



**REGULAMENT**  
**PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ADUNARILOR**  
**GENERALE ALE ACTIONARILOR SOCIETATII NATIONALE**  
**“NUCLEARELECTRICA” S.A.**

Cuprins	
Capitolul 1 – Introducere .....	2
Capitolul 2 – Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor .....	7
Capitolul 3 – Completarea ordinii de zi a AGA.....	9
Capitolul 4 - Reguli generale de desfasurare a Adunarii Generale a Actionarilor .....	11
Capitolul 5 - Data de referinta, ex-date, actiuni si drepturi de vot.....	13
Capitolul 6 - Identificarea actionarilor si modalitati de exercitare a dreptului de vot .....	14
Capitolul 7 - Cvorum .....	27

**Septembrie 2020**

## Capitolul 1 – Introducere

Prezentul Regulament de organizare și desfășurare a Adunării Generale a Acționarilor (“AGA”) Societății Naționale Nuclearelectrice S.A. (“SNN”) a fost aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație nr.....

Sediul materiei cu privire la organizarea și desfășurarea Adunării Generale a Acționarilor:

- Legea societăților nr. 31/1990 (“Legea nr. 31/1990”);
- Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare (“Legea nr. 297/2004”);
- Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare (“Legea Emitenților”);
- Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare (“OUG nr. 109/2011”);
- Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață („Regulamentul nr. 5/2018”);
- Actul constitutiv al SNN (“Actul Constitutiv”);
- Prezentul Regulament privind organizarea și desfășurarea AGA.

### **Aplicabilitate:**

Prezenta procedură reglementează desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor din cadrul Societății Naționale Nuclearelectrice S.A.

### **TERMENI, EXPRESII ȘI NOTIUNI**

În prezenta procedură, termenii, expresiile și notiunile definite mai jos au următoarele semnificații:

**Act constitutiv:** act care stă la baza constituirii unei societăți comerciale (contract de societate, statutul societății);

**Acționar:** orice persoană fizică sau entitate legală care se supune dreptului public sau privat, care deține, direct sau indirect:

a) acțiuni ale emitentului, în nume propriu și pe seama sa;

b) acțiuni ale emitentului, în nume propriu, dar pe seama altei persoane fizice sau entități legale; c) certificate de depozit reprezentând valori mobiliare, caz în care titularul certificatului de depozit este considerat deținătorul acțiunilor reprezentate de certificat;

**Acționar semnificativ:** persoana sau grupul de persoane care acționează în mod concertat și care deține direct sau indirect o participație de cel puțin 10% din capitalul social al unei societăți sau din drepturile de vot;

**Informații privind identitatea acționarului** - informații care permit stabilirea identității unui acționar, incluzând cel puțin următoarele informații:

(i) numele și datele de contact ale acționarului, inclusiv adresa completă și, dacă este disponibilă, adresa de email, precum și, în cazul în care acționarul este persoană juridică, numărul său de înregistrare sau, dacă nu este disponibil, numărul său unic de identificare, cum ar fi identificatorul entității juridice;

(ii) numărul de acțiuni deținute; și

(iii) numai în măsura în care sunt solicitate de emitent, unul sau mai multe dintre următoarele detalii: categoriile sau clasele respectivelor acțiuni sau data de la care sunt deținute acțiunile;

**Acțiuni:** titluri financiare emise de o companie pentru constituirea, mărirea sau restructurarea capitalului propriu. Sunt valori mobiliare care reprezintă o cotă parte din capitalul social al unei societăți și care încorporează drepturi sociale și patrimoniale.

**A.G.A.:** denumirea prescurtata a Adunarii Generale a Actionarilor, institutie juridica reglementata de Legea nr. 31/1990. Poate fi ordinara, caz în care se va prescurta **A.G.O.A.**, sau extraordinara, caz în care se va prescurta **A.G.E.A.**;

**Agent de plata:** instituție financiară, respectiv o instituție de credit desemnată de emitent care are încheiat un contract cu emitentul și cu un depozitar central, în vederea efectuării plăților prin intermediul depozitarului central și al participanților la sistemul acestuia și prin intermediul căreia deținătorii de instrumente financiare își pot exercita drepturile financiare; în cazul în care emitentul este el însuși o instituție financiară, exercitarea de către deținătorii de valori mobiliare a drepturilor financiare poate fi asigurată de către depozitarul central prin intermediul respectivului emitent, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; potrivit dispozițiilor Regulamentului nr. 5/2018;

**SNN:** denumirea prescurtata a Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., privita în calitate de operator de piață, în sensul Legii nr. 297/2004 și reglementărilor ASF

**CA:** denumirea prescurtata a Consiliului de Administratie, organ reglementat de Legea nr. 31/1990 si de Legea nr. 297/2004;

**A.S.F.:** denumirea prescurtata a Autoritatii de Supraveghere Financiară, autoritate administrativă autonomă, de specialitate, cu personalitate juridică, care își exercită atribuțiile prin preluarea și reorganizarea tuturor atribuțiilor și prerogativelor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor (C.S.A.) și Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (C.S.S.P.P.);

**B.V.B.:** denumirea prescurtata a S.C. Bursa de Valori Bucuresti S.A., privita în calitate de operator de piata, în sensul Legii nr. 297/2004, Legii 24/2017, cu modificarile și completările ulterioare, și reglementarilor ASF

**Data de referință:** Data calendaristica expres specificată stabilită de Consiliul de Administrație al societății, care servește la identificarea acționarilor care au dreptul să participe la AGA și să voteze în cadrul acesteia. Data de referință trebuie să fie ulterioară publicării convocatorului AGA completat și anterioară AGA.

**Data de înregistrare:** Data calendaristica stabilita de adunarea generala a actionarilor, 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 AGA. Data de înregistrare se stabilește în cazul hotărârilor AGA privitoare la evenimentele corporative. Această dată va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei AGA.

**Data platii:** data calendaristică la care la care rezultatele unui eveniment corporativ, aferente deținerii de instrumente financiare, sunt datorate, respectiv la care trebuie realizată debitarea și/sau creditarea de sume de bani și/sau instrumente financiare. Data plății trebuie să cadă într-o zi lucrătoare, ulterioară cu cel mult 15 zile lucrătoare datei de înregistrare. În cazul dividendelor, adunarea generală a acționarilor stabilește data plății într-o zi lucrătoare care este ulterioară cu cel mult 15 zile lucrătoare datei de înregistrare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data adunării generale a acționarilor de stabilire a dividendelor.

**Dreptul de preferință** - drept patrimonial, care încorporează dreptul titularului său de a subscrie acțiuni nou-emise în cadrul unei majorări a capitalului social, proporțional cu numărul de drepturi deținute la data exercitării acestora, într-o perioadă de timp determinată. Drepturile de preferință sunt acordate/emise în contul acționarilor înscrși la data de înregistrare în registrul emitentului proporțional cu acțiunile deținute la această dată, indiferent de participarea acestora la adunarea generală extraordinară a acționarilor, denumită în continuare AGEA, emitentului sau de votul exprimat de aceștia cu privire la majorarea capitalului social. Drepturile de preferință admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau

tranzacționate în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare sau sistem organizat de tranzacționare sunt valori mobiliare emise pe termen scurt;

**Evenimente corporative** - evenimente referitoare la anumite instrumente financiare, inițiate de către emitentul respectivelor instrumente financiare ca urmare a unei hotărâri a organelor statutare sau de către un ofertant, cum sunt cele prevăzute în anexa nr. 20 la Regulamentul ASF nr. 5/2018; **Ex-date:** data anterioara datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare. Ex date se calculează cu luarea în considerare a ciclului de decontare T + 2 zile lucrătoare.

**Imputernicire:** actul dat de către un acționar unei persoane fizice sau juridice potrivit Legii nr. 24/2017, în vederea exercitării, în numele acționarului respectiv, a unora sau a tuturor drepturilor pe care le deține în adunarea generală a uneia sau mai multor societăți identificate în imputernicire, în conformitate cu dispozițiile art. 184 lit. b) din Regulamentul 5/2018;

**Imputernicire specială:** împuternicirea acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și care conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale.

**Imputernicire generală:** împuternicire acordată pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, dacă părțile nu au prevăzut în mod expres un termen mai mare, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a unuia sau mai multor emitenți identificați în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

**Intermediari:** societăți de servicii de investiții financiare autorizate de A.S.F., instituții de credit autorizate de B.N.R., în conformitate cu legislația bancară aplicabilă, precum și entități de natura acestora autorizate în state membre sau nemembre să presteze servicii și activități de investiții, în conformitate cu prevederile art. 2 alin (1) litera 20 din Legea 24/2017.

