



NUCLEARELECTRICA

Raport curent conform: 234 alin (1) litera b) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

Data raport: 03.07.2024.

Denumirea entitații emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, Sector 1, Bucuresti

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

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 10874881

Numar de ordine: J40/7403/1998

Capital social subscris și varsat: 3.016.438.940 lei

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: Convocator completat pentru Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor SNN stabilita pentru data de 18.07.2024/19.07.2024

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. ("SNN") informeaza actionarii si investitorii ca, in data de 03.07.2024, Consiliul de Administratie al SNN a aprobat convocatorul completat al Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de **18.07.2024/19.07.2024**, suplimentand ordinea de zi a AGOA cu punctul 2 si AGEA cu punctele 2,3,4,5,6 si 7 ca urmare a primirii unei solicitari de completare a ordinii de zi in data de 02.07.2024 din partea actionarului majoritar, Ministerul Energiei, dupa cum urmeaza:

Solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 18.07.2024/19.07.2024 cu urmatorul punct:

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

Solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocată pentru data de 18.07.2024/19.07.2024 cu următoarele puncte:

1. 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;
 - ii. Aprobarea încheierii Contractului FEED Faza 2 Onshore;
 - iii. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație și/sau a Directorului General al societății sa semneze, în numele și pe seama Societății RoPower Nuclear S.A., contractele menționate la lit.i) - ii);
 - iv. Aprobarea împuternicirii Directorului General al societății RoPower Nuclear S.A., cu posibilitatea de sub-delegare, pentru îndeplinirea oricarui act sau formalitate cerute de lege pentru aducerea la îndeplinire a hotararilor adoptate in acest sens, inclusiv in ceea ce priveste inregistrarea si publicarea acestora la Oficiul Registrului Comerțului sau la orice alta instituție publica;
 - 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

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 și varsat: 3.016.438.940 lei.

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro

minore, in structura și continutul acestor contracte, rezultate ca necesare in urma negocierilor dintre RoPower Nuclear S.A și partenerii contractului, cu incadrarea in bugetul total alocat și aprobat pentru Proiect și corelat cu disponibilitatea resurselor de finanțare.

2. Aprobarea majorării plafonului împrumutului acordat de SNN (in calitate de creditor/imprumutator), in temeiul Contractului Cadru de împrumut nr. 1 din data de 16.08.2023, pana la concurenta sumei de 243,000,000 USD și, totodată, aprobarea incheierii, de către SNN, in calitate de imprumutator/creditor, 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 Societatea RoPower Nuclear S.A. (imprumutatul) numai in măsură in care nu se va putea asigura finanțarea Proiectului SMR de la Doicesti din alte surse (capital social, generat prin modificarea structurii actionariatului RoPower Nuclear, sau împrumuturi/credite bancare sau alte surse de finanțare) și, oricum, numai pana la identificarea unor astfel de alte surse de finanțare;
3. Aprobarea incheierii, de către SNN cu RoPower Nuclear, a Actului Adițional nr. 3 la Contractul de Ipoteca Mobiliara încheiat de SNN cu RoPower Nuclear, pentru garantarea împrumutului anterior menționat;
4. Mandatarea conducerii executive a SNN sa negocieze și sa semneze, in numele și pe seama SNN, in calitate de imprumutator/creditor și, totodată, creditor garantat, a contractelor menționate la punctele 2 și 3 de mai sus, precum și a tuturor celorlalte documente conexe, necesare pentru punerea in executare a prezentei hotarari;
5. Mandatarea conducerii executive a SNN sa semneze orice acte adiționale la cele doua contracte anterior menționate, la punctele 2 și 3, cu condiția încadrării in limitele liniei de credit astfel acordate și cu respectarea aprobărilor date prin prezenta hotarare;
6. 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 și 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 imprumutator/creditor, in temeiul Contractului Cadru de împrumut nr. 1 din data de 16.08.2023, pana la concurenta sumei de 243,000,000 USD, și 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) și, oricum, numai pana la identificarea unor astfel de alte surse de finanțare;
 - b. Aprobarea incheierii, de către SNN cu RoPower Nuclear, a Actului Adițional nr. 3 la Contractul de Ipoteca Mobiliara încheiat de SNN cu RoPower Nuclear, pentru garantarea Împrumutului anterior menționat;
 - c. Aprobarea mandatarii Directorului General al Ropower Nuclear S.A. sa semneze, in numele și pe seama societății Ropower Nuclear S.A., contractele menționate la lit a și b, precum și eventuale acte adiționale la acestea, cu încadrarea in limitele valorice ale liniei de credit ce face obiectul prezentei hotarari și ale condițiilor generale aprobate pentru acordarea acesteia, prin prezenta hotarare;
 - 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 și publicarea acestora la Oficiul Registrului Comerțului sau la orice alta instituție publica.

