

REGULAMENT
PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ADUNARILOR GENERALE ALE
ACTIONARILOR
SOCIETATII NATIONALE "NUCLEARELECTRICA" S.A.

Capitolul 1 – Introducere

Capitolul 2 – Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor

Capitolul 3 - Reguli generale de desfasurare a Adunarii Generale a Actionarilor

Capitolul 4 - Data de referinta, actiuni si drepturi de vot

Capitolul 5 - Modalitati de exercitare a dreptului de vot

Capitolul 6 - Cvorum

Capitolul 7 - Acte ulterioare Adunarii generale a Actionarilor

Capitolul 1 – Introducere

Prezentul Regulament de organizare si desfasurare a Adunarii Generale a Actionarilor (“AGA”) Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) a fost aprobat prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 46/18.10.2013.

Sediul materiei cu privire la organizarea si desfasurarea Adunarii generale a Actionarilor:

- (i) Legea societatilor nr. 31/1990 (“Legea nr. 31/1990”);
- (ii) Legea nr. 297/2004 privind piata de capital (“Legea nr. 297/2004”);
- (iii) Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare (“Regulamentul 1/2006”);
- (iv) Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale (“Regulamentul 6/2009”);
- (v) Dispunerea de masuri a CNVM nr. 26/20.12.2012;
- (vi) Actul constitutiv al SNN (“Actul Constitutiv”);
- (vii) Prezentul Regulament privind organizarea si desfasurarea AGA.

Atributiile AGA sunt prevazute de Actul Constitutiv al SNN

Atributiile AGOA conform Actului Constitutiv al SNN sunt urmatoarele:

- alege si revoca membrii Consiliului de Administratie;
- numeste si demite auditorul financiar si fixeaza durata minima a contractului de audit financiar;
- aproba gajarea sau inchirierea uneia sau mai multor subunitati ale societatii;
- stabileste nivelul remuneratiei si orice alte sume si avantaje cuvenite, pentru exercitiul financiar in curs, membrilor Consiliului de Administratie (inclusiv Presedintelui acestuia), si fixeaza limitele si conditiile generale ale remuneratiei Directorului General;
- aproba bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pe exercitiul financiar urmat;
- examineaza, discuta, aproba sau modifica situatiile financiare anuale, dupa analiza rapoartelor Consiliului de Administratie si ale auditorului financiar, precum si aproba repartizarea profitului conform legii;
- aproba si fixeaza dividendele si hotaraste cu privire la folosirea dividendelor aferente actiunilor gestionate, pentru restructurare si dezvoltare;
- analizeaza rapoartele Consiliului de Administratie privind stadiul si perspectivele societatii comerciale, cu referire la profit si dividende;
- se pronunta asupra gestiunii administratorilor si modului de recuperare a prejudiciilor produse societatii comerciale de catre acestia;
- analizeaza si solutioneaza si alte probleme inaintate de catre Consiliul de Administratie.

Atributiile AGEA conform Actului constitutiv al SNN sunt urmatoarele:

- aproba schimbarea formei juridice a societatii comerciale;
- aproba mutarea sediului societatii;
- aproba modificarea obiectului de activitate al societatii comerciale;
- aproba majorarea, reducerea sau reintregirea capitalului social;
- aproba fuziunea cu alte societati comerciale sau divizarea societatii comerciale;
- aproba dizolvarea anticipata a societatii comerciale;
- aproba emisiunea de obligatiuni;
- aproba convertirea actiunilor nominative, emise in forma dematerializata, in actiuni nominative emise in forma materializata si invers;
- aproba convertirea actiunilor preferentiale, cu dividend prioritar, fara drept de vot, in actiuni ordinare si invers;
- autorizeaza dobandirea, de catre societatea comerciala, a propriilor sale actiuni si stabileste modalitatile de dobandire, numarul maxim de actiuni ce urmeaza a fi dobandite, contravaloarea lor minima si maxima si perioada efectuarii operatiunii, cu respectarea legii; de asemenea, stabileste modul de instrainare a actiunilor proprii dobandite de societate;
- aproba incheierea de acte juridice care privesc societatea, acte a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor societatii;
- aproba procentul anual din profitul societatii comerciale ce se va prelua pentru formarea fondului de rezerva, potrivit dispozitiilor legale, precum si participarea la profitul societatii comerciale a administratorilor, directorului general, dupa caz, precum si a salariatilor acesteia, stabilind pentru fiecare exercitiu financiar conditiile participarii;
- aproba orice alta modificare a Statutului sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
- aproba mandatul reprezentantilor S.N.NUCLEARELECTRICA S.A. in Adunarea Generala a Actionarilor S.C.ENERGONUCLEAR S.A. pentru:
 - modificarea capitalului social al S.C. ENERGONUCLEAR S.A.;
 - modificarea cotei de participare a S.N.NUCLEARELECTRICA S.A. la capitalul social al S.C.ENERGONUCLEAR S.A.;
 - actiuni pentru aprobarea carora este necesara emiterea unui/unor acte normative;
 - dizolvarea si lichidarea S.C.ENERGONUCLEAR S.A.;
 - efectuarea oricarei investitii de catre S.C.ENERGONUCLEAR S.A. care depaseste 5.000.000 Euro (cinci milioane Euro) in privinta unei singure tranzactii si/sau care depaseste 10.000.000 Euro (zece milioane Euro) cumulata cu alte tranzactii in orice exercitiu financiar;
 - incheierea de catre S.C.ENERGONUCLEAR S.A. a oricarui contract care implica cheltuieli sau asumarea oricarei obligatii importante de catre

- S.C.ENERGONUCLEAR S.A. care depaseste 5.000.000 Euro (cinci milioane Euro), individual sau cumulativ, intr-un singur exercitiu financiar;
- orice schimbare importanta a organizarii S.C.ENERGONUCLEAR S.A. sau a modului in care isi desfasoara activitatea, incetarea activitatii de catre S.C.ENERGONUCLEAR S.A. sau desfasurarea activitatii la o dimensiune substantial redusa;
 - orice vanzare efectiva sau propusa sau orice alta instrainare a oricaror active sau drepturi ale S.C.ENERGONUCLEAR S.A. sau orice dobandire efectiva sau propusa a oricaror active sau drepturi de catre S.C.ENERGONUCLEAR S.A. care depaseste suma cumulata de 5.000.000 Euro (cinci milioane Euro) in orice exercitiu financiar.

Capitolul 2 – Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor

AGA poate fi convocata in urmatoarele situatii:

- (i) ca urmare a deciziei Consiliului de Administratie al SNN de catre Presedintele Consiliului de Administratie sau de un membru al acestuia, pe baza imputerniciei date de Presedinte.;
- (ii) ca urmare a solicitarii unui actionar sau unor actionari care detin individual sau impreuna 5% din capitalul social, daca cererea contine dispozitii ce intra in atributiile adunarii;

In conformitate cu prevederile aplicabile (Legea nr. 31/1990, OUG nr. 109/2011, Regulamentul 6/2009) si cu prevederile Actului Constitutiv, **Convocatorul AGA trebuie sa cuprinda cel puțin urmatoarele informatii:**

- a) denumirea emitentului;
- b) data, ora de începere si locul de desfășurare AGA pentru prima si a doua convocare;
- c) ordinea de zi propusă, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii;
- d) descrierea clară și precisă a procedurilor care trebuie respectate de acționari pentru a putea participa și vota în cadrul adunării generale, respectiv informatii cu privire la:
 - dreptul unuia sau mai multor actionari reprezentand individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social al Societatii, de a introduce puncte pe ordinea de zi (insotite de o justificare) si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale;
 - procedura de vot prin procură (prin reprezentare), precum și faptul că pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de procură specială. Modalitatea de obținere a formularului de procură specială pentru reprezentare în AGA, data-limită și locul unde vor fi depuse /primite procurile speciale, precum și mijloacele prin care societatea comercială poate accepta notificarea desemnării reprezentanților prin mijloace electronice;
 - procedurile care permit votul prin corespondență.
- e) data de referință, precum și menționarea faptului că doar persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale;
- f) data-limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile de administratori, în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor;