**Data participării garantate:** data participării garantate este ultima zi în care un instrument financiar poate fi cumpărat cu drepturi atașate, pentru participarea la o distribuție cu opțiuni, reorganizare obligatorie cu opțiuni sau, după caz, la o reorganizare voluntară, astfel cum sunt prevăzute în Anexa 20 a Regulamentului 5/2018. Scopul datei participării garantate este similar cu cel al ex date, respectiv de a atrage atenția acționarilor în legătura cu ciclul de decontare și de a cumpăra înainte dacă vor să beneficieze de anumite drepturi atașate acțiunilor.

## **Atributiile AGA sunt prevazute de Actul Constitutiv al SNN**

### **Atributiile AGOA conform Actului Constitutiv al SNN sunt urmatoarele:**

- 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 și fixeaza dividendul;
- c) alege și revoca membrii Consiliului de Administratie;
- d) numeste și demite auditorul financiar și fixeaza durata minima a contractului de audit financiar;
- e) fixeaza limitele generale ale remuneratiilor Directorului General și Directorilor;
- f) stabileste nivelul remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie, precum și termenii și condițiile contractului de mandat incheiat cu membrii Consiliului de Administratie;
- g) se pronunța 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 urmator;
- 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.”

In plus fata de competentele si atributiile mentionate mai sus sau stabilite prin lege, AGOA hotaraste potrivit art. 92<sup>1</sup>-92<sup>4</sup> ale Legii 24/2017 cu modificarile si completarile ulterioare, asupra urmatoarelor aspecte:

- a) 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;
- b) supune votului în cadrul adunării generale ordinare anuale a acționarilor, raportul de remunerare aferent celui mai recent exercițiu financiar, opinia acționarilor rezultată în urma votului, având un caracter consultativ. Emitentul explică în următorul raport de remunerare modul în care votul adunării generale a fost luat în considerare.

#### **Atributiile AGEA conform Actului constitutiv al SNN sunt urmatoarele:**

- a) schimbarea formei juridice a societatii;
- b) mutarea sediului societatii;
- c) modificarea obiectului de activitate al societatii;
- d) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;
- e) majorarea, reducerea sau reintregirea capitalului social prin emisiunea de noi actiuni;
- f) fuziunea cu alte societati sau divizarea Societatii;
- g) dizolvarea anticipata a Societatii;
- h) emisiunea de obligatiuni;
- i) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
- j) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
- k) ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor la subscrierea de noi actiuni emise de Societate;
- l) autorizarea dobandirii, de catre Societate, a propriilor sale actiuni si stabileste conditiile acestei dobandiri, in special numarul maxim de actiuni ce urmeaza a fi dobandite, si, in cazul dobandirii cu titlu oneros, contravaloarea lor minima si maxima si perioada efectuării operatiunii, cu respectarea legii; de asemenea, stabileste modul de instrainare a actiunilor proprii dobandite de societate;
- m) dobandirea, instrainarea, schimbul sau constituirea in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulata, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate ale Societatii minus creantele;
- n) inchirierea de active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, depasind aceeasi valoare;
- o) aprobarea oricarei alte modificari a Actului Constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
- p) aprobarea mandatului reprezentantilor Nuclearelectrica in Adunarea Generala a Actionarilor S.C. Energonuclear S.A. pentru:
  - (i) modificarea capitalului social al S.C. Energonuclear S.A.;

- (ii) modificarea cotei de participare a Nuclearelectrica la capitalul social al S.C. Energonuclear S.A.;
- (iii) dizolvarea si lichidarea S.C. Energonuclear S.A.;
- (iv) efectuarea oricarei investitii de catre S.C. Energonuclear S.A. care depaseste 50.000.000 Euro (cincizeci milioane Euro) in privinta unei singure tranzactii si/sau care depaseste 50.000.000 Euro (cincizeci milioane Euro) cumulata cu alte tranzactii in orice exercitiu financiar;
- (v) incheierea de catre S.C. Energonuclear S.A. a oricarui contract care implica cheltuieli sau asumarea oricarei obligatii importante de catre S.C. Energonuclear S.A. care depaseste 50.000.000 Euro (cincizeci milioane Euro), individual sau cumulata, intr-un singur exercitiu financiar;
- (vi) orice vanzare efectiva sau propusa, orice alta instrainare a oricaror active sau drepturi ale S.C. Energonuclear S.A., orice dobandire efectiva sau propusa a oricaror active sau drepturi de catre S.C. Energonuclear S.A. care depaseste suma cumulata de 50.000.000 Euro (cincizeci milioane Euro);
- (vii) Contractarea de catre S.C. Energonuclear S.A. a oricaror tipuri de imprumuturi sau datorii sau obligatii de tipul imprumuturilor avand o valoare ce depaseste 50.000.000 (cincizeci milioane Euro);

**In plus fata de competentele si atributiile mentionate 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 Actul 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 Actul Constitutiv;
- c) constituirea sau participarea la constituirea unor societati reglementate de Legea societăților nr. 31/1990 sau a unor asociatii sau fundatii reglementate de OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundatii.

Potrivit art. 85 alin 2 ind. 1 din Legea nr. 24/2017 cu modificarile si completarile ulterioare Consiliului de administrație îi poate fi delegată prin hotarare AGEA atributia de ridicarea dreptului de preferință, cu respectarea condițiilor de cvorum și majoritate.

Totodata, conform articolului 90 alin 6 din Legea 24/2017 cu modificarile si completarile ulterioare, operațiunea de consolidare a valorii nominale a unei acțiuni se aprobă de către adunarea generală extraordinară a acționarilor în condițiile prevăzute la art. 115 alin. (1) și alin. (2) teza a doua din Legea societăților nr. [31/1990](#), republicată, cu modificările și completările ulterioare.

**Adunarea generală extraordinară a acționarilor este competentă să adopte, pe lângă aprobarea consolidării valorii nominale a acțiunilor, puncte distincte pentru următoarele:**

- a) aprobarea propunerii consiliului de administrațieprivitoare la valoarea unei acțiuni consolidate ce urmează a fi utilizată pentru calculul valorii compensărilor;
- b) 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;
- c) 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.

## **Capitolul 2 – Convocarea Adunării Generale a Acționarilor**

Adunarea Generală a Acționarilor este convocată de Consiliul de Administrație.

Adunarea Generală a Acționarilor, fie ordinară, fie extraordinară, va fi convocată ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispozițiile legale și cu dispozițiile din actul constitutiv. Convocarea menționată mai sus se va efectua printr-o modalitate care să garanteze accesul rapid la aceasta, într-un mod nediscriminatoriu, cel puțin în limbile română și engleză. SNN va utiliza mijloacele media de informare care să asigure, în mod rezonabil, difuzarea eficientă către public în întreaga Uniune Europeană, respectiv mijloace media furnizate de operatori, indiferent dacă aceștia au sau nu sediul pe teritoriul României.

AGA poate fi convocată în următoarele situații:

- (i) ori de câte ori este cazul ca urmare a deciziei Consiliului de Administrație al SNN de către Președintele Consiliului de Administrație sau de un membru al acestuia, pe baza împuterniciei date de Președinte;
- (ii) la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, și dacă cererea conține dispoziții ce intră în atribuțiile adunării.

În conformitate cu prevederile legislative aplicabile și cu prevederile Actului Constitutiv, **Convocatorul AGA trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații:**

- a) denumirea emitentului;
  - b) data adunării generale;
  - c) ora de începere a adunării generale;
  - d) locul de desfășurare a adunării generale;
- ordinea de zi propusă; descrierea clară și precisă a procedurilor care trebuie respectate de acționari pentru a putea participa și vota în cadrul adunării generale;
- f) procedurile care permit votul prin corespondență sau prin mijloace electronice;
  - e) data de referință, precum și menționarea faptului că doar persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale;
  - f) data-limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile de administratori, în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor. Data-limită se fixează astfel încât perioada în care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile de administratori să fie de minimum 3 zile lucrătoare ulterioare publicării convocatorului/ suplimentului la convocator, având pe ordinea de zi alegerea administratorilor. În convocare se va menționa ca lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de acționari.
  - g) locul de unde este posibil să se obțină textul integral al documentelor și al proiectelor de hotărâre,

- alte informații referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale și data începând cu care acestea vor fi disponibile, precum și procedura care trebuie urmată în acest sens;
- h) cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor;
- i) adresa website-ului Societatii unde se pot gasi materialele aferente AGA;
- j) propunerea privind detaliile evenimentelor corporative obiect al AGA, respectiv, după caz, fără a se limita la data de înregistrare, ex date, data plății (în cazul în care pe ordinea de zi se afla aprobarea plății dividendelor), data participării garantate, detalii referitoare la distribuire, drepturi de preferință, drepturi de alocare, subscriere, anulare, conversie, modalități de plată, perioada de exprimare a opțiunilor
- k) data limita si locul unde trebuie transmise/primate imputernicirile speciale/generale si buletinele de vot prin corespondenta;
- l) indicarea adresei exacte unde sunt transmise imputernicirile speciale/generale si voturile prin corespondenta;
- m) precizarea expresă a faptului că dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant sau prin corespondență și condițiile în care se exercită.

