



**Hotararea nr. 5/28.04.2022  
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor  
Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.**

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

Astazi, 28.04.2022, 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 1265 din data de 28.03.2022, in ziarul "Romania Libera" numarul 9094 din data de 28.03.2022 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 AGOA este legala si statutara, 35 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 270.734.364 actiuni, reprezentand 89,75297% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 89,75297% 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 dezbatelor, 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 dna Cristina Bacaintan si dna Saida Musledin drept secretari tehnici ai AGOA.



In prezenta actionarilor reprezentand 89,75297 % din capitalul social si 89,75297 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 270.734.364 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**2. Aprobarea Situatiilor Financiare Individuale** auditate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie aferent anului 2021 si a Raportului Auditorului Independent asupra Situatiilor Financiare Individuale la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021.

In prezenta actionarilor reprezentand 89,75297 % din capitalul social si 89,75297 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 267.659.238 voturi reprezentand 98,86415% din voturile valabil exprimate, 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:

- 267.659.238 voturi “pentru”
- 1.843.691 voturi “impotriva”
- 1.231.435 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**3. Aprobarea Situatiilor Financiare Consolidate** auditate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie aferent anului 2021 si a Raportului Auditorului Independent asupra



Situatiilor Financiare Consolidate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021.

In prezenta actionarilor reprezentand 89,75297% din capitalul social si 89,75297 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 267.659.238 voturi reprezentand 98,86415% din voturile valabil exprimate, 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:

- 267.659.238 voturi “pentru”
- 1.843.691 voturi “impotriva”
- 1.231.435 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**4. Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administratie** pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2021, intocmit in conformitate cu prevederile art. 65 din Legea nr. 24/2017, republicata in 10.08.2021, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Anexei nr. 15 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.

In prezenta actionarilor reprezentand 89,75297% din capitalul social si 89,75297% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 270.734.240 voturi reprezentand 99,99995% din voturile valabil exprimate, 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**5. Aprobarea propunerii privind repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2021 pe destinatiile prevazute in Nota prezentata actionarilor.**



In prezenta actionarilor reprezentand 89,75297% din capitalul social si 89,75297% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 270.734.240 voturi reprezentand 99,99995% din voturile valabil exprimate, 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

#### **6. Aprobarea Raportului trimestrial al Consiliului de Administratie aferent Trimestrului IV 2021.**

In prezenta actionarilor reprezentand 89,75297% din capitalul social si 89,75297% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 270.734.240 voturi reprezentand 99,99995 % din voturile valabil exprimate, 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

#### **7. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021.**

In prezenta actionarilor reprezentand 89,75297% din capitalul social si 89,75297% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 268.580.438 voturi reprezentand 99,20441% din voturile valabil exprimate, 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:



NUCLEARELECTRICA

- 268.580.438 voturi “pentru”
- 1.809.185 voturi “impotriva”
- 344.741 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**8. Alegerea** a doi membri provizorii ai Consiliului de Administratie, incepand cu data de 28.04.2022, pentru un mandat de 4 luni, in conformitate cu prevederile art. 64<sup>1</sup>, alin. (3) si alin. (5) din OUG nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare (vot secret).

In prezenta actionarilor reprezentand 89,75297% din capitalul social si 89,75297% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 253.527.005 voturi reprezentand 93,64419% din voturile valabil exprimate, 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:

- 253.527.005 voturi “pentru”
- 17.197.143 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 10.216 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**8.1 Alegerea** domnului Serban Constantin Valeca in calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., incepand cu data de 28.04.2022, pentru un mandat de 4 luni, in conformitate cu prevederile art. 64<sup>1</sup>, alin. (3) si alin. (5) din OUG nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare (vot secret).

In prezenta actionarilor reprezentand 89,75297% din capitalul social si 89,75297% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 253.527.005 voturi reprezentand 93,64420 % din voturile valabil exprimate, 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:

- 253.527.005 voturi “pentru”
- 13.286.411 voturi “impotriva”

**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)



- 3.920.948 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**8.2** Alegerea domnului George Sergiu Niculescu in calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., incepand cu data de 28.04.2022, pentru un mandat de 4 luni, in conformitate cu prevederile art. 64<sup>1</sup>, alin. (3) si alin. (5) din OUG nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare (vot secret).

