



Data raport: 27.03.2014

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:

- 1. Decizia Consiliului de Administratie privind Convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor SNN stabilita pentru data de 29 Aprilie 2014**
- 2. Propunere dividend brut pe actiune in valoare de 1,21 lei/actiune pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2013**

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii ca, in data de 26.03.2014, Consiliul de Administratie al SNN a aprobat convocatorul Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor pentru data de **29.04.2014**. Convocatorul se regaseste in Anexa la prezentul Raport.

În urma ședinței din 26.03.2014, Consiliul de Administrație SNN a avizat în vederea înaintării spre aprobare către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 29.04.2014, propunerea de dividend brut pe acțiune de **1,21 lei**.

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 28.03.2014, ora 18:00.

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;
office@nuclearelectrica.ro; J40/7403/1998, RO 10874881; RO94RNCB0072049718520001 – BCR Sector 1
www.nuclearelectrica.ro

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. 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 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 **29.04.2014**, ora **12.00**, la Institutul National de Statistica – Sala Albastra, din Bd. Libertatii, nr. 16, sector 5, Bucuresti (**AGOA**).
- II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. pentru data de **29.04.2014**, ora **13.00**, la Institutul National de Statistica – Sala Albastra, din Bd. Libertatii, nr. 16, sector 5, Bucuresti (**AGEA**)

Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai SNN la data de **17.04.2014** („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 Situatiilor financiare anuale individuale** (situatia pozitiei financiare, contul de profit si pierdere, situatia rezultatului global, situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, note la situatiile financiare) pentru exercitiul financiar al anului 2013 intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana si aprobate prin OMFP 1286/2012, aprobarea raportului Anual Individual al administratorilor pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2013 si aprobarea Raportului auditorului independent asupra situatiilor financiare anuale individuale.

3. **Aprobarea Situatiilor financiare anuale consolidate** (situatia pozitiei financiare, contul de profit si pierdere, situatia rezultatului global, situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, note la situatiile financiare) pentru exercitiul financiar al anului 2013 intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana si aprobate prin OMFP 1286/2012, aprobarea raportului Anual Consolidat al administratorilor pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2013, aprobarea Raportului auditorului independent asupra situatiilor financiare anuale consolidate.
4. **Aprobarea Raportului anual intocmit in conformitate cu** prevederile art. 227 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si ale anexei nr. 32 la regulamentul CNVM nr. 1/2006 pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2013.
5. **Aprobarea** descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie;
6. **Aprobarea propunerii** Consiliului de Administratie **privind repartizarea profitului net al exercitiului financiar al anului 2013** pe destinatii, aprobarea valorii dividendului brut pe actiune, a datei de initiere a platii dividendelor si a modalitatilor de plata.
7. **Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2014;**
8. **Prezentarea Raportului asupra activitatii de administratie** aferent trimestrului IV al anului 2013, intocmit in conformitate cu prevederile art. 7 pct. 7.19 din Contractul de administratie incheiat de membrii Consiliului de Administratie cu S.N. Nuclearelectrica S.A.
9. **Aprobarea Raportului asupra activitatii de administratie** aferent trimestrului IV al anului 2013, intocmit in conformitate cu prevederile art. 7 pct. 7.21 din Contractul de administratie incheiat de membrii Consiliului de Administratie cu S.N. Nuclearelectrica S.A.
10. **Aprobarea** modificarii art. 7.19 si art. 7.21 din contractele de administratie incheiate intre administratori si societate.
11. **Aprobarea actualizarii anexei 1.1. si a anexei 1** la contractul de administratie incheiat intre administratori si societate.
12. **Mandatarea** reprezentantului Ministerului Economiei – Departamentul pentru Energie de a semna Actele aditionale la contractele de administratie cu membrii Consiliului de Administratie SNN.
13. **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 01.01.2014-28.02.2014, care intra sub incidenta art.52 alin.(3) din OUG nr.109/2011.
14. **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 01.01.2014-28.02.2014, conform art.52 alin. (1) si (2) din OUG nr. 109/2011.
15. **Aprobarea** datei de **16.05.2014** 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.
16. **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 propunerilor de modificare a Actului Constitutiv** al Societatii prezentate in Anexa la prezentul Convocator; Anexa face parte integranta din prezentul Convocator.
3. **Aprobarea** datei de **16.05.2014** 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;
4. **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 **30.04.2014, 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 Institutul National de Statistica – Sala Albastra, din Bd. Libertatii, nr. 16, sector 5, 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 persoanelor fizice, sa fie insotite de o copie a actului de identitate al actionarului, iar in cazul persoanelor juridice copia actului de identitate al reprezentantului legal , 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 publicarii 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 contina dispozitii ce intra in atributiile adunarii;
- c) Sa fie insotite de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare;
- d) 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 **14.04.2014, ora 12.00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule :
”PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA/ORDINARA DIN

29.04.2014”; propunerile pot fi transmise prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica pana la data de **14.04.2014** la adresa aga@nuclearelectrica.ro mentionand la subiect : „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA/ORDINARA DIN **29.04.2014**.”

Materiale informative si intrebari privind ordinea de zi

Incepand cu data de **28.03.2014**, 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). 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 **25.04.2014, 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 **29.04.2014**.”

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 **25.04.2014 ora 10.00 AM**, la adresa: aga@nuclearelectrica.ro, mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA/ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE **29.04.2014**”.

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 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 **28.03.2014** 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 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 **29.04.2014**. 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 **28.04.2014** ora **10.00** in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule : „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA/ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE **29.04.2014**”.

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 **28.04.2014**, ora **10.00 AM** la adresa aga@nuclearelectrica.ro, mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA/ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE **29.04.2014**.”

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 **28.03.2014** 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 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 **28.04.2014** ora **10.00** in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule : ”PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA/ORDINARA DIN **29.04.2014**” sau
- b) Transmise prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica pana la data de **28.04.2014** ora **10.00 AM** la

adresa aga@nuclearelectrica.ro mentionand la subiect : ”PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA /ORDINARA DIN 29.04.2014”.

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 18.04.2014. 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**

**ANEXA CONVOCATOR ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.**

MODIFICARILE SI COMPLETARILE LA STATUTUL SNN

1.Se modifica denumirea *Statutului* S.N.Nuclearelectrica S.A in **ACT CONSTITUTIV**, astfel: “ACTUL CONSTITUTIV al Societatii Nationale "Nuclearelectrica" S.A. cu modificarile si completarile inregistrate pana la data de2014”

2.Se modifica denumirea **ART. 1** “*Denumirea, forma juridica, sediul, durata*”, in “**Denumirea societatii**” si se structureaza continutul in 2 alineate astfel:

“(1) Denumirea societatii este Societatea Nationala "Nuclearelectrica" S.A. (denumita in continuare “Nuclearelectrica” sau “Societatea”).

(2) In toate facturile, ofertele, comenzile, tarifele, prospectele si orice alte documente intrebuintate in comert, emanand de la Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. se vor mentiona denumirea, forma juridica, sediul, codul unic de inregistrare, numarul de inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului, precum si capitalul social, din care cel efectiv varsat, potrivit ultimelor situatii financiare aprobate.”

3. Denumirea **ART. 2** “*Forma juridica a societatii comerciale*” se modifica in “**Forma juridica a societatii**” si continutul se structureaza in doua alineate, astfel:

“(1)Societatea Nationala "Nuclearelectrica" - S.A. este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni.

(2)Aceasta isi va desfasura activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul Act constitutiv.”

4. Denumirea **ART. 3 “Sediul societatii comerciale”** se modifica in **“Sediul societatii”**.

5. Prevederile **ART. 3 “Sediul societatii”** se modifica si se structureaza astfel:

“(1)Societatea Nationala "Nuclearelectrica" S.A. are sediul in Municipiul Bucuresti, Strada Polona nr. 65, sectorul 1.

(2) Societatea Nationala "Nuclearelectrica" S.A. are doua sucursale, dupa cum urmeaza: Sucursala “CNE Cernavoda”, cu sediul in Judetul Constanta, localitatea Cernavoda, strada Medgidiei nr.1, si Sucursala “FCN Pitesti”, cu sediul in Judetul Arges, localitatea Mioveni, strada Campului nr.1.