- g) locul de unde este posibil să se obțină textul integral al documentelor și al proiectelor de hotărâre, alte informații referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale și data începând cu care acestea vor fi disponibile, precum și procedura care trebuie urmată în acest sens;
- h) când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor;
- i) adresa website-ului Societății;
- j) propunerea privind data de înregistrare;
- k) precizarea expresă a faptului că dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant sau prin corespondentă și condițiile în care se exercită;
- l) modalitatea de distribuire a buletinului de vot prin corespondentă și a formularului de procura specială pentru reprezentarea în AGA, precum și data începând cu care acestea sunt disponibile;
- m) data limită și locul unde trebuie transmise/primate procurile speciale și buletinele de vot prin corespondentă;
- n) indicarea adresei exacte unde sunt transmise procurile speciale și voturile prin corespondentă.

Potrivit Legii nr. 297/2004, identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGA SNN va fi stabilită de aceasta. Această dată va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei AGA.

Convocatorul AGA trebuie să fie aprobat de către Consiliul de Administrație, semnat de către Președintele Consiliului de Administrație, publicat cu cel puțin 30 de zile anterior desfășurării AGA în Monitorul Oficial Partea a IV-a și într-un cotidian național și pe pagina de Internet a SNN; raportul curent aferent convocării AGA va fi comunicat Autorității de Supraveghere Financiară și Bursei de Valori București.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social al SNN, pot solicita printr-o cerere adresată Consiliului de Administrație, introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGEA și/sau AGOA și/sau pot prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA și/sau AGOA.

Aceste propuneri formulate de acționari trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

- a) **în cazul acționarilor persoane fizice** să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor (actele de identitate prezentate de acționari trebuie să permită identificarea acestora în registrul acționarilor SNN ținut de SC Depozitarul Central SA), **iar în cazul acționarilor persoane juridice** să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale reprezentantului legal (buletin sau carte de identitate pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini), împreună cu certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care să ateste existența persoanei juridice și numele/calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care să permită identificarea acestora în registrul acționarilor SNN ținut de SC Depozitarul Central SA; documentele care atestă

calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta 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. Aceleași cerințe de identificare vor fi aplicabile și pentru reprezentantul legal al acționarilor care adresează întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGA;

- b) să conțină dispoziții ce intră în atribuțiile adunării;
- c) să fie însoțite de o justificare și/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare, și
- d) să fie transmise și înregistrate la sediul social al SNN din București, sector 1, Str. Polona, nr. 65, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa aga@nuclearelectrica.ro, în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

În vederea identificării și dovedirii calității de acționar a unei persoane care face propuneri pentru completarea ordinii de zi (sau care adresează întrebări în conformitate cu art. 13 din Regulamentul 6/2009) SNN poate solicita respectivei persoane extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central sau, după caz, de către participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizează servicii de custodie.

Documente si materiale necesare AGA

Societatea pune la dispoziția acționarilor, cu cel puțin 30 zile înainte de data adunării generale și până la data adunării inclusiv, următoarele documente și materiale :

- (i) Regulamentul privind organizarea și desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor SNN
- (ii) Convocatorul AGA;
- (iii) Numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării;
- (iv) Documentele care urmează să fie prezentate AGA;
- (v) Proiecte de hotărâre;
- (vi) Formularele de procură specială care urmează să fie folosite pentru votul prin reprezentare;
- (vii) Formularele utilizate pentru votul prin corespondență;

Capitolul 3 - Reguli generale de desfășurare a Adunării Generale a Acționarilor

1. În ziua și la ora stabilite în convocare, ședința AGA va fi deschisă de Președintele Consiliului de Administrație sau, în lipsa acestuia, de cel care îi ține locul.
2. La AGA vor participa membrii Consiliului de Administrație precum și Directorul general.
3. AGA va alege, dintre acționarii prezenți, 1 până la 3 secretari, care vor verifica și semna lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul-verbal întocmit de secretarul tehnic pentru îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de Actul Constitutiv pentru ținerea AGA.
4. SNN va putea desemna, dintre angajații săi, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să îndeplinească atribuțiile ce le revin în conformitate cu prevederile legale.