In prezenta actionarilor reprezentand 89,75297% din capitalul social si 89,75297% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 250.082.405 voturi reprezentand 92,37187% din voturile valabil exprimate, 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:

- 250.082.405 voturi “pentru”
- 16.731.011 voturi “impotriva”
- 3.920.948 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**9. Aprobarea** formei contractului de mandat care urmeaza sa fie semnat de Societate cu noii membri provizorii ai Consiliului de Administratie, precum si mandatarea reprezentantului Ministerul Energiei in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor de a semna in numele si pe seama Societatii contractele de mandat cu administratorii provizorii.

In prezenta actionarilor reprezentand 89,75297% din capitalul social si 89,75297% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 250.551.937 voturi reprezentand 92,54530% din voturile valabil exprimate, 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:

- 250.551.937 voturi “pentru”
- 20.182.303 voturi “impotriva”



NUCLEARELECTRICA

- 124 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**10. Aprobarea** indemnizatiei fixe bruta lunara pentru membrii provizorii ai Consiliului de Administratie la nivelul de 15.057 lei, egala cu cea a celui mai recent administrator in functie selectat potrivit OUG nr. 109/2011, precum si a unei componente variabile determinata in mod identic cu cea a administratorilor in functie, la nivelul componentei pe termen scurt, acordata proportional cu perioada mandatului provizoriu.

In prezenta actionarilor reprezentand 89,75297% din capitalul social si 89,75297% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 250.552.061 voturi reprezentand 92,54535% din voturile valabil exprimate, 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:

- 250.552.061 voturi “pentru”
- 20.182.303 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**11. Aprobarea** Raportului de remunerare a SNN pentru anul financiar 2021, in conformitate cu prevederile art. 107, alin. (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.

In prezenta actionarilor reprezentand 89,75297% din capitalul social si 89,75297% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 250.551.937 voturi reprezentand 92,54530 % din voturile valabil exprimate, 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:

- 250.551.937 voturi “pentru”
- 20.182.303 voturi “impotriva”
- 124 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

**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)



Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**12. Informarea** cu privire la aprobarea contractarii unei facilitate de finantare.

*Prezentul punct de pe ordinea de zi nu este supus votului actionarilor, acestia luand la cunostinta de informatiile prezentate de Societate cu privire la acest punct.*

**13. Informarea** cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera a) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 02.12.2021- 28.02.2022.

*Prezentul punct de pe ordinea de zi nu este supus votului actionarilor, acestia luand la cunostinta de informatiile prezentate de Societate cu privire la acest punct.*

**14. Informarea** cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera b) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 02.12.2021- 28.02.2022.

*Prezentul punct de pe ordinea de zi nu este supus votului actionarilor, acestia luand la cunostinta de informatiile prezentate de Societate cu privire la acest punct.*

**15. Aprobarea** datei de **07.06.2022** ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 87 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 89,75297% din capitalul social si 89,75297% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 270.734.240 voturi reprezentand 99,99995% din voturile valabil exprimate, 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:

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

**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)





Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**16. Aprobarea** datei de **06.06.2022** 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 89,75297% din capitalul social si 89,75297% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 270.734.240 voturi reprezentand 99,99995% din voturile valabil exprimate, 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi

**17. Aprobarea** datei de **24.06.2022** ca **data platii**, respectiv data calendaristică expres specificată, respectiv zz/ll/an, la care rezultatele unui eveniment corporativ, aferente deținerii de instrumente financiare, sunt datorate, respectiv la care trebuie realizată debitarea si/sau creditarea de sume de bani si/sau instrumente financiare, in conformitate cu prevederile art. 2 alin 2 lit. h) din Regulamentul 5/2018, si cu cele ale art. 1, alin. (3) din Ordonanta 64/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

In prezenta actionarilor reprezentand 89,75297% din capitalul social si 89,75297% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 270.734.240 voturi reprezentand 99,99995% din voturile valabil exprimate, 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi



NUCLEARELECTRICA

**18. 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 89,75297% din capitalul social si 89,75297% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 270.734.240 voturi reprezentand 99,99995 % din voturile valabil exprimate, 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
TEODOR MINODOR CHIRICA**

SECRETAR DE SEDINTA

Romeo Susanu

**Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.**

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

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

Capital social subscris si varsat: 3.016.438.940 lei.

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