(3) Societatea poate infiinta si alte tipuri de subunitati fara personalitate juridica (alte sucursale, agentii, reprezentante, puncte de lucru, birouri teritoriale etc.) sau filiale, situate in aceeasi localitate si/sau in alte localitati, din tara si/sau din strainatate, in conditiile legii, cu aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.”

6. Denumirea **ART. 4 “Durata societatii comerciale ”** se modifica in **“Durata societatii”** si textul va avea urmatoarea formulare:

“Durata Societatii este nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii societatii la Oficiul Registrul Comertului.”

7. Capitolul 2 se denumeste astfel: **“ Scopul si obiectul de activitate”**

8. ART. 5. “Obiectul de activitate” se redenumeste **“Scopul si obiectul de activitate”**.

9. ART. 5 “Scopul si obiectul de activitate” se completeaza cu primul paragraf referitor la scop, restul prevederilor cu privire la obiectul de activitate raman neschimbate.

” Nuclearelectrica are ca scop producerea si vanzarea de energie electrica, prin efectuarea, cu respectarea legislatiei in vigoare, de acte de comert corespunzatoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul Act Constitutiv.”

10. La **ART. 6 “Modificarea obiectului de activitate”** se inlocuieste cuvantul “hotarare”cu “decizie” forma fiind urmatoarea:

“ Modificarea obiectului de activitate al Societatii Nationale "Nuclearelectrica" S.A. se va face prin decizie a Consiliului de Administratie, cu exceptia modificarii domeniului principal de activitate si/sau a activitatii principale a societatii, care se vor face numai prin hotarare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in conditiile si cu respectarea legislatiei in vigoare.”.

11.Continutul **ART. 7 “Capitalul social”** se completeaza cu alineatul 3, structurandu-se in patru alineate cu urmatoarea forma:

“(1) Capitalul social al societatii este de 2.817.827.560 de lei, integral subscris si varsat de actionarii societatii. Capitalul social este impartit in 281.782.756 actiuni nominative, emise in forma dematerializata, in valoare nominala de cate 10,00 lei fiecare.

(2) Capitalul social este detinut catre urimatorii actionari, dupa cum urmeaza:

- a) Statul Roman, prin Ministerul Economiei – Departamentul pentru Energie, (ministerul de resort, sau succesorii acestuia, potrivit legii) detine un numar total de 229.006.139 de actiuni, cu o valoare totala de 2.290.061.390 de lei, ceea ce corespunde unei cote de 81,2705 % din capitalul social al societatii;

- b) S.C. Fondul Proprietatea S.A. detine un numar total de 27.408.381 de actiuni, cu o valoare totala de 274.083.810 de lei, ceea ce corespunde unei cote de 9,7268 % din capitalul social al societatii;
 - c) Alti actionari, persoane fizice si juridice, romane si straine, detin un numar total de 25.368.236 de actiuni, cu o valoare totala de 253.682.360 de lei, reprezentand o cota de 9,0027 % din capitalul social al societatii.
- (3) Datele de identificare ale fiecarui actionar, aportul fiecaruia la capitalul social, numarul de actiuni la care are dreptul si cota de participare din totalul capitalului social sunt cuprinse in Registrul Actionarilor tinut in sistem computerizat de catre Depozitarul Central.
- (4) Drepturile si obligatiile aferente capitalului social al Nuclearelectrica, pentru cota de capital social detinuta de statul roman, sunt exercitate, in numele si pe seama statului roman, de catre ministerul de resort, sub autoritatea caruia este plasata Societatea.”

12. Prevederile **ART. 8 “Reducerea sau majorarea capitalului social”** se completeaza si se structureaza in 6 alineate, avand urmatorul continut:

“(1) Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

(2) Capitalul social se poate majora prin:

- a) noi aporturi in numerar si/sau natura, in conditiile legii;
- b) incorporarea rezervelor, cu exceptia diferentelor favorabile din reevaluarea patrimoniului si a rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
- c) compensarea unor creante lichide si exigibile asupra Nuclearelectrica cu actiuni ale acesteia;
- d) alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor, potrivit legii.

(3) Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere in primul rand actionarilor existenti, proportional cu numarul de actiuni pe care le posedea, acordandu-se in acest sens un drept de preferinta la subscrierea actiunilor nou emise. Exercitarea dreptului de preferinta se va face in conformitate cu prevederile legislatiei pietei de capital.

(4) Capitalul social poate fi redus prin:

- a) micșorarea numărului de actiuni;
- b) reducerea valorii nominale a actiunilor;
- c) dobandirea propriilor actiuni, urmata de anulara lor;
- d) orice alte procedee reglementate prin lege.

(5) In cazul in care Consiliul de Administratie constata ca, in urma unor pierderi stabilite prin situatiile financiare anuale aprobate, activul net al societatii, determinat ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai putin din jumatatea capitalului social subscris, va convoca de indata Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru a decide daca Societatea trebuie sa fie dizolvata. In cazul in care nu se decide dizolvarea, societatea este obligata ca pana la finalul exercitiului financiar ulterior celui in care au fost constatate pierderile, sa procedeze la reducerea capitalului social cu un quantum cel putin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, daca in acest interval activul net al societatii nu a fost reconstituit pana la nivelul unei valori cel putin egale cu jumatate din capitalul social

(6) Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa doua luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, potrivit prevederilor legale.”

13. Prevederile **ART. 9 “Actiunile”** se completeaza si se structureaza in 6 alineate, avand urmatorul continut:

“(1) Actiunile Societatii sunt nominative, de valori egale si se emit in forma dematerializata, prin inscriere in cont si acorda drepturi egale titularilor lor.

(2) Valoarea nominala a unei actiuni este de 10 lei.

(3) Actiunile sunt indivizibile cu privire la Nuclearelectrica, care nu recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune. In cazul in care o actiune devine proprietatea mai multor persoane, Nuclearelectrica si/sau Depozitarul Central nu este obligat sa inscrie transmiterea atat timp cat acele persoane nu vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiune.

(4) Actiunile Societatii pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, in conditiile legii.

(5) Actiunile Societatii sunt liber transferabile iar Societatea poate dobandi propriile actiuni in conditiile legii.

(6) In conditiile legii, prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor vor putea fi emise actiuni preferentiale, cu dividend prioritar, fara drept de vot.”

14. Se modifica **ART. 10 “Obligatiuni”** care va avea urmatorul continut:” Societatea este autorizata sa emita obligatiuni, in conditiile legii.”

15. **ART. 11 “Drepturi si obligatii decurgand din actiuni”** se completeaza si se structureaza in 7 alineate, avand urmatorul continut:

“(1) Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari asigura drepturi egale si confera acestora dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor, dreptul de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului Act Constitutiv si dispozitiilor legale, precum si alte drepturi prevazute de prezentul Act Constitutiv si de prevederile legale aplicabile.

(2) Detinerea actiunii certifica adeziunea de drept la Actul Constitutiv.

(3) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.

(4) Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, nu se va inscrie transmiterea decat in conditiile in care aceste persoane desemneaza un reprezentant unic care va exercita drepturile pe care legea le confera actionarilor.

(5) Obligatiile Societatii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.

(6) Patrimoniul Societatii nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor.

(7) Actionarii au dreptul la o corecta si completa informare in adunarea generala a actionarilor asupra situatiei Societatii. In cazul emisiunii de noi actiuni, actionarii existenti au drept de preferinta la subscriere, in conditiile legii, proportional cu procentul de actiuni detinute de Societate.”.

16. Prevederile **ART. 12 “Cesiunea actiunilor”** se completeaza si se structureaza in 3 alineate, si va avea urmatorul continut:

“(1) Actiunile sunt indivizibile cu privire la Societate, care nu recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune.

(2) Cesiunea actiunilor, partiala sau integrala, intre actionari sau catre terti poate fi efectuata in conditiile si cu procedura prevazute de lege.

(3) Tranzactiile cu actiunile Societatii se efectueaza conform legislatiei in vigoare aplicabila pietelor organizate de valori mobiliare.”

17. Se modifica denumirea ART.13“**Atributiile**” in “**Atributiile Adunarii Generale a Actionarilor**”.

18. Prevederile ART. 13 “**Atributiile Adunarii Generale a Actionarilor**” se modifica, se completeaza si se structureaza in 4 alineate cu subpunctele aferente, avand urmatorul continut:

“(1) Adunarile Generale ale Actionarilor pot fi Ordinare si Extraordinare.