Solicitarea de completare a ordinii de zi a AGA transmisa de actionarul majoritar, Ministerul Energiei, indeplineste condițiile prevazute in art. 117¹ alin. 1 din Legea 31/1990, privind societatile, republicata, cu modificarile și completările ulterioare („Legea nr. 31/1990”), art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017, republicata, privind emitentii de instrumente financiare și operatiuni de piata, cu modificarile și completările ulterioare, art 189 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operatiuni de piata, și a fost transmisa pana la data limita de completare a ordinii de zi pentru Adunarea Generala Ordinara

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 și varsat: 3.016.438.940 lei.

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro

si Extraordinara a Actionarilor din data de **18.07.2024/19.07.2024**, SNN emitand un raport curent la data de 02.07.2024 privind primirea solicitarii de completare a ordinii de zi.

Conform Eratei privind indreptarea a doua erori materiale in Solicitarea de completare a ordinii de zi a AGA nr. 4646/SIB/02.07.2024 si inregistrata la SNN cu nr 8107/02.07.2024, transmisa de catre Ministerul Energiei in data de 03.07.2024 avand numarul 4663/SIB/3.07.2024 inregistrata la SNN cu numarul 8133/03.07.2024, la punctul 1 din solicitarea Ministerului Energiei de suplimentare a ordinii de zi AGOA, **in loc de “studiu de fezabilitate” se va citi “studiu de fezabilitate”** iar la punctul 4 din solicitarea Ministerului Energiei de suplimentare a ordinii de zi AGEA, **in loc de “contractele mentionate la punctele 1 si 2 ..” se va citi “contractele mentionate la punctele 2 si 3”**.

Astfel, in Convocatorul completat al Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor convocata pentru data de 18.07.2024/19.07.2024, ordinea de zi a AGOA este completata cu punctul 2 iar Ordinea de zi a AGEA este completata cu punctele 2,3,4,5,6 si 7, avand in vedere ca atat pe ordinea de zi a AGOA, cat si pe cea a AGEA, primul punct pe ordinea de zi este alegerea secretarului sedintei, punctele completate urmeaza acestui punct cu modificarile implicite.

Convocatorul completat la solicitarea actionarului majoritar, Ministerul Energiei, este atasat la prezentul raport curent si va fi publicat in Monitorul Oficial si intr-un ziar de circulatie nationala in data de **04.07.2024**, data la care vor putea fi accesate pe site-ul SNN, in sectiunea Relatii cu Investitorii/Informatii referitoare la AGA, imputernicirile speciale, buletinele de vot prin corespondenta si proiectele de hotarari aferente ordinii de zi completate incepand cu ora **18:00**.

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 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

COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNARII GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII NATIONALE NUCLEARELECTRICA S.A.

