



Data raportului: 19.12.2014

Denumirea entitatii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

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

Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 10874881

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7403/1998

Capital social subscris si varsat: 2.817.827.560 Lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Ref: Raport curent conform art. 113 pct. A alin. 1 lit. c) 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 de raportat:

Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor din data de 18 Decembrie 2014

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. ("SNN") informeaza actionarii ca, in data de 18.12.2014 au avut loc la Hotelul Howard Johnson, sala Colorado, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor incepand cu ora 12.00 si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SNN incepand cu ora 13.00.

Hotararile luate de adunarile generale ale actionarilor din data de 18.12.2014 sunt prezentate in Anexa la prezentul Raport.

Daniela Lulache
Director General

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Strada Polona, nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, Romania; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris/si varsat: 2.817.827.560 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro

Hotararea nr. 10/18.12.2014
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.

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

Astazi, 18.12.2014, ora 12.00, actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare "Societatea" sau "SNN") s-au intalnit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ("AGOA") a SNN, la Hotel Howard Johnson, Sala Colorado, Calea Dorobantilor, numarul 5-7, sector 1, Bucuresti, sedinta AGOA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, dl. Alexandru Sandulescu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie.

Avand in vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 6987 din data de 17.11.2014 si in ziarul "Romania Libera" nr. 7241 din data de 17.11.2014 si pe adresa de internet a Societatii;
- Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare ("Actul Constitutiv");
- Prevederile legale aplicabile.

Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor, sedinta AGOA este legala si statutara, 13 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 256.946.570 actiuni, reprezentand 91,18605 % din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 91,18605 % din totalul drepturilor de vot. Prezenta actionarilor s-a modificat incepand cu punctul 6 al ordinii de zi, la 14 actionari prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 256.946.630 actiuni, reprezentand 91,18607 % din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 91,18607 % din totalul drepturilor de vot.

Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si ale art. 115 alin. 1 din Legea societatilor nr. 31/1990 ("Legea nr. 31/1990"). Presedintele de sedinta constata ca AGOA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

1. **Alegerea** Secretarului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii SNN aleg drept secretar de sedinta al AGOA pe dl. Victor Alexandru SCHMIDT, iar Societatea desemneaza pe d-ra Livia Chitu si dl. Tudor George Codrut drept secretari tehnici ai AGOA.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,18605 % din capitalul social si 91,18605 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 256.942.949 voturi reprezentand 99,99859 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv. Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 256.942.949 voturi "pentru"
- 3.621 voturi "impotriva"
- 0 voturi "abtinere"
- 0 voturi "neexprimate"

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

2. Aprobarea Raportului asupra activitatii de administratie aferent trimestrului III al anului 2014, intocmit in conformitate cu prevederile art. 7 pct. 7.19 si pct. 7.21 din Contractul de administratie incheiat de membrii Consiliului de Administratie cu S.N. Nuclearelectrica S.A.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,18605 % din capitalul social si 91,18605 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 229.525.031 voturi reprezentand 89,32792 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv. Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 229.525.031 voturi “pentru”
- 27.421.539 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

3. Demiterea auditorului financiar KPMG Audit SRL ca urmare a incetarii contractului de audit cu acordul partilor, **numirea Baker Tilly Klitou and Partners SRL**, cu sediul social in Bucuresti, sectorul 5, Splaiul Independentei nr. 52, Parter, Biroul 1, Numar de ordine in Registrul Comertului J/40/5434/2003, Cod Unic de inregistrare 15381680, telefon 021 315 61 00, fax 021 315 61 02, reprezentat legal de Mamas Koutsoyiannis – Director General, in calitate de auditor financiar al Societatii si **stabilirea duratei** contractului de audit financiar pentru 3 ani.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,18605 % din capitalul social si 91,18605 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat prin vot secret cu 229.525.031 voturi reprezentand 89,32792 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv. Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 229.525.031 voturi “pentru”
- 27.421.539 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

4. Informare cu privire la tranzactiile incheiate cu administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, in perioada 1.06.2014 – 31.10.2014, conform art. 52 alin. (1) si (2) din OUG nr. 109/2011.

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

5. Informare cu privire la tranzactiile incheiate de SNN cu o alta intreprindere publica ori cu autoritatea publica tutelara, daca tranzactia are o valoare, individual sau intr-o serie de

tranzactii, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro, în perioada 1.06.2014 – 31.10.2014, care intră sub incidența art. 52 alin.(3) din OUG nr. 109/2011.

Prezentul punct de pe ordinea de zi nu este supus votului acționarilor, aceștia luând la cunoștință de informațiile prezentate de Societate cu privire la acest punct

6. Respingerea încheierii unui contract de închiriere a navei “Gabara 1000 tone” prin procedura de licitație publică cu strigare. În eventualitatea în care procedura de licitație publică cu strigare nu se va finaliza prin încheierea unui contract după trei încercări consecutive, se va supune Consiliului de Administrație propunerea de casare a navei și valorificarea acesteia în conformitate cu procedurile aplicabile.

