



**Raport curent conform: art. 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: 11.12.2024***

***Denumirea entităţii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.***

***Sediul social: Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, Bucureşti***

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

***Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: 10874881***

***Numar de ordine în Registrul Comerţului: J40/7403/1998***

***Capital social subscris și varsat: 3.016.438.940***

***Piaţa reglementata pe care se tranzacţioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti***

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

**Eveniment important de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 11.12.2024**

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii ca in data de 11.12.2024 a avut la sediul Societatii Nationale Nuclearelectrica SA din Bulevardul Iancu de Hunedoara nr 48, sector 1, Bucuresti, Sala conferinta 01.01, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SNN, incepand cu ora 10:00.

Hotararea adoptata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 11.12.2024 se afla anexata prezentului raport curent.

**Cosmin Ghita  
Director General**

**Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.**

Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, Bucureşti 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](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)



**Hotararea nr. 11/11.12.2024  
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, 11.12.2024, ora 10:00 actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare "Societatea" sau "SNN"), s-au intalnit la prima convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor) la sediul Societatii Nationale Nuclearelectrica SA din Bulevardul Iancu de Hunedoara nr 48, sector 1, Bucuresti, Sala conferinta 01.01, 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 4685 din data de 07.11.2024, in ziarul "Romania Libera" numarul 9736 din data de 07.11.2024 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 statutară, 48 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 281.753.381 actiuni, reprezentand 93,40596 % din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 93,40596 % 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 statutară 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 Ordinare a Actionarilor**

In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii SNN aleg drept secretar de sedinta al AGOA pe dna Daniela Stefan iar Societatea desemneaza pe dna Saida Musledin si dna Cornelia Niculescu drept secretari tehnici al AGOA.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,40596 % din capitalul social si 93,40596 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 281.753.381 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:

- 281.753.381 voturi "pentru"

**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](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)



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

**2. In ceea ce priveste “Desemnarea Dlui. Marius Gabriel Nut in calitate de administrator neexecutiv al Consiliului de Administratie, cu un mandat egal ca durata cu restul de mandat al administratorilor curenti, in functie, respectiv incepand cu data aprobarii numirii prin Hotararea AGOA SNN si pana la data de 15.02.2027, data la care expira mandatul administratorilor in functie, in conformitate cu prevederile art. 5 din HG nr. 639/2023 (vot secret);” nu s-a intrunit numarul de voturi necesar luarii unei hotarari (248.850.476 voturi reprezentand 88,32209% din voturile exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati fiind „abtinere”).**

In prezenta actionarilor reprezentand 93,40596% din capitalul social si 93,40596% din totalul drepturilor de vot, in conformitate cu prevederile art 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, voturile au fost exprimate dupa cum urmeaza:

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

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

**3. In ceea ce priveste “Aprobarea pentru mentinerea formei contractului de mandat care urmeaza sa fie semnat de societate cu administratorul neexecutiv desemnat, precum si a remuneratiei acestuia, in forma si quantum identice cu ale administratorilor neexecutivi in functie ai Consiliului de Administratie al SNN;” nu s-a intrunit numarul de voturi necesar luarii unei hotarari (248.850.476 voturi reprezentand 88,32209% din voturile exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati fiind „abtinere”).**

In prezenta actionarilor reprezentand 93,40596% din capitalul social si 93,40596% din totalul drepturilor de vot, in conformitate cu prevederile art 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, voturile au fost exprimate dupa cum urmeaza:

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

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

**4. In ceea ce priveste “Mandatarea reprezentantului statului in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) SNN sa semneze contractul de mandat al noului administrator neexecutiv**

**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](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)



desemnat.” nu s-a intrunit numarul de voturi necesar luarii unei hotarari (248.850.476 voturi reprezentand 88,32209% din voturile exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati fiind „abtinere”).

In prezenta actionarilor reprezentand 93,40596% din capitalul social si 93,40596% din totalul drepturilor de vot, in conformitate cu prevederile art 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, voturile au fost exprimate dupa cum urmeaza:

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 14.689.861 voturi “pentru”
- 18.213.044 voturi “impotriva”
- 248.850.476 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- 5. Aprobarea datei de 10.01.2025** 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 urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,40596 % din capitalul social si 93,40596 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 281.753.381 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- 6. Aprobarea datei de 09.01.2025** ca data „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2, alin. (2), lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,40596 % din capitalul social si 93,40596 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 281.753.381 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](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)



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

**7. 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 93,40596 % din capitalul social si 93,40596 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 281.753.381 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:

- 281.753.381 voturi “pentru”
  - 0 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  
DANIELA STEFAN

**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](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)