



**CONVOCATORUL  
ADUNARII GENERALE 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 str. Polona, nr. 65, sector 1, Bucuresti, avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de **2.817.827.560 lei**,

**Avand in vedere**

- Prevederile art. 13 din Actul Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul Constitutiv”);
- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile Ordonantei de urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- Prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile Regulamentului nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare;
- Prevederile Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarii generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Dispunerea de masuri ASF nr. 26/20.12.2012.

**Convoaca**

- I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. pentru data de **31.07.2014**, ora **12.00**, la Hotel Capital Plaza – Sala Ion Mincu, Bulevardul Iancu de Hunedoara, numarul 54, sector 1, Bucuresti (**AGOA**).
- II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. pentru data de **31.07.2014**, ora **13.00**, la Hotel Capital Plaza – Sala Ion Mincu, Bulevardul Iancu de Hunedoara, numarul 54, sector 1, Bucuresti (**AGEA**)

Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai SNN la data de **18.07.2014** („Data de referinta”) in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si vota in cadrul AGEA si AGOA.

**I. Ordinea de zi** a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

- 1. Alegerea Secretarului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.**
- 2. Aprobarea** Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2014
- 3. Aprobarea actualizarii anexei 1.1. si a anexei 1** la contractul de administratie incheiat intre administratori si societate
- 4. Aprobarea** modificarii art. 7.19 si art. 7.21 din contractele de administratie incheiate intre administratori si societate



5. **Mandatarea** reprezentantului Ministerului Economiei – Departamentul pentru Energie de a semna Actele aditionale la contractele de administratie cu membrii Consiliului de Administratie SNN
6. **Aprobarea** Raportului asupra activitatii de administratie aferent trimestrului I al anului 2014, intocmit in conformitate cu prevederile art. 7 pct. 7.19 si pct. 7.21 din Contractul de administratie incheiat de membrii Consiliului de Administratie cu S.N. Nuclearelectrica S.A.
7. **Demiterea** auditorului financiar ca urmare a incetarii contractului de audit cu acordul partilor, **numirea** noului auditor financiar si **stabilirea duratei minime** a contractului de audit financiar si a remuneratiei auditorului
8. **Informare** cu privire la tranzactiile incheiate de SNN cu o alta intreprindere publica ori cu autoritatea publica tutelara, daca tranzactia are o valoare, individual sau intr-o serie de tranzactii, de cel putin echivalentul in lei a 100.000 euro, in perioada 28.02.2014 – 31.05.2014, care intra sub incidenta art.52 alin.(3) din OUG nr.109/2011
9. **Informare** cu privire la tranzactiile incheiate cu administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, in perioada 28.02.2014- 31.05.2014, conform art.52 alin. (I) si (2) din OUG nr. 109/2011
10. **Aprobarea** datei de **18.08.2014** ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea pietei de capital nr. 297/2004, respectiv data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange hotararile AGOA
11. **Imputernicirea** domnului Alexandru Sandulescu, in calitate de Presedinte al 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. Domnul Alexandru Sandulescu poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

## II. **Ordinea de zi** a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. **Alegerea** Secretarului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
2. **Aprobarea** desemnarii de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti a unui evaluator autorizat pentru evaluarea terenului cota indiviza 239,05 mp. din Bd. Gheorghe Magheru, nr. 33, Bucuresti pentru care a fost eliberat certificatul de atestare a dreptului de proprietate nr. 12900, Seria M03 in vederea majorarii capitalului social al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A.
3. **Aprobarea** afilierii SNN la organizatiile interne si internationale in conformitate cu Nota prezentata actionarilor
4. **Aprobarea** datei de **18.08.2014** ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea pietei de capital nr. 297/2004, respectiv data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange hotararile AGEA
5. **Imputernicirea** domnului Alexandru Sandulescu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA, Actul Constitutiv Actualizat 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. Domnul Alexandru Sandulescu 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 **04.08.2014, ora 12.00** pentru AGOA, respectiv ora **13.00** 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 aceeasi. Sedinta AGOA/AGEA va avea loc la Hotel Capital Plaza – Sala Ion Mincu, Bulevardul Iancu de Hunedoara, numarul 54, 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. 117 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, art. 7 alin. 1 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 si cu prevederile art. 14 din Actul Constitutiv al Societatii, unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 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 si/sau prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

