



Raport curent conform: 234 alin (1) litera c) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare

Data raportului: 19.07.2024

Denumirea entitații emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, București

Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 10874881

Numar de ordine în Registrul Comerțului: J40/7403/1998

Capital social subscris și varsat: 3.016.438.940

Piața reglementata pe care se tranzacționeaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

**Catre: Bursa de Valori Bucuresti
 Autoritatea de Supraveghere Financiara**

Eveniment important de raportat: Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 19.07.2024

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii ca in data de 19.07.2024 au avut la Hotel Marshal Garden, sala Panoramic 2, Calea Dorobantilor nr. 50B, sector 1, Bucuresti, Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor SNN, incepand cu ora 10:00 pentru AGOA si respectiv 11:00 pentru AGEA, cea de-a doua convocare.

Hotararile adoptate de Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din data de 19.07.2024 se afla anexate prezentului raport curent.

**Cosmin Ghita
Director General**

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 Comerțului: J40/7403/1998, Cod unic de înregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.016.438.940 lei.

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



**Hotararea nr. 7/19.07.2024
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.**

Sediul social: Bulevardul Iancu de Hunedoara, nr 48, Sector 1, cod 011745, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/7403/1998, cod unic de inregistrare RO 10874881

Astazi, 19.07.2024, ora 10:00 actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare "Societatea" sau "SNN"), s-au intalnit la a doua convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor) la Hotel Marshal Garden, sala Panoramic 2, Calea Dorobantilor nr. 50B, sector 1, Bucuresti, sedinta AGOA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, dl.Teodor Minodor Chirica, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie.

Avand in vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 2961 din data de 17.06.2024, in ziarul "Romania Libera" numarul 9636 din data de 17.06.2024 si pe adresa de internet a Societatii;
- Convocatorul completat pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 3248 din data de 04.07.2024, in ziarul "Romania Libera" numarul 9648 din data de 04.07.2024 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 AGOA este legala si statutara, 51 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 282.153.244 actiuni, reprezentand 93,53852 % din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 93,53852 % din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si ale art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 ("Legea nr. 31/1990"). Presedintele de sedinta constata ca AGOA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.

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, www.nuclearelectrica.ro



In urma dezbatelor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

1. Alegerea Secretarului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii SNN aleg drept secretar de sedinta al AGOA pe dl Pavel-Casian Nitulescu iar Societatea desemneaza pe dna Cristina Bacaintan si dna Saida Musledin drept secretari tehnici ai AGOA.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,53852% din capitalul social si 93,53852% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.794.358 voturi reprezentand 99,51839% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 280.794.358 voturi “pentru”
 - 0 voturi “impotriva”
 - 0 voturi “abtinere”
 - 1.358.886 voturi “neexprimate”
- Au fost anulate un numar de 0 voturi.

2. Aprobarea continuării Proiectului bazat pe tehnologia Reactoarelor Modulare Mici în baza documentației tip studiu de fezabilitate revizia 1.1.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,53852% din capitalul social si 93,53852% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 262.176.429 voturi reprezentand 92,91987% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 262.176.429 voturi “pentru”
 - 18.324.146 voturi “impotriva”
 - 1.652.669 voturi “abtinere”
 - 0 voturi “neexprimate”
- Au fost anulate un numar de 0 voturi.

3. Aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.N. Nuclearelectrica S.A. pentru anul 2024.

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, www.nuclearelectrica.ro



In prezenta actionarilor reprezentand 93,53852% din capitalul social si 93,53852% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 279.768.881 voturi reprezentand 99,15494% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 279.768.881 voturi “pentru”
- 14.005 voturi “impotriva”
- 2.370.358 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- 4. Informarea** cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera a) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 06.03.2024-04.06.2024.

Prezentul punct de pe ordinea de zi nu este supus votului actionarilor, acestia luand la cunostinta de informatiile prezentate de Societate cu privire la acest punct.

- 5. Informarea** cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera b) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 06.03.2024-04.06.2024.

Prezentul punct de pe ordinea de zi nu este supus votului actionarilor, acestia luand la cunostinta de informatiile prezentate de Societate cu privire la acest punct.