Consiliul de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare „SNN” sau „Societatea”), societate nationala pe actiuni, administrata in sistem unitar, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/7403/1998, cod de identificare fiscala RO 10874881, cu sediul social in Bulevardul Iancu de Hunedoara, nr. 48, sector 1, Bucuresti, avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de **3.016.438.940 lei**,

Avand in vedere

- Prevederile art. 13 si art. 14 din Actul Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul Constitutiv”);
- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordonanta de urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Republicata;
- Prevederile Regulamentului **nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operatiuni de piață**;
- Prevederile Regulamentului nr. 10/2017 privind depozitarii centrali emis în aplicarea Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012;
- Prevederile Regulamentului 1212/ 2018 de stabilire a cerințelor minime de punere în aplicare a Directivei 2007/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește identificarea acționarilor, transmiterea de informații și facilitarea exercitării drepturilor acționarilor.
- Solicitarea nr. 4646/SIB/02.07.2024 efectuata de catre actionarul majoritar, Ministerul Energiei, inregistrata la SNN sub nr. 8107/02.07.2024, privind completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare convocata pentru data de 18.07.2024/19.07.2024, respectiv punctul 2, pentru AGOA si punctele 2,3,4,5,6 si 7 pentru AGEA. Solicitarea este efectuata in temeiul art. 14 alin. 12 din Actul constitutiv al SN Nuclearelectrica SA, art. 1171 alin. 1 din Legea 31/1990, privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 31/1990”), art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017, republicata, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, art 189 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, inregistrata la SNN sub numarul 8107/02.07.2024 in calitate de actionar care detine mai mult de 5% din capitalul social al Societatii

Completeaza Ordinea de zi a **Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A** pentru data de **18.07.2024** ora **10:00** (ora Romaniei) la **Hotel Marshal Garden, sala Panoramic 2, Calea Dorobantilor nr. 50B, sector 1, Bucuresti**, cu punctul 2.

Completeaza Ordinea de zi a **Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A** pentru data de **18.07.2024**, ora **11:00** (ora Romaniei) la **Hotel Marshal Garden, sala Panoramic 2, Calea Dorobantilor nr. 50B, sector 1, Bucuresti**, cu punctele 2, 3, 4, 5, 6 si 7.

Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai SNN la data de **05.07.2024** (“Data de referinta”) in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si vota in cadrul AGOA/AGEA.

Ordinea de zi completata a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

- 1. Alegerea Secretarului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.**
- 2. Aprobarea** continuării Proiectului bazat pe tehnologia Reactoarelor Modulare Mici în baza

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

documentației tip studiu de fezabilitate revizia 1.1.

3. **Aprobarea** rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.N. Nuclearelectrica S.A. pentru anul 2024.
4. **Informarea** cu privire la tranzacțiile încheiate de administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau o societate controlată de aceștia, conform art. 52 al. (3) litera a) din OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, în perioada 06.03.2024-04.06.2024.
5. **Informarea** cu privire la tranzacțiile încheiate de administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau o societate controlată de aceștia, conform art. 52 al. (3) litera b) din OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, în perioada 06.03.2024-04.06.2024.
6. **Aprobarea** datei de **14.08.2024** ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, respectiv data la care are loc identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.
7. **Aprobarea** datei de **13.08.2024** ca data „ex date”, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2, alin. (2), lit. l) din Regulamentul **nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață**.
8. **Imputernicirea** Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică. Președintele Consiliului de Administrație poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Ordinea de zi completată a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

1. **Alegerea** Secretarului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
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:
 - vi. **Aprobarea** încheierii Contractului FEED Faza 2 Offshore;
 - vii. **Aprobarea** încheierii Contractului FEED Faza 2 Onshore;
 - viii. **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);
 - ix. **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 acest sens, inclusiv în ceea ce privește înregistrarea și publicarea acestora la Oficiul Registrului Comerțului sau la orice altă instituție publică;
 - x. **Mandatarea** Consiliului de Administrație al RoPower Nuclear S.A., să poată decide, în limita valorii totale aprobate pentru etapele FEED Faza 2 Offshore și FEED faza 2 Onshore, modificarea structurii bugetului contractelor aferente acestora, precum și alte modificări minore, în structura și conținutul acestor contracte, rezultate ca necesare în urma negocierilor dintre RoPower Nuclear S.A. și partenerii contractului, cu încadrarea în bugetul total alocat și aprobat pentru Proiect și corelat cu disponibilitatea resurselor de finanțare.
3. **Aprobarea** majorării plafonului împrumutului acordat de SNN (în calitate de creditor/imprumutător), în temeiul Contractului Cadru de împrumut nr. 1 din data de 16.08.2023, până la concurența sumei de 243,000,000 USD și, totodată, aprobarea încheierii, de către SNN, în calitate de împrumutător/creditor, a Actului adițional nr. 3 la Contractul Cadru de împrumut nr. 1 din data de 16.08.2023, cu mențiunea că accesarea acestui împrumut se va face de către Societatea RoPower Nuclear S.A. (împrumutatul) numai în măsură în care 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;

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 varsat: 3.016.438.940 lei.

