



**Hotararea nr. 9/06.10.2014
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, 6 Octombrie 2014, ora 13.00 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 Capital Plaza – Sala Ion Mincu, Bulevardul Iancu de Hunedoara, numarul 54, 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 5355 din data de 5.09.2014, in ziarul "Romania Libera" nr. 7190 din data de 5.09.2014 si pe adresa de internet a Societatii;
- Convocatorul completat publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV a, numarul 5890 din data de 25.09.2014 si in ziarul "Romania Libera" nr. 7204 din data de 25.09.2014 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, 15 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 257.008.231 actiuni, reprezentand 91,20793 % din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 91,20793 % 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 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 d-na Cristina Bacaintan drept secretari tehnici ai AGOA.

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

In prezenta actionarilor reprezentand 91,20793 % din capitalul social si 91,20793 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 256.995.080 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:

- 256.995.080 voturi “pentru”
- 3.621 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 9.530 voturi.

2. Revocarea dlui. Ionel Bucur din functia de administrator al SNN, prin acordul partilor, ca urmare a modificarii art. 20 din Actul Constitutiv SNN prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 6/31.07.2014.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,20793 % din capitalul social si 91,20793 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 256.959.580 voturi reprezentand 99,98107 % 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:

- 256.959.580 voturi “pentru”
- 13.151 voturi “impotriva”
- 35.500 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

3. Respingerea demararii procedurii de selectie a unui administrator pentru pozitia vacanta din Consiliul de Administratie SNN, in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,20793 % din capitalul social si 91,20793 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 229.019.290 voturi reprezentand 89,10971 % 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:

- 27.953.441 voturi “pentru”
- 229.019.290 voturi “impotriva”
- 35.500 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

4. Aprobarea Raportului asupra activitatii de administratie aferent semestrului I al anului 2014 intocmit in conformitate cu prevederile art. 7 pct. 7.19 si 7.21 din Contractul de administratie incheiat de membrii Consiliului de Administratie cu Societatea.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,20793 % din capitalul social si 91,20793 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 229.585.749 voturi reprezentand 89,33012 % 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:

- 229.585.749 voturi “pentru”

- 27.422.482 voturi “impotriva”
 - 0 voturi “abtinere”
 - 0 voturi “neexprimate”
- Au fost anulate un numar de 0 voturi.

5. In ceea ce priveste aprobarea aplicarii de catre SNN a prevederilor legale referitoare la scutirea la plata a impozitului pe profitul reinvestit, in prezenta actionarilor reprezentand 91,20793 % din capitalul social si 91,20793 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct nu a intrunit votul necesar luarii unei hotarari (229.006.639 voturi reprezentand 89,10479 % din voturile valabil exprimate fiind “abtinere”), 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:

- 28.001.592 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 229.006.639 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

6. Aprobarea datei de 22.10.2014 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.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,20793 % din capitalul social si 91,20793 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 257.004.610 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:

- 257.004.610 voturi “pentru”
- 3.621 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

7. 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 91,20793 % din capitalul social si 91,20793 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 256.995.080 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:

- 256.995.080 voturi “pentru”
- 13.151 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Alexandru SANDULESCU

Secretar de sedinta

Victor Alexandru SCHMIDT