- 6. Aprobarea** datei de **14.08.2024** 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 actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,53852% din capitalul social si 93,53852% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 282.153.244 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate 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, www.nuclearelectrica.ro



- 282.153.244 voturi “pentru”
 - 0 voturi “impotriva”
 - 0 voturi “abtinere”
 - 0 voturi “neexprimate”
- Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- 7. Aprobarea** datei de **13.08.2024** 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. 1) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,53852% din capitalul social si 93,53852% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 282.153.244 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 282.153.244 voturi “pentru”
 - 0 voturi “impotriva”
 - 0 voturi “abtinere”
 - 0 voturi “neexprimate”
- Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- 8. Imputernicirea** Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA 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 AGOA, 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 93,53852% din capitalul social si 93,53852% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 282.139.239 voturi reprezentand 99,99504% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate 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, www.nuclearelectrica.ro



- 282.139.239 voturi “pentru”
 - 14.005 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
PAVEL-CASIAN NITULESCU

**Hotararea nr. 8/19.07.2024
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, 19.07.2024, ora 11:00 actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare “Societatea” sau “SNN”), s-au intalnit la a doua 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 2961 din data de 17.06.2024, in ziarul “Romania Libera” numarul 9636 din data de 17.06.2024 si pe adresa de internet a Societatii;
- Convocatorul completat pentru AGEA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 3248 din data de 04.07.2024, in ziarul “Romania Libera” numarul 9648 din data de 04.07.2024 si pe adresa de internet a Societatii;
- Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul Constitutiv”);
- Prevederile legale aplicabile;

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, www.nuclearelectrica.ro



Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor, sedinta AGEA este legala si statutara, 51 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 282.153.244 actiuni, reprezentand 93,53852% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 93,53852% 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 dl Pavel-Casian Nitulescu iar Societatea desemneaza pe dna Cristina Bacaintan si dna Saida Musledin drept secretari tehnici ai AGEA.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,53852% din capitalul social si 93,53852% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.794.358 voturi reprezentand 99,51839 %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:

- 280.794.358 voturi "pentru"
- 0 voturi "impotriva"
- 0 voturi "abtinere"
- 1.358.886 voturi "neexprimate"

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

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

i. Aprobarea încheierii Contractului FEED Faza 2 Offshore;

In prezenta actionarilor reprezentand 93,53852% din capitalul social si 93,53852% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 262.210.251 voturi reprezentand 92,93186% 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, www.nuclearelectrica.ro



Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 252.210.251 voturi “pentru”
- 18.290.324 voturi “împotriva”
- 1.652.669 voturi “abținere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

ii. **Aprobarea** încheierii Contractului FEED Faza 2 Onshore;

În prezența acționarilor reprezentând 93,53852% din capitalul social și 93,53852% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 262.210.251 voturi reprezentând 92,93186% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 262.210.251 voturi “pentru”
- 18.290.324 voturi “împotriva”
- 1.652.669 voturi “abținere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

iii. **Aprobarea** mandatării Președintelui Consiliului de Administrație și/sau a Directorului General al societății să semneze, în numele și pe seama Societății RoPower Nuclear S.A., contractele menționate la lit.i) - ii);

În prezența acționarilor reprezentând 93,53852% din capitalul social și 93,53852% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 262.210.251 voturi reprezentând 92,93186% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 262.210.251 voturi “pentru”
- 18.290.324 voturi “împotriva”
- 1.652.669 voturi “abținere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

iv. **Aprobarea** împuternicirii Directorului General al societății RoPower Nuclear S.A., cu posibilitatea de sub-delegare, pentru îndeplinirea oricărui act sau formalitate cerute de lege pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate în

Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.

Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, București 011745, România; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

Nr. ordine Registrul Comerțului: J40/7403/1998, Cod unic de înregistrare: 10874881,

Capital social subscris și vărsat: 3.016.438.940 lei.