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro

4. **Aprobarea** incheierii, de către SNN cu RoPower Nuclear, a Actului Adițional nr. 3 la Contractul de Ipoteca Mobiliara încheiat de SNN cu RoPower Nuclear, pentru garantarea împrumutului anterior menționat;
5. **Mandatarea** conducerii executive a SNN sa negocieze si sa semneze, in numele si pe seama SNN, in calitate de imprumutator/creditor si, totodată, creditor garantat, a contractelor menționate la punctele 3 si 4 de mai sus, precum si a tuturor celorlalte documente conexe, necesare pentru punerea in executare a prezentei hotarari;
6. **Mandatarea** conducerii executive a SNN sa semneze orice acte adiționale la cele doua contracte anterior menționate, la punctele 3 si 4, cu condiția încadrării in limitele liniei de credit astfel acordate si cu respectarea aprobărilor date prin prezenta hotarare;
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”):
 - e. **Aprobarea** majorării plafonului împrumutului contractat de către RoPower Nuclear, in calitate de împrumutat, de la SNN, in calitate de imprumutator/creditor, in temeiul Contractului Cadru de imprumut 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 imprumut nr. 1 din data de 16.08.2023, cu mențiunea ca accesarea acestui imprumut 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 imprumuturi/credite bancare sau alte surse de finanțare) si, oricum, numai pana la identificarea unor astfel de alte surse de finanțare;
 - f. **Aprobarea** incheierii, de către SNN cu RoPower Nuclear, a Actului Adițional nr. 3 la Contractul de Ipoteca Mobiliara încheiat de SNN cu RoPower Nuclear, pentru garantarea Împrumutului anterior menționat;
 - g. **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;
 - h. **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.
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.
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 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.
10. **Aprobarea** formei contractului de imprumut, conform Anexei nr. 1 la Nota prezentata actionarilor si 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

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 inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.016.438.940 lei.

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro

a acestuia. Consiliul de Administratie al SNN este, de asemenea, mandatat sa probe 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.

11. **Aprobarea** mandatarii Directorului General si a Directorului Financiar ai SNN sa semneze, in numele si pentru SNN, in calitate de creditor/imprumutator, atat contractul de imprumut, in forma prevazuta in Anexa 1 la Nota prezentata actionarilor sau in forma finala aprobata de catre 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.
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 Adicional 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 probe 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 Adicional 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.
 - 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 Adicional 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 probe 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.
 - 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.
 - 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.
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.
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

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

care are loc identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA.

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 emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață**.
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 situatia neindeplinirii conditiilor legale pentru tinerea AGOA/AGEA la data primei convocari, se convoaca o noua AGOA/AGEA, dupa caz, pentru data de **19.07.2024, ora 10.00 pentru AGOA, respectiv ora 11:00 pentru AGEA** avand aceeasi ordine de zi. In eventualitatea unei noi convocari, data de referinta stabilita pentru identificarea actionarilor indreptatiti sa participe si sa voteze in cadrul AGOA/AGEA este aceeași **la Hotel Marshal Garden, sala Panoramic 2, Calea Dorobantilor nr. 50B, sector 1, Bucuresti**

Dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi. Dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii.

