**Hotararea nr. ....../15.02.2023**

**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, 15.02.2023, 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 ........din data de ..........., in ziarul ........... numarul ....... din data de ......... si pe adresa de internet a Societatii;
* Completarea Convocatorului pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul ........din data de ..........., in ziarul ........... numarul ....... din data de ......... 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, ............ actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de ................... actiuni, reprezentand ..........% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand ...........% 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 ………………… iar Societatea desemneaza pe……………drept secretar tehnic al AGOA.

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

* …………………… voturi “pentru”
* …………………… voturi “impotriva”
* …………………… voturi “abtinere”
* …………………… voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de ……………….. voturi.

1. **Aprobarea** Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023.

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

* …………………… voturi “pentru”
* …………………… voturi “impotriva”
* …………………… voturi “abtinere”
* …………………… voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de ……………….. voturi.

1. **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);
   1. Desemnarea Dlui. Vulpescu Remus - administrator neexecutiv al Consiliului de Administratie, 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;

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

* …………………… voturi “pentru”
* …………………… voturi “impotriva”
* …………………… voturi “abtinere”
* …………………… voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de ……………….. voturi.

* 1. Desemnarea Dlui Chirlesan Dumitru - administrator neexecutiv al Consiliului de Administratie, 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;

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

* …………………… voturi “pentru”
* …………………… voturi “impotriva”
* …………………… voturi “abtinere”
* …………………… voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de ……………….. voturi.

* 1. Desemnarea Dlui Niculescu Sergiu - administrator neexecutiv al Consiliului de Administratie, 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;

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

* …………………… voturi “pentru”
* …………………… voturi “impotriva”
* …………………… voturi “abtinere”
* …………………… voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de ……………….. voturi.

* 1. Desemnarea Dnei Grajdan Vasilica - administrator neexecutiv al Consiliului de Administratie, 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;

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

* …………………… voturi “pentru”
* …………………… voturi “impotriva”
* …………………… voturi “abtinere”
* …………………… voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de ……………….. voturi.

1. **Aprobarea** formei contractului de mandat care urmeaza sa fie semnat de societate cu noii administratori neexecutivi desemnati, anexat prezentei recomandari;

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

* …………………… voturi “pentru”
* …………………… voturi “impotriva”
* …………………… voturi “abtinere”
* …………………… voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de ……………….. voturi.

1. **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

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

* …………………… voturi “pentru”
* …………………… voturi “impotriva”
* …………………… voturi “abtinere”
* …………………… voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de ……………….. voturi.

1. **Mandatarea** reprezentantului statului in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sa semneze contractele de mandat ale noilor administratori neexecutivi desemnati.

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

* …………………… voturi “pentru”
* …………………… voturi “impotriva”
* …………………… voturi “abtinere”
* …………………… voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de ……………….. voturi.

1. **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)

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

* …………………… voturi “pentru”
* …………………… voturi “impotriva”
* …………………… voturi “abtinere”
* …………………… voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de ……………….. voturi.

1. **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.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

* …………………… voturi “pentru”
* …………………… voturi “impotriva”
* …………………… voturi “abtinere”
* …………………… voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de ……………….. voturi.

1. **Aprobarea** remuneratiei pentru membrul provizoriu al Consiliului de Administratie

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

* …………………… voturi “pentru”
* …………………… voturi “impotriva”
* …………………… voturi “abtinere”
* …………………… voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de ……………….. voturi.

1. **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.

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

* …………………… voturi “pentru”
* …………………… voturi “impotriva”
* …………………… voturi “abtinere”
* …………………… voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de ……………….. voturi.

10.1 **Aprobarea** prelungirii mandatului provizoriu, cu 2 luni, pentru dl. George Sergiu Niculescu administrator neexecutiv, in conformitate cu prevederile art. 641, alin (3) si alin. (5) din OUG nr. 109/2011

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

* …………………… voturi “pentru”
* …………………… voturi “impotriva”
* …………………… voturi “abtinere”
* …………………… voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de ……………….. voturi.

10.2. **Aprobarea** prelungirii mandatului provizoriu, cu 2 luni, pentru dl. Dumitru Remus Vulpescu, administrator neexecutiv, in conformitate cu prevederile art. 641, alin (3) si alin. (5) din OUG nr. 109/2011

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

* …………………… voturi “pentru”
* …………………… voturi “impotriva”
* …………………… voturi “abtinere”
* …………………… voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de ……………….. voturi.

10.3. **Aprobarea** prelungirii mandatului provizoriu, cu 2 luni, pentru dna Vasilica Grajdan, administrator neexecutiv, in conformitate cu prevederile art. 641, alin (3) si alin. (5) din OUG nr. 109/2011.

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

* …………………… voturi “pentru”
* …………………… voturi “impotriva”
* …………………… voturi “abtinere”
* …………………… voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de ……………….. voturi.

1. **Aprobarea** Raportului Trimestrial al Consiliului de Administratie aferent trimestrului III 2022

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

* …………………… voturi “pentru”
* …………………… voturi “impotriva”
* …………………… voturi “abtinere”
* …………………… voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de ……………….. voturi.

1. **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. **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. **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.

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

- …………………… voturi “pentru”

- …………………… voturi “impotriva”

- …………………… voturi “abtinere”

- …………………… voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de ……………….. voturi.

1. **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.

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

* …………………… voturi “pentru”
* …………………… voturi “impotriva”
* …………………… voturi “abtinere”
* …………………… voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de ……………….. voturi.

1. **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 ........% din capitalul social si ............% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu ........... voturi reprezentand ....................% 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:

* …………………… voturi “pentru”
* …………………… voturi “impotriva”
* …………………… voturi “abtinere”
* …………………… voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de ……………….. voturi.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

**TEODOR MINODOR CHIRICA**

SECRETAR DE SEDINTA