



NUCLEARELECTRICA

Actualizata conform ordinii de zi complete

**Hotararea nr. 2/15.02.2023
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

Astazi, 15.02.2023, 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 Kogălniceanu, 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 184 din data de 13.01.2023., in ziarul "Romania Libera" numarul 9290 din data de 13.01.2023 si pe adresa de internet a Societatii;
- Completarea Convocatorului pentru AGEA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 513 din data de 02.02.2023., in ziarul "Romania Libera" numarul 9302 din data de 02.02.2023 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, 44 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 275.706.592 actiuni, reprezentand 91,40135% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 91,40135% 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 dna Craita Bucheru iar Societatea desemneaza pe dna Cristina Bacaintan si dna Saida Musledin drept secretar tehnic al 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, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

Actualizata conform ordinii de zi completate
In prezenta actionarilor reprezentand 91,40135% din capitalul social si 91,40135% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 275.706.592 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

2. Aprobarea mutării sediului societății la adresa din București, sector 1, Bd. Iancu de Hunedoara nr. 48 etajele parter, 4, 5 și 13

In prezenta actionarilor reprezentand 91,40135% din capitalul social si 91,40135% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 271.255.426 voturi reprezentand 98,38554% 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:

- 271.255.426 voturi “pentru”
- 3.688.276 voturi “impotriva”
- 762.890 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

3. Aprobarea propunerii de actualizare a Actului Constitutiv al SN Nuclearelectrica S.A cu noul sediu precum și modificarea duratei societății din “nelimitată” în „nedeterminată” potrivit art.195 Cod Civil, prezentate în Anexa la prezenta decizie. Anexa face parte integrantă din prezenta decizie.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,40135% din capitalul social si 91,40135% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 271.255.148 voturi reprezentand 98,38544% 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:

- 271.255.148 voturi “pentru”
- 3.688.276 voturi “impotriva”
- 762.890 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, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

Actualizata conform ordinii de zi completate

Au fost anulate un numar de 278 voturi.

- 4. Împuternicirea** Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna în numele acționarilor hotărârea AGEA și orice alte documente în legătură cu acestea (act constitutiv actualizat, declarația pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității la ORC aferenta noului sediu, schimbarea certificatului de înregistrare al societatii, etc) și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotararilor AGEA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acesteia 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 îndeplini acest mandat.

În prezenta acționarilor reprezentând 91,40135% din capitalul social și 91,40135% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 271.599.888 voturi reprezentând 98,51048% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentati, în conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 271.599.888 voturi “pentru”
- 3.688.555 voturi “împotriva”
- 418.149 voturi “abținere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

- 5. Revocarea** aprobării punctului 3 din HAGEA SNN nr. 7/10.08.2022 privind înființarea unui punct de lucru al SNN în comuna Doicești.

În prezenta acționarilor reprezentând 91,40135% din capitalul social și 91,40135% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 275.706.591 voturi reprezentând 100% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentati, în conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 275.706.591 voturi “pentru”
- 1 voturi “împotriva”
- 0 voturi “abținere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.

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

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

Capital social subscris și varsat: 3.016.438.940 lei.

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

Actualizata conform ordinii de zi completate

6. 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 acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,40135% din capitalul social si 91,40135% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 275.706.313 voturi reprezentand 99,99990% 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:

- 275.706.313 voturi “pentru”
- 279 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

7. 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. 1) din Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,40135% din capitalul social si 91,40135% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 275.706.313 voturi reprezentand 99,99990% 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:

- 275.706.313 voturi “pentru”
- 279 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, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

Actualizata conform ordinii de zi completate

8. 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 91,40135% din capitalul social si 91,40135 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 275.706.313 voturi reprezentand 99,99990% 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:

- 275.706.313 voturi “pentru”
- 279 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

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



NUCLEARELECTRICA

Actualizata conform ordinii de zi completate

Anexa 1 – Modificarile Actului constitutiv SN Nuclearelectrica SA

1. Se modifica sediul societatii astfel:

“Sediul Societatii

Art. 3. (1) Societatea Nationala “Nuclearelectrica” SA are sediul in Bucuresti, sector 1, Bd. Iancu de Hunedoara nr. 48, etajele parter, 4, 5 si 13.”

2. Se modifica Art. 4 referitor la durata societatii, din “nelimitata” in “nedeterminata”, astfel:

“Durata societatii

Art. 4 Durata Societatii este nedeterminata, cu incepere de la data inmatricularii societatii la Oficiul Registrul Comertului”

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
TEODOR MINODOR CHIRICA**