In conformitate cu prevederile art. 105, alin (3) si (5) din Legea nr. 24/2017, art. 117¹, alin. (1) din Legea nr. 31/1990, ale art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018, precum si ale art. 14 din Actul Constitutiv al Societatii, unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social al Societatii, pot solicita printr-o cerere adresata Consiliului de Administratie al Societatii, introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA/AGEA cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA/AGEA si/sau prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

- a) **In cazul actionarilor persoane fizice**, sa fie insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor (actele de identitate prezentate de actionari trebuie sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor SNN tinut de SC Depozitarul Central S.A.), **iar in cazul actionarilor persoane juridice** sa fie insotite de:
 - certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care sa ateste existenta persoanei juridice si numele/calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor SNN tinut de SC Depozitarul Central S.A.;
 - calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor SNN (registrul actionarilor) de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor SNN de la data de referinta primita de la Depozitarul Central, **atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului.**
 - documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. SNN nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

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

- b) Sa fie insotite de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare;
- c) Sa contina dispozitii ce intra in atributiile adunarii;
- d) Sa fie transmise catre Registratura Societatii prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura Societatii pana la data de **02.07.2024, ora 18:00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN **18.07.2024**”; propunerile pot fi transmise prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica pana la data de **02.07.2024, ora 18:00** la adresa aga@nuclearelectrica.ro, mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN **18.07.2024**.”

In vederea identificarii și dovedirii calității de acționar a unei persoane care face propuneri pentru completarea ordinii de zi (sau care adresează întrebări în conformitate cu **art. 198** din Regulamentul 5/2018), SNN poate solicita respectivei persoane extrasul de cont din care rezulta calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, extras emis de Depozitarul Central.

Ordinea de zi completata va fi transmisa de Societate in vederea publicarii pana la data de **04.07.2024**.

Materiale informative si intrebari privind ordinea de zi

Incepand cu data de **17.06.2024 ora 18.00**, toate materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi, proiectele de hotarari propuse spre adoptare adunarilor generale si regulamentul privind organizarea si desfasurarea adunarilor generale (care include procedura de vot prin reprezentant si procedura care permite votul prin corespondenta) vor fi disponibile in zilele lucratoare la sediul Societatii din Bd. Iancu de Hunedoara nr. 48, sector 1, Bucuresti, la Registratura Societatii, intre orele 08:30 – 16:30, precum si pe website-ul Societatii (www.nuclearelectrica.ro). Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii ale documentelor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

Actionarii Societatii, indiferent de participatia detinuta in capitalul social, pot pune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

Cerintele de identificare mentionate mai sus in cadrul sectiunii privind completarea ordinii de zi sunt aplicabile si pentru actionarul persoana fizica si/sau pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica care adreseaza intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGA.

Intrebarile vor fi transmise catre Registratura Societatii prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura Societatii pana la data de **16.07.2024, ora 10:00** in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE **18.07.2024**”.

Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Se considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de web a Societatii **www.nuclearelectrica.ro** in format intrebare-raspuns.

Actionarii pot transmite astfel de intrebari si prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de **16.07.2024, ora 10.00**, la adresa: aga@nuclearelectrica.ro, mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE **18.07.2024**”.

Participarea si votarea la sedinta Adunarii Generale a Actionarilor

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la AGOA/AGEA si vota personal, prin reprezentant/imputernicit sau prin corespondenta.

Regulamentul privind organizarea si desfasurarea adunarilor generale ale actionarilor este disponibil pe pagina de internet a Societatii www.nuclearelectrica.ro si include procedura de vot prin imputernicire speciala sau generala si procedura care permite votul prin corespondenta.

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

Accesul acționarilor îndreptați să participe, la data de referință, la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar în cazul entităților legale și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Votul direct (personal) se exercită ulterior dovedirii identității de către acționar:

- a) În cazul acționarilor persoane fizice prin prezentarea actului de identitate; actele de identitate prezentate de acționari trebuie să permită identificarea acestora în lista acționarilor SNN la data de referință eliberată de S.C. Depozitarul Central S.A.;
- b) În cazul persoanelor juridice, prin prezentarea:
 - (i) Actului de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini),
 - (ii) Certificatului constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau a oricărui alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, în scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calității de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care să permită identificarea acestora în lista acționarilor SNN la data de referință eliberată de S.C. Depozitarul Central S.A.;

Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor SNN de la data de referință, primită de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul sau legal (astfel încât registrul acționarilor la data de referință să reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului; pentru Statul Român, calitatea de reprezentant legal se face cu copia decretului de numire emis de Președintele României (copie Monitorul Oficial în care a fost publicat sau extras dintr-un program legislativ), în scopul dovedirii calității de reprezentant legal al Ministerului Energiei.

