



**Raport curent conform: 234 alin (1) litera c) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare**

***Data raportului: 05.04.2021***

***Denumirea entitații emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.***

***Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti***

***Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00***

***Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 10874881***

***Numar de ordine în Registrul Comerțului: J40/7403/1998***

***Capital social subscris și varsat: 3.016.438.940***

***Piața reglementata pe care se tranzacționeaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București***

**Catre:            Bursa de Valori Bucuresti  
                      Autoritatea de Supraveghere Financiara**

**Eveniment important de raportat:**

**Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 05.04.2021**

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii ca in data de 05.04.2021 au avut loc la Hotel Capital Plaza, sala Mihail Kogalniceanu, Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor SNN, incepand cu ora 10:00.

Hotararile adoptate de Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din data de 05.04.2021 se afla anexate prezentului raport curent.

**Director General  
Cosmin GHIȚĂ**

**Sef DCRI  
Valentina DINU**



**Hotararea nr. 3/05.04.2021**  
**a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**  
**Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.**

Sediul social: Strada Polona nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/7403/1998, cod unic de inregistrare RO 10874881

Astazi, 05.04.2021, ora 10:00 actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare "Societatea" sau "SNN"), s-au intalnit la prima convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, la Hotel Capital Plaza, Sala Mihail Kogălniceanu, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 54, sector 1, Bucuresti sedinta AGOA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, dl.Teodor Minodor Chirica, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie.

Avand in vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 875 din data de 03.03.2021, in ziarul "Romania Libera" numarul 8826 din data de 03.03.2021 si pe adresa de internet a Societatii;
- Completarea Convocatorului pentru AGEA publicata in Minotorul Oficial al Romaniei, Partea IV- a numarul 1214 din data de 24.03.2021, in ziarul "Romania Libera" numarul 8841 din data de 24.03.2021 si pe adresa de internet a Societatii
- Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare ("Actul Constitutiv");
- Prevederile legale aplicabile;

**Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.**

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

Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.016.438.940 lei

[office@nuclearelectrica.ro](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)



Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor, sedinta AGOA este legala si statutara, 27 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 268.111.627 actiuni, reprezentand 88,88349% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 88,88349% din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si ale art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 ("Legea nr. 31/1990"). Presedintele de sedinta constata ca AGOA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

#### **1. Alegerea Secretarului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**

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

In prezenta actionarilor reprezentand 88,88349% din capitalul social si 88,88349% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 268.111.627 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 268.111.627 voturi "pentru"
- 0 voturi "impotriva"
- 0 voturi "abtinere"
- 0 voturi "neexprimate"

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.**

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

Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.016.438.940 lei

[office@nuclearelectrica.ro](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)



## 2. Aprobarea Strategiei de continuare a Proiectului Unitățile 3 și 4 CNE Cernavodă.

In prezenta actionarilor reprezentand 88,88349% din capitalul social si 88,88349% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 254.835.042 voturi reprezentand 95,04811% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 254.835.042 voturi “pentru”
- 13.276.195 voturi “impotriva”
- 390 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

## 3. Aprobarea datei de **21.04.2021** ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv data la care are loc identificarea actionarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.

In prezenta actionarilor reprezentand 88,88349% din capitalul social si 88,88349% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 268.111.627 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.**

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

Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.016.438.940 lei

[office@nuclearelectrica.ro](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)



- 4. Aprobarea** datei de **20.04.2021** ca data „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 , alin. (2), lit. 1) din Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

In prezenta actionarilor reprezentand 88,88349% din capitalul social si 88,88349% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 268.111.627 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- 5. Imputernicirea** Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

In prezenta actionarilor reprezentand 88,88349% din capitalul social si 88,88349% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 268.111.627 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

**Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.**

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

Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.016.438.940 lei

[office@nuclearelectrica.ro](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)



Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
TEODOR MINODOR CHIRICA**

SECRETAR DE SEDINTA

ROMEO SUSANU

**Hotararea nr. 4/05.04.2021**

**a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor**

**Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.**

Sediul social: Strada Polona nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului  
sub numarul J40/7403/1998, cod unic de inregistrare RO 10874881

**Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.**

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

Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.016.438.940 lei

[office@nuclearelectrica.ro](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)



Astazi, 05.04.2021, ora 11:00 actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare "Societatea" sau "SNN"), s-au intalnit la prima convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ("AGEA"), la Hotel Capital Plaza, Sala Mihail Kogalniceanu, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 54, sector 1, Bucuresti, sedinta AGEA fiind deschisa de catre dl. Teodor Minodor Chirica, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie.