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 a 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 SA), **iar in cazul actionarilor persoane juridice** sa fie insotite de copiile actelor de identitate ale reprezentantului legal (buletin sau carte de identitate pentru cetătenii români, sau pașaport pentru cetătenii străini), impreuna cu certificatul constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, 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 si care atesta calitatea de reprezentant legal, emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicari convocatorului adunarii generale; documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat in limba romana;
- b) Sa fie insotite de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare;
- c) 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 **15.07.2014, ora 12.00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule : "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA/ORDINARA DIN **31.07.2014**"; propunerile pot fi transmise prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica pana la data de **15.07.2014** la adresa [aga@nuclearelectrica.ro](mailto:aga@nuclearelectrica.ro) mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA/ORDINARA DIN **31.07.2014**.”



### **Materiale informative si intrebari privind ordinea de zi**

Incepand cu data de **30.06.2014**, 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 Strada Polona, nr. 65, sector 1, Bucuresti, la Registratura Societatii, intre orele 08.30 AM – 04.30 PM, precum si pe website-ul Societatii ([www.nuclearelectrica.ro](http://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.

Actionarii pot depune asemenea intrebari doar insotite de o copie a actului de identitate al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal) dupa caz, impreuna cu documentele care atesta calitatea de reprezentant legal, respectiv un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, 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 si care atesta calitatea de reprezentant legal, emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale, 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 **28.07.2014**, ora **10.00 AM**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA/ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE **31.07.2014**.”

Actionarii pot transmite astfel de intrebari si prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, insotite de o copie copie a actului de identitate al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal) dupa caz, impreuna cu documentele care atesta calitatea de reprezentant legal, respectiv un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, 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 si care atesta calitatea de reprezentant legal, emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale pana la data de **28.07.2014 ora 10.00 AM**, la adresa: [aga@nuclearelectrica.ro](mailto:aga@nuclearelectrica.ro), mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA/ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE **31.07.2014**”.

### **Participarea la sedinta Adunarii generale a actionarilor**

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



Regulamentul privind organizarea și desfășurarea adunărilor generale ale acționarilor este disponibilă pe pagina de internet a Societății [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro) și include procedura de vot prin procura specială și procedura care permite votul prin corespondență.

Accesul acționarilor îndreptați să participe la AGEA și/sau AGOA este permis prin simpla probă a identității acestora după cum urmează:

- a) În cazul acționarilor persoane fizice pe baza actului de identitate;
- b) În cazul persoanelor juridice, pe baza prezentării unei copii a certificatului constatator sau echivalent și a actului de identitate a reprezentantului legal sau, după caz, a documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice (în cazul în care nu participă la AGEA și/sau AGOA reprezentantul legal al acționarului instituțional);
- c) În cazul participării prin reprezentant, documentele prevăzute la lit. a) sau b) însoțite de procura specială.

În cazul acționarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal (aplicabilă tuturor formelor de exercitare a votului) se dovedește prin prezentarea unui certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului (sau de către alta instituție având o autoritate similară din statul în care acționarul este înmatriculat legal a acționarului persoană juridică străină), în original sau în copie conformă cu originalul, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale; documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o altă limbă străină, altă decât limba română, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română.