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



acest sens, inclusiv in ceea ce priveste inregistrarea si publicarea acestora la Oficiul Registrului Comertului sau la orice alta institutie publica;

In prezenta actionarilor reprezentand 93,53852% din capitalul social si 93,53852% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 262.210.251 voturi reprezentand 92,93186% 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:

- 262.210.251 voturi “pentru”
- 18.290.324 voturi “impotriva”
- 1.652.669 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- v. **Mandatarea** Consiliului de Administratie al RoPower Nuclear S.A., sa poata decide, in limita valorii totale aprobate pentru etapele FEED Faza 2 Offshore si FEED faza 2 Onshore, modificarea structurii bugetului contractelor aferente acestora, precum si alte modificari minore, in structura si continutul acestor contracte, rezultate ca necesare in urma negocierilor dintre RoPower Nuclear S.A si partenerii contractului, cu incadrarea in bugetul total alocat si aprobat pentru Proiect si corelat cu disponibilitatea resurselor de finantare.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,53852% din capitalul social si 93,53852% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 262.210.251 voturi reprezentand 92,93186% 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:

- 262.210.251 voturi “pentru”
- 18.290.324 voturi “impotriva”
- 1.652.669 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

3. **Aprobarea** majorării plafonului împrumutului acordat de SNN (in calitate de creditor/imprumutator), in temeiul Contractului Cadru de imprumut nr. 1 din data de 16.08.2023, pana la concurenta sumei de 243,000,000 USD si, totodata, aprobarea incheierii, de către SNN, in calitate de imprumutator/creditor, a Actului adițional nr. 3 la Contractul Cadru de imprumut nr. 1 din data de 16.08.2023, cu mențiunea ca accesarea acestui împrumut se va face de către Societatea RoPower Nuclear S.A. (împrumutatul) numai in măsură in care

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, www.nuclearelectrica.ro



nu se va putea asigura finanțarea Proiectului SMR de la Doicești din alte surse (capital social, generat prin modificarea structurii acționariatului RoPower Nuclear, sau împrumuturi/credite bancare sau alte surse de finanțare) și, oricum, numai până la identificarea unor astfel de alte surse de finanțare;

În prezența acționarilor reprezentând 93,53852% din capitalul social și 93,53852% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 262.210.251 voturi reprezentând 92,93186% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 262.210.251 voturi “pentru”
- 18.290.324 voturi “împotriva”
- 1.652.669 voturi “abținere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

- 4. Aprobarea** încheierii, de către SNN cu RoPower Nuclear, a Actului Adițional nr. 3 la Contractul de Ipotecă Mobiliară încheiat de SNN cu RoPower Nuclear, pentru garantarea împrumutului anterior menționat;

În prezența acționarilor reprezentând 93,53852% din capitalul social și 93,53852% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 262.210.251 voturi reprezentând 92,93186% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 262.210.251 voturi “pentru”
- 18.290.324 voturi “împotriva”
- 1.652.669 voturi “abținere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

- 5. Mandatarea** conducerii executive a SNN să negocieze și să semneze, în numele și pe seama SNN, în calitate de împrumutator/creditor și, totodată, creditor garantat, a contractelor menționate la punctele 3 și 4 de mai sus, precum și a tuturor celorlalte documente conexe, necesare pentru punerea în executare a prezentei hotărâri;

În prezența acționarilor reprezentând 93,53852% din capitalul social și 93,53852% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 262.220.251 voturi reprezentând 92,93540 %

Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.

Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, București 011745, România; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

Nr. ordine Registrul Comerțului: J40/7403/1998, Cod unic de înregistrare: 10874881,

Capital social subscris și vărsat: 3.016.438.940 lei.

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



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:

- 262.220.251 voturi “pentru”
- 18.290.324 voturi “impotriva”
- 1.642.669 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- 6. Mandatarea** conducerii executive a SNN sa semneze orice acte adiționale la cele doua contracte anterior menționate, la punctele 3 si 4, cu condiția incadrării in limitele liniei de credit astfel acordate si cu respectarea aprobărilor date prin prezenta hotarare;

In prezenta actionarilor reprezentand 93,53852% din capitalul social si 93,53852% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 262.220.251 voturi reprezentand 92,93540 % 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:

- 262.220.251 voturi “pentru”
- 18.290.324 voturi “impotriva”
- 1.642.669 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- 7. Aprobarea** mandatarii reprezentantului SNN (care va fi desemnat in acest sens de către conducerea executiva a SNN) in Adunarea Generala a Acționarilor Societății RoPower Nuclear S.A., la data/datele la care aceasta se va convoca, ședința care va avea înscrise pe ordinea de zi punctele ce vor fi detaliate in continuare, sa participe si sa voteze in favoarea („pentru”):

- a. **Aprobarea** majorării plafonului împrumutului contractat de către RoPower Nuclear, in calitate de împrumutat, de la SNN, in calitate de împrumutator/creditor, in temeiul Contractului Cadru de împrumut nr. 1 din data de 16.08.2023, pana la concurenta sumei de 243,000,000 USD, si aprobarea incheierii, de către RoPower Nuclear cu SNN, a Actului adițional nr. 3 la Contractul Cadru de împrumut nr. 1 din data de 16.08.2023, cu mențiunea ca accesarea acestui împrumut se va face de către RoPower Nuclear S.A. numai in măsură in care nu se va putea asigura finanțarea Proiectului din alte surse (capital social, generat prin modificarea structurii actionariatului RoPower Nuclear, sau împrumuturi/credite bancare sau alte surse de finanțare) si, oricum, numai pana la identificarea unor astfel de alte surse de finanțare;

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, www.nuclearelectrica.ro



In prezenta actionarilor reprezentand 93,53852% din capitalul social si 93,53852% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 262.210.251 voturi reprezentand 92,93186% 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:

- 262.210.251 voturi “pentru”
- 18.290.324 voturi “impotriva”
- 1.652.669 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- b. **Aprobarea** incheierii, de către SNN cu RoPower Nuclear, a Actului Adicional nr. 3 la Contractul de Ipoteca Mobiliara încheiat de SNN cu RoPower Nuclear, pentru garantarea Împrumutului anterior menționat;

In prezenta actionarilor reprezentand 93,53852% din capitalul social si 93,53852% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 262.210.251 voturi reprezentand 92,93186% 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:

- 262.210.251 voturi “pentru”
- 18.290.324 voturi “impotriva”
- 1.652.669 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- c. **Aprobarea** mandatarii Directorului General al Ropower Nuclear S.A. sa semneze, in numele si pe seama societății Ropower Nuclear S.A., contractele menționate la lit a si b, precum si eventuale acte adiționale la acestea, cu încadrarea in limitele valorice ale liniei de credit ce face obiectul prezentei hotarari si ale condițiilor generale aprobate pentru acordarea acesteia, prin prezenta hotarare;

In prezenta actionarilor reprezentand 93,53852% din capitalul social si 93,53852% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 262.210.251 voturi reprezentand 92,93186% 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:

- 262.210.251 voturi “pentru”
- 18.290.324 voturi “impotriva”
- 1.652.669 voturi “abtinere”

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, www.nuclearelectrica.ro



- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- d. **Aprobarea** imputernicirii Directorului General al RoPower Nuclear S.A., cu posibilitatea de sub-delegare, pentru Îndeplinirea oricărui act sau formalitate cerute de lege pentru aducerea la indeplinire a hotărârilor adoptate in acest sens, inclusiv in ceea ce privește înregistrarea si publicarea acestora la Oficiul Registrului Comerțului sau la orice alta instituție publica.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,53852% din capitalul social si 93,53852% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 262.210.251 voturi reprezentand 92,93186% 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:

- 262.210.251 voturi “pentru”
- 18.290.324 voturi “impotriva”
- 1.652.669 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

8. **Aprobarea** Deciziei de investitii, constand in finantarea, de catre SNN, a Bugetului Lucrarilor Preliminare al Proiectului Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda, in limita unui plafon de maxim 841.000.000 lei.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,53852% din capitalul social si 93,53852% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 268.877.049 voturi reprezentand 95,29469% 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:

- 268.877.049 voturi “pentru”
- 13.276.195 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

