- 254.161.670 voturi “pentru”
- 0 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: 3.016.438.940 lei.

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

7. 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 84,25884% din capitalul social si 84,25884% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 254.161.670 voturi reprezentand 100% 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
TEODOR MINODOR CHIRICA**

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: 3.016.438.940 lei.

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

ANEXA la pct. 2 de pe ordinea de zi a AGEA

MODIFICARILE SI COMPLETARILE LA ACTUL CONSTITUTIV SNN

1. Se modifica denumirea **ACTULUI CONSTITUTIV** al S.N.Nuclearelectrica S.A astfel: “ACTUL CONSTITUTIV al Societatii Nationale "Nuclearelectrica" S.A. cu modificarile si completarile inregistrate pana la data de

2. Se modifica art 7 din Actul Constitutiv al SNN ca urmare a majorarii capitalului social si va avea urmatorul continut:

„Art. 7

Capitalul social

Art. 7 (1) Capitalul social al societatii comerciale este de **3.016.438.940** lei, integral subscris si varsat de actionarii societatii. Capitalul social este impartit in **301.643.894** actiuni nominative, emise in forma dematerializata, in valoare nominala de cate 10,00 lei fiecare.

(2) Capitalul social este detinut de catre urmatorii actionari, dupa cum urmeaza:

a) Statul Roman, prin Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, ministerul de resort), detine un numar total de **248.850.476** de actiuni, cu o valoare totala de **2.488.504.760** lei, ceea ce corespunde unei cote de **82,4981%** din capitalul social al societatii;

b) S.C. Fondul Proprietatea S.A. detine un numar total de **21.112.037** de actiuni, cu o valoare totala de **211.120.370** lei, ceea ce corespunde unei cote de **6,9990%** din capitalul social al societatii;

c) Alti actionari, persoane fizice si juridice, romane si straine, detin un numar total de **31.681.381** de actiuni, cu o valoare totala de **316.813.810** de lei, reprezentand o cota de **10,5029 %** din capitalul social al societatii.

(3) Datele de identificare ale fiecarui actionar, aportul fiecaruia la capitalul social, numarul de actiuni la care are dreptul si cota de participare din totalul capitalului social sunt cuprinse in Registrul Actionarilor tinut in sistem computerizat de catre Depozitarul Central.

(4) Drepturile si obligatiile aferente capitalului social al Nuclearelectrica, pentru cota de capital social detinuta de statul roman, sunt exercitate, in numele si pe seama statului roman, de catre ministerul de resort, sub autoritatea caruia este plasata Societatea.”

3. Se modifica Art.8 **Reducerea sau majorarea capitalului social**, prin eliminarea alin. (7) si va avea urmatorul cuprins:

“**Art. 8** (1) Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

(2) Capitalul social se poate majora prin:

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: 3.016.438.940 lei.

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

a) noi aporturi in numerar si/sau natura, in conditiile legii;
b) incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale si a diferentelor favorabile din reevaluarea patrimoniului si a rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune;

c) compensarea unor creante lichide si exigibile asupra Nuclearelectrica cu actiuni ale acesteia;
d) alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor, potrivit legii.

(3) Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere in primul rand actionarilor existenti, proportional cu numarul de actiuni pe care le posedea, acordandu-se in acest sens un drept de preferinta la subscrierea actiunilor nou emise. Exercitarea dreptului de preferinta se va face in conformitate cu prevederile legislatiei aplicabile.

(4) Capitalul social poate fi redus prin:

- a) micșorarea numărului de acțiuni;
- b) reducerea valorii nominale a acțiunilor;
- c) dobândirea propriilor acțiuni, urmata de anularea lor;
- d) orice alte procedee reglementate prin lege.

(5) In cazul in care Consiliul de Administratie constata ca, in urma unor pierderi stabilite prin situatiile financiare anuale aprobate, activul net al societatii, determinat ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai putin din jumatatea capitalului social subscris, va convoca de indata Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru a decide daca Societatea trebuie sa fie dizolvata. In cazul in care nu se decide dizolvarea, societatea este obligata ca pana la finalul exercitiului financiar ulterior celui in care au fost constatate pierderile, sa procedeze la reducerea capitalului social cu un quantum cel putin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, daca in acest interval activul net al societatii nu a fost reconstituit pana la nivelul unei valori cel putin egale cu jumatate din capitalul social.