(2) Atributiile principale ale Adunarii Generale Ordinare a actionarilor sunt:

- a) discuta, aproba sau modifica situatiile financiare anuale dupa analizarea rapoartelor Consiliului de Administratie si ale auditorului financiar;
- b) stabileste repartizarea profitului net si stabileste dividendele;
- c) numeste si revoca membrii Consiliului de Administratie;
- d) numeste si revoca auditorul financiar si fixeaza durata minima a contractului de audit financiar;
- e) fixeaza limitele generale ale remuneratiilor Directorului General si Directorilor;
- f) stabileste nivelul remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie precum si termenii si conditiile contractului de mandat incheiat cu membrii Consiliului de Administratie;
- g) se pronunta asupra gestiunii membrilor Consiliului de Administratie, le evalueaza performantele si ii descarca de gestiune;
- h) aproba strategia si politicile de dezvoltare ale Societatii;
- i) stabileste bugetul anual de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar urmat;
- j) hotaraste cu privire la gajarea, inchirierea sau constituirea de garantii reale mobiliare ori ipotecare asupra bunurilor proprietate a Societatii;
- k) aproba planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului membrilor Consiliului de Administratie;
- l) aproba rapoartele consiliului de administratie cu privire la activitatea desfasurata;
- m) hotaraste in orice alte probleme privind Societatea, conform atributiilor legale, cu conditia ca aceste probleme sa se afle pe ordinea de zi a Adunarii generale ordinare;
- n) analizeaza si solutioneaza si alte probleme inaintate de catre Consiliul de Administratie.

(3) Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor are dreptul de a hotari cu privire la:

- a) schimbarea formei juridice a societatii;
- b) mutarea sediului societatii;
- c) modificarea domeniului si activitatii principale a societatii;
- d) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;
- e) majorarea, reducerea sau reintregirea capitalului social prin emisiunea de noi actiuni;
- f) fuziunea cu alte societati sau divizarea Societatii;
- g) dizolvarea anticipata a Societatii;
- h) emisiunea de obligatiuni;
- i) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
- j) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
- k) autorizarea dobandirii, de catre Societate, a propriilor sale actiuni si stabileste conditiile acestei dobandiri, in special numarul maxim de actiuni ce urmeaza a fi dobandite, si, in cazul dobandirii cu titlu oneros, contravaloarea lor minima si maxima si perioada efectuarii operatiunii, cu respectarea legii; de asemenea, stabileste modul de instrainare a actiunilor proprii dobandite de societate;
- l) incheierea oricarui contract/document care naste obligatii legale in sarcina Societatii (acte de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societatii), a caror valoare depaseste, individual sau cumulata, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul valorii contabile a activelor imobilizate ale Societatii minus creantele;
- m) inchirierea de active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, depasind aceeasi valoare;

n) aprobarea procentului anual din profitul Societatii ce se va prelua pentru formarea fondului de rezerva, potrivit dispozitiilor legale, precum si participarea la profitul Societatii comerciale a administratorilor, Directorului General si Directorilor, dupa caz, precum si a salariatilor acesteia, stabilind pentru fiecare exercitiu financiar conditiile participarii;

o) aprobarea orice alta modificare a Actului Constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea Adunarii Generale Extraordinaire a Actionarilor.

p) aprobarea mandatului reprezentantilor Nuclearelectrica in Adunarea Generala a Actionarilor S.C.EnergoNuclear S.A. pentru:

- (i) modificarea capitalului social al S.C. EnergoNuclear S.A;
- (ii) modificarea cotei de participare a Nuclearelectrica la capitalul social al S.C. EnergoNuclear S.A;
- (iii) dizolvarea si lichidarea S.C.EnergoNuclear S.A;
- (iv) efectuarea oricarei investitii de catre S.C. Energonuclear S.A. care depaseste 50.000.000 Euro (cincizeci milioane Euro) in privinta unei singure tranzactii si/sau care depaseste 50.000.000 Euro (cincizeci milioane Euro) cumulata cu alte tranzactii in orice exercitiu financiar;
- (v) incheierea de catre S.C. EnergoNuclear S.A. a oricarui contract care implica cheltuieli sau asumarea oricarei obligatii importante de catre S.C. EnergoNuclear S.A. care depaseste 50.000.000 Euro (cincizeci milioane Euro), individual sau cumulata, intr-un singur exercitiu financiar;
- (vi) orice vanzare efectiva sau propusa, orice alta instrainare a oricaror active sau drepturi ale S.C. EnergoNuclear S.A., orice dobandire efectiva sau propusa a oricaror active sau drepturi de catre S.C. ENERGO NUCLEAR S.A. care depaseste suma cumulata de 50.000.000 Euro (cincizeci milioane Euro) ;
- (vii) Contractarea de catre S.C. EnergoNuclear S.A. a oricaror tipuri de imprumuturi sau datorii sau obligatii de tipul imprumuturilor avand o valoare ce depaseste 50.000.000 (cincizeci milioane Euro);

(4) In plus fata de competentele si atributiile mentionate in alin. 3 de mai sus sau stabilite prin lege, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor hotaraste asupra urmatoarelor aspecte:

- a) incheierea de catre Societate a oricarui contract, asumarea oricarei obligatii sau angajament care ar putea implica cheltuieli sau asumarea oricarei alte obligatii importante de catre Societate, conform limitelor de competenta prevazute in Anexa nr. 1 la prezentul Act Constitutiv.
- b) realizarea de catre Societate a oricaror tipuri de imprumuturi sau datorii sau obligatii de tipul imprumuturilor conform limitelor de competenta prevazute in Anexa nr. 1 la prezentul Act Constitutiv;
- c) constituirea sau participarea la constituirea unor societati sau incheierea de catre Societate a oricarui tip de asociere, inclusiv asociere in participatiune.”

19. Continutul **ART. 14 “Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor”** se completeaza si se structureaza pe 12 alineate, avand urmatoarea forma:

“(1) Adunarea Generala a Actionarilor se convoaca de catre Presedintele Consiliului de Administratie sau de catre un membru al acestuia, pe baza imputernicirii date de Presedinte.

(2) Adunarile Generale Ordinare ale Actionarilor au loc cel putin o data pe an, in cel mult 4 (patru) luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea situatiilor financiare pe anul precedent si pentru stabilirea bugetului pe anul in curs.

(3) Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a;

(4) Adunarea Generala a Actionarilor, fie ordinara, fie extraordinara, va fi convocata ori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu dispozitiile legale si cu dispozitiile din actul constitutiv, prin

publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, si intr-un cotidian de circulatie nationala sau intr-un ziar de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul Societatii cu cel putin 30 de zile inainte de data stabilita.

(5) Convocatorul va cuprinde locul, ora si data tinerii Adunarii Generale a Actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.

(6) Instiintarea pentru prima adunare generala a actionarilor se vor fixa ziua si ora pentru cea de-a doua convocare, avand aceeasi ordine de zi cu prima adunare, pentru a acoperi situatia in care cea dintai nu s-ar putea tine din cauza neintrunirii cvorumului de prezenta.

(7) Cu cel putin 30 de zile inainte de data Adunarii Generale a Actionarilor si pana la data desfasurarii acesteia, Societatea trebuie sa publice pe pagina de interne convocatorul adunarii precum si documentele care urmeaza a fi prezentate actionarilor in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor.

(8) Convocatorul, orice alt punct adaugat pe ordinea de zi la cererea actionarilor, situatiile financiare anuale, raportul anual precum si propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispozitia actionarilor la sediul Societatii, de la data convocarii adunarii generale, si se publica pe pagina de internet, pentru liberul acces la informatie al actionarilor. La cerere, actionarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente.

(9) Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor. Cand pe ordinea de zi figureaza numirea membrilor Consiliului de Administratie, in convocare se va mentiona ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de membru al Consiliului de Administratie se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de actionari.

(10) Adunarea Generala a Actionarilor se intruneste, de regula, la sediul Societatii sau in alt loc, din tara sau din strainatate, indicat in convocare.

(11) Adunarea Generala a Actionarilor va fi convocata ori de cate ori este cazul, de catre Consiliul de Administratie, la cererea actionarilor reprezentind, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, si daca cererea contine dispozitii ce intra in atributiile adunarii. Actionarii reprezentand cel putin 5% din capitalul social al societatii pot solicita Consiliului de Administratie introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocarii. Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari trebuie publicata cu cel putin 10 zile inaintea sedintei Adunarii Generale a Actionarilor, la data mentionata in convocatorul initial.