În prezența acționarilor reprezentând 91,18607 % din capitalul social și 91,18607 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 229.009.760 voturi reprezentând 89.12736 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentati, în conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 27.929.865 voturi “pentru”
- 229.009.760 voturi “împotriva”
- 7.005 voturi “abținere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

7. Aprobarea datei de **14.01.2015** ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea pieței de capital nr. 297/2004, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor rasfrange hotărârile AGOA.

În prezența acționarilor reprezentând 91,18607 % din capitalul social și 91,18607 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 256.926.467 voturi reprezentând 99,99215 % din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentati, în conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 256.926.467 voturi “pentru”
- 13.158 voturi “împotriva”
- 0 voturi “abținere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un număr de 7.005 voturi.

8. Aprobarea datei de **13.01.2015** ca data „ex date”, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale modificat și completat prin Regulamentul nr. 13/2014 pentru modificarea și completarea unor regulamente emise de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

În prezența acționarilor reprezentând 91,18607 % din capitalul social și 91,18607 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 256.933.472 voturi reprezentând 99,99488% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentati, în conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv. Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 256.933.472 voturi “pentru”
- 13.158 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

9. Imputernicirea domnului Alexandru Sandulescu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Domnul Alexandru Sandulescu poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,18607 % din capitalul social si 91,18607 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 256.933.472 voturi reprezentand 99,99488 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv. Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 256.933.472 voturi “pentru”
- 13.158 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Alexandru SANDULESCU

Hotararea nr. 11/18.12.2014
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.

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

Astazi, 18 Decembrie 2014, ora 13.00 actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare "Societatea" sau "SNN") s-au intalnit in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ("AGEA") a SNN, la Hotel Howard Johnson, Sala Colorado, Calea Dorobantilor, numarul 5-7, sector 1, Bucuresti, sedinta AGEA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, dl. Alexandru Sandulescu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie.

Avand in vedere:

- Convocatorul pentru AGEA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 6987 din data de 17.11.2014 si in ziarul "Romania Libera" nr. 7241 din data de 17.11.2014 si pe adresa de internet a Societatii;
- Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare ("Actul Constitutiv");
- Prevederile legale aplicabile.

Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor, sedinta AGEA este legala si statutara, 13 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 256.943.080 actiuni, reprezentand 91,18481 % din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 91,18481% din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si ale art. 112 alin. 1 din Legea societatilor nr. 31/1990 ("Legea nr. 31/1990"). Presedintele de sedinta constata ca AGEA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

1. Alegerea Secretarului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii SNN aleg drept secretar de sedinta al AGEA pe dl. Victor Alexandru SCHMIDT, iar Societatea desemneaza pe d-ra. Livia Chitu si dl. Tudor Codrut drept secretari tehnici ai AGEA.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,18481 % din capitalul social si 91,18481 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 256.939.459 voturi reprezentand 99.99859% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 256.939.459 voturi "pentru"
- 3.621 voturi "impotriva"
- 0 voturi "abtinere"
- 0 voturi "neexprimate"

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

2.1. Respingerea achizitiei de servicii de asistenta/consultanta juridica, financiara si tehnica in legatura cu Proiectul Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda, achizitia de servicii de asistenta/consultanta juridica incluzand si alte cazuri temeinic justificate pe baza Deciziei Consiliului de Administratie cu informarea ulterioara a Adunarii Generale a Actionarilor.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,18481 % din capitalul social si 91,18481 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 256.427.678 voturi reprezentand 99,79941 % din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 515.402 voturi “pentru”
- 256.427.678 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

2.2. Aprobarea achizitionarii de servicii de asistenta/consultanta juridica si/sau de reprezentare in legatura cu derularea proiectului Unitatile 3 si 4 de la CNE Cernavoda, conform propunerii de hotarare formulate de Ministerul Economiei – Departamentul pentru Energie.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,18481 % din capitalul social si 91,18481 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 229.406.828 voturi reprezentand 89.28313 % din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 229.406.828 voturi “pentru”
- 27.421.539 voturi “impotriva”
- 114.713 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

3. Aprobarea datei de **14.01.2015** ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea pietei de capital nr. 297/2004, respectiv data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange hotararile AGEA.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,18481 % din capitalul social si 91,18481 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 256.929.922 voturi reprezentand 99,99488 % din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 256.929.922 voturi “pentru”
- 13.158 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

4. Aprobarea datei de **13.01.2015** ca data „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale modificat si completat prin Regulamentul nr. 13/2014 pentru modificarea si completarea unor regulamente emise de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,18481 % din capitalul social si 91,18481 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 256.929.922 voturi reprezentand 99,99487 % din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 256.929.922 voturi “pentru”
- 13.158 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

5. Imputernicirea domnului Alexandru Sandulescu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Domnul Alexandru Sandulescu poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,18481 % din capitalul social si 91,18481 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 256.929.922 voturi reprezentand 99,99487 % din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 256.929.922 voturi “pentru”
- 13.158 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Alexandru SANDULESCU