Convocatorul AGA trebuie să fie aprobat de către Consiliul de Administratie, semnat de către Presedintele Consiliului de Administratie (sau imputernici, dupa caz), publicat cu cel puțin 30 de zile anterior desfășurării AGA în Monitorul Oficial Partea a IV-a și într-un cotidian național sau într-un ziar de largă circulație din localitatea în care se afla sediul Societatii și pe pagina de Internet a SNN (în limbile romana si engleza); raportul curent aferent convocării AGA va fi comunicat Autorității de Supraveghere Financiară și Bursei de Valori București în termen de 24 de ore de la adoptarea decizie Consiliului de Administratie de a convoca AGA, în conformitate cu prevederile art. 234 alin(1) litera a) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare.

Convocatorul, documentele care urmeaza sa fie prezentate adunarii generale, situatiile financiare anuale, raportul anual, precum si propunerea cu privire la distribuirea de dividende, proiectele de hotarari, formularele de imputernicire spciala, generala si buletinele de vot prin corespondenta se pun la dispozitia actionarilor la sediul Societatii, de la data convocarii adunarii generale, si se publica pe pagina de internet, in format bilingv, atat in limba romana, cat si in limba engleza, pentru liberul acces la informatie al actionarilor. La cerere, actionarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente.

**Solicitările de convocare AGA formulate de acționari trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:**

- a) În cazul acționarilor persoane fizice**, sa fie insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor (actele de identitate prezentate de actionari trebuie sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor SNN tinut de SC Depozitarul Central S.A.), **iar în cazul acționarilor persoane juridice** sa fie insotite de:
- 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 actionarul este inmatriculat legal, care sa ateste existenta persoanei juridice si numele/calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor SNN tinut de SC Depozitarul Central S.A.;
  - calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor SNN (registrul



actionarilor) 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 eliberat de registrul comertului/documentele similare eliberate de alta entitate similara mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului.**

- documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. SNN nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

- b) Sa fie insotite de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare;
- c) Sa contina dispozitii ce intra in atributiile adunarii;
- d) să fie transmise și înregistrate la sediul social al SNN din București, sector 1, Str. Polona, nr. 65, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa [aga@nuclearelectrica.ro](mailto:aga@nuclearelectrica.ro),

### Capitolul 3 – Completarea ordinii de zi a AGA

Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, pot solicita printr-o cerere adresata Consiliului de Administratie al Societatii:

- a) introducerea de puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;
- b) prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Aționarii pot exercita drepturile privind completarea ordinii de zi, numai în scris, propunerile formulate urmând a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice în termen de 15 zile de la data publicării convocării.

SNN va încărca proiectele de hotărâre menționate mai sus pe website-ul său de îndată ce este posibil după primirea acestora de la acționari.

În cazurile în care exercitarea dreptului privind completarea ordinii de zi determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acționarilor, societatea face disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referință a adunării generale a acționarilor, precum și cu respectarea termenului prevăzut la art. 117 ind. 1 alin. (3) din Legea nr. [31/1990](#), republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât să permită celorlalți acționari să desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondență.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGA si/sau prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a) **In cazul actionarilor persoane fizice**, sa fie insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor (actele de identitate prezentate de actionari trebuie sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor SNN tinut de SC Depozitarul Central S.A.), **iar in cazul actionarilor persoane juridice** sa fie insotite de:

- 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 actionarul este inmatriculat legal, care sa ateste existenta persoanei juridice si numele/calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor SNN tinut de SC Depozitarul Central S.A.;
- calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor SNN (registrul actionarilor) 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 eliberat de registrul comertului/documentele similare eliberate de alta entitate similara mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului.**
- documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. SNN nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

b) Sa fie insotite de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare;

c) Sa contina dispozitii ce intra in atributiile adunarii;

d) să fie transmise și înregistrate la sediul social al SNN din București, sector 1, Str. Polona, nr. 65, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa [aga@nuclearelectrica.ro](mailto:aga@nuclearelectrica.ro), în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

In conformitate cu prevederile art. 234 alin (1) litera b) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, SNN are obligatia de a transmite pietei de capital in termen de 24 de ore, un raport curent privind primirea solicitarii de completare a ordinii de zi a AGA de la actionari. Convocatorul AGA completat va fi publicat cu cel putin 10 zile inainte de data desfasurarii AGA, in aceleasi conditii in care a fost publicat si convocatorul initial (ziar de circulatie natioanala, Monitorul Oficial, BVB, ASF, site SNN).

Fiecare actionar poate adresa Consiliului de Administrație intrebari in scris aferente punctelor inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, înainte datei de desfășurare a adunării generale, urmând a i se răspunde în cadrul adunării. Societatea are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari. Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Se considera ca un raspuns este dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de web a Societatii [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro) in format intrebare-raspuns.

Cerintele de identificare mentionate mai sus in cadrul sectiunii privind completarea ordinii de zi sunt aplicabile si pentru actionarul persoana fizica si/sau pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica care adreseaza intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGA.

In vederea identificarii și dovedirii calității de acționar a unei persoane care face propuneri pentru completarea ordinii de zi (sau care adreseaza intrebari in conformitate cu art. 198 din Regulamentul 5/2018), SNN poate solicita respectivei persoane extrasul de cont din care rezulta calitatea de acționar și numarul de acțiuni deținute, extras emis de Depozitarul Central.

### **Documente si materiale necesare AGA**

Societatea pune la dispozitia actionarilor, cu cel puțin 30 zile inainte de data adunarii generale si pana la data adunarii inclusiv, urmatoarele documente si materiale:

- (i) Regulamentul privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor SNN;
- (ii) Convocatorul AGA;
- (iii) Numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii;
- (iv) Documentele care urmeaza sa fie prezentate AGA, supuse fie aprobarii, fie informarii;
- (v) Proiecte de hotarare;
- (vi) Formularele de imputernicire speciala/generala care urmeaza sa fie folosite pentru votul prin reprezentare;
- (vii) Formularele utilizate pentru votul prin corespondenta;

### **Capitolul 4 - Reguli generale de desfasurare a Adunarii Generale a Actionarilor**

1. În ziua și la ora stabilite în convocare, ședința AGA va fi deschisa si prezidata de Presedintele Consiliului de Administratie iar în lipsa acestuia de persoana care îi ține locul.

La AGA vor participa membrii Consiliului de Administratie, Directorul General, precum si Directorul Financiar, Directorul Directiei Juridice etc daca este cazul, in functie de subiectele inscise pe ordinea de zi.

2. Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la adunarea acționarilor în baza unei invitații prealabile din partea Consiliului de Administratie. Jurnaliștii acreditați pot, de asemenea, să participe la adunarea generală a acționarilor, cu excepția cazului în care Președintele Consiliului hotărăște în alt sens.

3. Auditorii externi vor fi prezenți la adunarea generală a acționarilor atunci când rapoartele lor de audit sunt prezentate în cadrul acestor adunări.

4. Presedintele Consiliului de Administratie sau persoana care ii tine locul desemneaza, dintre angajatii SNN, unul sau mai multi secretari tehnici, care sa indeplineasca atributiile ce le revin in conformitate cu prevederile legale.

5. AGA va alege, dintre acționarii prezenți, 1 până la 3 secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, vor semna hotararile AGA, procesul-verbal precum si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de Act Constitutiv.

