



NUCLEARELECTRICA

**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

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



NUCLEARELECTRICA

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.

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



NUCLEARELECTRICA

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 putin echivalentul in lei a 100.000 euro, in perioada 1.06.2014 – 31.10.2014, care intra sub incidenta art. 52 alin.(3) din OUG nr. 109/2011.

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

6. Respingerea incheierii unui contract de inchiriere a navei “Gabara 1000 tone” prin procedura de licitatie publica cu strigare. In eventualitatea in care procedura de licitatie publica cu strigare nu se va finaliza prin incheierea unui contract dupa trei incercari consecutive, se va supune Consiliului de Administratie propunerea de casare a navei si valorificarea acesteia in conformitate cu procedurile aplicabile.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,18607 % din capitalul social si 91,18607 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 229.009.760 voturi reprezentand 89.12736 % 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:

- 27.929.865 voturi “pentru”
- 229.009.760 voturi “impotriva”
- 7.005 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

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

In prezenta actionarilor reprezentand 91,18607 % din capitalul social si 91,18607 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 256.926.467 voturi reprezentand 99,99215 % 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:

- 256.926.467 voturi “pentru”
- 13.158 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”

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



NUCLEARELECTRICA

- 0 voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 7.005 voturi.

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

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.

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

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