(12) In cazul mentionat la alin. 11 de mai sus, Adunarea Generala a Actionarilor va fi convocata in termen de cel mult 30 de zile calendaristice si se va intruni in termen de cel mult 60 de zile calendaristice de la data la care Consiliul de Administratie a primit cererea actionarilor.”

20. Se modifica **ART. 15 “Organizarea Adunarii Generale a Actionarilor”** care va avea urmatorul continut:

“A.Cvorum si drepturi de vot in Adunarea Generala Ordinara

Prima convocare

(1) Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor poate lua hotarari, daca la prima convocare sunt prezenti sau reprezentati actionarii care reprezinta cel putin $\frac{1}{4}$ din numarul total de drepturi de vot. In cazul intrunirii cvorumului, hotararile pot fi luate numai cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand majoritatea voturilor exprimate.

A doua convocare

(2) Adunarea Generala Ordinara intrunita la a doua convocare poate decide cu privire la problemele incluse pe ordinea de zi a primei adunari convocate, indiferent de numarul actionarilor prezenti, prin votul actionarilor reprezentand majoritatea voturilor exprimate.

B. Cvorum si drepturi de vot in Adunarea Generala Extraordinara

Prima convocare

(3) Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor poate lua hotarari, daca la prima convocare sunt prezenti actionarii care detin cel putin $\frac{1}{4}$ din numarul total de drepturi de vot. In cazul intrunirii cvorumului, hotararile pot fi luate numai cu votul "pentru" al actionarilor reprezentand majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati .

A doua convocare

(4) Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor intrunita la a doua convocare poate decide cu privire la problemele incluse pe ordinea de zi a primei adunari convocate, daca sunt prezenti sau reprezentati cel putin o $\frac{1}{5}$ din numarul total de drepturi de vot.

(5) In cazul intrunirii cvorumului, in cadrul celei de-a doua convocari a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor se va putea decide cu privire la problemele incluse pe ordinea de zi cu votul "pentru" al actionarilor reprezentand majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

(6) Hotararile de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere sau de majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau dizolvare a Societatii se iau cu majoritate de cel putin $\frac{2}{3}$ din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau valabil reprezentati."

21. Se introduce un nou articol - **ART 16 "Desfasurarea adunarilor"** ce va avea urmatorul continut:

"(1)Adunarea Generala a Actionarilor este prezidata de Presedintele Consiliului de Administratie, iar in lipsa acestuia de persoana care ii tine locul.

(2) Presedintele Consiliului de Administratie sau persoana care ii tine locul desemneaza unul sau mai multi secretari tehnici care sa verifice indeplinirea formalitatilor cerute de lege pentru desfasurarea sedintei si sa redacteze procesul verbal.

(3) Adunarea Generala a Actionarilor va alege, dintre actionarii prezenti, unul pana la trei secretari care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, indicind capitalul social pe care-l reprezinta fiecare, procesul-verbal (intocmit de secretarul tehnic) pentru constatarea numarului actiunilor depuse si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de prezentul Act Constitutiv pentru tinerea adunarii, dupa care se va trece la ordinea de zi.

(4) Procesul verbal va fi intocmit de secretarii tehnici si va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii, ordinea de zi, actionarii prezenti, numarul actiunilor, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de ei in sedinta. Procesul verbal va fi semnat de presedintele sedintei, de secretarul de sedinta si de secretarii tehnici.

(5) La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta a actionarilor.

(6) Procesul-verbal va fi trecut in registrul Adunarilor Generale ale Actionarilor, registru sigilat si parafat.

(7) Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor se redacteaza pe baza procesului verbal si se semneaza de presedintele Consiliului de Administratie sau de o persoana desemnata de acesta.

(8) Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile Adunarii Generale a Actionarilor vor fi depuse in termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comertului competent, pentru a fi mentionate, in extras, in registru, si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei."

(9) Tinand seama de numarul mare de actionari ai Societatii, imprejurarea care face practic imposibila intrunirea tuturor acestora la Adunarea Generala a Actionarilor, ca organ suprem de conducere, actionarii vor putea participa personal, prin mandatar cu procura speciala sau isi vor putea exprima votul prin corespondenta. Procedura si formularele pentru procura speciala si buletinele de vot prin corespondenta vor fi stabilite de Societate in conformitate cu prevederile legale in vigoare si vor fi facute publice pe pagina de internet a Societatii cel tarziu la data convocatorului aferent adunarii generale a actionarilor.

(10) Având în vedere instituirea dreptului de vot prin corespondență, drept pe care îl poate exercita oricare dintre acționari, cvorumul statutar ce trebuie îndeplinit pentru valabilă desfășurare a oricărui tip de adunare generală a acționarilor se calculează cu includerea voturilor considerate valide transmise prin corespondență.

(11) Și în cazul votului prin corespondență, fiecare acționar este în drept să se pronunțe, în scris, cu privire la toate problemele înscrise pe ordinea de zi, votând „pentru”, „împotriva” sau „abținere”. Voturile exprimate și neanulate pentru vicii de procedură sunt luate în calcul.

(12) În vederea asigurării posibilității efective și reale a tuturor acționarilor de a lua cunoștință despre conținutul documentelor și propunerilor celor care solicită organizarea Adunărilor Generale ale Acționarilor, prin grija Consiliului de Administrație, acestea li se vor pune la dispoziție, la sediul Societății, precum și pe pagina de internet a Societății, cu cel puțin 30 de zile înainte de data prevăzută pentru ținerea adunării.

(13) În anunțurile prin care se aduce la cunoștință convocarea adunării generale a acționarilor Societății se va indica de către Consiliul de Administrație data de referință în raport cu care vor fi îndreptați să participe și să voteze acționarii. De asemenea, se va stabili data până la care acționarii își pot trimite procurile, precum și procedura votului prin corespondență, cu privire la oricare dintre problemele supuse aprobării.

(14) Voturile acționarilor prin corespondență sau procurile speciale depuse vor avea o formă clară și precisă, conținând mențiunea „pentru”, „împotriva” sau „abținere” la fiecare problemă supusă aprobării.”

22. Se modifică **ART. 17** „**Exercitarea dreptului de vot în Adunarea Generală a Acționarilor**” care va avea următorul conținut:

“(1) Acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință pot vota în Adunarea Generală a Acționarilor personal, prin reprezentare sau prin corespondență.

(2) Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectivă adunare generală, împuternicire ce îmbracă forma unei procuri speciale, potrivit reglementărilor Autorității de Supraveghere Financiară, în cuprinsul căreia se va indica modul în care reprezentantul va exercita votul.

(3) Reprezentantul acționarilor se bucură de aceleași drepturi de a lua cuvântul și de a pune întrebări în Adunarea Generală a Acționarilor de care s-ar bucura acționarul pe care îl reprezintă. Pentru a putea fi desemnat reprezentant, respectivă persoană trebuie să aibă capacitate de exercițiu.

(4) În cazul votului prin reprezentare, procura va fi depusă la sediul Societății, în original, cu 48 de ore înainte de adunare sau va fi comunicată pe cale electronică, având încorporată, atasată sau logic asociată semnătura electronică, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în respectivă adunare.

(5) Acționarii pot vota prin corespondență înainte de adunarea generală a acționarilor, cu respectarea procedurilor stabilite în acest sens de Societate.

(6) Membrii Consiliului de Administrație, Directorul general, Directorii ori angajații funcționarii Societății nu îi pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

(7) Hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea și revocarea membrilor Consiliului de Administrație, pentru numirea și revocarea auditorului financiar și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

(8) Următoarele proceduri referitoare la votul secret se vor aplica în cazurile obligatorii, în vederea asigurării caracterului secret al votului în cadrul Adunării Generale a Acționarilor:

a) secretarii tehnici ai adunării vor înmâna fiecărui acționar un buletin de vot care va indica numărul de acțiuni ale acestuia și instrucțiuni referitoare la modul de vot;

b) fiecare actionar va vota prin completarea buletinului si depunerea acestuia la secretarii adunarii, care vor stabili rezultatul votului.

(9) Hotararile Adunarii Generale ale Actionarilor se iau, pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, prin completarea unui buletin de vot, stampilat de Societate.

(10) Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor sunt obligatorii chiar si pentru actionarii absenti, pentru cei nereprezentati sau pentru cei care au votat impotriva.

(11) Actionarii care au votat "Impotriva" au dreptul de a se retrage din societate si de a solicita cumpararea actiunilor lor de catre Societate, numai daca respectiva hotarare a adunarii generale are ca obiect:

- a) schimbarea obiectului principal de activitate;
- b) mutarea sediului Societatii in strainatate;
- c) schimbarea formei Societatii;
- d) fuziunea sau divizarea Societatii."

23. Se modifica denumirea **CAP. 5 "Consiliul de Administratie.Directorul General.Directorii Executivi"** in "**Consiliul de Administratie**".

24.Se modifica denumirea **ART. 18 "Organizarea"** in "**Organizarea si Functionarea Consiliului de Administratie**".

25.Se modifica **ART. 18 "Organizarea si Functionarea Consiliului de Administratie"** care va avea urmatorul continut:

"(1)Societatea este administrata in sistem unitar. Organul executiv al societatii este Consiliul de Administratie, format din 7 membri. Membrii Consiliului de Administratie vor fi alesi pentru un mandat de 4 ani, putind fi realesi. Membrii Consiliului de Administratie sunt numiti de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, cu respectarea prevederilor aplicabile societatilor admise la tranzactionare si intreprinderilor publice

(2) In caz de vacanta a unuia sau mai multor administratori, inclusiv in cazul vacantei postului de Presedinte al Consiliului de Administratie, indiferent de motiv, Consiliul de Administratie procedeaza la numirea unor administratori provizorii, respectiv a unui Presedinte provizoriu, pana la intrunirea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

(3)Administratorii pot fi revocati oricind de catre Adunarea Generala Ordinara a actionarilor. Fiecare administrator trebuie sa accepte in mod expres exercitarea mandatului. Societatea este obligata sa incheie o asigurare de tipul D&O.

(4)Pe durata indeplinirii mandatului, administratorii nu pot incheia cu societatea un contract de munca. In cazul in care administratorii au fost desemnati dintre salariatii societatii, contractul de munca incheiat se suspenda de drept de la data acceptarii mandatului.

(5)Membrii Consiliului de Administratie au obligatia de a-si exercita mandatul cu prudenta si diligenta unui bun administrator, cu loialitate, in interesul societatii si nu au voie sa divulge informatii confidentiale si secrete de afaceri ale societatii.

(6)Presedintele Consiliului de Administratie este ales de catre Consiliul de Administratie dintre membrii sai. Nu poate indeplini aceasta calitate Directorul general al Societatii, chiar daca acesta este membru al Consiliului de Administratie. Presedintele Consiliului de Administratie este numit pe o perioada care nu poate depasi durata mandatului sau de administrator si poate fi revocat oricand de catre Consiliul de Administratie. Presedintele coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la aceasta adunarii generale a actionarilor. Presedintele vegheaza la buna functionare a organelor de decizie ale societatii.

(7) Sedintele Consiliului de Administratie vor fi convocate dupa cum urmeaza:

- a) de catre Presedintele Consiliului de Administratie (sau de catre un membru al Consiliului de Administratie in baza unui mandat acordat de Presedinte) ori de cate ori este necesare, dar cel putin o data la 3 (trei) luni;

- b) de catre Presedintele Consiliului de Administratie la cererea motivata a oricaror doi membri ai Consiliului de Administratie sau a Directorului general, cu conditia ca punctele incluse in cerere sa intre in atributiile Consiliului de Administratie;
 - c) de catre doi membri ai Consiliului de Administratie, in cazul in care Presedintele nu convoaca sedinta Consiliului de Administratie asa cum se mentioneaza la pct. (a) si (b) de mai sus.
- (8) Sedintele Consiliului de Administratie vor fi convocate printr-o instiintare transmisa cu cel putin 3 (trei) zile lucratoare inainte de data propusa pentru tinerea sedintei. Perioada de instiintare nu va include ziua transmiterii si ziua in care urmeaza sa aiba loc sedinta. Instiintarea va fi transmisa tuturor membrilor Consiliului de Administratie, conform prevederilor Actului Constitutiv.
- (9) Convocarea sedintei Consiliului de Administratie va fi transmisa fiecarii membru al Consiliului de Administratie in scris, prin fax sau prin posta electronica. Fiecare membru al Consiliului de Administratie este obligat sa anunte Societatea in scris, prin fax sau prin posta electronica cu privire la orice modificare a adresei si/sau numarului de fax, al respectivului membru al Consiliului de Administratie, dupa caz, si nu va putea opune Societatii niciun fel de nereguli referitoare la notificare daca schimbarea adresei si/sau numarului de fax nu a fost notificata in acest mod de membrul Consiliului de Administratie.
- (10) Convocarea privind intrunirea Consiliului de Administratie va mentiona data si ora sedintei, precum si faptul ca va avea loc la sediul Societatii (cu exceptia cazului in care convocatorul mentioneaza un alt loc, caz in care se va mentiona si adresa). Convocarea sedintei Consiliului de Administratie va mentiona de asemenea ordinea de zi si va cuprinde intreaga documentatie aferenta punctelor de pe ordinea de zi ce va fi discutata in cadrul sedintei.
- (11) Consiliul de Administratie nu poate decide asupra unor probleme care nu sunt incluse pe ordinea de zi, cu exceptia cazului in care toti membrii prezenti sunt de acord cu includerea acestora pe ordinea de zi.
- (12) Consiliul de Administratie se intruneste, de regula, la sediul societatii sau se pot organiza sedinte operative ale Consiliului de Administratie prin mijloace de comunicare la distanta care sa intruneasca conditiile tehnice necesare pentru identificarea participantilor, participarea efectiva a acestora la sedintele Consiliului de Administratie si retransmiterea deliberarilor in mod continuu (telefon, video - conferinta sau alte echipamente de comunicatie), ori de cate ori este necesar, dar cel putin o data la 3 luni, la convocarea Presedintelui sau la cererea motivata a 2 dintre membrii sai sau a Directorului General. In cazul in care Consiliul de Administratie este convocat la cererea a doi dintre membrii sai sau a Directorului general, convocarea va fi transmisa in termen de cel mult 7 (sapte) zile de la primirea cererii.
- (13) Consiliul de Administratie este prezidat de Presedinte, iar in lipsa acestuia, de catre un membru in baza mandatului Presedintelui. Presedintele numeste un secretar dintre angajatii Societatii.
- (14) Consiliul de Administratie ia decizii valabile in prezenta majoritatii membrilor acestuia, iar deciziile in cadrul Consiliului de Administratie se iau cu majoritatea membrilor prezenti. Decizia cu privire la numirea sau revocarea Presedintelui Consiliului de Administratie se ia cu votul majoritatii membrilor Consiliului de Administratie. Presedintele Consiliului de Administratie va avea votul decisiv in caz de paritate de voturi.
- (15) Membrii Consiliului de Administratie pot fi reprezentati la sedinte numai de catre alti membri ai consiliului pe baza de procura speciala scrisa sau mandat general discretionar. Un membru al Consiliului de Administratie poate reprezenta doar un singur membru absent.
- (16) Dezbaterile Consiliului de Administratie au loc conform ordinii de zi stabilite si comunicate de Presedinte cu cel putin 3 zile lucratoare inainte. Acestea se consemneaza in procesul verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de Presedintele Consiliului de Administratie.

(17) Procesul verbal se semneaza de toti membrii Consiliului de Administratie prezenti si de secretar. In baza procesului verbal, secretarul Consiliului de Administratie redacteaza decizia acestuia, care se semneaza de catre Presedinte si de cel putin inca un membru al Consiliului de Administratie.

(18) Membrii Consiliului de Administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societatii in interesul acesteia, in limita drepturilor care li se confera.

(19) In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul societatii, deciziile consiliului de administratie pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris al membrilor, fara intrunire. Pentru a putea fi luata o decizie fara intrunire este necesar ca propunerea sa fie comunicata in scris, inclusiv prin email si insotita de documentatia aferenta, anterior luarii deciziilor. Nu se poate recurge la aceasta procedura in cazul deciziilor Consiliului de Administratie referitoare la situatiile financiare ori la capitalul autorizat.

(20) Membrii Consiliului de Administratie sunt solidar raspunzatori fata de societate pentru:

- a) realitatea varsamintelor efectuate de asociati;
- b) existenta reala a dividendelor platite;
- c) existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;
- d) exacta indeplinire a hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor;
- e) stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea si actul constitutiv le impun.”

