



NUCLEARELECTRICA

**Hotararea nr. 13/29.04.2015
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, 29 aprilie 2015, ora 13.30 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 1644 din data de 27.03.2015 si in ziarul "Romania Libera" nr. 7330 din data de 27.03.2015 si pe adresa de internet a Societatii;
- Convocatorul completat pentru AGEA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul din data de 17.04.2015 si in ziarul "Romania Libera" nr. ... din data de 17.04.2015 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. 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 iar Societatea desemneaza pe drept secretar tehnic al 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 subscris si varsat: 3.012.210.410 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

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 Constitutiv si art. 115 alin. (2) din Legea nr. 31/1990. Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- voturi "pentru"
- voturi "impotriva"
- voturi "abtinere"
- voturi "neexprimate"

Au fost anulate un numar de voturi.

2. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:

Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 7 (1) Capitalul social al societatii comerciale este de 3.012.210.410 de lei, integral subscris si varsat de actionarii societatii. Capitalul social este impartit in 301.221.041 actiuni nominative, emise in forma dematerializata, in valoare nominala de cate 10,00 lei fiecare.

(2) Capitalul social este detinut de catre urmatorii actionari, dupa cum urmeaza:

a) Statul Roman, prin Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri, ministerul de resort), detine un numar total de 248.443.809 de actiuni, cu o valoare totala de 2.484.438.090 lei, ceea ce corespunde unei cote de 82,48 % din capitalul social al societatii;

b) S.C. Fondul Proprietatea S.A. detine un numar total de 27.408.381 de actiuni, cu o valoare totala de 274.083.810 lei, ceea ce corespunde unei cote de 9,10 % din capitalul social al societatii;

c) Alti actionari, persoane fizice si juridice, romane si straine, detin un numar total de 25.368.851 de actiuni, cu o valoare totala de 253.688.510 de lei, reprezentand o cota de 8,42 % din capitalul social al societatii.

Art. 8 se completeaza cu alin. (7) care va avea urmatorul cuprins:

(7) In conformitate cu dispozitiile art. 220¹ din Legea nr. 31/1990, Consiliul de Administratie este autorizat ca, pe o durata de un an, sa majoreze capitalul social prin emiterea de noi actiuni in schimbul aporturilor actionarilor, pana la o valoare a capitalului autorizat de 3.016.200.000 lei reprezentand:

- *aportul in natura al statului roman, reprezentat de Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri, urmare a obtinerii certificatului de atestare a dreptului de proprietate emis de Ministerul Economiei nr. 12900, seria M03 asupra terenului cota indiviza 239,05 mp din Bd. Gheorghe Magheru nr. 33 Bucuresti si a certificatului de atestare a*

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, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

dreptului de proprietate emis de Ministerul Economiei seria M03 nr. 9462/04.02.2005 pentru terenul "Corp Garda si Drum acces" din localitatea Saligny, judetul Constanta; aporturile in natura vor fi evaluate de evaluatori desemnati de Oficiul Registrului Comertului in conformitate cu prevederile art. 215 din Legea nr. 31/1990 avand ca metoda de evaluare prevederile art. 6 alin. 3 din HG nr. 834/1991, coroborate cu prevederile art. 143 din HG nr. 577/2002;

- *aportul in numerar al celorlalti actionari, in cadrul exercitarii dreptului de preferinta de ceilalti actionari in schimbul aportului in natura al Statului roman prin Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri;*

Decizia Consiliului de Administratie pentru majorarea capitalului social se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

Art. 20 alin. 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 20 (1) Consiliul de Administratie delega conducerea societatii unuia sau mai multor Directori, numind pe unul dintre ei Director General. Directorul General poate fi numit dintre administratori, care devine astfel administrator executiv sau din afara Consiliului de Administratie. In cadrul Consiliului de Administratie doar un singur administrator poate fi administrator executiv. In intelesul prezentului Act Constitutiv, prin notiunea de „Director” se intelege acea persoana careia i-au fost delegate atributii de conducere a societatii prin decizie a Consiliului de Administratie si care incheie un contract de mandat cu Societatea, in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

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 Constitutiv si art. 115 alin. (2) din Legea nr. 31/1990. Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- voturi "pentru"
- voturi "impotriva"
- voturi "abtinere"
- voturi "neexprimate"

Au fost anulate un numar de voturi.

3. Aprobarea renuntarii la participarea Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. la proiectele de investitii (i) Centrala Hidroelectrica cu Acumulare prin Pompaj (CHEAP) Tarnita – Lapustesti si (ii) Cablu de interconectare submarin 400Kv Romania – Turcia. Constatarea incetarii valabilitatii pct. 2, 3, 6, 7 si 8 din Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN nr. 1/11.03.2014.

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, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

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 Constitutiv si art. 115 alin. (2) din Legea nr. 31/1990. Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

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

Au fost anulate un numar de voturi.

4. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv **aprobarea achizitiei de servicii juridice de consultanta, asistenta si/sau de reprezentare**, de la diferite societati/cabinete de avocatura, in functie de specializarea acestora si de necesarul efectiv de servicii juridice al societatii, pe probleme punctuale si complexe, in situatii care exced competenta si gradul de incarcare al consilierilor juridici ai societatii. Contractarea acestor servicii urmeaza sa se faca de catre conducerea societatii, in conformitate cu prevederile legale in materie, asigurandu-se respectarea principiilor care guverneaza legislatia achizitiilor: competitivitate, transparenta, nediscriminare, tratament egal, proportionalitate, eficienta utilizarii fondurilor. Costurile pentru contractarea acestor servicii nu vor depasi suma de 100.000 Euro.

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 Constitutiv si art. 115 alin. (2) din Legea nr. 31/1990. Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

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

Au fost anulate un numar de voturi.

5. **Aprobarea desemnarii de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti a unui evaluator autorizat pentru evaluarea terenului** in suprafata de 3.873,13 m.p situat in localitatea Saligny, judetul Constanta pentru care a fost eliberat certificatul de atestare a dreptului de proprietate, Seria M03 nr. 9462/04.02.2005, in vederea majorarii capitalului social al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., in conformitate cu prevederile art. 215 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare.

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

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, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv Constitutiv si art. 115 alin. (2) din Legea nr. 31/1990. Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

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

Au fost anulate un numar de voturi.

6. Aprobarea delegarii de competenta privind majorarea capitalului social al SNN catre Consiliul de Administratie pana la valoarea maxima a capitalului social autorizat de **3.016.200.000 lei**, in baza prevederilor art. 114 alin. 1 si 220¹ din Legea nr. 31/1990 si prevederilor art. 236 din Legea nr. 297/2004, in urmatoarele conditii:

- Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba delegarea, pentru o perioada de un an, catre Consiliul de Administratie a competentelor privind majorarea capitalului social al SNN pana la o valoare maxima de **3.016.200.000 lei** reprezentand:
 - aportul in natura al statului roman, reprezentat de Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri, urmare a obtinerii certificatului de atestare a dreptului de proprietate emis de Ministerul Economiei nr. 12900/27.02.2014, seria M03, asupra terenului cota indiviza 239,05 mp din Bd. Gheorghe Magheru nr. 33 Bucuresti si a certificatului de atestare a dreptului de proprietate emis de Ministerul Economiei seria M03 nr. 9462/04.02.2005 pentru terenul “Corp Garda si Drum acces” din localitatea Saligny, judetul Constanta cu o suprafata de 3873,13 mp; valoarea celor doua terenuri reprezentand aporturile in natura va fi stabilita de experti independenti desemnati de Oficiul Registrului Comertului in conformitate cu prevederile art. 215 din Legea nr. 31/1990 **prin actualizarea valorii terenurilor de la momentul depunerii documentatiei cu indicele de inflatie in conformitate cu prevederile art. 6 alin. 3 din HG nr. 834/1991, coroborate cu prevederile art. 143 din HG nr. 577/2002;**
 - aportul in numerar al celorlalti actionari, in cadrul exercitarii dreptului de preferinta de ceilalti actionari in schimbul aportului in natura al Statului roman prin Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri;
- Capitalul social autorizat propus in valoare de **3.016.200.000 lei** are la baza urmatoarele:
 - (i) Valoarea mentionata in Raportul de Evaluare Proprietate Imobiliara intocmit la data de 04.12.2008 de catre Expert Tehnic Evaluator Ing. Mihaela Borborici, respectiv valoarea de piata estimata prin metoda comparatiei directe de **2.547.230 RON**, echivalentul a 662.806 euro (1 EURO = 3,8431 RON/04.12.2008), pentru suprafata indicata in cadrul raportului de evaluare;

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, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