9. **Acordarea**, de catre SNN (in calitate de imprumutator) catre EnergoNuclear S.A. (in calitate de imprumutat), a unui imprumut, convertibil in actiuni, in limita plafonului de maxim 841.000.000 lei, in scopul finantarii EnergoNuclear S.A. (EN), respectiv a Bugetului Lucrarilor Preliminare al Proiectului Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda, atat decizia de investitii mentionata la pct. 2 cat si imprumutul mentionat la prezentul punct 3 fiind conditionate de semnarea Actului Aditional la

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, www.nuclearelectrica.ro



Acordul de Sprijin între Statul Român și SNN în legătură cu Proiectul Unitățile 3 și 4 CNE Cernavoda, respectiv de adoptarea hotărârii de guvern de aprobare a acestui Act adițional la Acordul de sprijin, potrivit prevederilor art. 2 din Legea 74/2023.

În prezența acționarilor reprezentând 93,53852% din capitalul social și 93,53852% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 268.877.049 voturi reprezentând 95,29469% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentati, în conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 268.877.049 voturi “pentru”
- 13.276.195 voturi “împotriva”
- 0 voturi “abținere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

- 10. Aprobarea** formei contractului de împrumut, conform Anexei nr. 1 la Nota prezentată acționarilor și mandatarea Consiliului de Administrație al SNN pentru aprobarea eventualelor modificări la forma anexată a contractului de împrumut, generate de dinamica Proiectului și semnarea contractelor de finanțare și prin raportare la forma finală a Actului Adițional la Acordul de Sprijin între Statul Român și SNN în legătură cu Proiectul Unitățile 3 și 4 CNE Cernavoda, precum și pentru a aproba forma finală a acestuia. Consiliul de Administrație al SNN este, de asemenea, mandatat să aprobe eventuale modificări prin acte adiționale ale Contractului de împrumut, pe perioada derulării acestuia, modificări ce sunt necesare derulării Proiectului și pot viza inclusiv aspectele esențiale ale contractului, cu excepția sumei împrumutate.

În prezența acționarilor reprezentând 93,53852% din capitalul social și 93,53852% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 268.877.049 voturi reprezentând 95,29469% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentati, în conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 268.877.049 voturi “pentru”
- 13.276.195 voturi “împotriva”
- 0 voturi “abținere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

- 11. Aprobarea** mandatării Directorului General și a Directorului Financiar ai SNN să semneze, în numele și pentru SNN, în calitate de creditor/imprumutător, atât contractul de împrumut, în forma prevăzută în Anexa 1 la Nota prezentată acționarilor sau în forma finală aprobată de către

Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.

Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, București 011745, România; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

Nr. ordine Registrul Comerțului: J40/7403/1998, Cod unic de înregistrare: 10874881,

Capital social subscris și vărsat: 3.016.438.940 lei.

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



Consiliul de Administratie al SNN, precum si eventualele acte aditionale incheiate la acesta, conditionat de aprobarea prealabila a acestor acte aditionale de catre Consiliul de Administratie al SNN, in conditiile Notei prezentate.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,53852% din capitalul social si 93,53852% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 268.863.044 voturi reprezentand 95,28972% 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:

- 268.863.044 voturi “pentru”
- 13.276.195 voturi “impotriva”
- 14.005 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

12. Aprobarea mandatării reprezentantului SNN, doamna Roxana Tompea - Director DDI sau a inlocuitorului de drept al acesteia, sa participe si sa voteze, in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor EnergoNuclear S.A., care va fi convocata in acest scop, in favoarea urmatoarelor puncte ale ordinii de zi:

