|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Buletin de vot prin corespondenţă**  **pentru acţionari persoane juridice**  pentru **Adunarea Generală Extraordinara a Acţionarilor (AGEA)** a  SN NUCLEARELECTRICA SA  din data de **05 aprilie 2021**  Subscrisa, [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_],  (**ATENŢIE**! se va completa cu denumirea acţionarului persoană juridică)  cu sediul social situat în [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], înmatriculată la Registrul Comertului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], cod unic de inregistrare/număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_],  reprezentată legal prin [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]  (**ATENŢIE**! se va completa cu numele şi prenumele reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică, astfel cum apar acestea în documentele doveditoare ale calităţii de reprezentant),  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 ne 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 05.04.2021, 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 05.04.2021, 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 | |  |  |  |  1. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv, **Aprobarea** infiintarii unei Filiale integral detinute de catre SNN, in calitate de asociat unic, in urmatoarele conditii:    * Forma juridica: societate cu raspundere limitata, avand ca asociat unic Societatea Nationala Nuclearelectrica SA    * Obiectul de activitate al filialei include: Cod CAEN 2446 – Prelucrarea Combustibililori Nucleari; Obiectul principal si obiectul secundar de activitate vor fi prevazute in Actul Constitutiv care este aprobat de Consiliul de Administratie al SNN;    * Sediul social este in Feldioara/Brasov; adresa exacta va fi prevazuta in Actul Constitutiv;    * Durata filialei: nedeterminata;    * Societatea va fi condusa de Consiliu de administratie format din 5 membri, desemnati de Consiliul de Administratie al SNN; Actul constitutiv va cuprinde datele lor de identificare, puterile ce li s-au conferit si daca le vor exercita impreuna sau separat;    * Durata mandatului membrilor Consiliului de Administratie: 4 ani;    * Capitalul social al filialei la infiintare este de 200 lei, varsat integral in numerar de catre SNN. Aceasta are dreptul sa finanteze noua companie prin contractarea de imprumuturi asociat.  |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |  1. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv, **Mandatarea** Consiliului de Administratie al SNN sa indeplineasca toate formalitatile de infiintare a noii Filiale, incluzand – fara a se limita la – urmatoarele: stabilirea sediului social al Filialei, alegerea denumirii Filialei, verificarea disponibilitatii si rezervarea denumirii Filialei, intocmirea si aprobarea Actului Constitutiv al 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 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 de 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 | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |  1. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv**, Aprobarea** majorarii capitalului social al EnergoNuclear S.A. cu suma de 25 de milioane de lei si, totodata, aprobarea participarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. la majorarea capitalului social al EnergoNuclear S.A., filiala detinuta integral de catre Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A., cu suma de 25 milioane RON.  |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |  1. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, resppectiv, **Aprobarea** mandatului reprezentantilor Nuclearelectrica in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii Energonuclear S.A. pentru a vota in favoarea modificarii capitalului social al EnergoNuclear S.A., in sensul majorarii acestuia cu suma de 25 de milioane de lei, si, totodata, aprobarea mandatului reprezentantilor Nuclearelectrica in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor EnergoNuclear S.A. pentru a vota in favoarea subscrierii integrale, de catre actionarul unic al EnergoNuclear S.A., respectiv Nuclearelectrica, a capitalului social aditional (majorat), de 25 de milioane de lei, sub forma de aport in numerar al Nuclearelectrica la capitalul social al EnergoNuclear S.A., in cuantum de 25 de milioane de lei.  |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |  1. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv*,* **Mandatarea** Consiliului de Administraţie al SNN să iniţieze, să deruleze şi să aprobe procedurile, operaţiunile si deciziile corporative necesare pentru majorarea capitalului social al EN, operationalizarea EN si asigurarea resurselor necesare, in conformitate cu Strategia aprobata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SNN.  |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |  1. Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv,**Aprobarea** suportării, de catre SNN, prin intermediul societatii EN, filiala detinuta integral de SNN, a cheltuielilor generate de Etapa 1 a Proiectului Unităţile 3 şi 4 de la CNE Cernavodă, in conformitate cu prevederile Strategiei aprobate, în conditiile incadrării in bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat conform prevederilor legale.  |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |  1. Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi, respectiv, **Aprobarea** propunerilor de modificare a Actului Constitutiv al SN Nuclearelectrica SA prezentate in Anexa la convocator. Anexa face parte integranta din convocator.  |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |  1. Pentru punctul 9 de pe ordinea de zi, respectiv, **Aprobarea** datei de **21.04.2021** 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 10 de pe ordinea de zi, respectiv,**Aprobarea** datei de **20.04.2021** 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 11 de pe ordinea de zi, respectiv, **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 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 06.04.2021, ora 11 :00 (ora României), ce va avea 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 05.042021, ora 11 :00 (ora României)  Termenul limită pentru înregistrarea la Societate a buletinelor de vot prin corespondenţă este **02.04.2021**, ora **18:00** (ora României).  Anexăm prezentului buletin de vot:  certificatul constatator al subscrisei, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul de provenienţă, indicând printre altele identitatea reprezentantului legal al subscrisei, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale (pentru acţionari persoane juridice) şi care să permită identificarea subscrisei în lista actionarilor S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. la data de referintă eliberată de SC Depozitarul Central SA. Calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor SNN de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central SA. 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/documente similare (certificat constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau copie conform cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului.  şi  copia actului de identitate al reprezentantului legal al subscrisei (BI sau CI pentru cetătenii români, sau paşaport pentru cetătenii străini, cu CNP (cod numeric personal) – daca există în tara de origine).  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 : [\_\_\_\_\_\_\_\_]  Denumire acţionar persoană juridică: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]  Nume şi prenume reprezentant legal: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]  (ATENŢIE! Se va completa cu denumirea acţionarului persoană juridică şi cu numele şi prenumele reprezentantului legal, în clar, cu majuscule)  Semnătura:  (ATENŢIE! Se va completa cu semnătura reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică şi se va ştampila) |  |  |  |