6. Toate discuțiile purtate în cadrul AGA sunt înregistrate audio și/sau video. În cazul în care participanții vor dori să obțină o copie de pe înregistrările efectuate, acestea vor fi disponibile la sediul SNN, contra cost (costul nu va depăși valoarea cheltuielilor efectuate de SNN cu înscrisul înregistrării pe suport material), în termen de 15 zile de la data ședinței AGA.
7. Fiecare acționar ce are drept de vot primește câte un buletin de vot pe care îl va utiliza la votare. Consiliul de Administrație poate decide cu privire la utilizarea altor metode de vot (pe bază de buletin de vot cu cod de bare, vot prin mijloace electronice direct în cadrul adunării, etc.).
8. Doar acționarii pot lua parte la dezbateri. În acest scop, fiecare acționar se poate înscrie la cuvânt prin ridicarea mâinii. Pentru corecta menționare în procesul verbal de ședință, la oricare luare de cuvânt acționarul își va spune numele complet. În cadrul ședinței AGA, înscrierea la cuvânt se poate face doar în legătură cu subiectele înscrise pe ordinea de zi. În scopul de a asigura posibilitatea tuturor celor interesați de a lua cuvântul în cadrul AGA, fiecare vorbitor își va limita discursul la maximum 3 minute. În cazul în care unul dintre vorbitori va depăși limita menționată mai sus, Președintele va putea dispune întreruperea vorbitorului.
9. În conformitate cu dispozițiile art. 129 alin (7) al Legii nr. 31/1990, toate discuțiile și luările de cuvânt, precum și voturile pentru adoptarea hotărârilor se vor referi strict la problemele înscrise pe ordinea de zi.
10. Pentru stabilirea corectă a cvorumului și a rezultatelor votului asupra fiecărei hotărâri, este interzisă ieșirea sau intrarea în sala de ședință între momentul verificării cvorumului de prezență și finalizarea procedurii de votare aferentă hotărârii respective.
11. Solemnitatea ședinței AGA va fi asigurată de către Președintele de ședință care va putea dispune evacuarea din sală a persoanelor ce tulbură buna desfășurare a ședinței sau care adresează injurii la adresa celorlalți participanți la ședința AGA.
12. Procesul verbal al ședinței va fi întocmit în termen de 48 de ore de la data tinerii AGA de secretarii tehnici și va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării, ordinea de zi, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință. Procesul verbal va fi semnat de președintele ședinței, de secretarul de ședință și de secretarii tehnici.
13. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.
14. Procesele-verbale vor fi îndosariate în original de către secretariatul AGA și vor fi ținute/pastrate împreună cu toate documentele aferente AGA de către Departamentul Comunicare și Relații cu Investitorii.
15. Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor se redactează în termen de 24 de ore de la data tinerii AGA și se semnează de președintele Consiliului de Administrație sau de o persoană desemnată de acesta și de către secretarii de ședință.
16. SNN emite raport curent cu hotărârile adoptate de AGA în termen de cel mult 24 de ore de la data

ținerii sedintei, raport curent transmis Bursei de Valori București și Autorității de Supraveghere Financiară.

17. De asemenea, tot în termen de 24 de ore de la încheierea AGA, SNN va posta pe site-ul: [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro) hotărârile adunărilor generale ale acționarilor în română și engleză.

## **Capitolul 5 - Data de referință, ex-date, acțiuni și drepturi de vot**

### ***Data de înregistrare***

Data calendaristică expres specificată, care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGA SNN și care va fi stabilită de către aceasta. Această dată va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei AGA.

Data de înregistrare se stabilește în cazul hotărârilor AGA privitoare la evenimentele corporative prevăzute de Regulamentul ASF nr. 5/2018

### ***Data de referință***

Data de referință este data calendaristică stabilită de Consiliul de Administrație al societății, care servește la identificarea acționarilor care au dreptul să participe la AGA și să voteze în cadrul acesteia. Numai acționarii înregistrați în registrul acționarilor societății ținut de SC Depozitarul Central SA la data de referință stabilită de Consiliul de Administrație în momentul convocării AGA sunt îndreptățiți să participe la AGA și să voteze după ce își dovedesc identitatea, sub sancțiunea anulării votului.

Consiliul de Administrație va stabili o dată de referință pentru acționarii îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în cadrul AGA, dată ce va rămâne valabilă și în cazul în care AGA este convocată din nou, din cauza neîntrunirii cvorumului.

Data de referință va fi stabilită de SNN conform următoarelor reguli:

- în conformitate cu prevederile art. 192 din Regulamentul 5/2018, data de referință se stabilește de către adunarea generală a acționarilor și nu poate să fie anterioară cu mai mult de 30 de zile datei adunării generale careia i se aplică;
- între data publicării convocatorului și data de referință trebuie să existe un termen de cel puțin 8 zile (la calcularea acestui termen nu sunt incluse aceste două date);
- să fie anterioară datei-limită până la care se pot primi imputernicirile de către societate;
- între data limită admisibilă pentru cea de-a doua convocare sau următoarea convocare AGA și data de referință trebuie să existe un termen de cel puțin 6 zile. La calcularea acestui termen nu sunt incluse aceste două date.
- să fie ulterioară datei de publicare a convocatorului AGA completat.

### ***Ex-date***

Ex-date reprezintă data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din respectiva hotărâre, în conformitate cu dispozițiile art. 2, al. (2), litera l) din Regulamentul nr. 5/2018. Ex date se calculează cu luarea în considerare a ciclului de decontare  $T + 2$  zile lucrătoare

### ***Data platii dividendelor***

Data calendaristică la care distribuirea veniturilor aferente deținerii de valori mobiliare, constând în numerar sau valori mobiliare, devine certă. Se stabilește de către AGA în ziua lucrătoare imediat următoare datei de înregistrare.

În cazul în care AGA SNN nu stabilește data plății dividendelor, acestea se plătesc în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii AGA de stabilire a dividendelor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, data de la împlinirea căreia societatea este de drept în întârziere.

### ***Acțiuni și drepturi de vot***

Acțiunile Societății sunt nominative, de valori egale și se emit în formă dematerializată, prin înscriere în cont și acordă drepturi egale titularilor lor.

Fiecare acțiune subscrisă și varsată de acționari asigură drepturi egale și conferă acestora dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor Actului Constitutiv și dispozițiilor legale, precum și alte drepturi prevăzute de Actul Constitutiv și de prevederile legale aplicabile. Acțiunile emise în formă dematerializată sunt tranzacționate pe o piață reglementată, în conformitate cu legislația pieței de capital.

Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

Acționarii au dreptul la o corectă și completă informare în adunarea generală a acționarilor asupra situației Societății. În cazul emisiunii de noi acțiuni, acționarii existenți au drept de preferință la subscriere, în condițiile legii, proporțional cu procentul de acțiuni deținute de Societate.

## **Capitolul 6 - Identificarea acționarilor și modalități de exercitare a dreptului de vot**

### **Identificarea acționarilor**

Conform articolul 91<sup>3</sup> din Legea 24/2017 cu modificările și completările ulterioare, există o serie de cerințe detaliate referitoare la modul de identificare al acționarilor. Prin urmare, SNN are dreptul de a identifica acționarii. Acțiunea de identificare a acționarilor poate fi efectuată la cererea SNN, sau, după caz, a unui terț desemnat de SNN, intermediarii comunică companiei, fără întârziere, informațiile privind identitatea acționarului. Dacă există mai mulți intermediari într-un lanț de intermediari, cererea SNN sau a unui terț desemnat de SNN este transmisă între intermediari, fără întârziere.

În ceea ce privește informațiile cu privire la identitatea acționarului, acestea sunt transmise direct către SNN sau terțului desemnat de SNN, fără întârziere, de către intermediarul care deține informațiile solicitate.

SNN poate obține informații privind identitatea acționarilor din partea oricărui intermediar din lanț care deține informațiile.

SNN poate solicita Depozitarului Central sau unui alt intermediar sau unui furnizor de servicii să colecteze informațiile referitoare la identitatea acționarilor, inclusiv de la intermediarii din lanțul de intermediari și să transmită informațiile către SNN.

Datele cu caracter personal ale acționarilor se prelucrează cu scopul de a permite SNN să identifice acționarii săi existenți, pentru a comunica cu aceștia în mod direct cu scopul de a facilita exercitarea drepturilor acționarilor și implicarea acestora în cadrul companiei.

SNN nu stochează datele cu caracter personal ale acționarilor care le-au fost transmise în scopurile precizate, pentru o perioadă ce nu depășește 12 luni, de la data la care au luat la cunoștință că persoana în cauză a încetat

să mai fie acționar.