- i. Aprobarea incheierii, de catre EN (in calitate de imprumutat) cu SNN (in calitate de imprumutator), a unui contract de imprumut, convertibil in actiuni, in limita unui plafon de maxim 841.000.000 Lei, avand ca obiect finantarea Bugetului Lucrarilor Preliminare, in forma anexata Notei prezentate actionarilor sau in forma care va fi aprobata de Consiliul de Administratie al SNN potrivit mandatului acordat de AGA SNN (respectiv «mandatarea Consiliului de Administratie al SNN pentru aprobarea eventualelor modificari la forma anexata a contractului de imprumut, generate de dinamica Proiectului si semnarea contractelor de finantare si prin raportare la forma finala a Actului Aditional la Acordul de Sprijin intre Statul Roman si SNN in legatura cu Proiectul Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda, precum si pentru a aproba forma finala a acestuia. Consiliul de Administratie al SNN este, de asemenea, mandatat sa aprobe eventuale modificari prin acte aditionale ale Contractului de imprumut, pe perioada derularii acestuia, modificari ce sunt necesare derularii Proiectului si pot viza inclusiv aspectele esentiale ale contractului, cu exceptia sumei imprumutate»), conditionat de semnarea Actului Aditional la Acordul de Sprijin intre Statul Roman si SNN in legatura cu Proiectul Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda, respectiv de adoptarea hotararii de guvern de aprobare a acestui Act aditional la Acordul de sprijin, potrivit prevederilor art. 2 din Legea 74/2023.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,53852% din capitalul social si 93,53852% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 268.876.925 voturi reprezentand 95,29464% din

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, www.nuclearelectrica.ro



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:

- 268.876.925 voturi “pentru”
- 13.276.319 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- ii. Aprobarea formei contractului de imprumut conform Anexei nr. 1 la Nota prezentata actionarilor si mandatarea Consiliului de Administratie al EN pentru aprobarea eventualelor modificari la contractul de imprumut generate de dinamica proiectului si semnarea contractelor de finantare si prin raportare la forma finala a Actului Aditional la Acordul de Sprijin intre Statul Roman si SNN in legatura cu Proiectul Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda, precum si pentru a aproba forma finala a acestuia. Consiliul de Administratie al EN este, de asemenea, mandatat sa aprobe eventuale modificari prin acte aditionale ale Contractului de imprumut, pe perioada derularii acestuia, modificari ce sunt necesare derularii proiectului si pot viza inclusiv aspectele esentiale ale contractului, cu exceptia sumei imprumutate.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,53852% din capitalul social si 93,53852% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 268.876.925 voturi reprezentand 95,29464% 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:

- 268.876.925 voturi “pentru”
- 13.276.319 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- iii. Mandatarea domnului Alexandru Havris, Director General al EN sau a inlocuitorului sau de drept, dupa caz, in vederea semnarii, in numele si pe seama EnergoNuclear S.A., in calitate de imprumutat, a contractului de imprumut, precum si a eventualelor acte aditionale incheiate la acesta si a cererilor de finantare, emise de EnergoNuclear in baza Contractului de imprumut.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,53852% din capitalul social si 93,53852% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 268.876.925 voturi reprezentand 95,29464% 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, www.nuclearelectrica.ro



Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 268.876.925 voturi “pentru”
- 13.276.319 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- iv. Imputernicirea domnului Alexandru Havris, Director General al EnergoNuclear S.A, pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararii AGEA EN, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Domnul Alexandru Havris poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,53852% din capitalul social si 93,53852% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 268.876.925 voturi reprezentand 95,29464% 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:

- 268.876.925 voturi “pentru”
- 13.276.319 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- 13. Informarea** cu privire la incheierea Contractului de imprumut nr. RUEC 639/09.05.2024, avand ca obiect creditarea activitatilor investitionale ale filialei Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu – Feldioara S.R.L. de catre Asociatul Unic, S.N. Nuclearelectrica SA, cu suma de 12.025 mii lei.

Prezentul punct de pe ordinea de zi nu este supus votului actionarilor, acestia luand la cunostinta de informatiile prezentate de Societate cu privire la acest punct.

- 14. Aprobarea** datei de **14.08.2024** 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 actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau de alte drepturi si asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,53852% din capitalul social si 93,53852% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 282.153.244 voturi reprezentand 100% din

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, www.nuclearelectrica.ro



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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- 15. Aprobarea datei de 13.08.2024** 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. 1) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,53852% din capitalul social si 93,53852% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 282.153.244 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- 16. 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 93,53852% din capitalul social si 93,53852% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 282.139.239 voturi reprezentand 99,99504% 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, www.nuclearelectrica.ro



Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 282.139.239 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 14.005 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
TEODOR MINODOR CHIRICA**

SECRETAR DE SEDINTA
PAVEL-CASIAN NITULESCU

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, www.nuclearelectrica.ro