5. Exceptând cazurile în care AGA decide altfel, reprezentanții presei nu au acces în sala de ședințe.
6. Toate discuțiile purtate în cadrul AGA sunt înregistrate audio și video. În cazul în care participanții vor dori să obțină o copie de pe înregistrările efectuate, acestea vor fi disponibile la sediul SNN, contra cost (costul nu va depăși valoarea cheltuielilor efectuate de SNN cu inscripționarea înregistrării pe suport material), în termen de 15 zile de la data ședinței AGA.
7. Fiecare participant ce are drept de vot primește câte un buletin de vot pe care îl va utiliza la votare. Consiliul de Administrație poate decide cu privire la utilizarea altor metode de vot (pe bază de buletin de vot cu cod de bare, etc.).
8. Fiecare participant se poate înscrie la cuvânt prin ridicarea mâinii. Pentru corecta menționare în procesul verbal de ședință, la oricare luare de cuvânt acționarul își va spune numele complet. În cadrul ședinței AGA, înscrierea la cuvânt se poate face doar în legătură cu subiectele înscrise pe ordinea de zi. În scopul de a asigura posibilitatea tuturor celor interesați de a lua cuvântul în cadrul AGA, fiecare vorbitor își va limita discursul la maximum 3 minute. În cazul în care unul dintre vorbitori va depăși limita menționată mai sus, Președintele va putea dispune întreruperea vorbitorului.
9. În conformitate cu dispozițiile art. 129 alin (7) al Legii nr. 31/1990, toate discuțiile și luările de cuvânt, precum și voturile pentru adoptarea hotărârilor se vor referi strict la problemele înscrise pe ordinea de zi.
10. Pentru stabilirea corectă a cvorumului și a rezultatelor votului asupra fiecărei hotărâri, este interzisă ieșirea sau intrarea în sala de ședință între momentul verificării cvorumului de prezență și finalizarea procedurii de votare aferentă hotărârii respective.
11. Solemnitatea ședinței AGA va fi asigurată de către Președintele de ședință care va putea dispune evacuarea din sală a persoanelor ce tulbură buna desfășurare a ședinței sau care adresează injurii la adresa celorlalți participanți la ședința AGA.
12. În termen de 24 de ore de la încheierea AGA, SNN va posta pe site-ul: www.nuclearelectrica.ro rezultatele adoptării punctelor înscrise pe ordinea de zi.
13. În termen de 48 de ore de la încheierea AGA, SNN va posta pe site-ul: www.nuclearelectrica.ro hotărârile adunărilor generale ale acționarilor.

Capitolul 4 - Data de referință, acțiuni și drepturi de vot

Data de referință

Data de referință este data calendaristică stabilită de Consiliul de Administrație al societății, care servește la identificarea acționarilor care au dreptul să participe la AGA și să voteze în cadrul acesteia. Numai acționarii înregistrați în registrul acționarilor societății ținut de SC Depozitarul Central SA la data de referință stabilită de Consiliul de Administrație în momentul convocării AGA sunt îndreptățiți să participe la AGA și să voteze după ce își dovedesc identitatea, sub sancțiunea anulării votului.

Consiliul de Administrație va stabili o dată de referință pentru acționarii îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în cadrul AGA, dată ce va rămâne valabilă și în cazul în care AGA este convocată din nou, din cauza neîntrunirii cvorumului.

Data de referință va fi stabilită de SNN conform următoarelor reguli:

- să fie ulterioară cu cel puțin 5 (cinci) zile lucrătoare datei de publicare în presă a convocatorului;

- să nu depășească 60 de zile înainte de data la care AGA este convocată pentru prima oară;
- să nu fie anterioară cu mai mult de 30 de zile datei AGA căreia i se aplică;
- să fie anterioară datei limită până la care se pot depune/primi procurile speciale și buletinele de vot în cazul votului prin corespondență;
- între data limită permisă pentru convocarea adunării generale și data de referință să existe un termen de cel puțin 8 zile (fără calcularea primei și ultimei zile).

Acțiuni și drepturi de vot

Fiecare acțiune plătită de acționari, potrivit legii, conferă acestora dreptul la vot în AGA, dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor Actului Constitutiv și dispozițiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute de Actul Constitutiv.

Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

Fiecare acțiune subscrisă și varsată de acționari, potrivit legii, conferă acestora dreptul la un vot în AGA, dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor Actului constitutiv actualizat al societății și dispozițiilor legale.

Capitolul 5 - Modalități de exercitare a dreptului de vot

Acționarii SNN își pot exercita dreptul de vot după cum urmează:

1. Vot direct - personal, în cadrul AGA;
2. Vot prin reprezentant cu procură specială;
3. Vot prin corespondență.

Votul direct, precum și *votul prin reprezentant cu procură specială*, în cadrul AGA se pot exercita prin utilizarea buletinelor de vot.

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

- a) **în cazul persoanelor fizice acționar**– 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 SC Depozitarul Central SA;
- b) **în cazul persoanelor juridice** prin prezentarea:
 - (i) unei copii de pe actul de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini), cu precizarea lizibilă a CNP-ului - dacă există în țara de origine, și
 - (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 SC Depozitarul

Central SA sau, în cazul Statului Român, a unei copii a 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 Economiei – Departamentul pentru Energie.

- c) 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. SNN nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

Votul prin reprezentant cu procură specială

Actionarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei procuri speciale acordate pentru respectiva adunare generală.

Actionarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care la rândul lor pot da altor persoane procura specială pentru respectiva adunare generală.

Acționarii pot mandata alte persoane, cu excepția membrilor Consiliului de Administrație, Directorilor, angajaților SNN, pentru a-i reprezenta și a vota în AGA pe baza unei procuri speciale.

În acest scop, SNN va pune la dispoziția acționarilor formulare de procură specială redactate atât în limba română, cât și în engleză, acționarii putând completa fie formularul în limba română, fie pe cel în limba engleză.

Procura specială trebuie să conțină cumulativ următoarele, elemente obligatorii:

- a) datele de identificare ale acționarului SNN și precizarea deținerii acestuia (numărul de acțiuni deținute) raportat la numărul total de acțiuni emise de SNN și la numărul total de drepturi de vot, precum și semnătura acționarului pe fiecare pagină;
- b) datele de identificare ale reprezentantului (cel cărui i se acordă procură specială);
- c) data, ora și locul de întrunire a AGA la care se referă;
- d) data procurii speciale; procurile speciale purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea celor date anterior;
- e) precizarea clară a fiecărei probleme supuse votului, cu posibilitatea ca acționarul să voteze "pentru", "împotriva" sau "abținere".

Procura specială va fi însoțită de următoarele documente:

- a) **pentru acționari persoane fizice** - copie de pe actul de identitate al acționarului, care să permită identificarea acestuia în lista acționarilor SNN la data de referință eliberată de SC Depozitarul Central SA și copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini, cu CNP (cod numeric personal) – dacă există în țara de origine);
- b) **pentru acționari persoane juridice** –
 - (i) certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice 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, și care să permită identificarea acestora în lista acționarilor SNN la data de referință eliberată de SC Depozitarul Central SA; în cazul Statului Român, se va prezenta o copie a 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 Economiei – Departamentul pentru Energie.

- (ii) copie de pe actul de identitate al reprezentantului (mandatarului) (BI sau CI pentru cetățeni români, sau pașaport, pentru cetățeni străini cu CNP (cod numeric personal) vizibil - dacă există în țara de origine);
- c) 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. SNN nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

Procura specială este valabilă doar pentru AGA care a fost solicitată; reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anulării votului.

SNN trebuie să publice pe pagina de Internet modelul procurii speciale, cu cel puțin 30 de zile anterior datei AGA. Dacă ordinea de zi a ședinței este modificată după publicarea convocatorului, SNN are obligația de a publica pe pagina de internet modelul actualizat al procurii speciale.

Acționarul care își exercită dreptul de vot astfel are obligația de a transmite procura specială fie (i) **în original**, la adresa indicată în convocator, fie (ii) **prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată** conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa aga@nuclearelectrica.ro, astfel încât aceasta să fie recepționată de către SNN, cu **24 de ore** înainte de data primei convocări AGA.