Pentru toate situațiile menționate mai sus, documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română sau engleză. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, altă decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. SNN nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

La calcularea cvorumului de prezentă pentru AGOA/AGEA se iau în calcul inclusiv acele acțiuni pentru care acționarul își exprimă votul în adunarea generală a acționarilor, prin exprimarea unor opțiuni de „abținere” precum și acțiunile pentru care acționarul nu își exprimă un drept de vot. La calcularea majorității cu care se iau hotărârile în cadrul adunărilor se iau în calcul inclusiv voturile de „abținere” exprimate în sensul în care, în cazul în care majoritatea voturilor exprimate este reprezentată de voturi de „abținere”, în acest caz, hotărârea nu se va considera aprobată de acționari, întrucât nu s-a întrunit numărul de voturi necesar luării unei hotărâri.

Votul prin reprezentant pe baza împuternicirii speciale

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul AGOA/AGEA de un reprezentant desemnat („Mandatar”) caruia i s-a acordat o împuternicire specială, pe baza formularului de împuternicire specială pus la dispoziție de Societate, în conformitate cu art. 105 alin. (12) din Legea nr. 24/2017. Formularul de împuternicire specială poate fi obținut începând cu data de **17.06.2024 ora 18:00** de la Registratura Societății și de pe website-ul Societății (www.nuclearelectrica.ro). Formularul de împuternicire specială va fi

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 varsat: 3.016.438.940 lei.

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro

actualizat daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

Imputernicirile speciale trebuie completate de catre actionar (in trei exemplare originale: un formular pentru actionar, unul pentru mandatar si unul pentru SNN), semnate si trebuie sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA pentru care Mandatarul urmeaza sa voteze in numele actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot (adica vot „pentru”, „impotriva” sau „abtinere”). Un actionar poate fi reprezentat in AGOA/AGEA de catre un singur Mandatar, avand o imputernicire speciala acordata pentru AGOA/AGEA din data de **18.07.2024**.

Imputernicirea speciala va fi insotita de urmatoarele documente:

a) **pentru acționari persoane fizice:** copie de pe actul de identitate al acționarului, care sa permita identificarea acestuia in lista acționarilor SNN la data de referința eliberata de SC Depozitarul Central SA și copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii straini, cu CNP (cod numeric personal) – daca exista in țara de origine);

b) **pentru acționari persoane juridice:**

(i) certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care acționarul este inmatriculat legal, in scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calitații de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, și care sa permita identificarea acestora in lista acționarilor SNN la data de referința eliberata de SC Depozitarul Central SA; in cazul Statului Român, se va prezenta o copie a decretului de numire emis de Președintele României (copie Monitorul Oficial in care a fost publicat sau extras dintr-un program legislativ), in scopul dovedirii calitații de reprezentant legal al Ministerului Energiei.

(ii) calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor SNN de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor SNN de la data de referinta primita de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului;

(iii) copie de pe actul de identitate al reprezentantului (mandatarului) (BI sau CI pentru cetățeni români, sau pașaport, pentru cetățeni straini cu CNP (cod numeric personal) vizibil - daca exista in țara de origine);

c) documentele prezentate intr-o limba straina (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi insoțite de traducerea autorizata in limba româna sau engleza. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. SNN nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al acționarului.

Imputernicirea speciala este valabila doar pentru AGA pentru care a fost solicitata; reprezentantul are obligația sa voteze in conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anularii votului.

