



**Hotararea nr. 6/31.07.2014
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.**

Sediul social: Strada Polona nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, inregistrata la Registrul
Comertului sub numarul J40/7403/1998, cod unic de inregistrare RO 10874881

Astazi, 31 Iulie 2014, ora 13.00, actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare "Societatea" sau "SNN") s-au intalnit in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ("AGEA") a SNN, la Hotel Capital Plaza – Sala Ion Mincu, Bulevardul Iancu de Hunedoara, numarul 54, sector 1, Bucuresti, sedinta AGEA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, dl. Alexandru Sandulescu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie.

Avand in vedere:

- Convocatorul pentru AGEA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 3643 din data de 30.06.2014, in ziarul "Romania Libera" din data de 30.06.2014 si pe adresa de internet a Societatii;
- Convocatorul completat al AGEA SNN S.A. publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 3992 din data de 18.07.2014, in ziarul "Romania Libera" din data de 18.07.2014 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 AGEA este legala si statutara, **15** actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de **257.178.272** actiuni, reprezentand **91,26828 %** din capitalul social subscris si varsat, reprezentand **91,26828 %** din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si ale art. 115 alin. 1 din Legea societatilor nr. 31/1990 ("Legea nr. 31/1990"). Presedintele de sedinta constata ca AGEA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

1. Alegerea Secretarului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii SNN aleg drept secretar de sedinta al AGEA pe dl. Catalin Niculita, iar Societatea desemneaza pe d-na. Cristina Bacaintan si pe d-na Mihaela Dumitru drept secretari tehnici ai AGEA.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,26828 % din capitalul social si 91,26828 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 229.764.627 voturi

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Strada Polona, nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, 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: 2.817.827.560 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

reprezentand 89,34060 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv. Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 229.764.627 voturi “pentru”
- 3.621 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 1.279 voturi.

2. Prezentarea unei informari privind continuarea ”Proiectului Unitățile 3 si 4 de la CNE Cernavodă” si atragerea de noi investitori printr-o procedură competitivă de selectare.

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

3. Aprobarea declansarii operatiunii de majorare a capitalului social al SN Nuclearelectrica SA cu valoarea terenului pentru care a fost obtinut Certificatul de atestare a dreptului de proprietate seria M03 nr. 12900 emis de Ministerul Economiei.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,26828 % din capitalul social si 91,26828 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 257.174.651 voturi reprezentand 99,99859 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv. Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 257.174.651 voturi “pentru”
- 3.621 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

4. Solicitarea catre Oficiul Registrului Comertului pentru numirea unui expert pentru evaluarea terenului pentru care a fost obtinut Certificatul de atestare a dreptului de proprietate seria M03 nr. 12900 emis de Ministerul Economiei, in conformitate cu prevederile art. 215 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările si completările ulterioare.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,26828 % din capitalul social si 91,26828 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 257.174.651 voturi reprezentand 99,99859% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv. Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 257.174.651 voturi “pentru”
- 3.621 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Strada Polona, nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, 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: 2.817.827.560 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



Au fost anulate un numar de 0 voturi.

5. Modificarea art. 20 alin (1) din Actul Constitutiv al societatii care va avea urmatorul cuprins: *„Consiliul de Administratie deleaga conducerea societatii unui Director General. Directorul General poate fi numit dintre administratori, care devine astfel administrator executiv sau din afara Consiliului de Administratie. În cadrul Consiliului de Administratie doar un singur administrator poate fi administrator executiv. In intelesul prezentului Act Constitutiv, prin notiunea de „Director” se intelege acea persoana careia i-au fost delegate atributii de conducere a societatii prin decizie a Consiliului de Administratie si care incheie un contract de mandat cu Societatea, in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare”.*

In prezenta actionarilor reprezentand 91,26828 % din capitalul social si 91,26828 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 229.766.270 voturi reprezentand 89,34124 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv. Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 229.766.270 voturi “pentru”
- 27.412.002 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

6. Aprobarea afilierii SNN la organizatiile interne si internationale in conformitate cu Nota prezentata actionarilor.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,26828 % din capitalul social si 91,26828 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 229.006.139 voturi reprezentand 89,04568 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv. Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 28.168.512 voturi “pentru”
- 3.621 voturi “impotriva”
- 229.006.139 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Votul de „abtinere” este sustinut de opinia ca, potrivit Actului Constitutiv in vigoare al Societatii, decizia de afiliere la organizatiile interne si internationale nu este de competenta de aprobare a adunarii generale a actionarilor.

7. 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.

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Strada Polona, nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, 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: 2.817.827.560 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



In prezenta actionarilor reprezentand 91,26828 % din capitalul social si 91,26828 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 257.174.651 voturi reprezentand 99,99859 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv. Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 257.174.651 voturi “pentru”
- 3.621 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

8. 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 prezenta actionarilor reprezentand 91,26828 % din capitalul social si 91,26828 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 257.174.651 voturi reprezentand 99,99859 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv. Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 257.174.651 voturi “pentru”
- 3.621 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Alexandru SANDULESCU

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Strada Polona, nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, 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: 2.817.827.560 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro