



NUCLEARELECTRICA

Actualizata conform ordinii de zi complete

**Hotararea nr. 8/7.12.2023  
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor  
Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.**

Sediul social: Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, București 011745, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/7403/1998, cod unic de inregistrare RO 10874881

Astazi, 7.12.2023, ora 10:00 actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare "Societatea" sau "SNN"), s-au intalnit la prima convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ("AGEA"), la Hotel Marshal Garden, sala Panoramic 2, Calea Dorobantilor nr. 50B, 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 4834 din data de 30.10.2023, in ziarul "Romania Libera" numarul 9487 din data de 30.10.2023 si pe adresa de internet a Societatii
- Completarea Convocatorului pentru AGEA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 5141 din data de 17.11.2023, in ziarul "Romania Libera" numarul 9501 din data de 17.11.2023 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, 48 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 276.504.398 actiuni, reprezentand 91,66584% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 91,66584% 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.**

**Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.**

Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, București 011745, 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)



## NUCLEARELECTRICA

Actualizata conform ordinii de zi completate

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

In prezenta actionarilor reprezentand 91,66584% din capitalul social si 91,66584% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 276.504.398 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:

- 276.504.398 voturi "pentru"
- 0 voturi "impotriva"
- 0 voturi "abtinere"
- 0 voturi "neexprimate"

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**2. Aprobarea** mutarii sediului societatii la adresa din Bucuresti, sector 1, Bd. Iancu de Hunedoara nr. 48, etajele 3,4,5,13 si parter.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,66584% din capitalul social si 91,66584% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 276.504.398 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:

- 276.504.398 voturi "pentru"
- 0 voturi "impotriva"
- 0 voturi "abtinere"
- 0 voturi "neexprimate"

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**3. Aprobarea** actualizarii sediului sucursalei CNE Cernavoda indicat in art. 3 alin. 2 din Actul Constitutiv din Judetul Constanta, localitatea Cernavoda, strada Medgidiei nr. 1 in Judetul Constanta, localitatea Cernavoda, strada Medgidiei nr. 2.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,66584% din capitalul social si 91,66584% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 276.504.398 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:

### **Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.**

Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, Bucuresti 011745, 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)



NUCLEARELECTRICA

Actualizata conform ordinii de zi completate

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**4. Aprobarea** propunerii de actualizare a Actului Constitutiv al SN Nuclearelectrica SA cu noul sediu si cu sediul actualizat al sucursalei CNE Cernavoda, prezentate in Anexa la prezentul convocator. Anexa face parte integranta din prezentul convocator.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,66584% din capitalul social si 91,66584% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 276.504.398 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**5. Imputernicirea** Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararea AGEA si orice alte documente in legatura cu acestea (act constitutiv actualizat, declaratia pe propria raspundere cu privire la indeplinirea conditiilor de functionare/desfasurare a activitatii la ORC aferenta noului sediu, schimbarea certificatului de inregistrare al societatii, etc.) si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararii AGEA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare 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 indeplini acest mandat.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,66584% din capitalul social si 91,66584% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 276.504.398 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:

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

**Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.**

Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, București 011745, 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)



NUCLEARELECTRICA

Actualizata conform ordinii de zi completate

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**6. Aprobarea** incheierii de catre SNN a contractului de finantare cu Banca Europeana de Investitii (“Contractul”), pentru finantarea proiectului “Instalatie de Detritiere CNE Cernavoda”, avand urmatoarele caracteristici esentiale:

- Valoare: 145 mil. EUR
- Moneda: EUR
- Durata: 15 ani, din care 4 ani perioada de gratie la plata ratelor de principal
- Perioada de utilizare: 36 luni de la data semnarii Contractului
- Dobanda: Fixa sau Variabila (la alegerea Societatii)
- Comision de analiza: 145.000 EUR, platibil in 30 de zile de la semnarea Contractului
- Comision de neutilizare: 0,12%/an, platibil dupa 12 luni de la semnarea Contractului, fiind aplicabil la valoarea neutilizata a imprumutului
- Rambursari de principal si Rate egale semestriale  
dobanda:

In prezenta actionarilor reprezentand 91,66584% din capitalul social si 91,66584% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 263.037.735 voturi reprezentand 95,12967% 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:

- 263.037.735 voturi “pentru”
- 13.466.663 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.**

Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, București 011745, 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)



NUCLEARELECTRICA

Actualizata conform ordinii de zi completate

**7. Mandatarea** Directorului General si a Directorului Financiar al SNN in vederea negocierii clauzelor Contractului de finantare, in limitele si in conditiile comerciale prezentate la Punctul 5 si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor si semnarea documentelor necesare pentru incheierea Contractului.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,66584% din capitalul social si 91,66584% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 263.037.735 voturi reprezentand 95,12967% 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:

- 263.037.735 voturi “pentru”
- 13.466.663 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**8. Mandatarea** Consiliului de Administratie al SNN in vederea aprobarii formei negociate a Contractului.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,66584% din capitalul social si 91,66584% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 263.037.735 voturi reprezentand 95,12967% 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:

- 263.037.735 voturi “pentru”
- 13.466.663 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**9. Sub rezerva** aprobarii de catre Consiliul de Administratie al SNN a Contractului, **mandatarea** Directorului General si a Directorului Financiar al SNN pentru semnarea Contractului si a altor documente in legatura cu Contractul.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,66584% din capitalul social si 91,66584% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 263.037.735 voturi reprezentand 95,12967% 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:

**Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.**

Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, București 011745, 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)



## NUCLEARELECTRICA

Actualizata conform ordinii de zi completate

- 263.037.735 voturi “pentru”
- 13.466.663 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

### 10. Aprobarea contractului avand ca obiect “Furnizarea componentelor reactorului și a sculelor de retubare necesare la retehnologizarea reactorului Unității 1 de la CNE Cernavodă”.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,66584% din capitalul social si 91,66584% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 276.504.398 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

### 11. Mandatarea conducerii executive a SNN de a semna Contractul in numele si pe seama SNN.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,66584% din capitalul social si 91,66584% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 276.504.398 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

### 12. Aprobarea datei de **29.12.2023** 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.

#### Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, București 011745, 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)



## NUCLEARELECTRICA

Actualizata conform ordinii de zi completate

In prezenta actionarilor reprezentand 91,66584% din capitalul social si 91,66584% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 276.504.398 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**13. Aprobarea datei de 28.12.2023** 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 Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,66584% din capitalul social si 91,66584% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 276.504.398 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**14. 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 91,66584% din capitalul social si 91,66584% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 276.504.398 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.

### Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, București 011745, 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)



NUCLEARELECTRICA

Actualizata conform ordinii de zi completate

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 276.504.398 voturi “pentru”
- 0 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  
DANIELA STEFAN

**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 3,4,5,13 si parter.”*

2. Se actualizeaza sediul sucursalei CNE Cernavoda astfel:

*“Art. 3. (2) Societatea Nationala “Nuclearelectrica” S.A. are doua sucursale, dupa cum urmeaza:  
Sucursala “CNE Cernavoda”, cu sediul in Judetul Constanta, localitatea Cernavoda, strada Medgidiei nr. 2, si Sucursala “FCN Pitesti”, cu sediul in Judetul Arges, localitatea Mioveni, strada Campului nr. 1.”*

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

**Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.**

Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, București 011745, 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)