In general, un actionar poate imputernici un singur reprezentant sa il reprezinte in AGA. Cu toate acestea, imputernicirea poate nominaliza unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in adunarea generala in cazul in care reprezentantul principal mentionat mai sus este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

Reprezentantii Societatii nu pot primi imputernicire in vederea reprezentarii actionarilor in AGOA/AGEA. In cadrul regulamentului privind organizarea si desfasurarea adunarii generale a actionarilor se va detalia procedura de vot prin reprezentare, actionarii avand obligatia respectarii acestui regulament, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot prin reprezentant in AGOA/AGEA.

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

Imputernicirea speciala pentru participarea și votarea în cadrul adunării generale, data de un acționar unei instituții de credit care prestează **servicii de custodie**, va fi valabilă fără prezentarea altor documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă imputernicirea specială este întocmită conform art. **201 din** Regulamentul 5/2018, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe proprie răspundere data de instituția de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicire specială, din care să reiasă ca:

- instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- instrucțiunile din imputernicirea specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;
- imputernicirea specială este semnată de acționar.

Imputernicirea specială și declarația custodelui prevăzute mai sus trebuie depuse la SNN în original, cu 48 de ore înainte de AGA, semnate și, după caz, ștampilate, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestor documente.

Imputernicirile speciale, în română și/sau engleză, vor fi transmise către Registratura Societății prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura Societății nu mai târziu de **16.07.2024 ora 10:00** în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 18.07.2024**”.

Imputernicirile speciale, în română și/sau engleză, pot fi transmise și prin email cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică nu mai târziu de **16.07.2024, ora 10:00** la adresa aga@nuclearelectrica.ro, menționând la subiect: “**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 18.07.2024**”.

Votul prin reprezentant în baza unei imputerniciri generale

În temeiul art. 105, alin. (13) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, reprezentarea acționarilor în AGA se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri generale. Astfel, acționarul poate acorda o împuternicire generală a carei durată de valabilitate nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a unuia sau mai multor emitenți identificați în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar, în conformitate cu prevederile legale.

Înainte de prima lor utilizare, împuternicirile generale, se depun la sediul societății cu 48 de ore înainte de adunarea generală, respectiv până la data de **16.07.2024, ora 10:00**, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de SNN, făcându-se mențiunea despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, cum ar fi:

- a) este un acționar majoritar al SNN, sau al unei alte entități, controlată de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al societății, al unui acționar majoritar sau al unei persoane controlată de respectivul acționar;
- c) este un angajat sau un auditor al societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- d) este sotul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a) - c).

Imputernicitul nu poate fi substituit de o altă persoană. În condițiile în care persoana împuternicită este o

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 varsat: 3.016.438.940 lei.

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro

persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

Documente ce însoțesc împuternicirea generala:

a) dovada ca mandatarul are calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar actionarul este client al acestora.

b) pentru **acționari persoane fizice** - copie de pe actul de identitate al acționarului, care sa permita identificarea acestuia in lista acționarilor SNN la data de referința eliberata de SC Depozitarul Central SA și copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii straini, cu CNP (cod numeric personal) – daca exista in țara de origine);

c) **pentru acționari persoane juridice:**

(i) certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care acționarul este inmatriculat legal, in scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calitații de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, și care sa permita identificarea acestora in lista acționarilor SNN la data de referința eliberata de SC Depozitarul Central SA;

ii) calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor SNN de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor SNN de la data de referinta primita de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului; in cazul Statului Român, se va prezenta o copie a decretului de numire emis de Președintele României (copie Monitorul Oficial in care a fost publicat sau extras dintr-un program legislativ), in scopul dovedirii calitații de reprezentant legal al Ministerului Energiei.

(iii) copie de pe actul de identitate al reprezentantului (împuternicitului) (BI sau CI pentru cetățeni români, sau pașaport, pentru cetățeni straini cu CNP (cod numeric personal) vizibil - daca exista in țara de origine);

Documentele prezentate intr-o limba straina (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea autorizata in limba româna sau engleza. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal întocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi însoțite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. SNN nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al acționarului.