26. Se modifica denumirea **ART. 19 “Atributiile Consiliului de Administratie, ale Directorului General si ale Directorilor Executivi”** in **“Atributiile Consiliului de Administratie”**

27. Se modifica continutul **ART. 19 “Atributiile Consiliului de Administratie”** care va avea urmatoarea forma:

“ (1) Consiliul de Administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generala a actionarilor.

(2) Consiliul de Administratie are urmatoarele atributii, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale Societatii;
- b) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificarii financiare;
- c) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor;
- d) supravegherea activitatii Directorului General si Directorilor;
- e) pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei;
- g) aprobarea schimbarii obiectului de activitate, fara a putea privi domeniul si activitatea principala ale societatii;

(3) Consiliul de Administratie mai are si urmatoarele atributii:

- a) exercita controlul asupra modului in care Directorul General si ceilalti Directori conduc Societatea;
- b) avizeaza bugetul de venituri si cheltuieli;
- c) aproba planul de management intocmit de Directorul General si/sau de ceilalti Directori;
- d) elaboreaza si prezinta Adunarii Generale a Actionarilor, spre aprobare, Planul de Administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului;
- e) verifica daca activitatea desfasurata in numele si pe seama Societatii este in conformitate cu legea, cu actul constitutiv si cu orice hotarare relevanta a Adunarii Generale a Actionarilor;
- f) prezinta Adunarii Generale a Actionarilor un raport anual privind activitatea de administrare;

- g) reprezinta Societatea in raporturile cu Directorul general si cu Directorii numiti;
 - h) verifica si avizeaza situatiile financiare ale Societatii;
 - i) verifica si aproba Raportul Directorului General si Rapoartele Directorilor;
 - j) propune adunarii generale numirea si revocarea auditorului financiar, precum si durata minima a contractului de audit.
 - k) aproba contractele de mandat ale Directorului General si ale Directorilor numiti stabilind astfel modul de organizare a activitatii directorilor;
 - l) aproba persoanele imputernicite sa negocieze Contractul Colectiv de Munca cu sindicatele reprezentative si/sau reprezentantii salariatilor precum si mandatul de negociere acordat acestora;
 - m) aproba Contractul Colectiv de Munca la nivelul Societatii; aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie;
 - n) aproba programele de activitate (productie, cercetare – dezvoltare, inginerie tehnologica, investitii etc.);
 - o) aproba strategia privind tranzactiile de vanzare de energie a Societatii;
 - p) avizeaza incheierea de acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii comerciale, a caror valoare depaseste, individual sau cumulata, pe durata unui exercitiu financiar, jumătate din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii respectivului act juridic, incheierea acestor acte juridice urmind sa se faca numai cu aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in conditiile legii;
 - q) aproba incheierea de orice contract/document care nastie obligatii legale in sarcina Societatii (acte de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societatii), a caror valoare nu depaseste, individual sau cumulata, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul valorii contabile a activelor imobilizate ale Societatii minus creantele cu respectarea limitelor de competenta prevazute in Anexa la prezentul Act Constitutiv;
 - r) aproba inchirierile de active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat nu depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, care nu depasesc aceeasi valoare;
 - s) avizeaza mandatul reprezentantilor Nuclearelectrica in Adunarea Generala a Actionarilor S.C. Energonuclear S.A. pentru toate deciziile care sunt de competenta Adunarii generale a actionarilor S.C. Energonuclear S.A. cu exceptia celor pentru care este necesara o hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor Societatii, potrivit prevederilor prezentului Act Constitutiv.
- (4) Consiliul de Administratie are atributii de avizare/aprobare a contractelor, creditelor si diferitelor operatiuni la nivelul Societatii, conform limitelor de competenta prevazute in Anexa la prezentul Act constitutiv.
- (5) Consiliul de Administratie poate crea comitete consultative, formate din cel putin 2 membri ai consiliului si insarcinate cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de recomandari pentru consiliu.
- (6) In cadrul Consiliului de Administratie se constituie un Comitet de Nominalizare si Remunerare si un Comitet de Audit. Consiliul de administratie poate decide constituirea altor comitete consultative.
- (7) Comitetele consultative sunt formate din cel putin 2 (doi) membri ai Consiliului de Administratie si cel putin un membru al fiecarui Comitet consultativ trebuie sa fie administrator neexecutiv independent. Numarul concret de membri ai fiecarui Comitet consultativ va fi stabilit prin decizie a Consiliului de Administratie. Comitetul Consultativ de Audit si Comitetul de

Nominalizare si Remunerare sunt formate numai din administratori neexecutivi. Cel putin un membru al Comitetului Consultativ de Audit trebuie sa detina experienta in aplicarea principiilor contabile sau in audit financiar.

(8) Comitetul de Nominalizare si Remunerare formuleaza propuneri pentru functia de membru al Consiliului de Administratie, Director General si Directori, elaboreaza si propune Consiliului de Administratie procedura de selectie a membrilor Consiliului de Administratie, a Directorului General, a Directorilor precum si pentru alte functii de conducere, formuleaza propuneri privind remunerarea Directorului General, Directorilor si a altor functii de conducere.

Comitetul Consultativ de Audit indeplineste atributiile prevazute in sarcina acestui comitet de legislatia care reglementeaza auditul statutar al situatiilor financiare.

(9) Consiliul de Administratie va decide cu privire la atributiile suplimentare ale Comitetului de Nominalizare si Remunerare si ale Comitetului Consultativ de Audit precum si cu privire la atributiile celorlalte Comitete consultative pe care le infiinteaza.

(10) La propunerea presedintilor sau membrilor Comitetelor consultative, Consiliul de Administratie poate aproba cooptarea unor experti externi independenti permanenti, persoane fizice sau juridice, specialisti in domeniile de activitate ale Comitetelor consultative si care sa ii asiste pe membrii acestora in activitatea lor, stabilind totodata si remuneratia acestor experti.”

28. Se introduce **ART. 20 “Directorul General si Directorii”**, care va avea urmatorul continut:

“(1) Consiliul de Administratie delegea conducerea societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei Director General. Directorii pot fi numiti dintre administratori, care devin astfel administratori executivi sau din afara Consiliului de Administratie. Majoritatea membrilor Consiliului de Administratie este formata din administratori neexecutivi. 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.

(2) Directorul General reprezinta Societatea in relatiile cu tertii si in justitie. Consiliul de Administratie reprezinta Societatea in relatia cu Directorii.

(3) Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii, in limitele obiectului de activitate al Societatii si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv Consiliului de Administratie si Adunarii Generale a Actionarilor.

(4) Directorul General si Directorii numiti de Consiliul de Administratie vor avea atributiile stabilite prin contractele de mandat aprobate prin decizie a Consiliului de Administratie. Directorul General va coordona si monitoriza activitatea Directorilor numiti de Consiliul de Administratie.

(5) Directorul General are, in principal, urmatoarele atributii:

- a) conduce si coordoneaza intreaga activitate a Societatii;
- b) aduce la indeplinire hotararile Adunarii Generale a Actionarilor si deciziile Consiliului de Administratie, adoptate in conformitate cu competentele rezervate acestora;
- c) aplica strategia si politicile de dezvoltare a societatii comerciale, stabilite de Consiliul de Administratie;
- d) selecteaza, angajeaza, promoveaza si concediaza salariatii Societatii;
- e) numeste, suspenda sau revoca persoanele din conducerea subunitatilor, stabilindu-le acestora si remuneratia;
- f) negociaza si incheie, in conditiile legii, contractele individuale de munca;
- g) incheie acte juridice, in numele si pe seama Societatii, prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul Societatii, a caror incheiere nu intra in sfera de competenta de aprobarea a adunarii generale a actionarilor sau, dupa caz, a Consiliului de Administratie;
- h) incheie orice acte care creeaza o obligatie a societatii fata de tertie persoane a caror

incheiere nu intra in sfera de competenta de aprobarea a Adunarii Generale a Actionarilor sau, dupa caz, a Consiliului de Administratie, conform limitelor de competenta din Anexa la prezentul Act Constitutiv;

