



NUCLEARELECTRICA

Data raportului: 17.07.2014

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 importante de raportat:**

**Convocator completat pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SNN stabilita pentru data de 31 Iulie 2014**

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. ("SNN") informeaza actionarii ca, in data de 15.07.2014, a primit o solicitare de la unul dintre actionarii SNN, si anume Ministerul Economiei – Departamentul pentru Energie, care detine **229.006.139** actiuni, reprezentand **81,2705%** din capitalul social al SNN, pentru suplimentarea ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ("AGEA"), stabilita pentru data de 31 Iulie 2014, cu urmatoarele puncte:

- **Prezentarea** unei informari privind continuarea "Proiectului Unitățile 3 și 4 de la CNE Cernavodă" și atragerea de noi investitori printr-o procedură competitivă de selectare;
- **Aprobarea** declansării 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;
- **Solicitarea** către Oficiul Registrului Comerțului 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, în conformitate cu prevederile art. 215 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
- **Modificarea** art. 20 alin (1) din Actul Constitutiv al societății care va avea următorul cuprins: *"Consiliul de Administratie delegea 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 atributiile 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"*.

**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 Comerțului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris/si varsat: 2.817.827.560 lei

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



NUCLEARELECTRICA

Intrucat Ministerul Economiei – Departamentul pentru Energie indeplineste conditiile prevazute de dispozitiile art. 117<sup>1</sup> alin. 1 din Legea societatilor nr. 31/1990, Consiliul de Administratie al SNN a completat in mod corespunzator convocatorul initial pentru a include punctele suplimentare pe ordinea de zi a AGEA. Convocatorul completat la solicitarea Fondului Proprietatea si Departamentului pentru Energie este atasat la prezentul raport si va fi publicat in Monitorul Oficial si intr-un ziar de circulatie nationala la data de 18 iulie 2014.

**Daniela Lulache**

**Director General**

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



NUCLEARELECTRICA

**CONVOCATORUL COMPLETAT AL  
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 si art. 14 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 adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Dispunerea de masuri ASF nr. 26/20.12.2012;
- Faptul ca Societatea a convocat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 31.07.2014/04.08.2014 prin publicarea Convocatorului in Monitorul Oficial nr. 3643/30.06.2014 si in ziarul Romania Libera din data de 30.06.2014;
- Adresa S.C. Fondul Proprietatea S.A. nr. 681 din data de 09.07.2014 prin care se solicita completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 31.07.2014/04.08.2014,
- Adresa Departamentului pentru Energie nr. 1501969/15.07.2014, prin care se solicita completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 31.07.2014/04.08.2014.

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



NUCLEARELECTRICA

## COMPLETEAZA ORDINEA DE ZI PENTRU

- 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**).

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 AGOA.

**Ordinea de zi completata** 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** acordarii unei remuneratii variabile suplimentare membrilor Consiliului de Administratie in functie de performanta actiunilor SN Nuclearelectrica S.A. si a formei actului aditional la contractul de administratie ce va fi incheiat cu membrii Consiliului de administratie in acest sens
- 7. Mandatarea** doamnei Elena Popescu pentru semnarea actului aditional la contractul de administratie ce va fi incheiat cu membrii Consiliului de administratie in conditiile punctului 6 al prezentei Ordini de zi completeate
- 8. Mandatarea** Consiliului de Administratie al societatii sa implementeze la nivelul conducerii executive a SN Nuclearelectrica S.A. un sistem de remunerare in functie de performanta actiunilor SN Nuclearelectrica S.A.
- 9. 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.
- 10. 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
- 11. 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
- 12. Informare** cu privire la tranzactiile incheiate cu administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de

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



NUCLEARELECTRICA

acestia, in perioada 28.02.2014- 31.05.2014, conform art.52 alin. (I) si (2) din OUG nr. 109/2011

- 13. 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
- 14. 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 (AGEA) convocata pentru data de **31.07.2014/04.08.2014**, ora **13.00**, la Hotel Capital Plaza – Sala Ion Mincu, Bulevardul Iancu de Hunedoara, numarul 54, sector 1, Bucuresti, publicata in Monitorul Oficial nr. 3643/30.06.2014 si in ziarul Romania Libera din data de 30.06.2014, ramane neschimbata si este urmatoarea:

- 1. Alegerea** Secretarului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
- 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
- 3. Aprobarea** declansării 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
- 4. Solicitarea** către 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, în conformitate cu prevederile art. 215 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările si completările ulterioare;
- 5. Modificarea** art. 20 alin (1) din Actul Constitutiv al societății care va avea următorul 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”.*
- 6. Aprobarea** afilierii SNN la organizatiile interne si internationale in conformitate cu Nota prezentata actionarilor

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



NUCLEARELECTRICA

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
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 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 pasaport 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

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





NUCLEARELECTRICA

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

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



NUCLEARELECTRICA

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 si desfasurarea adunariilor generale ale actionarilor este disponibila pe pagina de internet a Societatii [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro) si include procedura de vot prin procura speciala si procedura care permite votul prin corespondenta.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGEA si/sau AGOA 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 unei copii a certificatului constatator sau echivalent si a 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 AGEA si/sau AGOA 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 dovedeste prin prezentarea unui certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului (sau de catre alta institutie avand o autoritate similara din statul in care actionarul este inmatriculat legal a actionarului persoana juridica straina), in original sau in copie conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale; documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o alta limba straina, alta decat limba romana, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana.

### **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 **30.06.2014** de la Registratura Societatii si de pe

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





NUCLEARELECTRICA

website-ul Societatii ([www.nuclearelectrica.ro](http://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 AGEA/AGOA 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 AGEA/AGOA din data de **31.07.2014**. Reprezentantii Societatii nu pot primi procura in vederea reprezentarii actionarilor in AGEA si/sau AGOA. 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 AGEA si/sau AGOA.

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) 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**.”

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



NUCLEARELECTRICA

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

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



NUCLEARELECTRICA

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 și validarea procurilor speciale depuse, precum și centralizarea, verificarea, validarea și evidența voturilor prin corespondență se va face de către o comisie stabilită în cadrul Societății, membrii acestei comisii urmând a păstra în siguranță înscrisurile precum și confidențialitatea voturilor astfel exprimate.

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