**Hotararea nr. ...../17.04.2024**

**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, 17.04.2024, 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;
* Completarea Convocatorului 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** înființării unui punct de lucru la Societatea Națională ”Nuclearelectrica” S.A în sat Răscolești, comuna Izvorul Bârzii, Calea Târgul Jiului, km7, județul Mehedinți, Clădire pavilion administrativ, etaj 3, camera nr.3.

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 Administrație al SNN să îndeplinească toate formalitățiile de înființare a punctului de lucru, cu posibilitatea delegării oricărei alte persoane care va fi desemnată, în această calitate, prin decizie a Consiliului de Administrație al 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** încheierii unui parteneriat direct cu DSPE BETA PRIVATE EQUITY FUND în calitate de investitor în compania de proiect RoPower Nuclear S.A în baza prevederilor art.5.3 din Procedura SNN privind constituirea societățiilor cu capital mixt emisă în baza prevederilor ordinului ME nr.1180/04.11.2021.

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** acordului tripartit al Acționarilor/Investitoriilor (SHA), ce urmează a fi încheiat între SNN, NOVA POWER and GAS SRL și DSPE BETA PRIVATE EQUITY FUND pentru dezvoltarea Proiectului SMR, în Doicești România, în forma negociată între SNN și Parteneri din Proiect.

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 pentru semnarea, în numele și pe seama SNN, a Acordului tripartit al Acționarilor/Investitorilor (SHA) ce urmează a fi încheiat între SNN, NOVA POWER and GAS SRL și DSPE BETA PRIVATE EQUITY FUND pentru dezvoltarea Proiectului SMR, în Doicești România.

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 să negocieze și să convină cu cei doi parteneri contractuali (DSPE și NPG), în eventualitatea în care unele dintre concluziile evaluarii independente efectuate de către expertul terță parte independent, în baza art.3.3 din SHA, impun eventuale modificări la SHA, în vederea punerii de acord a acestuia cu regulile unui ajutor de stat conform, ținând, totodată cont de principiile incluse în SHA, urmând ca, la finalizarea acestor negocieri, conducerea executivă să informeze CA SNN și AGEA SNN cu privire la forma finală a Acordului.

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 pentru finalizarea si semnarea tuturor documentelor prevăzute de Acordul tripartit al Acționarilor/Investitorilor (SHA) și pentru finalizarea tranzacției, în condițiile Acordul tripartit Acționarilor/Investitorilor (SHA).

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** reprezentantului SNN în Adunarea Generală a Acționarilor Societății RoPower Nuclear S.A pentru exprimarea votului favorabil, în numele și pe seama Acționarului SNN, privind modificarea structurii acționariatului Societății RoPower Nuclear S.A, aprobarea majorării capitalului social, inculusiv pentru semnarea Actului Constitutiv Revizuit al Societății RoPower Nuclear S.A (în baza SHA anterior menționat) și a altor formalități ce se impun cu privire la perfectarea tranzacției.

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. Conducerea executivă a SNN va informa Consiliul de Administrație al SNN cu privire la îndeplinirea condițiilor precedente și finalizarea fiecărei etape prevăzute în Acordul tripartit al Acționarilor/Investitorilor (SHA).

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** mandatării reprezentantului SNN în Adunarea Generală a Acționarilor Societății RoPower Nuclear S.A., la data/datele la care aceasta se va convoca, sedința care va avea înscrise pe ordinea de zi punctele ce vor fi detaliate în continuare, să participe și să voteze în favoarea (”pentru”) următoarele:
2. **Aprobarea** încheierii Contractului FEED Faza 2 Offshore;

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** încheierii Contractului FEED Faza 2 Onshore;

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** încheierii Contractului de Licență Tehnologică;

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** majorării plafonului împrumutului acordat de SNN în temeiul Contractului Cadru de împrumut nr.1 din data de 16.08.2023 până la concurența sumei de 243,000,000 USD, și încheierea Actului adițional nr.2 la Contractul Cadru de împrumut nr.1 din data de 16.08.2023, cu mențiunea ca accesarea acestui împrumut se va face de către Societatea Ro Power Nuclear S.A numai în măsura în care nu se va putea asigura finanțarea Proiectului din alte surse (capital social, generat prin modificarea structurii acționariatului RPN, sau împrumuturi/credite bancare sau alte surse de finanțare) și, oricum, numai până la identificarea unor astfel de alte surse de finanțare;

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** încheierii Actului Adițional nr.2 la Contractul de Ipotecă Mobiliară încheiat cu 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** mandatării Președintelui Consiliului de Administrație și/sau Directorului General al societății să semneze, în numele și pe seama Societății RoPower Nuclear S.A., contractele menționate la lit. i)- iii);

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** mandatării Directorului General al Societății să semneze, în numele și pe seama societății RoPower Nuclear S.A., contractele menționate la lit. iv)-v);

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** Împuternicirii Directorului General al Societății RoPower Nuclear S.A., cu posibilitatea de sub-delegare, pentru îndeplinirea oricărui act sau formalitate cerută de lege pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate în acest sens, inclusiv în ceea ce privește înregistrarea și publicarea acestora la Oficiul Registrului Comerțului sau la orice altă instituție publică.

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** Actului Aditional la Acordul de Sprijin intre Statul roman si SNN in legatura cu Proiectul Unitatile 3 şi 4 CNE Cernavodă, in forma prezentata actionarilor.

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** CA SNN pentru a aproba orice modificari la Actul Aditional la Acordul de Sprijin intre Statul roman si SNN in legatura cu Proiectul Unitatile 3 şi 4 CNE Cernavodă, modificari generate de dinamica procesului de negociere, prin raportare la forma de Act Aditional in forma prezentata actionarilor, precum si pentru a aproba forma finala a acestuia, respectiv forma incluzind modificarile rezultate din procesul de negociere.

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 **10.05.2024** 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 **09.05.2024** 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