- i) aproba proiectele de investitii conform limitelor de competenta din Anexa la prezentul Act Constitutiv;
- j) elaboreaza si supune spre avizare Consiliului de Administratie situatiile financiare precum si propunerea cu privire la distribuirea profitului rezultat din bilantul exercitiului financiar, pe care intentioneaza sa o prezinte Adunarii Generale a Actionarilor;
- k) elaboreaza si supune spre avizare Consiliului de Administratie proiectul de buget al societatii, care urmeaza sa fie supus aprobarii adunarii generale a actionarilor;
- l) supune avizarii Consiliului de Administratie materialele care urmeaza sa fie supuse aprobarii Adunarii generale a actionarilor;
- t) elaboreaza impreuna cu ceilalti Directori si supune spre avizare/aprobare Consiliului de Administratie programele de activitate (productie, cercetare – dezvoltare, inginerie tehnologica, investitii etc.);
- m) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului Societatii, pe compartimente;
- n) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor legale si prevederilor Actului constitutiv;
- o) imputerniceste Directorii sau orice alta persoana sa exercite orice atributie din sfera sa de competenta;
- p) aproba delegarile de competenta pentru Directori si pentru persoanele din conducerea subunitatilor, in vederea executarii operatiunilor societatii;
- q) aproba competentele si atributiile subunitatilor din componenta Societatii;
- r) aproba structura organizatorica a Societatii si numarul de posturi, normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie, precum si Regulamentul de Organizare si Functionare a Societatii si Regulamentul Intern;
- s) stabileste si aproba politici pentru protectia mediului inconjurator si securitatea muncii, potrivit prevederilor legale;
- t) aproba documentele cu caracter de norme si regulamentele care reglementeaza activitatile societatii;
- u) stabileste tactica si strategia de marketing;
- v) indeplineste orice alta atributie prevazuta de acte normative, Actul Constitutiv al Societatii, deciziile Consiliului de Administratie si hotararile Adunarii Generale a Actionarilor;

w) rezolva orice alta problema pe care Consiliul de Administratie a stabilit-o in sarcina sa.

(6) Orice administrator poate solicita Directorului General si Directorilor informatii cu privire la conducerea operativa a Societatii. Directorul General si Directorii au obligatia de a informa Consiliul de Administratie in mod regulat si cuprinzator asupra operatiunilor intreprinse si asupra celor avute in vedere.

(7) Directorul General si Directorii trebuie sa accepte in mod expres exercitarea mandatului. Societatea este obligata sa incheie o asigurare de raspundere a administratorilor si Directorilor („Directors & Officers Liability”), care sa acopere raspunderea civila fata de terti a societatii insasi si a managementului acesteia (Director General, Directori, Consiliu de Administratie). Costurile aferente acestei asigurari vor fi suportate de catre Societate.

(8) Pe durata indeplinirii mandatului, Directorul General si Directorii nu pot incheia cu Societatea un contract de munca. In cazul in care Directorul General sau Directorii au fost desemnati dintre salariatii Societatii, contractul de munca incheiat se suspenda de drept de la data acceptarii mandatului. Pe perioada cat exercita functia de Director General/Director, Directorul General/Directorii va incheia cu Societatea un contract de mandat/management. Societatea va raspunde fata de Directorul General si Directori in cazul revocarii nejustificate a acestuia din functie, in conditiile legii si ale contractului de mandat/management.

(9) Directorul General si Directorii au obligatia de a-si exercita mandatul cu prudenta si diligenta unui bun administrator, cu loialitate, in interesul Societatii si nu are voie sa divulge informatii confidentiale si secrete de afaceri ale Societatii, atat pe durata exercitarii mandatului de Director General/Director, cat si pentru o perioada de 5 ani dupa incetarea acestei functii.”

29. Se introduce **ART.21 „Obligatiile membrilor Consiliului de Administratie, Directorului general si Directorilor”** care va avea urmatorul continut:

“(1) Membrii Consiliului de Administratie, Directorul General si Directorii au obligatii de diligență și loialitate față de acționarii Societatii.

(2) Membrii Consiliului de Administratie, Directorul General si Directorii sunt răspunzători față de Adunarea Generală a Acționarilor Societatii, potrivit regulilor mandatului. Deciziile membrilor Consiliului de Administratie, Directorul general si Directorii vor fi luate după o informare diligență asupra circumstanțelor relevante existente la momentul la care deciziile respective au fost luate.

(3) Membrii Consiliului de Administratie, Directorul General si Directorii nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale Societatii la care au acces. Această obligație le revine și după încetarea mandatului.

(4) În cazul în care un membru al Consiliului de Administratie, Directorul General sau Directorii are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societatii, trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți membri și pe auditorii interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune.

(5) Aceeași obligație o au membrii Consiliului de Administratie, Directorul General si Directorii în cazul în care, într-o anumită operațiune, știu că sunt interesate soțul sau soția sa, rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv.

(6) Interdicțiile stabilite la alin. (4) și (5), referitoare la participarea, la deliberarea și la votul membrilor Consiliului de Administratie, deciziile Directorului General si Directorilor, nu sunt aplicabile în cazul în care obiectul votului/deciziei îl constituie:

a) oferirea spre subscriere către un membru al Consiliului de Administratie, Directorul General si Directorii sau către persoanele menționate la alin. (6) de acțiuni sau obligațiuni ale Societatii;

b) acordarea de către un membru al Consiliului de Administratie, Directorul General si Directorii sau de persoanele menționate la alin. (6) a unui împrumut ori constituirea unei garanții în favoarea Societatii.

(7) Membrul Consiliului de Administratie, Directorul General si Directorii care nu au respectat prevederile alin. (4) și (5) răspund pentru daunele care au rezultat pentru Societate.

(8) Este interzisă creditarea de către Societate a membrilor Consiliului de Administratie, Directorul General si Directorilor, prin intermediul unor operațiuni, precum:

a) acordarea de împrumuturi;

b) acordarea de avantaje financiare acestora cu ocazia sau ulterior încheierii de către Societate cu aceștia de operațiuni de livrare de bunuri, prestări de servicii sau executare de lucrări;

c) garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a oricăror împrumuturi acordate membrilor Consiliului de Administratie, Directorului General si Directorilor, concomitentă ori ulterioară acordării împrumutului;

d) garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a executării de către membrii Consiliului de Administratie, Directorul General si Directorii a oricăror alte obligații personale ale acestora față de terțe persoane;

e) dobândirea cu titlu oneros ori plata, în tot sau în parte, a unei creanțe ce are drept obiect un împrumut acordat de o terță persoană membrilor Consiliului de Administratie, Directorului General si Directorilor ori o altă prestație personală a acestora.

(9) Prevederile alin. (8) sunt aplicabile și operațiunilor în care sunt interesați soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ai membrilor Consiliului de Administratie, Directorului General sau Directorilor; de asemenea, dacă operațiunea privește o societate civilă sau comercială la care una dintre persoanele anterior menționate este administrator ori deține, singură sau împreună cu una dintre persoanele sus-menționate, o cotă de cel puțin 20% din valoarea capitalului social subscris.

(10) Prevederile alin. (8) nu se aplică în cazul în care operațiunea este încheiată de Societate în condițiile exercitării curente a activității sale, iar clauzele operațiunii nu sunt mai favorabile persoanelor prevăzute la alin. (8) și (9) decât cele pe care în mod obișnuit Societatea le practică față de terțe persoane. “

30. Se modifica denumirea **CAP. 6 “Gestiunea societatii comerciale.Auditorul financiar.Auditorul intern”** in **“Auditul societatii”**.

31. Se introduce **ART. 22 “Auditul Financiar si Auditul Intern”**

32. Se modifica **ART. 22 “Auditul Financiar si Auditul Intern”** care va avea urmatorul continut:

“(1) Auditarea situațiilor financiare se va efectua de către un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiar din Romania, numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în baza unui contract de prestări de servicii de specialitate.

(2) Auditorul financiar are obligația de a audita situațiile financiare ale Societății, respectiv de a verifica reflectarea corectă a situației patrimoniale și performanțelor financiare ale societății. De asemenea, auditorul financiar are obligația legală de a întocmi și prezenta Adunării Generale a Acționarilor un raport cu privire la situațiile financiare anuale.

(3) Societatea își organizează auditul intern în conformitate cu dispozițiile legale.”

33.Se modifica denumirea **CAP. 7 “Activitatea societatii comerciale”** in **“Activitatea societatii”**

34. Se modifica **ART. 23 “Finantarea activitatii proprii”** care va avea urmatorul continut:

“Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu atributiile stabilite, Societatea utilizeaza sursele de finantare constituite conform legii, credite bancare si alte surse financiare.”

35. Se modifica **ART. 24 “Exercitiul financiar”** care va avea urmatorul continut:

“Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an.”

36. Se introduce **ART. 25 “Personalul societatii”** care are urmatorul continut:

“ (1) Personalul Societatii este angajat si/sau concediat de catre Directorul General sau, dupa caz, de Directorii carora le-a fost stabilit aceasta competenta prin contractul de mandat aprobat de Consiliul de Administratie sau prin Decizie a Directorului general. Angajarea si concedierea personalului din sucursalele societatii comerciale, cu exceptia celor din conducerea acestora, se poate face de catre conducatorul sucursalei, in limita delegarii de competenta care i-a fost acordata de Directorul General. Drepturile si obligatiile personalului societatii se stabilesc prin Regulamentul de Organizare si de Functionare, Contractul Colectiv de Munca, Regulamentul Intern si Fisa postului. Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc prin Contractul Colectiv de Munca.

(2) De asemenea, personalul Societatii se supune prevederilor Codului de conduita a salariatului din domeniul nuclear.”

37. Se modifica continutul **ART. 26 “Amortizarea mijloacelor fixe”** care va avea urmatoarea forma:

“Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul Societatii se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de catre Consiliul de Administratie, in conformitate cu reglementarile legale.”

38. Se modifica **ART. 27 “Evidenta contabila si intocmirea situatiilor financiare”** care va avea urmatorul continut:

“Societatea va tine evidenta contabila in lei si are obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale in conformitate cu prevederile legale in vigoare aplicabile.”

39. Se modifica **ART. 28 “Calculul si repartizarea profitului”** care va avea urmatorul continut:

“(1) Profitul Societatii se stabileste pe baza situatiilor financiare anuale, aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor.

(2) Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.

(3) Profitul Societatii, ramas dupa plata impozitului pe profit, se va repartiza, conform Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor si dispozitiilor legale in vigoare. Societatea isi constituie fond de rezerva si alte fonduri, in conditiile legii. Din profitul societatii se va prelua, in fiecare an, cel putin 5% pentru formarea fondului de rezerva, pana ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.

(4) Plata dividendelor convenite actionarilor se face de catre Societate, in conditiile legii.

(5) Dividendele se repartizeaza actionarilor proportional cu numarul de actiuni detinute.

(6) Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul fiecarui actionar la capitalul social al Societatii.”

40. Se modifica denumirea **ART. 29 “Registrele societatii comerciale”** in **“Registrele societatii”**.

41. Se modifica **ART. 29 “Registrele societatii”** care va avea urmatorul continut:

“ Societatea va tine, prin grija administratorilor, toate registrele prevazute de lege. Registrul Actionarilor este tinut de Depozitarul Central.”

42. Se modifica **ART. 30 “Asocierea”** care va avea urmatorul continut:

“Societatea poate constitui, singura sau impreuna cu alte persoane juridice si/sau fizice, romane si/sau straine, alte societati comerciale si/sau alte persoane juridice cu obiect de activitate similar, in conditiile prevazute de lege si de prezentul Act Constitutiv. Conditiiile de participare a societatii la constituirea de noi persoane juridice sau in contractele de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor. “

43. Se modifica **ART. 31 “Modificarea formei juridice”** care va avea urmatorul continut:

“(1) Societatea va putea fi transformata in alta forma juridica de societate prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. In perioada in care Statul roman este actionar, modificarea formei juridice a societatii se va face numai cu aprobarea ministerului de resort, sub autoritatea caruia se afla societatea, prin imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat.

(2) Noua societate va indeplini formalitatile legale de inregistrare si de publicitate, cerute la infiintarea societatilor.”

44. Se modifica denumirea **ART. 32 “Dizolvarea societatii comerciale”** in **“Dizolvarea societatii”**.

45. Se modifica **ART. 32 “Dizolvarea societatii”** care va avea urmatorul continut:

“(1) Dizolvarea Societatii poate avea loc in urmatoarele situatii:

- a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al Societatii;
- b) declararea nulitatii Societatii;
- c) hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, luata conform prevederilor art. 15 din prezentul Act Constitutiv;
- d) falimentul Societatii;
- e) cand capitalul social al Societatii se micsoreaza sub minimul legal sau in conditiile pierderii unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva, daca Adunarea Generala a Actionarilor nu decide completarea capitalului social sau reducerea acestuia la suma ramasa;
- f) alte situatii reglementate de prevederile legale.

(2) Dizolvarea Societatii comerciale trebuie sa fie inscrisa la Oficiul Registrului Comertului competent teritorial si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, cu respectarea legislatiei in materie.”

46. Se modifica denumirea **ART. 33“ Lichidarea societatii comerciale”** in **“Lichidarea societatii”**

47. Se modifica **ART. 33 “ Lichidarea societatii”** care va avea urmatorul continut:

“(1) In caz de dizolvare Societatea va fi lichidata.

(2) Lichidarea Societatii si repartitia patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.”

48. Se modifica **ART. 34 “Litigii”** care va avea urmatorul continut:

“Litigiile de orice fel aparute intre Societate si persoanele fizice si/sau juridice romane sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun din Romania.”

49. Se modifica **ART. 35 “Dispozitii finale”** care va avea urmatorul continut:

„(1) Prezentul Act Constitutiv poate fi modificat prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor, in conformitate cu legislatia romana.

(2) Prevederile prezentului Act Constitutiv se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 31/1990, republicata si modificata, si alte prevederi legale aplicabile in vigoare, precum si legislatia pietei de capital care guverneaza activitatea emitentilor ale caror actiuni sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata.”

50. Se introduce Anexa la prezentul Act Constitutiv, respectiv *Limitele de competenta ale Directorului general, Consiliului de Administratie si Adunarii generale a actionarilor in ceea ce priveste contractele si operatiunile la nivelul Societatii:*

Nr. crt.	Contracte, credite si operatiuni		Competenta de aprobare		
	Tip de contract/operatiune	Valoare contract/operatiune	Director general	Consiliul de Administratie	Adunarea generala a actionarilor
1.	Initiere procedura de achizitie de produse, servicii si lucrari. Aprobare incheiere contract de achizitie ca urmare a procedurii derulate	Mai mica de 5.000.000 Euro	Aproba	Se informeaza	
		Mai mare sau egala cu 5.000.000 Euro	Avizeaza	Aproba	
2.	Contractele de achizitie produse,	Mai mica de 50.000 Euro	Aproba	Se informeaza	

	servicii si lucrari incheiate cu parti implicate (*)	Mai mare sau egala cu 50.000 Euro	Avizeaza	Aproba	
3.	Contracte de vanzare energie pe piata reglementata incheiate cu parti implicate (*)	Mai mica de 50.000 Euro	Aproba	Se informeaza	
		Mai mare sau egala cu 50.000 Euro	Avizeaza	Aproba/Ratifica	
4.	Angajament/Act juridic care implica obligatii importante din partea Societatii cu privire la proiecte de investitii	Mai mica de 3.000.000 Euro	Aproba	Se informeaza	
		Mai mare sau egala cu 3.000.000 Euro si mai mica de 15.000.000 Euro	Avizeaza	Aproba	Se informeaza
		Mai mare de 15.000.000 Euro	Avizeaza	Avizeaza	Aproba
5.	Conventii de esalonare creante	Mai mica de 3.000.000 Euro	Aproba	Se informeaza	
		Mai mare sau egala cu 3.000.000 Euro	Avizeaza	Aproba	
6.	Contractarea de credite, indiferent de durata acestora	Mai mica de 15.000.000 Euro	Avizeaza	Aproba	Se informeaza
		Mai mare sau egala cu 15.000.000 Euro	Avizeaza	Avizeaza	Aproba
7.	Garantii pentru credite	Mai mica de 15.000.000 Euro	Avizeaza	Aproba	Se informeaza
		Mai mare sau egala cu 15.000.000 Euro	Avizeaza	Avizeaza	Aproba

(*) notiunea de "parte implicata" este cea definita de Legea nr. 297/2004 privind piata de capital

Redactat, semnat si atestat de catre Avocat in 4 (patru) exemplare in limba romana, fiecare cu valoare de original, dintre care un exemplar se depune la Arhiva Avocatului, un exemplar se depune la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, 2 (doua) exemplare au fost eliberate partilor, fiind semnat astazi, data atestarii.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

ALEXANDRU SANDULESCU