Avand in vedere:

- Convocatorul pentru AGEA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 875 din data de 03.03.2021, in ziarul "Romania Libera" numarul 8826 din data de 03.03.2021 si pe adresa de internet a Societatii;
- Completarea Convocatorului pentru AGEA publicata in Minotorul Oficial al Romaniei, Partea IV- a numarul 1214 din data de 24.03.2021, in ziarul "Romania Libera" numarul 8841 din data de 24.03.2021 si pe adresa de internet a Societatii
- Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare ("Actul Constitutiv");
- Prevederile legale aplicabile;

Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor, sedinta AGEA este legala si statutara, 26 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 268.045.714 actiuni, reprezentand 88,86164% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 88,86164% din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si ale art. 115 alin. 1 din Legea societatilor nr. 31/1990 ("Legea nr. 31/1990"). Presedintele de sedinta constata ca AGEA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

## **1. Alegerea Secretarului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.**



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

In prezenta actionarilor reprezentand 88,86164% din capitalul social si 88,86164% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 268.045.714. voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**2. Aprobarea** infiintarii unei Filiale integral detinute de catre SNN, in calitate de asociat unic, in urmatoarele conditii:

- Forma juridica: societate cu raspundere limitata, avand ca asociat unic Societatea Nationala Nuclearelectrica SA
- Obiectul de activitate al filialei include: Cod CAEN 2446 – Prelucrarea Combustibililor Nucleari; Obiectul principal si obiectul secundar de activitate vor fi prevazute in Actul Constitutiv care este aprobat de Consiliul de Administratie al SNN;
- Sediul social este in Feldioara/Brasov; adresa exacta va fi prevazuta in Actul Constitutiv;
- Durata filialei: nedeterminata;
- Societatea va fi condusa de Consiliu de administratie format din 5 membri, desemnati de Consiliul de Administratie al SNN; Actul constitutiv va cuprinde datele lor de identificare, puterile ce li s-au conferit si daca le vor exercita impreuna sau separat;
- Durata mandatului membrilor Consiliului de Administratie: 4 ani;
- Capitalul social al filialei la infiintare este de 200 lei, varsat integral in numerar de catre SNN. Aceasta are dreptul sa finanteze noua companie prin contractarea de imprumuturi asociat.

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

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

Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.016.438.940 lei

[office@nuclearelectrica.ro](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)





In prezenta actionarilor reprezentand 88.86164% din capitalul social si 88.86164% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 251.867.127 voturi reprezentand 93,96424% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 251.867.127 voturi “pentru”
- 16.178.321 voturi “impotriva”
- 266 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**3. Mandatarea** Consiliului de Administratie al SNN sa indeplineasca toate formalitatile de infiintare a noii Filiale, incluzand – fara a se limita la – urmatoarele: stabilirea sediului social al Filialei, alegerea denumirii Filialei, verificarea disponibilitatii si rezervarea denumirii Filialei, intocmirea si aprobarea Actului Constitutiv al Filialei, cu respectarea cerintelor legale, desemnarea membrilor Consiliului de Administratie, desemnarea auditorului/cenzorilor, intocmirea tuturor operatiunilor/formalitatilor de varsare a capitalului social (inclusiv deschiderea contului bancar, efectuarea varsamintelor etc), semnarea oricarei declaratii solicitate de lege in numele asociatului unic al filialei (de exemplu, declaratia de nesuprapunere sediu, declaratia privind indeplinirea, de catre SNN, a tuturor conditiilor necesare in raport de cerintele legii aplicabile pentru detinerea si exercitarea calitatii de asociat unic in cadrul filialei, etc.), efectuarea platii tuturor taxelor si tarifelor aferente operatiunii de infiintare a noii filiale, contractarea serviciilor notariale si, daca este cazul, avocatiale, necesare pentru infiintarea noii Filiale si, in general, efectuarea oricarei operatiuni si semnarea oricarui document in legatura cu infiintarea Filialei.

In prezenta actionarilor reprezentand 88.86164% din capitalul social si 88.86164% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 251.867.127 voturi reprezentand 93,96424% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 251.867.127 voturi “pentru”

**Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.**

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

Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.016.438.940 lei

[office@nuclearelectrica.ro](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)



- 16.178.321 voturi “impotriva”
- 266 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**4. Aprobarea** majorarii capitalului social al EnergoNuclear S.A. cu suma de 25 de milioane de lei si, totodata, aprobarea participarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. la majorarea capitalului social al EnergoNuclear S.A., filiala detinuta integral de catre Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A., cu suma de 25 milioane RON.

In prezenta actionarilor reprezentand 88,86164% din capitalul social si 88,86164% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 254.769.395 voturi reprezentand 95,04699% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 254.769.395 voturi “pentru”
- 13.276.195 voturi “impotriva”
- 124 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**5. Aprobarea** mandatului reprezentantilor Nuclearelectrica in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii Energonuclear S.A. pentru a vota in favoarea modificarii capitalului social al EnergoNuclear S.A., in sensul majorarii acestuia cu suma de 25 de milioane de lei, si, totodata, aprobarea mandatului reprezentantilor Nuclearelectrica in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor EnergoNuclear S.A. pentru a vota in favoarea subscrierii integrale, de catre actionarul unic al EnergoNuclear S.A., respectiv Nuclearelectrica, a capitalului social aditional (majorat), de 25 de milioane de lei, sub forma de aport in numerar al Nuclearelectrica la capitalul social al EnergoNuclear S.A., in cuantum de 25 de milioane de lei.

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

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

Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.016.438.940 lei

[office@nuclearelectrica.ro](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)



In prezenta actionarilor reprezentand 88,86164% din capitalul social si 88,86164% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 254.769.395 voturi reprezentand 95,04699% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 254.769.395 voturi “pentru”
- 13.276.195 voturi “impotriva”
- 124 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**6. Mandatarea** Consiliului de Administrație al SNN să inițieze, să deruleze și să aprobe procedurile, operațiunile si deciziile corporative necesare pentru majorarea capitalului social al EN, operationalizarea EN si asigurarea resurselor necesare, in conformitate cu Strategia aprobata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SNN.

In prezenta actionarilor reprezentand 88,86164% din capitalul social si 88,86164% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 254.769.395 voturi reprezentand 95,04699% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 254.769.395 voturi “pentru”
- 13.276.319 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**7. Aprobarea** suportării, de catre SNN, prin intermediul societatii EN, filiala detinuta integral de SNN, a cheltuielilor generate de Etapa 1 a Proiectului Unitățile 3 și 4 de la CNE Cernavodă, in conformitate cu prevederile Strategiei aprobate, în condițiile încadrării în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale.

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

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

Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.016.438.940 lei

[office@nuclearelectrica.ro](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)



In prezenta actionarilor reprezentand 88,86164% din capitalul social si 88,86164% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 254.769.519 voturi reprezentand 95,04704% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 254.769.519 voturi “pentru”
- 13.276.195 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**8. Aprobarea** propunerilor de modificare a Actului Constitutiv al SN Nuclearelectrica SA prezentate in Anexa la convocator. Anexa face parte integranta din hotarare.

In prezenta actionarilor reprezentand 88,86164% din capitalul social si 88,86164% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 252.967.427 voturi reprezentand 94,37473% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 252.967.427 voturi “pentru”
- 15.078.021 voturi “impotriva”
- 266 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**9. Aprobarea** datei de **21.04.2021** ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv data la care are loc identificarea actionarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA.

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

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

Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.016.438.940 lei

[office@nuclearelectrica.ro](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)



In prezenta actionarilor reprezentand 88,86164% din capitalul social si 88,86164% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 268.045.714 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**10. Aprobarea** datei de **20.04.2021** ca data „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 , alin. (2), lit. 1) din Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

In prezenta actionarilor reprezentand 88,86164% din capitalul social si 88,86164% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 268.045.714 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.**

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

Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.016.438.940 lei

[office@nuclearelectrica.ro](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)



**11. Imputernicirea** Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

In prezenta actionarilor reprezentand 88,86164% din capitalul social si 88,86164% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 268.045.714 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
TEODOR MINODOR CHIRICA**

SECRETAR DE SEDINTA

ROMEO SUSANU



## ANEXA la pct. 8 de pe ordinea de zi completata a AGEA

### MODIFICARILE SI COMPLETARILE LA ACTUL CONSTITUTIV SNN

1. Se modifica denumirea **ACTULUI CONSTITUTIV** al S.N.Nuclearelectrica S.A astfel: “ACTUL CONSTITUTIV al Societatii Nationale "Nuclearelectrica" S.A. cu modificarile si completarile inregistrate pana la data de 05.04.2021”
2. Se modifica art 7, alin. (2) din Actul Constitutiv al SNN ca urmare a modificarii structurii actionariatului, si va avea urmatorul continut:

#### „Art. 7

#### **Capitalul social**

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

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

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

*b) Alti actionari, persoane fizice si juridice, romane si straine, detin un numar total de **52.793.418** de actiuni, cu o valoare totala de **527.934.180** de lei, reprezentand o cota de **17,5019%** din capitalul social al societatii.*

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

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

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

Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.016.438.940 lei

[office@nuclearelectrica.ro](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)



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

3. Se modifica art. 13, alin. (3) din Actul Constitutiv, dupa cum urmeaza:

- (a) Articolul 13 alin. (3) litera o) paragraful 2 se elimină;
- (b) Articolul 13 alin. (3) se completeaza cu o noua litera, litera „p”.