### **Votul prin reprezentant pe baza procurii speciale**

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul AGOA/AGEA de un reprezentant desemnat („Mandatar”) caruia i s-a acordat o procura specială, pe baza formularului de procura specială pus la dispoziție de Societate, în condițiile legii. Formularul de procura specială poate fi obținut începând cu data de **30.06.2014** de la Registratura Societății și de pe website-ul Societății ([www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)). Formularul de procura specială va fi actualizat dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

Procurile speciale trebuie completate și semnate și trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGEA/AGOA pentru care Mandatarul urmează să voteze în numele acționarului (adică vot „pentru”, „împotriva” sau „abținere”). Un acționar poate fi reprezentat în AGOA/AGEA de către un singur Mandatar având o procura specială acordată pentru AGEA/AGOA din data de **31.07.2014**. Reprezentanții Societății nu pot primi procura în vederea reprezentării acționarilor în AGEA și/sau AGOA. În cadrul regulamentului privind organizarea și desfășurarea adunării generale a acționarilor se va detalia procedura de vot prin reprezentare, acționarii având obligația respectării acestui regulament, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot prin reprezentant în AGEA și/sau AGOA.

În cazul în care procura specială este dată unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, procura având conținutul menționat în prezenta Convocare, semnată de acționar, trebuie să fie însoțită de declarație pe propria răspundere, în original (semnată și stampilată), dată de către instituția de credit din care să reiasă ca:

- Instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;



- Instrucțiunile din procura speciala sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar;
- Procura speciala este semnata de actionar.

Procurile speciale in original, in romana si/sau engleza, completate si semnate de actionar, insotite de o copie a actului de identitate al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal) dupa caz, impreuna cu documentele care atesta calitatea de reprezentant legal, respectiv un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, 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 si care atesta calitatea de reprezentant legal, emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii Convocatorului AGEA/AGOA 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 nu mai tarziu de **29.07.2014** ora **12.00 AM** in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA/ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE **31.07.2014**”.

Procurile speciale, in romana si/sau engleza, pot fi transmise si prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica nu mai tarziu de **29.07.2014**, ora **12.00 AM** la adresa [aga@nuclearelectrica.ro](mailto:aga@nuclearelectrica.ro), mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA/ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE **31.07.2014**.”

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat engleza, vor fi insotite de o traducere intocmita de un traducator autorizat, in limba romana, fara a fi necesara legalizarea sau apostilarea acestora.

### **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, inate de AGEA/AGOA, prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondenta. Buletinul de vot poate fi obtinut incepand cu data de **30.06.2014** de la Registratura Societatii si de pe website-ul Societatii ([www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)) si va fi actualizat daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA/AGOA.

In cazul votului prin corespondenta, buletinele de vot, completate si semnate, insotite de o copie a actului de identitate al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal) dupa caz, impreuna cu documentele care atesta calitatea de reprezentant legal, respectiv un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul emis de o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii Convocatorului AGEA/AGOA 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 **29.07.2014** ora **12.00** in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule : "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA/ORDINARA DIN **31.07.2014**" sau
- b) Transmise prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica pana la data de **29.07.2014** ora **12.00 AM** la adresa [aga@nuclearelectrica.ro](mailto:aga@nuclearelectrica.ro) mentionand la subiect : "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA /ORDINARA DIN **31.07.2014**".

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

La completarea procurii speciale si a Buletinelor de vot, va rugam sa tineti cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a AGEA/AGOA cu noi puncte, caz in care ordinea de zi completata va fi publicata pana la data de **18.07.2014**. In acest caz, procurile speciale actualizate si Buletinele de vot actualizate pot fi obtinute de la Registratura Societatii si de pe website-ul Societatii ([www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)) incepand cu data publicarii ordinii de zi completata.

În situația în care ordinea de zi va fi completată, iar acționarii nu trimit procurile speciale și/sau buletinele de vot prin corespondență actualizate, procurile speciale și buletinele de vot trimise anterior completării ordinii de zi vor fi luate în considerare numai pentru punctele din acestea care se regăsesc și pe ordinea de zi completată.

Verificarea si validarea procurilor 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 in scrisurile precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate.

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
ALEXANDRU SANDULESCU**