



**AVIZAT,**  
**Consiliul de Administratie**  
**Presedinte**  
**Alexandru Sandulescu**

**NOTA**  
**privind aprobarea propunerilor de modificare a datei de inregistrare si a ex-date**  
**in acord cu noile modificari legislative**

**1. Aspecte generale/competenta**

In vederea convocarii Adunarii Generale a Actionarilor in data de 29.04.2015, SNN a publicat Convocatorul in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1644 din data de 27.03.2015 si in ziarul "Romania Libera" nr. 7330 din data de 27.03.2015, in aceeasi zi in care Autoritatea de Supraveghere Financiara a publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, numarul 206, Regulamentul nr. 3 pentru modificarea si completarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si a Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale actionarilor societatilor comerciale. Mentionam faptul ca, pentru publicarea convocatorului in Monitorul Oficial, acesta a fost depus de SNN la data de 26.03.2015 la Monitorul Oficial, dupa decizia Consiliului de Administratie din 25.03.2015, ambele momente fiind anterioare datei de intrare in vigoare a Regulamentului ASF nr. 3/2015, respectiv data de 27.03.2015.

Noile schimbari legislative propuse de Regulamentul 3/2015, fata de prevederile inca in vigoare la data convocarii AGA de catre SNN, permit ca data platii stabilita de catre emitent pentru plata dividendelor sa fie intr-o zi lucratoare, ulterioara cu cel mult 15 zile lucratoare datei de inregistrare. In acest context, noile prevederi avantajeaza compania din punctul de vedere al unei mai bune gestiuni a intregului mecanism de plata a dividendelor.

Baza legala incidenta este reprezentata de:

- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile Ordonantei de urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- Prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile Regulamentului nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare;
- Prevederile Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile Regulamentului nr. 3 din 25.03.2015 pentru modificarea si completarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si a Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor

**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: 3.012.210.410 lei

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

## 2. Prezentare

Conform art. III alin. (2) din Regulamentul nr. 3/2015, procedurile de convocare a AGA aflate in curs de desfasurare la data intrarii in vigoare a regulamentului vor fi continuate de catre emitenti, in conformitate cu legislatia in vigoare aplicabila la data convocarii. Totusi, alin. (2) al art. III din Regulamentul ASF nr. 3/2015 mentioneaza faptul ca, in situatia in care la data intrarii in vigoare a regulamentului emitentii se afla in termenul legal de completare a convocatorului, acestia pot actualiza corespunzator convocatorul in ceea ce priveste "data platii". Cu toate acestea, SNN este in imposibilitatea legala de a proceda in acest sens intrucat data platii a fost stabilita in conformitate cu prevederile legislatiei pietei de capital, dar si in conformitate cu prevederile OG nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome.

Conform art. 129<sup>3</sup> din Regulamentul 1/2006 inca in vigoare la data depunerii convocatorului la Monitorul Oficial al Romaniei (26.03.2015) "*Data plății trebuie stabilită de emitent astfel încât această dată să fie o zi lucrătoare ulterioară cu cel mult 3 zile lucrătoare datei de înregistrare.*".

Cu privire la termenul de plata a dividendelor aplicabil SNN, OG nr. 64/2011 prevede la art. 1 alin. (3) ca "*prin derogare de la prevederile art. 67 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, societățile naționale, companiile naționale și societățile la care statul ori o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul au obligația să vireze dividendele cuvenite acționarilor în termen de 60 de zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale*". Conform art. 227 alin. (4) din Legea nr. 297/2004 preluat in Regulamentul nr. 1/2006, emitentii trebuie să pună la dispoziția publicului, în termen de cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar, situațiile financiare anuale, împreună cu raportul anual, aprobate de adunarea generală a acționarilor. Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006, emitentii de valori mobiliare inregistrate la ASF trebuie sa puna la dispozitia publicului si, simultan sa transmita la ASF si BVB rapoartele anuale in format electronic si/sau, dupa caz, pe suport hartie. Totodata, conform Regulamentului CNVM nr. 27/2010 privind supravegherea electronica prin raportari, entitatile raportoare au obligatia de a transmite in format .pdf rapoartele originale, stampilate si semnate de persoana/persoanele responsabile din cadrul entitatii raportoare, pentru a fi publicate automat de catre sistem, pe site-ul ASF, in Sistemul oficial de stocare a rapoartelor. Ca urmare a acestor prevederi, SNN, in calitate de societate listata, va transmite catre ASF, catre BVB si va publica pe website-ul societatii pachetul de situatii financiare anuale individuale si consolidate, impreuna cu raportul anual pentru anul financiar 2014, la data de 29.04.2015, conform calendarului financiar anuntat pentru anul 2015 la BVB. Prin urmare, fata de termenul de depunere a situatiilor financiare anuale la ASF, data limita la care SNN poate plati dividendele actionarilor sai este **26.06.2015**.

In acord cu prevederile legale enuntate mai sus, SNN a propus ca data de inregistrare **23.06.2015**, iar ex-date **22.06.2015**, respectand maximul de 3 zile impus intre data de inregistrare si data platii, termen aplicabil la data convocarii AGA.

Avand in vedere modificarile legislative care au intrat in vigoare la data de 27.03.2015 precu si faptul ca prin modificarea art. 146 alin. (5<sup>3</sup>) din Legea 297/2004, "*Emitenții efectuează plata dividendelor și a oricăror altor sume cuvenite deținătorilor de valori mobiliare prin intermediul depozitarului central și al participanților la sistemul compensare-decontare și registru.*",

coroborat cu cerintele enuntate de catre Depozitarul Central (DC) privind efectuarea platii dividendelor si data limita la care SNN poate intra in posesia registrului actionarilor de la data de inregistrare stabilita si aprobata (conform regulilor DC, emitentii primesc registrul actionarilor in termen de 3 zile de la data de inregistrare), in vederea efectuarii calculelor ce se impun (cel mai devreme 26.06.2015), SNN propune actionarilor aprobarea datei de 8.06.2015 ca data de inregistrare si datei de 5.06.2015 ca ex-date pentru AGOA si AGEA convocate pentru data de 29.04.2015.

### **3. Propuneri**

**Fata de cele prezentate, solicitam urmatoarele:**

**(i) Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:**

- **Aprobarea** datei de **8.06.2015** ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea pietei de capital nr. 297/2004, respectiv data la care va avea loc identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de drepturile care decurg din hotararea actionarilor si asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor AGOA.
- **Aprobarea** datei de **5.06.2015** 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, cu modificarile si completarile ulterioare.

**(ii) Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:**

- **Aprobarea** datei de **8.06.2015** ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238, alin. (1) din Legea pietei de capital nr. 297/2004, respectiv data la care va avea loc identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de drepturile care decurg din hotararea actionarilor si asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor AGEA.
- **Aprobarea** datei de **5.06.2015** 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, cu modificarile si completarile ulterioare.

**Daniela Lulache**  
**Director General**