Procurile speciale pot să nu fie luate în considerare în oricare din situațiile de mai jos:

- a) procura nu a fost depusă **în original cu 24 de ore înainte de AGA** sau procura nu a fost transmisă prin e-mail, **cu semnătură electronică extinsă încorporată** conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa aga@nuclearelectrica.ro, **cu 24 de ore înainte de AGA**;
- b) persoanele împuternicite au calitatea de membri ai Consiliului de Administrație, Directori sau de angajați SNN;
- c) procura nu conține datele de identificare ale acționarului SNN;
- d) procura nu conține datele de identificare ale reprezentantului (cel căruia i se acordă procura specială);
- e) procura nu este semnată pe fiecare pagină;
- f) în cazul procurilor sub semnătură privată, nu sunt însoțite de copii ale documentelor nominalizate în prezentul regulament;
- g) procura nu conține numele în clar și semnătura autorizată a acționarului;
- h) procura nu conține elementele esențiale menționate în convocator și/sau reglementările legale.

Procurile recepționate în termen de SNN și care sunt luate în considerare de către aceasta, dar care însă sunt afectate de oricare din viciile de mai jos, vor fi luate în considerare pentru stabilirea cvorumului de prezență, dar nu vor fi luate în considerare atunci când se votează hotărârea la care se referă:

- a) sunt ilizibile; sau
- b) conțin opțiuni contradictorii sau confuze; sau
- c) sunt exprimate condiționat.

Procura specială pentru participarea și votarea în cadrul adunării generale, dată 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 procura specială este întocmită conform Regulamentului 6/2009, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă că:

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

Procura specială și declarația custodelui prevăzute mai sus trebuie depuse la SNN în original, cu 24 de ore înainte de AGA, semnate și, după caz, ștampilate, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestor documente.

Votul prin corespondență

Votul prin corespondență poate fi utilizat de orice acționar, persoană fizică sau juridică, în cadrul oricărui tip de AGA. În scopul exercitării votului prin corespondență de către acționari, SNN va elabora, tipări și va pune la dispoziția acționarilor, pe cheltuiala sa, buletinele de vot speciale aferente fiecărei AGA, redactate atât în limba română, cât și engleză, acționarii putând completa fie formularul în limba română, fie pe cel în limba engleză.

Buletinul de vot trebuie să conțină următoarele elemente obligatorii:

- a) buletinul de vot va conține informații cu privire la identitatea acționarului și deținerile acestuia;
- b) buletinul de vot va conține spații corespunzătoare în acest sens ce vor fi completate cu datele de identificare complete ale acționarilor, respectiv: (i) *pentru persoane fizice*: nume, prenume, domiciliu, cod numeric personal (pentru persoanele române), respectiv serie, număr și emitent act de identitate (pentru persoanele străine), precum și numărul de acțiuni deținute și drepturile de vot aferente acestora și (ii) *pentru persoane juridice*: denumire, sediu, cod unic de înregistrare și număr de înmatriculare la registrul comerțului (pentru Ministerul Economiei – Departamentul pentru Energie nu este necesar) (pentru persoanele române), respectiv număr de înregistrare în registrul de evidență corespunzător din statul de origine (pentru persoanele străine) numele, prenumele și codul numeric personal (sau, după