(6) Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa doua luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, potrivit prevederilor legale.”

4. Se modifica Art. 13 (2) “Atributiile principale ale Adunarii Generale Ordinare a actionarilor sunt” după cum urmează:

- alin. (2) se modifică prin adaugarea lit. m) si n) si va avea urmatorul conținut:

Art. 13 (1) Adunările Generale ale Actionarilor pot fi Ordinare si Extraordinare.

(2) Atributiile principale ale Adunarii Generale Ordinare a actionarilor sunt:

- a) discuta, aproba sau modifica situatiile financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar;
- b) stabileste repartizarea profitului net si fixeaza dividendul;
- c) alege si revoca membrii Consiliului de Administratie;
- d) numeste si demite auditorul financiar si fixeaza durata minima a contractului de audit financiar;

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: 3.016.438.940 lei.

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

- e) fixeaza limitele generale ale remuneratiilor Directorului General si Directorilor;
- f) stabileste nivelul remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie precum si termenii si conditiile contractului de mandat incheiat cu membrii Consiliului de Administratie;
- g) se pronunta asupra gestiunii membrilor Consiliului de Administratie;
- h) aproba strategia si politicile de dezvoltare ale Societatii;
- i) stabileste bugetul anual de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar urmat;
- j) hotărăște gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;
- k) aprobă rapoartele consiliului de administrație cu privire la activitatea desfășurată;
- l) analizeaza si solutioneaza si alte probleme inaintate de catre Consiliul de Administratie.”
- m) aproba politica de remunerare în ceea ce privește conducătorii, precum si cu ocazia fiecărei modificări semnificative și, în orice caz, cel puțin o dată la 4 ani;**
- n) supune votului raportul de remunerare aferent celui mai recent exercițiu financiar, opinia acționarilor rezultată în urma votului, având un caracter consultativ.**

4. Se modifica **Art. 13 (4)** prin adaugarea lit. d), e), f), g) si h) si va avea urmatorul conținut:

Art .13 (4) In plus fata de competentele si atributiile mentionate in alin. 3 de mai sus sau stabilite prin lege, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor hotaraste asupra urmatoarelor aspecte:

- a) incheierea de catre Societate a oricarui contract, asumarea oricarei obligatii sau angajament care ar putea implica cheltuieli sau asumarea oricarei alte obligatii importante de catre Societate, conform limitelor de competenta prevazute in Anexa nr. 1 la prezentul Act Constitutiv.
- b) realizarea de catre Societate a oricaror tipuri de imprumuturi sau datorii sau obligatii de tipul imprumuturilor conform limitelor de competenta prevazute in Anexa nr. 1 la prezentul Act Constitutiv;
- c) constituirea sau participarea la constituirea unor societati reglementate de Legea societăților nr. 31/1990 sau a unor asociații sau fundatii reglementate de OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundatii;
- d) delegarea catre Consiliul de Administratie a atributiei de ridicare a dreptului de preferinta, cu respectarea conditiilor de cvorum si majoritate;**
- e) aprobarea operatiunii de consolidare a valorii nominale a unei acțiuni;**
- f) aprobarea propunerii consiliului de administrație privitoare la valoarea unei acțiuni consolidate ce urmează a fi utilizată pentru calculul valorii compensărilor;**
- g) informarea cu privire la sumele ce urmează a fi plătite acționarilor, aprobarea termenilor și condițiilor de plată, precum și aprobarea instrucțiunilor de calcul ce urmează a fi puse la dispoziția acționarilor;**
- h) mandatarea consiliului de administrație să efectueze modificarea actului constitutiv ca efect al consolidării valorii nominale a acțiunilor și să efectueze toate operațiunile necesare înregistrării și modificării actului constitutiv în registrul comerțului.**

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
TEODOR MINODOR CHIRICA

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: 3.016.438.940 lei.

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro