|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Imputernicire specială**  **pentru acţionari persoane juridice**  pentru **Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor (AGEA)** a  SN NUCLEARELECTRICA SA  din data de **7 decembrie 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)  deţinătoare a unui număr de [\_\_\_\_] acţiuni, reprezentând [\_\_\_\_] % dintr-un total de [\_\_\_\_] acţiuni emise de S.N.NUCLEARELECTRICA S.A., înmatriculată la Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. J40/7403/1998, cod unic de înregistrare 10874881, cu sediul social situat în Bd Iancu de Hunedoara, nr 48, Sector 1, Bucureşti, cod 011745,, România (**Societatea**),  care ne conferă un număr de [\_\_\_\_] drepturi de vot, reprezentând [\_\_\_\_]% din capitalul social vărsat şi [\_\_\_\_]% din totalul drepturilor de vot în AGEA,  împuternicim prin prezenta pe:  [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]  (**ATENŢIE**! se va completa cu numele şi prenumele împuternicitului persoană fizică căruia i se acordă această imputernicire)  identificat cu B.I./C.I./paşaport seria [\_\_\_\_], nr. [\_\_\_\_], eliberat de [\_\_\_\_], la data de [\_\_\_\_], CNP [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], având domiciliul în [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_],  **SAU**  [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]  (**ATENŢIE**! se va completa cu denumirea împuternicitului persoană juridică căruia i se acordă această imputernicire)  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)  identificat cu B.I./C.I./paşaport seria [\_\_\_], nr. [\_\_\_\_\_\_\_\_], eliberat de [\_\_\_\_], la data de [\_\_\_\_], CNP [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], având domiciliul în [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_],  drept reprezentant al nostru în AGEA Societatii ce va avea loc în data de 7.12.2023, ora 10:00 (ora Romaniei) ce va avea la Hotel Marshal Garden, sala Panoramic 2, Calea Dorobantilor nr. 50B, sector 1, Bucuresti să exercite dreptul de vot aferent deţinerilor mele înregistrate în registrul acţionarilor la data de referinţă, după cum urmează:       1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv **alegerea Secretarului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.**  |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |  1. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv **Aprobarea** mutarii sediului societatii la adresa din Bucuresti, sector 1, Bd. Iancu de Hunedoara nr. 48, etajele 3,4,5,13 si parter.  |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |  1. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv **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.  |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |  1. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv **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.  |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |  1. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv **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.  |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |  1. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv **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 dobanda: | Rate egale semestriale |      |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |  1. Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv **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.  |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |  1. Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi, respectiv, respectiv **Mandatarea** Consiliului de Administratie al SNN in vederea aprobarii formei negociate a Contractului.  |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |  1. Pentru punctul 9 de pe ordinea de zi, respectiv Sub rezerva aprobarii de catre Consiului 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  |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |  1. Pentru punctul 10 de pe ordinea de zi, respectiv**, Aprobarea** contractului avand ca obiect “Furnizarea componentelor reactorului şi a sculelor de retubare necesare la retehnologizarea reactorului Unității 1 de la CNE Cernavodă”.  |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |  1. Pentru punctul 11 de pe ordinea de zi, respectiv, **Mandatarea** conducerii executive a SNN de a semna Contractul in numele si pe seama SNN.  |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |  1. Pentru punctul 12 de pe ordinea de zi, respectiv*,* **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 acţionarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi şi asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA.  |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |  1. Pentru punctul 13 de pe ordinea de zi, respectiv **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. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă.  |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |  1. Pentru punctul 14 de pe ordinea de zi, respectiv*,* **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.  |  |  |  | | --- | --- | --- | | 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”.*  *Imputernicirea speciala va fi semnata pe ultima pagina la mentiunea semnatura, precum si pe toate celelalte pagini in partea de jos.*  Prezenta imputernicire specială:   1. este valabilă doar pentru AGEA pentru care a fost solicitată (singura excepţie fiind cea de la alineatul 2 de mai jos), iar reprezentantul are obligaţia să voteze în conformitate cu instrucţiunile formulate de acţionarul care l-a desemnat, sub sanctiunea anularii votului de către secretarii şedinţei AGEA;   este valabilă şi pentru cea de-a doua convocare a aceleiaşi AGEA din data de 8.12.2023, ora 10:00 (ora Romaniei) ce va avea loc la Hotel Marshal Garden, sala Panoramic 2, Calea Dorobantilor nr. 50B, sector 1, Bucuresti în cazul în care adunarea nu se întruneşte legal şi statutar în data de 7.12.2023, ora 10:00 (ora României);  Termenul limită pentru înregistrarea imputernicirilor speciale la Societate **este 5.12.2023**, ora **10:00** (ora României).   1. se redactează în 3 exemplare originale, din care: un exemplar rămâne la mandant, un exemplar se va înmâna împuternicitului şi un exemplar se va depune la sediul social al Societăţii; 2. se semnează pe fiecare pagina şi se datează de către acţionarul mandant; 3. va fi completată de acţionarul mandant la toate rubricile înscrise; 4. conţine informaţii în conformitate cu Actul Constitutiv al Societatii, Legea nr. 31/1990,, Legea nr. 24/2017şi cu Regulamentul ASF nr. 5/2018.   Un actionar poate desemna prin imputernicire unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in AGEA in cazul in care reprezentantul desemnat prin imputernicire este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.  Anexăm prezentei imputerniciri speciale:   * 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, 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;   şi   * copia actului de identitate al împuternicitului persoană fizică (BI sau CI pentru cetătenii români, sau paşaport pentru cetătenii străini, cu CNP (cod numeric personal) – daca există în tara de origine).   Imputernicirile speciale in original, in romana si/sau engleza, trebuie completate si semnate de actionar, insotite de o copie a actului de identitate al actionarului (buletin/carte de identitate a reprezentantului legal) inscris in lista actionarilor SNN, emisa de 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 (certificat constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau copie conform cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului.  În cazul împuternicitului persoană juridică, ataşez şi certificatul constatator al împuternicitului persoană juridică, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul de origine, indicând printre altele identitatea reprezentantului legal al acestuia, cu o vechime de cel mult  3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale.  Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat engleza, vor fi insotite de o traducere intocmita de un traducator autorizat, in limba romana, fara a fi necesara legalizarea sau apostilarea acestora.  Data acordării imputernicirii speciale: [\_\_\_\_\_\_\_\_]  (**ATENŢIE**! in situatia in care acţionarul va transmite succesiv două imputerniciri speciale, Societatea va considera că imputernicirea specială având o dată ulterioară revocă imputernicirea(ile) specială(e) anterioară(e)).  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) |  |  |  |