- caz, seria, numărul și emitentul actului de identitate) al reprezentantului legal, precum și numărul de acțiuni deținute și drepturile de vot aferente acestora;
- c) data, ora și locul de întrunire a AGA la care se referă;
 - d) fiecare punct de pe ordinea de zi trebuie să fie însoțit de cele trei opțiuni de vot (“pentru”, “împotriva”, abținere”);
 - e) mențiunea expresă conform căreia: „acționarul trebuie să aleagă o singură opțiune din cele menționate mai sus” sub sancțiunea anulării votului, dacă este cazul;
 - f) completarea buletinelor de vot de către acționari și semnarea acestora pe fiecare pagină, după cum urmează: (i) în cazul persoanelor fizice – acționarii **persoane fizice** vor semna personal pe fiecare pagină buletinul de vot, semnării asumându-și deplina și exclusivă responsabilitate pentru calitatea de acționar și autenticitatea semnăturii; (ii) în cazul *persoanelor juridice*, buletinul de vot prin corespondență va fi semnat și ștampilat personal pe fiecare pagină de către reprezentantul legal al persoanei juridice, semnatarul asumându-și deplina și exclusivă responsabilitate pentru autenticitatea calității și semnăturii. Pentru Ministerul Economiei – Departamentul pentru Energie buletinul de vot prin corespondență va fi semnat de Ministrul Delegat pentru Energie sau de persoana care exercită atribuțiile ministrului delegat pentru energie în ziua exercitării votului prin corespondență – în acest caz la votul prin corespondență se va anexa și o copie de pe ordinul ministrului delegat pentru energie privind împuternicirea unei persoane pentru exercitarea atribuțiilor ce îi revin pentru perioada de timp respectivă;
 - g) buletinele de vot trebuie să fie datate și să conțină numele în clar și semnătura autorizată a acționarului SNN;
 - h) buletinele de vot trebuie să fie transmise către SNN fie (i) **prin email, cu semnătură electronică extinsă încorporată** conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa aga@nuclearelectrica.ro, fie (ii) **în original**, personal, printr-un reprezentant, prin poștă sau serviciu de curierat la adresa menționată în convocator;
 - i) depunerea buletinelor de vot la registratura SNN în conformitate cu instrucțiunile cuprinse în convocator;
 - j) înregistrarea acestora la registratura SNN în termenul indicat în anunțul de convocare sub sancțiunea declarării nulității buletinului de vot de către Comisia responsabilă cu verificarea și numărarea voturilor prin corespondență și a neluării lui în considerare pentru stabilirea cvorumului.

Documente ce însoțesc buletinele de vot:

- a) pentru acționari persoane fizice - copie act de identitate, cu CNP (cod numeric personal) înscris lizibil - dacă există în țara de origine, care să permită identificarea acestora în lista acționarilor SNN la data de referință eliberată de SC Depozitarul Central SA (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport, pentru cetățenii străini, cu CNP (cod numeric personal) lizibil - dacă există în țara de origine);
- b) pentru acționari persoane juridice –
 - (i) certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice 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, și care să permită identificarea

acestora în lista acționarilor SNN la data de referință eliberată de SC Depozitarul Central SA; în cazul Statului Român, se va prezenta o copie a 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 Economiei – Departamentul pentru Energie.\

- (ii) (ii) copie de pe actul de identitate al reprezentantului (mandatarului) (BI sau CI pentru cetățeni români, sau pașaport, pentru cetățeni străini cu CNP (cod numeric personal) vizibil - dacă există în țara de origine);
- c) 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. SNN nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

Buletinele de vot pot să nu fie luate în considerare, în oricare din situațiile de mai jos:

- a) nu au fost (i) depuse în original în termenul indicat în anunțul de convocare, sau (ii) nu au fost transmise prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa aga@nuclearelectrica.ro , în termenul indicat în anunțul de convocare;
- b) nu conțin datele de identificare ale acționarului;
- c) nu sunt semnate pe fiecare pagină;
- d) nu sunt însoțite de copii ale documentelor nominalizate în prezentul regulament;
- e) nu conțin numele în clar și semnătura autorizată a acționarului;
- f) nu conțin elementele esențiale menționate în convocator și/sau reglementările legale.

Buletinele de vot recepționate în termen de SNN și care sunt luate în considerare de către aceasta, dar care însă sunt afectate de oricare din viciile de mai jos, vor fi luate în considerare pentru stabilirea cvorumului de prezență, dar nu vor fi luate în considerare atunci când se votează hotărârea la care se referă:

- a) sunt ilizibile;
- b) conțin opțiuni contradictorii sau confuze;
- c) sunt exprimate condiționat.

Votul **secret** este obligatoriu pentru alegerea și revocarea membrilor Consiliului de Administrație, a auditorilor financiari și pentru luarea măsurilor/hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

Buletinele de vot trebuie să fie publicate pe pagina de Internet a SNN cu cel puțin 30 de zile anterior datei AGA.

Comisia responsabilă cu votul prin corespondență și verificarea procurilor speciale este numită prin Decizie a Consiliului de Administrație

Componenta Comisiei este asigurată de cel puțin 3 membri, dintre care cel puțin unul va avea pregătire juridică. Consiliul de Administrație va numi unul dintre membrii Comisiei în calitate de președinte, cu rol de coordonare a activității Comisiei.

Comisia va avea următoarele atribuții:

- a) verificarea și centralizarea procurilor speciale și a buletinelor de vot prin corespondență.
- b) întocmirea proceselor-verbale ce consemnează concluziile Comisiei; acestea vor conține obligatoriu: (i) informații privind numărul total de voturi exprimate prin corespondență, în vederea determinării îndeplinirii condițiilor de cvorum; (ii) rezultatul votului prin corespondență pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (număr de voturi pentru/împotriva/abțineri); (iii) numărul voturilor anulate și motivele aferente; (iv) rezultatul verificării procurilor; (v) comentarii – dacă este cazul.
- c) asigurarea confidențialității voturilor transmise prin corespondență, precum și a conținutului procurilor, până la momentul supunerii la vot în cadrul ședinței adunării a fiecarui punct de pe ordinea de zi a respectivei adunări.
- d) președintele Comisiei sau, în lipsa acestuia, persoana desemnată de Comisie să îi țină locul, va transmite președintelui de ședință informațiile necesare pentru stabilirea cvorumului și rezultatelor votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, astfel cum sunt acestea prezentate în procesul-verbal încheiat de Comisie.

Procurile vor fi verificate și de către secretarul AGA.

Capitolul 6 - Cvorum

Cvorumul se va verifica de președintele de ședință cu privire la fiecare hotărâre în parte, anterior supunerii la vot a hotărârii respective.

Cvorum AGOA

Pentru valabilitatea deliberărilor AGOA sunt necesare:

- a) la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o pătrime din totalul drepturilor de vot (25%), iar hotărârile AGOA se iau cu majoritatea voturilor exprimate.
- b) la a doua convocare, AGOA poate delibera asupra punctelor de pe ordinea de zi indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Cvorum AGEA

Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor sunt necesare:

- a) la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o pătrime din totalul drepturilor de vot (25%), iar hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;
- b) la a doua convocare Adunarea Generală a Acționarilor poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări în prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot (20%), luând hotărâri cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;

c) Hotararile pentru adoptarea unei hotărâri de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere sau de majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau dizolvare a societatii se iau cu majoritatea de cel puțin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau valabili reprezentati.

Capitolul 7 - Acte ulterioare Adunarii generale a Actionarilor

Procesul verbal al AGA:

- a) constată îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul AGA, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de aceștia în ședință;
- b) este semnat de către: (i) secretarul tehnic; (ii) secretarul desemnat dintre acționari; (iii)președintele de ședință.
- c) este redactat in termen de 48 de ore de la data adunarii;

Hotărârile AGA

- a) proiectele Hotărârilor AGA sunt publicate pe site-ul: www.nuclearelectrica.ro odată cu celelalte documente;
- b) se iau prin vot deschis (excepție – cele luate prin vot secret);
- c) constată îndeplinirea cerințelor referitoare la adoptarea acestora;
- d) se redactează pe baza procesului-verbal și se semnează de președintele de ședință sau de o persoană împuternicită de către acesta;
- e) se vor înregistra în registrul hotărârilor AGA;
- f) se vor înregistra la Registrul Comerțului în termen de 15 zile de la data aprobării acestora;
- g) se vor publica pe pagina de Internet in termen de 48 de ore de la data adunarii.

In termen de cel mult 48 de ore de la data tinerii adunarii generale, societatea va intocmi un raport curent in care va prezenta pe scurt modul de desfasurare a adunarii generale precum si hotararile luate in aceasta. Daca adunarea generala nu se poate tine din motive de cvorum, raportul curent va contine aceasta informatie.

Raportul va fi diseminat catre institutiile pietei de capital, respectiv BVB, publicat atat pe website-ul societatii cat si in presa locala si nationala.

Hotararile luate de adunarea generala a actionarilor sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

Hotararile adunarii generale contrare legii sau Actului constitutiv pot fi atacate in justitie, in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV a, de oricare dintre actionarii care nu au luat parte la adunarea generala sau care au votat contra si au cerut sa se insereze aceasta in procesul verbal al sedintei.