Art 13 alin (3) va avea urmatorul continut:

” **(3) Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** are dreptul de a hotari cu privire la:

- 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 efectuarii 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 cumulativ, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate ale Societatii minus creantele;

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

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

Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.016.438.940 lei

[office@nuclearelectrica.ro](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)





NUCLEARELECTRICA

- 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 Energonuclear S.A. pentru:*
- i. dizolvarea si lichidarea Energonuclear S.A.;*
  - ii. efectuarea oricarei investitii de catre 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;*
  - iii. incheierea de catre Energonuclear S.A. a oricarui contract care implica cheltuieli sau asumarea oricarei obligatii importante de catre Energonuclear S.A. care depaseste 50.000.000 Euro (cincizeci milioane Euro), individual sau cumulata, intr-un singur exercitiu financiar;*
  - iv. orice vanzare efectiva sau propusa, orice alta instrainare a oricaror active sau drepturi ale Energonuclear S.A., orice dobandire efectiva sau propusa a oricaror active sau drepturi de catre Energonuclear S.A. care depaseste suma cumulata de 50.000.000 Euro (cincizeci milioane Euro);*
  - v. 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)".*

4. Se modifica art. 20 alin. (3), prin eliminarea literei s) si va avea urmatorul cuprins:

“Art 20 alin (3) **Consiliul de Administratie mai are si urmatoarele atributii:**

- a) exercita controlul asupra modului in care Directorul General si ceilalti Directori conduc Societatea;
- b) avizeaza bugetul de venituri si cheltuieli;
- c) aproba planul de management intocmit de Directorul General si/sau de ceilalti Directori;
- d) prezinta Adunarii Generale a Actionarilor un raport anual privind activitatea de administrare;
- e) reprezinta Societatea in raporturile cu Directorul General si cu Directorii numiti;

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

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

Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.016.438.940 lei

[office@nuclearelectrica.ro](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)



NUCLEARELECTRICA

- f) avizeaza situatiile financiare ale Societatii;
- g) aproba Raportul Directorului General si Rapoartele Directorilor;
- h) propune adunarii generale numirea si revocarea auditorului financiar, precum si durata minima a contractului de audit.
- i) aproba contractele de mandat ale Directorului General si ale Directorilor numiti stabilind astfel modul de organizare a activitatii directorilor;
- j) aproba persoanele imputernicite sa negocieze Contractul Colectiv de Munca cu sindicatele reprezentative si/sau reprezentantii salariatilor precum si mandatul de negociere acordat acestora;
- k) aproba Contractul Colectiv de Munca la nivelul Societatii;
- l) aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie;
- m) aproba programele de activitate (productie, cercetare – dezvoltare, inginerie tehnologica, investitii etc.);
- n) aproba structura organizatorica a Societatii si numarul de posturi precum si Regulamentul de Organizare si Functionare al Societatii;
- o) aproba strategia privind tranzactiile de vanzare de energie a Societatii;
- p) aproba incheierea de orice contract/document care naste obligatii legale in sarcina Societatii (acte de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societatii), a caror valoare nu depaseste, individual sau cumulata, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate ale Societatii minus creantele cu respectarea limitelor de competenta prevazute in Anexa la prezentul Act Constitutiv;
- q) aproba inchirierile de active corporale, pentru o perioada mai mare de 1 an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat nu 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, care nu depasesc aceeasi valoare;
- r) aproba mandatul reprezentantilor Nuclearelectrica in Adunarea Generala a Actionarilor S.C. Energonuclear S.A. pentru toate deciziile care sunt de competenta Adunarii generale a actionarilor S.C. Energonuclear S.A. cu exceptia celor pentru care este necesara o hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor Societatii, potrivit prevederilor prezentului Act Constitutiv.”

## **PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

**TEODOR MINODOR CHIRICA**

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

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

Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.016.438.940 lei

[office@nuclearelectrica.ro](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)