Perioada de stocare a datelor cu caracter personal, mai sus mentionata se aplică fără a aduce atingere posibilității de prelucrare, de către SNN, a datelor cu caracter personal ale persoanelor care au încetat să mai fie acționari, în alte scopuri, potrivit reglementărilor în vigoare, cum ar fi pentru asigurarea unei evidențe adecvate care să permită realizarea istoricului transferurilor dreptului de proprietate asupra acțiunilor SNN, pentru menținerea evidențelor necesare în ceea ce privește adunările generale, inclusiv în ceea ce privește validitatea rezoluțiilor sale, pentru îndeplinirea de către SNN a obligațiilor care îi revin în ceea ce privește plata dividendelor sau oricăror alte sume care trebuie plătite foștilor acționari, luând în considerare inclusiv, după caz, termenele de prescripție prevăzute de legislația în vigoare.

De asemenea, SNN are dreptul de a rectifica informațiile incomplete sau inexacte cu privire la identitatea acționarilor.

### **Modalitati de exercitare a dreptului de vot**

Acționarii SNN își pot exercita dreptul de vot după cum urmează:

1. Vot direct - personal, în cadrul AGA;
2. Vot prin reprezentant cu imputernicire speciala sau generala;
3. Vot prin corespondență.

*Votul direct*, precum și *votul prin reprezentant în baza unei imputerniciri speciale sau generale*, în cadrul AGA se pot exercita prin utilizarea buletinelor de vot, în acest caz SNN poate folosi mijloace electronice pentru colectarea și numărarea voturilor exprimate cum ar fi prin aplicarea unor coduri de bare electronice pe buletinele de vot sau prin alte metode similare.

Fiecare acționar înregistrat la data de referință are dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant pentru a participa și a vota în numele său în cadrul adunării generale, cu respectarea prevederilor legale. Reprezentantul se bucură de aceleași drepturi de a lua cuvântul și de a pune întrebări în adunarea generală de care s-ar bucura acționarul pe care îl reprezintă. Pentru a putea fi desemnat ca reprezentant, respectiva persoană trebuie să aibă capacitate de exercițiu.

*Votul direct (personal)* se exercită ulterior dovedirii identității de către acționar:

- a) În cazul **acționarilor persoane fizice** prin prezentarea actului de identitate; actele de identitate prezentate de acționari trebuie să permită identificarea acestora în lista acționarilor SNN la data de referință eliberată de S.C. Depozitarul Central S.A.;
- b) În cazul **acționarilor persoane juridice**, prin prezentarea:
  - (i) Actului de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini),
  - (ii) Certificatului constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau a oricărui alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, în scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calității de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care să permită identificarea acestora în lista acționarilor SNN la data de referință eliberată de S.C. Depozitarul Central S.A.;
  - (iii) Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor SNN de la data de referință, primită de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a

informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal (astfel incat registrul actionarilor la data de referinta sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului; pentru Statului Român, calitatea de reprezentant legal se face cu copia decretului de numire emis de Președintele României (copie Monitorul Oficial in care a fost publicat sau extras dintr-un program legislativ), in scopul dovedirii calitatii de reprezentant legal al Ministerului Energiei.

Pentru toate situațiile menționate mai sus, documentele prezentate intr-o limba straina (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea autorizata in limba româna sau engleza. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. SNN nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al acționarului.

Fiecare acționar prezent la adunare primește buletine de vot care conține elementele de identificare ale emitentului, pentru fiecare punct înscrise pe ordinea de zi si suspus votului, precum și opțiunile "pentru", "împotrivă" sau "abținere".

În cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor, fiecare candidat pentru consiliul de administrație este trecut separat, acționarul având posibilitatea să exprime pentru fiecare candidat votul "pentru" sau "împotrivă", respectiv să menționeze "abținere", si după caz, să precizeze numărul de voturi cumulate atribuite fiecărui candidat, pentru situația în care alegerea s- ar realiza prin metoda votului cumulativ.

#### ***Votul prin reprezentant cu imputernicire specială***

Actionarii pot participa si vota in adunarea generala prin reprezentare, in baza unei imputerniciri acordate pentru respectiva adunare generala, in cuprinsul careia se va indica modul in care reprezentantul va exercita votul.

Acționarii pot mandata alte persoane, cu excepția membrilor Consiliului de Administratie, Directorul General, Directorilor, angajaților SNN, pentru a-i reprezenta și a vota în AGA pe baza unei imputerniciri speciale sau generale.

Imputernicirile speciale trebuie completate de catre actionar (in trei exemplare originale: un formular pentru actionar, unul pentru mandatar si unul pentru SNN), semnate si trebuie sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGA pentru care Mandatarul urmeaza sa voteze in numele actionarului, cu precizarea clara a fiecărei probleme supuse votului actionarilor, cu posibilitatea ca actionarul sa exprime votul "pentru" sau "impotriva" sau, dupa caz, sa mentioneze "abtinere". Un actionar poate fi reprezentat in AGA de catre un singur Mandatar, avand o imputernicire speciala acordata pentru AGA.

In cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor, fiecare candidat pentru consiliul de administrație este trecut separat, acționarul având posibilitatea să exprime pentru fiecare candidat votul "pentru" sau "împotrivă", respectiv să menționeze "abținere", pentru situația în care alegerea se face prin metoda de vot prevăzută de Legea nr. 31/1990 și, după caz, să precizeze numărul de voturi cumulate atribuite fiecărui candidat, pentru situația în care alegerea s-ar realiza prin metoda votului cumulativ prevăzută de Legea nr. 24/2017. În situația în care acționarul omite să facă precizări referitoare la atribuirea voturilor cumulate, iar alegerea administratorilor se face prin metoda votului cumulativ, voturile cumulate ale



respectivului acționar vor fi distribuite egal de către reprezentant candidaților pentru care acționarul a votat "pentru".

SNN va pune la dispoziția acționarilor, pe pagina de internet a companiei, cu cel puțin 30 de zile înainte de data AGA, formulare de împuternicire specială redactate atât în limba română, cât și în engleză, acționarii putând completa fie formularul în limba română, fie pe cel în limba engleză.

**Împuternicirea specială** trebuie să conțină cumulativ următoarele, elemente obligatorii:

- a) datele de identificare ale acționarului SNN și precizarea deținerii acestuia (numărul de acțiuni deținute) raportat la numărul total de acțiuni emise de SNN și la numărul total de drepturi de vot, precum și semnătura acționarului pe fiecare pagină;
- b) datele de identificare ale reprezentantului (cel căruia i se acordă împuternicirea specială);
- c) data, ora și locul de întrunire a AGA la care se referă;
- d) data împuternicirii speciale; împuternicirile speciale purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea celor date anterior;
- e) precizarea clară a fiecărei probleme supuse votului, cu posibilitatea ca acționarul să voteze "pentru" sau "împotriva" sau, după caz, să menționeze "abținere"; numele și semnatura autorizată a acționarului.

Împuternicirea specială este valabilă doar pentru AGA pentru care a fost solicitată. Reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat.

Împuternicirea specială va fi însoțită de următoarele documente:

a) **pentru acționari persoane fizice:** copie de pe actul de identitate al acționarului, care să permită identificarea acestuia în lista acționarilor SNN la data de referință eliberată de SC Depozitarul Central SA și copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini, cu CNP (cod numeric personal) – dacă există în țara de origine);

b) **pentru acționari persoane juridice:**

- (i) certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, în scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calității de reprezentant legal, cu o vechime de cel puțin 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, și care să permită identificarea acestora în lista acționarilor SNN la data de referință eliberată de SC Depozitarul Central SA; în cazul Statului Român, se va prezenta o copie a decretului de numire emis de Președintele României (copie Monitorul Oficial în care a fost publicat sau extras dintr-un program legislativ), în scopul dovedirii calității de reprezentant legal al Ministerului Energiei.
- (ii) calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor SNN de la data de referință, primită de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul sau legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor SNN de la data de referință primită de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului;
- (iii) copie de pe actul de identitate al reprezentantului (mandatarului) (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport, pentru cetățenii străini cu CNP (cod numeric personal) vizibil - dacă există în țara de origine);

c) 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.

În general, un acționar poate împuternici un singur reprezentant să îl reprezinte în AGA. Cu toate acestea, împuternicirea poate nominaliza unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală. În cazul în care reprezentantul principal menționat mai sus este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

Acționarul care își exercită dreptul de vot astfel are obligația de a transmite împuternicirea specială fie

- (i) **în original**, la adresa indicată în convocator, fie
- (ii) **prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată** conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa [aga@nuclearelectrica.ro](mailto:aga@nuclearelectrica.ro), astfel încât aceasta să fie recepționată de către SNN, cu **48 de ore** înainte de data primei convocări AGA, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în respectiva adunare.

