**Hotararea nr. ...../4.12.2023**

**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, 4.12.2023, 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 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 ........ 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 AGEA 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. 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 ………………… iar Societatea desemneaza pe ……………drept secretar tehnic al AGEA.

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

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

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

1. **Aprobarea** modificarii Actului Constitutiv al SN Nuclearelectrica SA in sensul indreptarii erorii materiale din cuprinsul art. 20 alin. 3 dupa cum urmeaza: “art. 20 alin. 3 Consiliul de Administratie mai are si urmatoarele atributii”, devine: ”art. 20 alin. 1 Consiliul de Administratie mai are si urmatoarele atributii (…)”, conform Anexei 1 la prezentul Convocator.

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

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

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

1. **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.

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

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

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

1. **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.

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

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

* …………………… 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

# Anexa 1 – Modificarile Actului constitutiv SN Nuclearelectrica SA

1. Se modifica Art. 20 referitor la alte atributii ale Consiliului de Administratie, din:

[“*art. 20 alin. 3 Consiliul de Administratie mai are si urmatoarele atributii”*, in ”*art. 20 alin. 1 Consiliul de Administratie mai are si urmatoarele atributii (…)”.*](https://www.nuclearelectrica.ro/ir/wp-content/uploads/sites/9/2022/08/Nota-CA-mandare-CA-in-AGEA-modificare-act-constitutiv-SNN-.pdf)Astfel art 20, alin 3 devine art. 20, alin 1.

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

**TEODOR MINODOR CHIRICA**