SNN va accepta o împuternicire generală pentru participarea și votarea în cadrul unei AGA, dată de un acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017, cu modificările și completările ulterioare, sau unui avocat, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar dacă împuternicirea generală respectă prevederile art. 202 din Regulamentul 5/2018, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:

(i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;

(ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declarația prevăzută mai sus trebuie depusă la SNN în original, semnată și, după caz, ștampilată, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia. Declarația se depune la SNN odată cu împuternicirea generală.

Formularul împuternicirii generale va fi pus la dispoziția acționarilor de către Societate începând cu data de **17.06.2024, ora 18:00** la aceleași coordonate și în aceleași condiții ca și materialele informative.

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 inregistrare: 10874881,

Capital social subscris și varsat: 3.016.438.940 lei.

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro

Votul prin corespondenta

Actionarii Societatii inregistrati la Data de referinta in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGOA/AGEA, prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondenta. Buletinul de vot poate fi obtinut incepand cu data de **17.06.2024, ora 18:00** de la Registratura Societatii si de pe website-ul Societatii (www.nuclearelectrica.ro) si va fi actualizat daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

Documente ce insotesc buletinele de vot:

a) **pentru acționari persoane fizice** - copie de pe actul de identitate al acționarului, care sa permita identificarea acestuia in lista acționarilor SNN la data de referința eliberata de S.C. Depozitarul Central S.A. și daca este cazul copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii straini, cu CNP (cod numeric personal) – daca exista in țara de origine), impreuna cu dovada calitatii de reprezentant legal;

b) **pentru acționari persoane juridice:**

- (i) Certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care acționarul este inmatriculat legal, in scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calitații de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, și care sa permita identificarea acestora in lista acționarilor SNN la data de referința eliberata de S.C. Depozitarul Central S.A.;
- (ii) Calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor SNN de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor SNN de la data de referinta primita de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului. In cazul Statului Român, se va prezenta o copie a decretului de numire emis de Președintele României (copie Monitorul Oficial in care a fost publicat sau extras dintr-un program legislativ), in scopul dovedirii calitații de reprezentant legal al Ministerului Energiei

Documentele prezentate intr-o limba straina (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi insoțite de traducerea autorizata in limba româna sau engleza. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. SNN nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al acționarului.

Buletinele de vot pot fi inaintate, dupa cum urmeaza:

- a) Transmise catre Registratura Societatii prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura Societatii pana la data de **16.07.2024 ora 10:00** in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 18.07.2024” sau
- b) Transmise prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica pana la data de **16.07.2024, ora 10:00** la adresa aga@nuclearelectrica.ro, mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 18.07.2024”.

Buletinele de vot care nu sunt primite la Registratura Societatii sau prin email pana la data si ora mentionate mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGOA/AGEA.

La completarea imputernicirii speciale si a Buletinelor de vot, va rugam sa tineti cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a AGOA/AGEA cu noi puncte, caz in care ordinea de zi completata va fi publicata pana la data de **04.07.2024**. In acest caz, imputernicirile speciale actualizate si Buletinele de vot actualizate

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

pot fi obtinute de la Registratura Societatii si de pe website-ul Societatii (www.nuclearelectrica.ro), incepand cu data publicarii ordinii de zi completata.

In situatia in care ordinea de zi va fi completata, iar acționarii nu trimit imputernicirile speciale și/sau buletinele de vot prin corespondența actualizate, imputernicirile speciale și buletinele de vot trimise anterior completarii ordinii de zi vor fi luate in considerare numai pentru punctele din acestea care se regasesc și pe ordinea de zi completata.

Verificarea si validarea imputernicirilor speciale depuse, precum si centralizarea, verificarea, validarea si evidenta voturilor prin corespondenta se va face de catre o comisie stabilita in cadrul Societatii, membrii acestei comisii urmand a pastra in siguranta inscrisurile, precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate. Imputernicirile vor fi verificate si de catre secretarul AGOA/AGEA.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala este anulat. In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau va prezinta la adunarea generala o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala, acest lucru nu mai este necesar.

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
TEODOR MINODOR CHIRICA**

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