Împuternicirile speciale pot să nu fie luate în considerare în oricare din situațiile de mai jos:

- a) împuternicirea nu a fost depusă **în original cu 48 de ore înainte de AGA** sau împuternicirea nu a fost transmisă prin e-mail, **cu semnătură electronică extinsă încorporată** conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa [aga@nuclearelectrica.ro](mailto:aga@nuclearelectrica.ro), **cu 48 de ore înainte de AGA**;
- b) persoanele împuternicite au calitatea de membri ai Consiliului de Administrație, Director General, Directori sau de angajați SNN;
- c) împuternicirea nu conține datele de identificare ale acționarului SNN;
- d) împuternicirea nu conține datele de identificare ale reprezentantului (cel căruia i se acordă procura specială);
- e) împuternicirea nu este semnată pe fiecare pagină;
- f) în cazul împuternicirilor sub semnătură privată, nu sunt însoțite de copii ale documentelor nominalizate în prezentul regulament;
- g) împuternicirea nu conține numele în clar și semnătura autorizată a acționarului;
- h) împuternicirea nu conține elementele esențiale menționate în convocator și/sau reglementările legale.

Împuternicirile recepționate în termen de SNN și care sunt luate în considerare de către aceasta, dar care însă sunt afectate de oricare din viciile de mai jos, vor fi luate în considerare pentru stabilirea cvorumului de prezență, dar nu vor fi luate în considerare atunci când se votează hotărârea la care se referă:

- a) sunt ilizibile; sau
- b) conțin opțiuni contradictorii sau confuze; sau
- c) sunt exprimate condiționat.

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în adunarea generală a acționarilor pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de

către acționar. Custodele votează în adunarea generală a acționarilor exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la data de referință.

### ***Votul prin reprezentant cu împuternicire generala***

#### **Împuternicirea generala**

În temeiul art. 92, alin. (10) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, reprezentarea acționarilor în AGA se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale. Astfel, acționarul poate acorda o împuternicire generala a carei durată de valabilitate nu va depăși 3 ani, dacă părțile nu au prevăzut în mod expres un termen mai mare, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a unuia sau mai multor emitenți identificați în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar, în conformitate cu prevederile legale sau unui avocat.

Înainte de prima lor utilizare, împuternicirile generale, se depun la sediul societății cu 48 de ore înainte de adunarea generală în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de SNN, făcându-se mențiunea despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

**Împuternicirea generala** trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

1. datele de identificare ale acționarului SNN;
2. datele de identificare ale reprezentantului (cel cărui i se acorda împuternicirea);
3. data împuternicirii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; împuternicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea împuternicirilor date anterior;
4. precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele sau prin împuternicirea generala în adunarea generală a acționarilor pentru întreaga detenție a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a societății/societăților pentru care se utilizează respectivă împuternicire generala în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți.
5. numele și semnătura acționarului SNN.

Împuternicirea generala încetează prin:

- (i) revocarea scrisă de către acționarul mandant a acesteia, transmisă societății cel mai târziu până la data-limită de depunere a împuternicirilor aplicabilă unei anumite AGA, organizată în cadrul mandatului, redactată în limba română ori în limba engleză; sau
- (ii) pierderea calității de acționar a mandantului la data de referință aplicabilă unei AGA, organizată în cadrul mandatului; sau
- (iii) pierderea calității de intermediar sau de avocat a mandatarului.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor pe baza unei împuterniciri generala de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

- a) este un acționar majoritar al societății, sau o altă entitate, controlată de respectivul acționar;

- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al societatii, al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prezavute la lit. a);
- c) este un angajat sau un auditor al societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prezavute la lit. a);
- d) este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. a) - c).

Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire. În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul său de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Documente ce insotesc imputernicirea generala:

a) dovada ca mandatarul are calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile Art. 2 alin. (1) pct. (20) din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar actionarul este client al acestora.

b) 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 SC Depozitarul Central SA și copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii straini, cu CNP (cod numeric personal) – daca exista in țara de origine);

c) **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 SC Depozitarul Central SA;

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 Energiei.

iii) copie de pe actul de identitate al reprezentantului (imputernicitului) (BI sau CI pentru cetățeni români, sau pașaport, pentru cetățeni straini cu CNP (cod numeric personal) vizibil - daca exista in țara de origine).

SNN va accepta o împuternicire generală pentru participarea și votarea în cadrul unei AGA, dată de un acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr.

24/2017, cu modificările și completările ulterioare, sau unui avocat, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar dacă împuternicirea generală respectă prevederile Regulamentului 5/2018, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:

- (i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
- (ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declarația prevăzută mai sus trebuie depusă la SNN în original, semnată și, după caz, șampilată, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia. Declarația se depune la SNN odată cu împuternicirea generală.

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, excepție făcând documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, altă decât limba engleză, care 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.

Împuternicirile generale pot să nu fie luate în considerare în oricare dintre situațiile de mai jos:

- a) împuternicirea nu a fost depusă în copie certificată de către mandatar cu 48 de ore înainte de AGA;
- b) persoanele împuternicite au calitatea de membri ai Consiliului de Administrație, Director General, Directori sau de angajați SNN;
- c) împuternicirea nu conține datele de identificare ale acționarului SNN;
- d) împuternicirea nu conține datele de identificare ale reprezentantului;
- e) împuternicirile nu sunt însoțite de documentele nominalizate în prezentul capitol;
- f) împuternicirea nu conține numele și semnatura autorizată a acționarului SNN;
- g) dovada că mandatarul este fie un intermediar fie un avocat căruia acționarul îi este client, nu a fost făcută;
- h) durata mandatului reprezentantului a expirat;
- i) există un conflict de interese sau o declarație emisă de acționar sau mandatar care să precizeze că nu există un conflict de interese nu a fost depusă (pentru clarificare, modelul de împuternicire generală pus la dispoziție de SNN va include o astfel de declarație, dar dacă acționarul nu folosește acest model, atunci o declarație corespunzătoare emisă de acționar și mandatar trebuie depusă).

### ***Votul prin corespondență***

Votul prin corespondență poate fi utilizat de orice acționar, persoană fizică sau juridică, în cadrul oricărui tip de AGA. În scopul exercitării votului prin corespondență de către acționari, SNN va elabora, tipări și va pune la dispoziția acționarilor, pe cheltuiala sa, buletinele de vot special aferente fiecărei AGA, redactate atât în limba română, cât și engleză, acționarii putând completa fie formularul în limba română, fie pe cel în limba engleză.

Buletinele de vot prin corespondență vor fi publicate pe pagina de Internet a SNN cu cel puțin 30 de zile anterior datei AGA.

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta: a) a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la emitent în conformitate cu prezentul regulament;

b) reprezentantul este o instituție de credit care prestează servicii de custodii, cu respectarea art. 92 alin. (11) din Legea nr. 24/2017.

*Buletinul de vot trebuie să conțină următoarele elemente obligatorii:*

- a) buletinul de vot va conține informații cu privire la identitatea acționarului și deținerile acestuia;
- b) buletinul de vot va conține spații corespunzătoare în acest sens ce vor fi completate cu datele de identificare complete ale acționarilor, respectiv:
- (i) *pentru persoane fizice*: nume, prenume, domiciliu, cod numeric personal (pentru persoanele române), respectiv serie, număr și emitent act de identitate (pentru persoanele străine), precum și numărul de acțiuni deținute și drepturile de vot aferente acestora și
- (ii) *pentru persoane juridice*: denumire, sediu, cod unic de înregistrare și număr de înmatriculare la registrul comerțului (pentru Ministerul Energiei nu este necesar) (pentru persoanele române), respectiv număr de înregistrare în registrul de evidență corespunzător din statul de origine (pentru persoanele străine) numele, prenumele și codul numeric personal (sau, după caz, seria, numărul și emitentul actului de identitate) al reprezentantului legal, precum și numărul de acțiuni deținute și drepturile de vot aferente acestora;
- c) data, ora și locul de întrunire a AGA la care se referă;
- d) fiecare punct de pe ordinea de zi trebuie să fie însoțit de cele trei opțiuni de vot (“pentru”, “împotriva”, sau, după caz să menționeze abținere”);
- e) mențiunea expresă conform căreia: „acționarul trebuie să aleagă o singură opțiune din cele menționate mai sus” sub sancțiunea anulării votului, dacă este cazul;
- f) completarea buletinelor de vot de către acționari și semnarea acestora pe fiecare pagină, după cum urmează:
- (i) în cazul persoanelor fizice – acționarii **persoane fizice** vor semna personal pe fiecare pagină buletinul de vot, semnării asumându-și deplina și exclusivă responsabilitate pentru calitatea de acționar și autenticitatea semnăturii;
- (ii) *în cazul persoanelor juridice*, buletinul de vot prin corespondență va fi semnat și ștampilat personal pe fiecare pagină de către reprezentantul legal al persoanei juridice, semnatarul asumându-și deplina și exclusivă responsabilitate pentru autenticitatea calității și semnăturii. Pentru Ministerul Energiei, buletinul de vot prin corespondență va fi semnat de Ministrul Energiei sau de persoana care exercită atribuțiile ministrului delegat pentru energie în ziua exercitării votului prin corespondență – în acest caz la votul prin corespondență se va anexa și o copie de pe ordinul ministrului delegat pentru energie privind împuternicirea unei persoane pentru exercitarea atribuțiilor ce îi revin pentru perioada de timp respectivă;
- g) buletinele de vot trebuie să fie datate și să conțină numele în clar și semnătura autorizată a acționarului SNN;
- h) buletinele de vot trebuie să fie transmise către SNN fie (i) **prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată** conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa [aga@nuclearelectrica.ro](mailto:aga@nuclearelectrica.ro), fie (ii) **în original**, personal, printr-un reprezentant, prin poștă sau serviciu de curierat la adresa menționată în convocator;
- i) depunerea buletinelor de vot la registratura SNN în conformitate cu instrucțiunile cuprinse în convocator;
- j) înregistrarea acestora la registratura SNN în termenul indicat în anunțul de convocare sub sancțiunea

declarării nulității buletinului de vot de către Comisia responsabilă cu verificarea și numărarea voturilor prin corespondență și a neluării lui în considerare pentru stabilirea cvorumului.

*Documente ce însoțesc buletinele de vot:*

a) **pentru acționari persoane fizice** - copie de pe actul de identitate al acționarului, care să permită identificarea acestuia în lista acționarilor SNN la data de referință eliberată de S.C. Depozitarul Central S.A. și dacă este cazul copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini, cu CNP (cod numeric personal) – dacă există în țara de origine), împreună cu dovada calității de reprezentant legal;

b) **pentru acționari persoane juridice:**

(i) Certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, în scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calității de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, și care să permită identificarea acestora în lista acționarilor SNN la data de referință eliberată de S.C. Depozitarul Central S.A.;

(ii) Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor SNN de la data de referință, primită de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul sau legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor SNN de la data de referință primită de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului. În cazul Statului Român, se va prezenta o copie a decretului de numire emis de Președintele României (copie Monitorul Oficial în care a fost publicat sau extras dintr-un program legislativ), în scopul dovedirii calității de reprezentant legal al Ministerului Energiei.

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 să nu fie luate în considerare, în oricare din situațiile de mai jos:

a) nu au fost (i) depuse în original în termenul indicat în anunțul de convocare, sau (ii) nu au fost transmise prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa [aga@nuclearelectrica.ro](mailto:aga@nuclearelectrica.ro), în termenul indicat în anunțul de convocare;

b) nu conțin datele de identificare ale acționarului;

c) nu sunt semnate pe fiecare pagină;

d) nu sunt însoțite de copii ale documentelor nominalizate în prezentul regulament;

e) nu conțin numele în clar și semnătura autorizată a acționarului;

f) nu conțin elementele esențiale menționate în convocator și/sau reglementările legale.

Buletinele de vot recepționate în termen de SNN și care sunt luate în considerare de către aceasta, dar care însă sunt afectate de oricare din viciile de mai jos, vor fi luate în considerare pentru stabilirea

cvorumului de prezență, dar nu vor fi luate în considerare atunci când se votează hotărârea la care se referă:  
a) sunt ilizibile;  
b) conțin opțiuni contradictorii sau confuze;  
c) sunt exprimate condiționat.

În situația în care ordinea de zi va fi completată, iar acționarii nu trimit împuternicirile speciale și/sau buletinele de vot prin corespondența actualizate, 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 Societății, membrii acestei comisii urmând a păstra în siguranță înscrisurile, precum și confidențialitatea voturilor astfel exprimate. Împuternicirile vor fi verificate și de către secretarul AGOA/AGEA.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală este anulat. În acest caz va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezintă la adunarea generală o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală, acest lucru nu mai este necesar.

**Votul secret** este obligatoriu pentru alegerea și revocarea membrilor Consiliului de Administrație, pentru numirea și revocarea auditorului financiar și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

Conform art. 92 alin. (19) din Legea 24/2017, în 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.

Următoarele proceduri referitoare la votul secret se vor aplica în cazurile obligatorii, în vederea asigurării caracterului secret al votului în cadrul Adunării Generale a Acționarilor:

- a) secretarii tehnici ai adunării vor înmâna fiecărui acționar un buletin de vot care va indica numărul de acțiuni ale acestuia și instrucțiuni referitoare la modul de vot;
- b) fiecare acționar va vota prin completarea buletinului și depunerea acestuia la secretarii adunării/comisia tehnică, care vor stabili rezultatul votului.

În cazul votului prin intermediul buletinelor de vot prin corespondență/imputernicirilor speciale, în vederea asigurării caracterului secret al votului în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, societatea va publica pe pagina proprie de Internet cu cel puțin 30 de zile anterior datei AGA buletine de vot speciale pentru acele puncte care necesită vot secret, însoțite de instrucțiuni specifice pentru exprimarea votului și transmiterea acestuia.



Pentru punctele cu vot secret de pe ordinea de zi, se va vota utilizand buletinul de vot special care va fi introdus intr-un plic separat, sigilat, semnat si stampilat, dupa caz, pe care va fi mentionat "Pentru punctele cu vot secret de pe ordinea de zi a AGA" si introdus ulterior in plicul ce contine voturile pentru restul punctelor de pe ordinea de zi a AGA, cat si documentele aferente.

Comisia responsabila cu votul prin corespondență și verificarea imputernicirilor speciale va asigura confidențialitatea voturilor transmise prin corespondență, precum și a conținutului imputernicirilor, până la momentul supunerii la vot în cadrul ședinței adunării a fiecărui punct de pe ordinea de zi a respectivei adunări. 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.

### **Votul cumulativ**

Membrii consiliului de administrație al SNN pot fi aleși prin metoda votului cumulativ.

Un acționar semnificativ poate solicita în condițiile art. 92 alin. (23) din Legea nr. [24/2017](#), convocarea unei adunări generale a acționarilor având pe ordinea de zi alegerea administratorilor, cu aplicarea metodei votului cumulativ, consiliul de administrație fiind obligat să convoace corespunzător adunarea generală a acționarilor, cu includerea pe ordinea de zi a alegerii membrilor consiliului de administrație pe baza metodei votului cumulative.

În cazul în care alegerea prin metoda votului cumulativ nu este aplicată ca urmare a cererii formulate de un acționar semnificativ, acesta are dreptul de a solicita în instanță convocarea de îndată a unei adunări generale a acționarilor.

Prin metoda votului cumulativ, fiecare acționar are dreptul de a-și atribui voturile cumulate uneia sau mai multor persoane propuse pentru a fi alese în consiliul de administrație. Voturile cumulate se calculează prin înmulțirea voturilor deținute de către orice acționar, potrivit participării la capitalul social, cu numărul administratorilor ce urmează să formeze consiliul de administrație.

Administratorii în funcție la data AGA sunt înscrși de drept pe lista candidaților pentru alegerea noului Consiliu de Administrație, prin metoda votului cumulativ. Nu se poate aplica metoda votului cumulativ pentru alegerea unui număr mai mic decât numărul de membri CA (7 în cazul SNN). Administratorii în funcție la data adunării generale care nu sunt reconfirmați prin vot cumulativ în noul consiliu de administrație sunt considerați revocați, mandatul lor încetând pe cale de consecință.

În cazul aplicării metodei votului cumulativ, fiecare acționar poate să acorde toate voturile cumulate unui singur candidat sau mai multor candidați. În dreptul fiecărui candidat acționarii menționează numărul de voturi acordate, care nu poate fi mai mare decât numărul de voturi cumulate pe care acționarul le deține, sub sancțiunea anularii buletinului de vot. Numărul de voturi cumulative la care un acționar are dreptul este înscris pe buletinul primit la intrarea în sala. Buletinele de vot prin corespondența se completează de fiecare acționar cu numărul de voturi cumulative deținute și se trimit conform regulilor stabilite mai sus, în plic separate aferent votului secret. Persoanele care au obținut cele mai multe voturi cumulate în cadrul adunării generale a acționarilor sunt declarate alese ca membri ai consiliului de administrație. În situația în care două sau mai multe persoane propuse a fi alese ca membri în consiliul de administrație obțin același număr de voturi cumulate, este declarată aleasă ca membru în consiliul de administrație persoana care a fost votată de un număr mai mare de acționari.

