



Data raportarii: 14.11.2014

Denumirea entității emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numărul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021-316.94.00

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 10874881

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/7403/1998

Capital social subscris și vărsat: 2.817.827.560 Lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

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

Ref: Raport curent conform art. 113 pct. A lit. b) din Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare

Eveniment important de raportat: Decizia Consiliului de Administratie privind Convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. stabilita pentru data de 18 decembrie 2014

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. ("SNN") informeaza actionarii ca, in data de **13.11.2014**, Consiliul de Administratie al SNN a convocat Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor pentru data de **18.12.2014**. Convocatorul se regaseste in Anexa la prezentul Raport.

Materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi vor fi disponibile spre consultare pe website-ul societatii (www.nuclearelectrica.ro) incepand cu data de **17.11. 2014, ora 18.00**.

Daniela Lulache

Director General

**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 („AGOA”) Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. pentru data de **18.12.2014**, ora **12.00**, la Hotel Howard Johnson, Sala Colorado, Calea Dorobantilor, numarul 5-7, sector 1, Bucuresti;
- II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”) Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. pentru data de **18.12.2014**, ora **13.00**, la Hotel Howard Johnson, Sala Colorado, Calea Dorobantilor, numarul 5-7, sector 1, Bucuresti.

Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai SNN la data de **05.12.2014** („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 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

- 1. Alegerea** Secretarului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
- 2. Aprobarea** Raportului asupra activitatii de administratie aferent trimestrului III 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.
- 3. Demiterea** auditorului financiar KPMG Audit SRL ca urmare a incetarii contractului de audit cu acordul partilor, **numirea Baker Tilly Klitou and Partners SRL** in calitate de auditor financiar al Societatii si **stabilirea duratei** contractului de audit financiar pentru 3 ani

4. **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 1.06.2014 – 31.10.2014, conform art. 52 alin. (1) si (2) din OUG nr. 109/2011.
5. **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 1.06.2014 – 31.10.2014, care intra sub incidenta art. 52 alin.(3) din OUG nr. 109/2011
6. **Aprobarea** incheierii unui contract de inchiriere a navei “Gabara 1000 tone” prin procedura de licitatie publica cu strigare. In eventualitatea in care procedura de licitatie publica cu strigare nu se va finaliza prin incheierea unui contract dupa trei incercari consecutive, se va supune Consiliului de Administratie propunerea de casare a navei si valorificarea acesteia in conformitate cu procedurile aplicabile.
7. **Aprobarea** datei de **14.01.2015** 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.
8. **Aprobarea** datei de **13.01.2015** 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 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale modificat si completat prin Regulamentul nr. 13/2014 pentru modificarea si completarea unor regulamente emise de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.
9. **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.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. **Alegerea** Secretarului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
2. **Aprobarea** achizitionarii de servicii de asistenta/consultanta juridica, financiara si tehnica in legatura cu Proiectul Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda, achizitia de servicii de asistenta/consultanta juridica incluzand si alte cazuri temeinic justificate pe baza Deciziei Consiliului de Administratie cu informarea ulterioara a Adunarii Generale a Actionarilor
3. **Aprobarea** datei de **14.01.2015** 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.
4. **Aprobarea** datei de **13.01.2015** 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 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale modificat si completat prin Regulamentul nr. 13/2014 pentru modificarea si completarea unor regulamente emise de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.
5. **Imputernicirea** domnului Alexandru Sandulescu, in calitate de Presedinte al 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. 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 **19.12.2014, ora 12.00 pentru AGOA, respectiv ora 13 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 Howard Johnson, Sala Colorado, Calea Dorobantilor, numarul 5-7, 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 un certificat constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau copie conform cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central. 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. 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.
- 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 **02.12.2014, ora 16.00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA DIN **18.12.2014**"; propunerile pot fi transmise prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica pana la data de **02.12.2014**, la adresa aga@nuclearelectrica.ro, mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA DIN **18.12.2014**.”

Materiale informative si intrebari privind ordinea de zi

Incepand cu data de **17.11.2014, 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 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). 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 inregistrat in lista actionarilor SNN, emisa de Depozitarul Central SA) dupa caz, 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 **16.12.2014, ora 10.00 AM**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 18.12.2014.”

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, pana la data de **16.12.2014, ora 10.00 AM**, la adresa: aga@nuclearelectrica.ro, mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 18.12.2014”.

Participarea la sedinta Adunarii generale a actionarilor

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

Regulamentul privind organizarea si desfasurarea adunarii generale ale actionarilor este disponibila pe pagina de internet a Societatii www.nuclearelectrica.ro si include procedura de vot prin procura speciala si procedura care permite votul prin corespondenta.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA/AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora dupa cum urmeaza:

- a) In cazul actionarilor persoane fizice pe baza actului de identitate;
- b) In cazul persoanelor juridice, pe baza prezentarii actului de identitate a reprezentantului legal sau, dupa caz, a documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice (in cazul in care nu participa la AGOA/AGEA reprezentantul legal al actionarului institutional);
- c) In cazul participarii prin reprezentant, documentele prevazute la lit. a) sau b) insotite de procura speciala.

In cazul actionarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal (aplicabila tuturor formelor de exercitare a votului) se constata in baza listei actionarilor SNN de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central SA. 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/documente similare (certificat constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau copie conform cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) 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.

Votul prin reprezentant pe baza procurii speciale

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul AGOA/AGEA de un reprezentant desemnat („Mandatar”) caruia i s-a acordat o procura speciala, pe baza formularului de procura speciala pus la dispozitie de Societate, in conditiile legii. Formularul de procura speciala poate fi obtinut incepand cu data de **17.11.2014** de la Registratura Societatii si de pe website-ul Societatii (www.nuclearelectrica.ro). Formularul de procura speciala va fi actualizat daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

Procurile speciale trebuie completate si 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 (adica vot „pentru”, „impotriva” sau „abtinere”). Un actionar poate fi reprezentat in AGOA/AGEA de catre un singur Mandatar avand o procura speciala acordata pentru AGOA/AGEA din data de **18.12.2014**.

Deasemenea, un actionar poate desemna prin imputernicire unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in AGOA/AGEA in cazul in care reprezentantul desemnat prin procura este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

Reprezentantii Societatii nu pot primi procura 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.

In cazul in care procura speciala este data unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, procura avand continutul mentionat in prezenta Convocare, semnata de actionar, trebuie sa fie insotita de declaratie pe propria raspundere, in original (semnata si stampilata), data de catre institutia de credit din care sa reiasa ca:

- Institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;
- Instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile 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 inscris in lista actionarilor SNN, emisa de Depozitarul Central SA. 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/documente similare (certificat constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau copie conform cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului) dupa caz, 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 **16.12.2014**, ora **12.00 AM** in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE **18.12.2014**”.

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 **16.12.2014**, ora **12.00 AM** la adresa aga@nuclearelectrica.ro, mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE **18.12.2014**.”

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, 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 **17.11.2014** 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.

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 inscris in lista actionarilor SNN, emisa de Depozitarul Central SA. 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/documente similare (certificat constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau copie conform cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului) dupa caz, 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 **16.12.2014**, ora **12.00** in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: ”PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA DIN **18.12.2014**” sau

- b) Transmise prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica pana la data de **16.12.2014**, ora **12.00 AM** la adresa aga@nuclearelectrica.ro, mentionand la subiect: ”PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA DIN **18.12.2014**”.

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/AGEA.

La completarea procurii 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 **08.12.2014**. 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) 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 inscrisurile precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate.

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ALEXANDRU SANDULESCU**