|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Buletin de vot prin corespondenţă**  **pentru acţionari persoane juridice**  pentru **Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (AGOA)** a  SN NUCLEARELECTRICA SA  din data de **15 februarie 2023**  Subscrisa, [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_],  (**ATENŢIE**! se va completa cu denumirea acţionarului persoană juridică)  cu sediul social situat în [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], înmatriculată la Registrul Comertului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], cod unic de inregistrare/număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_],  reprezentată legal prin [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]  (**ATENŢIE**! se va completa cu numele şi prenumele reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică, astfel cum apar acestea în documentele doveditoare ale calităţii de reprezentant),  deţinător al unui număr de [\_\_\_\_] acţiuni, reprezentând [\_\_\_\_] % dintr-un total de [\_\_\_\_] acţiuni emise de SN NUCLEARELECTRICA SA., înmatriculată la Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. J40/7403/1998, cod unic de înregistrare 10874881, cu sediul social situat în strada Polona, nr. 65, Sector 1, Bucureşti, cod 010494, România (**Societatea**),  care ne conferă un număr de [\_\_\_\_] drepturi de vot, reprezentând [\_\_\_\_]% din capitalul social vărsat şi [\_\_\_\_]% din totalul drepturilor de vot în AGOA,  având cunoştinţă de ordinea de zi a şedinţei AGOA Societăţii din data de 15.02.2023, ora 10:00, si de documentaţia şi materialele informative în legătură cu ordinea de zi respectivă, în conformitate cu Regulamentul nr. 5/2018, prin acest vot prin corespondenţă înţeleg să îmi exprim votul pentru AGOA Societatii ce va avea loc in data de de 15.02.2023, ora 10:00 (ora României), la Hotel Capital Plaza, Sala Mihail Kogălniceanu, Bulevardul Iancu de Hunedoara, nr. 54, sector 1, Bucuresti dupa cum urmeaza:   1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv **alegerea Secretarului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.**  |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |  1. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv**, Aprobarea** Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023.  |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |  1. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv**, Desemnarea** a patru membri neexecutivi ai Consiliului de Administratie al S.N. Nuclearelectrica S.A., incepand cu data de 15.02.2023, pentru un mandat de 4 ani, in conformitate cu prevederile art. 29, alin. (1) din OUG nr. 109/2011 (vot secret);    * + Dl.Vulpescu Remus - administrator neexecutiv;      + Dl. Chirlesan Dumitru - administrator neexecutiv;      + Dl. Niculescu Sergiu - administrator neexecutiv;      + Dna. Grajdan Vasilica - administrator neexecutiv.   *Conform art. 105, alin. (19) din Legea 24/2017, in cazul în care pe ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor se află rezoluţii care necesită votul secret, votul prin corespondenţă va fi exprimat prin mijloace care nu permit deconspirarea acestuia decât membrilor secretariatului însărcinat cu numărarea voturilor secrete exprimate şi numai în momentul în care sunt cunoscute şi celelalte voturi exprimate în secret de acţionarii prezenţi sau de reprezentanţii acţionarilor care participă la şedinţă*.  *Prezentul punct de pe ordinea de zi se va vota utilizand buletinul de vot special pentru punctul ce necesita vot secret si va fi introdus intr-un plic separat, sigilat, semnat si stampilat, dupa caz, pe care va fi mentionat “Pentru punctele 3,7 si 10 de pe ordinea de zi a AGOA SNN din data de 15.02.2023” si introdus ulterior in plicul ce contine voturile pentru restul punctelor de pe ordinea de zi a AGOA, cat si documentele aferente.*   1. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv, **Aprobarea** formei contractului de mandat care urmeaza sa fie semnat de societate cu noii administratori neexecutivi desemnati, anexat prezentei recomandari;  |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |  1. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv, **Aprobarea** indemnizatiei fixe a noilor administratori neexecutivi ai Consiliului de Administratie, la aceeasi valoare cu cea aprobata prin pct.6 din Hotararea AGOA nr.6/10.08.2022, pentru administratorii neexecutivi al caror mandat a fost reinnoit, respectiv la valoarea bruta lunara de 17.926 lei si aprobarea componentei variabile a noilor administratori neexecutivi desemnati in cuantum de 12 indemnizatii fixe brute lunare  |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |  1. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv, **Mandatarea** reprezentantului statului in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sa semneze contractele de mandat ale noilor administratori neexecutivi desemnati.  |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |  1. Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv**, Numirea** unui 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. (vot secret)   *Conform art. 105, alin. (19) din Legea 24/2017, in cazul în care pe ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor se află rezoluţii care necesită votul secret, votul prin corespondenţă va fi exprimat prin mijloace care nu permit deconspirarea acestuia decât membrilor secretariatului însărcinat cu numărarea voturilor secrete exprimate şi numai în momentul în care sunt cunoscute şi celelalte voturi exprimate în secret de acţionarii prezenţi sau de reprezentanţii acţionarilor care participă la şedinţă*.  *Prezentul punct de pe ordinea de zi se va vota utilizand buletinul de vot special pentru punctul ce necesita vot secret si va fi introdus intr-un plic separat, sigilat, semnat si stampilat, dupa caz, pe care va fi mentionat “Pentru punctele 3,7 si 10 de pe ordinea de zi a AGOA SNN din data de 15.02.2023” si introdus ulterior in plicul ce contine voturile pentru restul punctelor de pe ordinea de zi a AGOA, cat si documentele aferente.*   1. Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi, respectiv,**Aprobarea** formei contractului de mandat care urmeaza sa fie semnat de Societate cu membrul provizoriu al 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 administratorul provizoriu.  |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |  1. Pentru punctul 9 de pe ordinea de zi, respectiv **Aprobarea** remuneratiei pentru membrul provizoriu al Consiliului de Administratie.  |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |  1. Pentru punctul 10 de pe ordinea de zi, respectiv **Aprobarea :** (i) Prelungirii mandatelor provizorii, cu 2 luni, a trei administratori neexecutivi, in conformitate cu prevederile art. 641, alin (3) si alin. (5) din OUG nr. 109/2011 (ii) Forma de Act Aditional ce urmeaza sa se incheie la contractul de mandat, care urmeaza sa fie semnat de societate cu administratorii provizorii, precum si mandatarea reprezentantului Ministerul Energiei in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor de a semna in numele si pe seama Societatii actul aditional la contractul de mandat cu administratorii provizorii; (iii) mentinerii remuneratiei pentru membrii provizorii ai Consiliului de Administratie, astfel cum au fost aprobate prin Hotararea AGOA nr. 10/19.10.2022.   *Conform art. 105, alin. (19) din Legea 24/2017, in cazul în care pe ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor se află rezoluţii care necesită votul secret, votul prin corespondenţă va fi exprimat prin mijloace care nu permit deconspirarea acestuia decât membrilor secretariatului însărcinat cu numărarea voturilor secrete exprimate şi numai în momentul în care sunt cunoscute şi celelalte voturi exprimate în secret de acţionarii prezenţi sau de reprezentanţii acţionarilor care participă la şedinţă*.  *Prezentul punct de pe ordinea de zi se va vota utilizand buletinul de vot special pentru punctul ce necesita vot secret si va fi introdus intr-un plic separat, sigilat, semnat si stampilat, dupa caz, pe care va fi mentionat “Pentru punctele 3,7 si 10 de pe ordinea de zi a AGOA SNN din data de 15.02.2023” si introdus ulterior in plicul ce contine voturile pentru restul punctelor de pe ordinea de zi a AGOA, cat si documentele aferente.*   1. Pentru punctul 11 de pe ordinea de zi, respectiv **Aprobarea** Raportului Trimestrial al Consiliului de Administratie aferent trimestrului III 2022.  |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |  1. Pentru punctul 12 de pe ordinea de zi, respectiv, **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 01.09.2022 inclusiv- 28.12.2022 inclusiv.   *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.*   1. Pentru punctul 13 de pe ordinea de zi, respectiv, **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 01.09.2022 inclusiv- 28.12.2022 inclusiv.   *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.*   1. Pentru punctul 14 de pe ordinea de zi, respectiv**, Aprobarea** datei de**09.03.2023** 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 acţionarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi şi asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.  |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |  1. Pentru punctul 15 de pe ordinea de zi, respectiv **Aprobarea** datei de **08.03.2023** ca data „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2, alin. (2), lit. l) din Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă.  |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |  1. Pentru punctul 16 de pe ordinea de zi, respectiv, **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.  |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |   *Notă : Indicaţi votul dvs. prin bifarea cu un „X” doar a uneia dintre căsuţele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABŢINERE”. În situaţia în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuţă sau nu se bifează nicio casuţă cu mentiunea “X”, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.*  *Se recomanda ca dupa exercitarea votului prin marcarea cu un “X” a uneia dintre variantele de vot, in celelalte doua casute sa se marcheze mentiunea “ – “, votul valabil fiind cel exprimat la casuta in care este marcata mentiunea “X”.*  *Buletinul de vot va fi semnat pe ultima pagina la mentiunea semnatura, precum si pe toate celelalte pagini in partea de jos*  Prezentul buletin de vot este valabil şi pentru cea de-a doua convocare a aceleiaşi AGOA din data de 16.02.2023 ora 10:00 (ora României), ce va avea loc la sediul Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., Strada Polona, nr. 65, sector 1, Bucuresti, în cazul în care adunarea nu se întruneşte legal şi statutar în data de 15.02.2023, ora 10:00 (ora României)  Termenul limită pentru înregistrarea la Societate a buletinelor de vot prin corespondenţă este **13.02.2023,** **ora 10:00** (ora României).  Anexăm prezentului buletin de vot:  certificatul constatator al subscrisei, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul de provenienţă, indicând printre altele identitatea reprezentantului legal al subscrisei, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale şi care să permită identificarea subscrisei în lista actionarilor S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. la data de referintă eliberată de SC Depozitarul Central SA. Calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor SNN de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central SA. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor SNN de la data de referinta primita de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documente similare mentionate mai sus vor trebui sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului.  şi  copia actului de identitate al reprezentantului legal al subscrisei (BI sau CI pentru cetătenii români, sau paşaport pentru cetătenii străini, cu CNP (cod numeric personal) – daca există în tara de origine).  În situaţia în care acţionarul şi-a exprimat votul prin corespondenţă participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondenţă exprimat pentru acea adunare generală va fi anulat. În acest caz, va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.  Data buletinului de vot prin corespondenţă : [\_\_\_\_\_\_\_\_]  Denumire acţionar persoană juridică: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]  Nume şi prenume reprezentant legal: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]  (ATENŢIE! Se va completa cu denumirea acţionarului persoană juridică şi cu numele şi prenumele reprezentantului legal, în clar, cu majuscule)  Semnătura:  (ATENŢIE! Se va completa cu semnătura reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică şi se va ştampila) |  |  |  |