



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: 19.10.2022

Denumirea entităţii 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 Comerţului: 10874881

Numar de ordine în Registrul Comerţului: 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:

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 19.10.2022

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii ca in data de 19.10.2022 a avut la Hotel Marshal Garden, Sala Panoramic 2, Calea Dorobantilor 50B, sector 1, Bucuresti, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SNN, incepand cu ora 10:00 pentru AGOA.

Hotararea adoptata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 19.10.2022 se afla anexata prezentului raport curent.

**Cosmin Ghita
Director General**

**Laura Constantin
Director General Adjunct Servicii Corporative**

**Ludmila Tones
Director Directia Comunicare si Relatii Publice**

**Valentina Dinu
Sef DCERP**



**Hotararea nr. 10/19.10.2022
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, 19.10.2022, 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 Marshal Garden, Sala Panoramic 2, Calea Dorobantilor 50B, sector 1, Bucuresti, sedinta AGOA fiind deschisa de catre dl. Chirlesan Dumitru, in calitate de mandatar al Presedintelui Consiliului de Administratie.

Avand in vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 3878 din data de 14.09.2022, in ziarul "Romania Libera" numarul 9212 din data de 14.09.2022 si pe adresa de internet a Societatii;
- Completarea Convocatorului pentru AGOA publicata in Minotorul Oficial al Romaniei, Partea IV- a numarul 4195 din data de 06.10.2022., in ziarul "Romania Libera" numarul 9228 din data de 06.10.2022 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, 41 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 270.607.829 actiuni, reprezentand 89,71102% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 89,71102% 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

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.
Strada Polona, nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, Romania; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;
Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,
Capital social subscris si varsat: 3.016.438.940 lei
office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii SNN aleg drept secretar de sedinta al AGOA pe dna Craita Bucheru iar Societatea desemneaza pe dna Cristina Bacaintan si dna Saida Musledin drept secretari tehnici al AGOA.

In prezenta actionarilor reprezentand 89,71102% din capitalul social si 89,71102% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 270.607.829 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

2. Respingerea anexelor si notei de fundamentare aferente Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022 rectificat.

In prezenta actionarilor reprezentand 89,71102% din capitalul social si 89,71102% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 262.129.037 voturi reprezentand 96,86676% 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:

- 7.592.222 voturi “pentru”
- 262.129.037 voturi “impotriva”
- 886.570 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

3. Numirea a trei membri provizorii ai Consiliului de Administratie, pe o perioada de 4 luni, in conformitate cu prevederile art 64¹ alin (3) si alin. (5) din OUG 109/2011. (vot secret)

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

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

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

Capital social subscris si varsat: 3.016.438.940 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



3.1 Numirea doamnei Grajdan Vasilica in calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administratie, pe o perioada de 4 luni, in conformitate cu prevederile art 64¹ alin (3) si alin. (5) din OUG 109/2011

In prezenta actionarilor reprezentand 89,71102% din capitalul social si 89,71102% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 250.082.053 voturi reprezentand 92,41494% 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:

- 250.082.053 voturi “pentru”
- 19.935.941 voturi “impotriva”
- 589.835 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

3.2 Numirea domnului Vulpescu Remus Dumitru in calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administratie, pe o perioada de 4 luni, in conformitate cu prevederile art 64¹ alin (3) si alin. (5) din OUG 109/2011

In prezenta actionarilor reprezentand 89,71102% din capitalul social si 89,71102% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 253.494.302 voturi reprezentand 93,67589% 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:

- 253.494.302 voturi “pentru”
- 16.961.263 voturi “impotriva”
- 152.264 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

3.3 Numirea domnului Niculescu George Sergiu in calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administratie, pe o perioada de 4 luni, in conformitate cu prevederile art 64¹ alin (3) si alin. (5) din OUG 109/2011

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

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

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

Capital social subscris si varsat: 3.016.438.940 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



In prezenta actionarilor reprezentand 89,71102% din capitalul social si 89,71102% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 250.082.053 voturi reprezentand 92,41494% 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:

- 250.082.053 voturi “pentru”
- 19.935.941 voturi “impotriva”
- 589.835 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- 4. Aprobarea** formei contractului de mandat care urmeaza sa fie semnat de Societate cu membrii provizorii ai Consiliului de Administratie, precum si mandatarea reprezentantului Ministerului 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 89,71102% din capitalul social si 89,71102% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 253.494.568 voturi reprezentand 93,67599% 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:

- 253.494.568 voturi “pentru”
- 16.960.997 voturi “impotriva”
- 152.264 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- 5. Aprobarea** remuneratiei pentru membrii provizorii ai Consiliului de Administratie.

In prezenta actionarilor reprezentand 89,71102% din capitalul social si 89,71102% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 253.494.568 voturi reprezentand 93,67599% din

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

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

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

Capital social subscris si varsat: 3.016.438.940 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



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:

- 253.494.568 voturi “pentru”
 - 16.960.997 voturi “impotriva”
 - 152.264 voturi “abtinere”
 - 0 voturi “neexprimate”
- Au fost anulate un numar de 0 voturi.

6. Aprobarea Strategiei de vanzari a productiei de energie electrica pentru urmatorii 4 ani in conformitate cu prevederile OUG 27/2022 cu modificarile si completarile ulterioare.

In prezenta actionarilor reprezentand 89,71102% din capitalul social si 89,71102% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 254.615.906 voturi reprezentand 94,09037% 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:

- 254.615.906 voturi “pentru”
 - 15.554.086 voturi “impotriva”
 - 437.837 voturi “abtinere”
 - 0 voturi “neexprimate”
- Au fost anulate un numar de 0 voturi.

7. Actualizarea propunerii de rectificare a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022, inclusa pe ordinea de zi la punctul 2, pentru reflectarea Strategiei de vanzari a productiei de energie electrica pentru urmatorii 4 ani in conformitate cu prevederile OUG 27/2022 cu modificarile si completarile ulterioare (punctul 6 de mai sus)

In prezenta actionarilor reprezentand 89,71102% din capitalul social si 89,71102% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 267.894.467 voturi reprezentand 98,99731% din voturile valabil exprimate, 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, www.nuclearelectrica.ro



Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 267.894.467 voturi “pentru”
- 2.275.791 voturi “impotriva”
- 437.571 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

8. 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 01.03.2022-31.08.2022.

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.

9. 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 01.03.2022-31.08.2022.

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.

10. Aprobarea datei de **09.11.2022** 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 89,71102% din capitalul social si 89,71102% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 270.607.829 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:

- 270.607.829 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, www.nuclearelectrica.ro



- 0 voturi “impotriva”
 - 0 voturi “abtinere”
 - 0 voturi “neexprimate”
- Au fost anulate un numar de 0 voturi.

11. Aprobarea datei de **08.11.2022** 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 89,71102% din capitalul social si 89,71102% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 270.607.829 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:

- 270.607.829 voturi “pentru”
 - 0 voturi “impotriva”
 - 0 voturi “abtinere”
 - 0 voturi “neexprimate”
- Au fost anulate un numar de 0 voturi.

12. 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 89,71102% din capitalul social si 89,71102% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 270.607.829 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:

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.
Strada Polona, nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, Romania; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;
Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,
Capital social subscris si varsat: 3.016.438.940 lei
office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**Pentru PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Mandatar, dl Chirlesan Dumitru**

SECRETAR DE SEDINTA

Craita Bucheru

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

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

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

Capital social subscris si varsat: 3.016.438.940 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro