



**Hotararea nr. /22.08.2014
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, 22 August 2014, ora 12.00, 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 Capital Plaza – Sala Mihail Kogalniceanu, Bulevardul Iancu de Hunedoara, numarul 54, 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 4655 din data de 11.08.2014 si in ziarul "Romania Libera" nr. 7171 din data de 11.08.2014 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, actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de actiuni, reprezentand% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand% 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 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, iar Societatea desemneaza pe drept secretar tehnic al AGEA.

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

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



- voturi “pentru”
- voturi “impotriva”
- voturi “abtinere”
- voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de voturi.

2. **Informare**, prezentata de Consiliul de Administratie, cu privire la stadiul procesului de achizitionare de servicii de asistenta/consultanta juridica si/sau de reprezentare in legatura cu derularea proiectului Unitatile 3 si 4 de la CNE Cernavoda.

Prezentul punct nu este supus votului actionarilor, acestia luand act de informarea facuta de Consiliul de Administratie cu privire la stadiul procesului de achizitionare de servicii de asistenta/consultanta juridica si/sau de reprezentare in legatura cu derularea proiectului Unitatile 3 si 4 de la CNE Cernavoda.

3. **Aprobarea** strategiei de continuare a Proiectului Unitatile 3 si 4 de la CNE Cernavoda prin organizarea unei proceduri competitive de selectare a unui investitor privat.

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

- voturi “pentru”
- voturi “impotriva”
- voturi “abtinere”
- voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de voturi.

4. **Aprobarea** participarii SN Nuclearelectrica SA in cadrul unui Proiect de tip “Green/Brown Field” prin constituirea unei societati de tip IPP (Producator Independent de Energie), la care SN Nuclearelectrica SA va putea contribui cu bunuri mobile si imobile a caror valoare urmeaza sa fie evaluata de un evaluator independent in conformitate cu legislatia aplicabila si/sau aport de capital in numerar, in functie de necesitati, dar nu mai mult de 2.000.000 Euro, in conditiile incadrarii in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, si investitorul privat selectat va contribui cu aport in numerar.

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% din capitalul social si% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu voturi reprezentand% 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:

- voturi “pentru”
- voturi “impotriva”
- voturi “abtinere”
- voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de voturi.

5. **Aprobarea** initierii, derularii si finalizarii de SN Nuclearelectrica SA a unei proceduri competitive de selectare a unui investitor privat pentru constituirea unei societati cu capital mixt de tip IPP (Producator Independent de Energie), in vederea implementarii unui proiect « Green/Bown Field » avand ca scop realizarea Proiectului Unitatile 3 si 4 de la CNE Cernavoda.

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

- voturi “pentru”
- voturi “impotriva”
- voturi “abtinere”
- voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de voturi.

6. **Mandatarea** Consiliului de Administratie sa initieze si sa deruleze procedura de selectie impreuna cu Comisia de Negociere, in conformitate cu Strategia aprobata de adunarea generala a actionarilor.

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

- voturi “pentru”
- voturi “impotriva”
- 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



- voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de voturi.

7. **Aprobarea** constituirii, prin ordin al Ministrului Delegat pentru Energie, a Comisiei de Negociere cu potentialii investitori, care va coordona si conduce, in mod direct, derularea procedurii de selectie a investitorului privat, in conformitate cu Strategia aprobata si mandatarea Consiliului de Administratie pentru luarea masurilor necesare desemnarii membrilor din partea SN Nuclearelectrica SA.

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

- voturi “pentru”
- voturi “impotriva”
- voturi “abtinere”
- voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de voturi.

8. **Aprobarea** suportarii de catre SN Nuclearelectrica SA a cheltuielilor generate de derularea Proiectului Unitatile 3 si 4 de la CNE Cernavoda aflate in sarcina SN Nuclearelectrica SA in conformitate cu prevederile Strategiei aprobate in conditiile incadrarii in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat conform prevederilor legale.

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

- voturi “pentru”
- voturi “impotriva”
- voturi “abtinere”
- voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de voturi.

9. **Aprobarea** datei de **10.09.2014** 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.

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 scris/si varsat: 2.817.827.560 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



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

- voturi “pentru”
- voturi “impotriva”
- voturi “abtinere”
- voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de voturi.

10. **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% din capitalul social si% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu voturi reprezentand% 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:

- voturi “pentru”
- voturi “impotriva”
- voturi “abtinere”
- voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 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