**Comisia responsabilă cu votul prin corespondență și verificarea imputernicirilor** este numită prin Decizie a Consiliului de Administrație.

**Componența Comisiei** este asigurată de cel puțin 3 membri, dintre care cel puțin unul va avea pregătire juridică. Consiliul de Administrație va numi unul dintre membrii Comisiei în calitate de președinte, cu rol de coordonare a activității Comisiei.

**Comisia va avea următoarele atribuții:**

- a) verificarea și centralizarea imputernicirilor și a buletinelor de vot prin corespondență.
- b) întocmirea proceselor-verbale ce consemnează concluziile Comisiei; acestea vor conține obligatoriu:
  - (i) informații privind numărul total de voturi exprimate prin corespondență, în vederea determinării îndeplinirii condițiilor de cvorum;
  - (ii) rezultatul votului prin corespondență pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (număr de voturi pentru/împotriva/abțineri);
  - (iii) numărul voturilor anulate și motivele aferente;
  - (iv) rezultatul verificării imputernicirilor;
  - (v) comentarii – dacă este cazul.
- c) asigurarea confidențialității voturilor transmise prin corespondență, precum și a conținutului imputernicirilor, până la momentul supunerii la vot în cadrul ședinței adunării a fiecărui punct de pe ordinea de zi a respectivei adunări.
- d) președintele Comisiei sau, în lipsa acestuia, persoana desemnată de Comisie să îi țină locul, va transmite președintelui de ședință informațiile necesare pentru stabilirea cvorumului și rezultatelor votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, astfel cum sunt acestea prezentate în procesul-verbal încheiat de Comisie.

Imputernicirile vor fi verificate și de către secretarul AGA.

Comisia va fi responsabilă de asemenea cu validarea și numărarea voturilor secrete exprimate prin voturile prin corespondență.

În cazul în care Președintele Comisiei nu este disponibil, acesta poate fi înlocuit de un alt Membru titular sau de un alt Membru supleant.

**Comisia tehnică**

Comisia tehnică se ocupă cu culegerea voturilor exprimate în cadrul adunării generale (în sală), cu verificarea, numărarea și centralizarea voturilor cu ajutorul unei aplicații informatice gestionată de angajați ai SNN. Comisia tehnică, respectiv membrii acesteia au următoarele responsabilități:

- preia datele privind prezenta acționarilor cu voturi anteexprimate de la “Comisia responsabilă cu votul prin corespondență și verificarea imputernicirilor (prin buletine de vot prin corespondență și procuri speciale);
- culegerea voturilor exprimate în sală, numărarea și centralizarea voturilor cu o aplicație informatică gestionată de angajați ai SNN.
- întocmește lista de prezenta a acționarilor persoane fizice și juridice prezenți în adunare în mod direct și prin reprezentanți, pe care o înmânează Secretariatului AGA;
- întocmește situația nominală și centralizată a voturilor acționarilor pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, pe care o înmânează Secretariatului AGA;
- folosirea de echipamente de backup și copii de siguranță pentru baza de date + plan de

- refacere in timp util, in cazul in care aplicatia informatica nu functioneaza;
- inmaneaza Secretariatului AGA rezultatele privind votul aferent punctelor de pe ordinea de zi.

Comisia tehnica are acces la informatiile privind voturile exprimate anterior adunarilor generale cu exceptia celor care sunt secrete.

## **Capitolul 7 - Cvorum**

Cvorumul se va verifica de președintele de ședință cu privire la fiecare hotărâre în parte, anterior supunerii la vot a hotărârii respective.

### *Cvorum AGOA*

Pentru valabilitatea deliberărilor AGOA sunt necesare:

- a) la prima convocare, prezența sau reprezentanța acționarilor reprezentând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot (25%), iar hotărârile AGOA se iau cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil în cadrul adunării.
- b) la a doua convocare, AGOA poate decide cu privire la problemele incluse pe ordinea de zi a primei adunări convocate, indiferent de numărul acționarilor prezenți, prin votul acționarilor reprezentând majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil în cadrul adunării.

### *Cvorum AGEA*

Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor sunt necesare:

- a) la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot (25%), iar hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil în cadrul adunării;
- b) la a doua convocare AGEA poate decide cu privire la problemele incluse pe ordinea de zi a primei adunări convocate, dacă sunt prezenți sau reprezentați cel puțin o 1/5 din numărul total de drepturi de vot, luând hotărâri cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați în mod valabil în cadrul adunării.;
- c) Hotărârile de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau de majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau dizolvare a Societății se iau cu majoritate de cel puțin 2/3 din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau valabil reprezentați.

În cazul oricăror hotărâri privind ridicarea dreptului de preferință al acționarilor de a subscrie noi acțiuni în cazul majorărilor de capital social, adunarea generală a acționarilor trebuie să voteze cu respectarea prevederilor legale relevante cu privire la cvorumul adunării generale a acționarilor și majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este prevăzut de legislația pieței de capital.

La calcularea cvorumului de prezență în cadrul unei adunări generale a acționarilor se iau în calcul inclusiv acele acțiuni pentru care acționarul își exprimă votul în adunarea generală a acționarilor (“pentru” sau “împotriva”), precum și acțiunile pentru care acționarul se abține (vot “abținere”) sau nu își exprimă un drept de vot (“vot neexprimat”).

### *Procesul verbal al AGA:*

- a) constată îndeplinirea formalităților de convocare, inclusiv cele privind aplicarea metodei votului cumulative, data și locul AGA, acționarii prezenți și numărul acțiunilor aferente, numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile și proporția din capitalul social reprezentată de respectivele voturi,

numărul total al voturilor valabil exprimate și alocarea lor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință.

b) este semnat de către:

(i) secretarul tehnic; (ii) secretarul desemnat dintre acționari; (iii) președintele de ședință.

c) este redactat în termen de 48 de ore de la data adunării;

d) se vor îndosăria în registrul proceselor verbale AGA semnate conform cu originalul, parafate și numerotate pe fiecare pagină.

La procesul-verbal se anexează documentele referitoare la aplicarea metodei votului cumulativ.

#### *Hotărârile AGA*

a) proiectele Hotărârilor AGA sunt publicate pe site-ul: [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro) odată cu celelalte documente, atât în limba română, cât și în engleză;

b) se iau prin vot deschis (excepție – cele luate prin vot secret);

c) constată îndeplinirea cerințelor referitoare la adoptarea acestora;

d) se redactează pe baza procesului-verbal și se semnează de președintele de ședință sau de o persoană împuternicită de către acesta și de secretarii de ședință;

e) se vor îndosăria în registrul hotărârilor AGA semnate conform cu originalul, parafate și numerotate pe fiecare pagină;

f) se vor înregistra la Registrul Comerțului în termen de 15 zile de la data aprobării acestora;

g) se vor publica pe pagina de Internet în termen de 24 de ore de la data adunării. Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor sunt obligatorii chiar și pentru acționarii absenți, pentru cei nereprezentati sau pentru cei care au votat împotriva.

Acționarii care au votat "Impotriva" au dreptul de a se retrage din societate și de a solicita cumpărarea acțiunilor lor de către Societate, numai dacă respectiva hotărâre a adunării generale are ca obiect:

a) schimbarea obiectului principal de activitate;

b) mutarea sediului Societății în străinătate;

c) schimbarea formei Societății;

d) fuziunea sau divizarea Societății.

Pentru fiecare hotărâre vor fi menționate cel puțin numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, proporția din capitalul social reprezentată de respectivele voturi, numărul total de voturi valabil exprimate, precum și numărul de voturi exprimate "pentru" și "împotriva" fiecărei hotărâri și, dacă este cazul, numărul de abțineri.

Hotărârile adunării generale contrare legii sau Actului constitutiv pot fi atacate în justiție, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV a, de oricare dintre acționarii care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat împotriva și au cerut să se însereze aceasta în procesul verbal al ședinței.

În termen de 24 de ore de la data tinerii adunării generale, societatea va întocmi un raport curent la care vor fi atasate hotărârile luate de AGA. Dacă adunarea generală nu se poate ține din motive de cvorum, raportul curent va conține această informație.

Raportul va fi diseminat către instituțiile pieței de capital, respectiv BVB și ASF și publicat pe website-ul societății.