**Hotararea nr. ...../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 ........ din data de ........., in ziarul ................ numarul ....... din data de ................ si pe adresa de internet a Societatii;
* Convocatorul Completat 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** 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 ........% 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** 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 ........% 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** 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 ........% 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 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 ........% 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** 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 |

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

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. 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.

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** contractului avand ca obiect “Furnizarea componentelor reactorului **ş**i a sculelor de retubare necesare la retehnologizarea reactorului Unit**ăț**ii 1 de la CNE Cernavod**ă”.**

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

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 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.”*

1. 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**