- (ii) Valoarea mentionata in Suplimentul la Raportul de expertiza tehnica extrajudiciara intocmit la data de 20.02.2015 de expertul desemnat de Registrul Comertului, dl. Mihai Papasteri, respectiv **valoarea actualizata a terenului in cauza a fost stabilita la 2.945.247 lei** si a avut in vedere datele reale ale masuratorilor cadastrale pentru suprafata de teren de 239,05 m². Data evaluarii este 20.02.2015. Suplimentul la Raportul de expertiza tehnica extrajudiciara a avut la baza prevederile HG nr. 834/1991 modificata prin HG nr. 107/2008 prin actualizarea cu indicele de inflatie comunicat de Institutul de Statistica al Romaniei a valorii din raportul de evaluare de la data intocmirii documentatiilor inaintate autoritatii competente in scopul eliberarii certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului in cauza.
 - (iii) Valoarea mentionata in documentatia de stabilire si evaluare a terenului "Corp Garda si Drum acces" din localitatea Saligny, judetul Constanta fiind de **91.861.073 lei/ROL** (valoare inainte de denominarea monedei nationale, echivalentul a 9.186,11 RON). Fara a avea un raport de evaluare intocmit de un evaluator independent, valoarea indexata a acestui teren cu indicele de inflatie pe perioada ianuarie 2005-ianuarie 2014 este de circa 14.804 RON (valoare estimata de SNN). Un evaluator independent va efectua o evaluare a acestui teren in conformitate cu prevederile art. 143 din HG nr. 577/2002 si art. 6 alin. 3 din HG nr. 834/1991.
 - (iv) Faptul ca valorile celor doua terenuri mentionate la pct. (i) si (iii) de mai sus vor fi actualizate cu indicele de inflatie in conformitate cu prevederile art. 6 alin. 3 din HG nr. 834/1991, coroborate cu prevederile art. 143 din HG nr. 577/2002 de expertii independenti desemnati de Registrul Comertului; indicele de inflatie folosit va fi ultimul disponibil la data intocmirii rapoartelor de expertii independenti desemnati de Registrul Comertului.
 - (v) Faptul ca toti actionarii isi vor exercita dreptul de preferinta si vor subscrie toate actiunile in cadrul ofertei publice care va fi derulata de SNN ca urmare a majorarii de capital social.
 - (vi) O anumita marja de rezerva care ar putea rezulta datorita rezultatelor evaluarii a urmare a aplicarii unor indici de inflatie mai mari datorita raportarii ca data de evaluare, ultimul indice al preturilor de consum de la data intocmirii rapoartelor de catre expertii independent (marja de rezerva cca 11% din valorile estimate curente).
- Potrivit art. 6 alin. 3 din HG nr. 834/1991, valoarea terenurilor, actualizata cu indicele de inflatie pana la data evaluarii, se include, potrivit legii, in patrimoniul societatilor comerciale, iar capitalul social se majoreaza conform dispozitiilor art. 113 lit. f) si art. 210 din Legea nr. 31/1990;
 - Consiliul de Administratie va demara procedura de majorare a capitalului social dupa desemnarea de catre Registrul Comertului a unui expert care sa stabileasca valoarea terenul "Corp Garda si Drum acces" din localitatea Saligny, judetul

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, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

Constanta si dupa finalizarea raportului de catre expertul desemnat, in baza prevederilor art. 215 din Legea nr. 31/1990 si art. 6 alin. 3 din HG nr. 834/1991;

- Consiliul de Administratie va decide majorarea capitalului social cu aportul in natura al statului roman reprezentat de valoarea celor doua terenuri si aportul in numerar al celorlalti actionari, in cadrul exercitarii dreptului de preferinta, pe baza rapoartelor pentru cele doua terenuri intocmite de expertii independenti desemnati de Registrul Comertului, in conformitate cu prevederile art. 143 din HG nr. 577/2002 si art. 6 alin. 3 din HG nr. 834/1991;
- Consiliul de Administratie va stabili data de inregistrare, data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange drepturile aferente majorarii de capital conform Deciziei Consiliului de Administratie de majorare a capitalului cu aport in natura si aport in numerar ca urmare a exercitarii dreptului de preferinta de ceilalti actionari;
- Consiliul de Administratie va stabili « Ex-date », data calendaristica anterioara datei de inregistrare in conformitate cu cicul de decontare T+2 de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare;
- Consiliul de Administratie va intreprinde urmatoarele actiuni in vederea initierii, derularii si finalizarii majorarii de capital social:
 - Selectarea intermediarului pentru intocmirea prospectului de oferta ca urmare a majorarii de capital social, in conformitate cu prevederile OUG 34/2006;
 - Aprobarea Prospectului si Anuntului de oferta de majorare de capital social dupa finalizarea acestora de catre intermediar si coordonarea procesului de depunere a tuturor documentelor aferente aprobarii Prospectului de oferta de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara;
 - Coordonarea procesului de notificare a pietei de capital si a actionarilor cu privire la disponibilitatea Prospectului de oferta si a derularii efective a perioadei de oferta;
 - Aprobarea situatiei subscrierilor si anulara actiunilor nesubscrise, respectiv returnarea sumelor rezultate ca surplus al exercitarii dreptului de preferinta de catre actionari in termen de 5 zile lucratoare de la data inchiderii perioadei de subscriere, in urma notificarii situatiei finale a subscrierilor de catre intermediar la ASF si primirea adresei ASF privind initierea masurilor de inregistrare a capitalului social majorat la institutiile abilitate: Oficiul National al Registrului Comertului si Depozitarul Central;
 - Coordonarea procesului de depunere a documentatiei necesare inregistrarii la ORC a capitalului social majorat si a modificarii Actului Constitutiv al SNN, ca urmare a modificarii capitalului social, pe baza Actului Aditional si a Actului Constitutiv Consolidat;
 - Coordonarea procesului de obtinere a Certificatului de inregistrare valori mobiliare eliberat de ASF pe baza Certificatului Constatator eliberat de ORC;

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, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

- Coordonarea procesului de depunere a documentatiei necesare la Depozitarul Central pentru inregistrarea majorarii de capital social, conform Codului Depozitarului Central.

- Vor fi emise actiuni noi, nominative, dematerializate in schimbul aportului in natura si aportului in numerar, la un pret de 10 lei/actiune, egal cu valoarea nominala, fara prima de emisiune;
- Potrivit prevederilor art. 130 alin. (6) din Regulamentul nr. 1/2006, decizia Consiliului de Administratie de majorare a capitalului social va preciza inclusiv numarul drepturilor de preferinta necesare pentru achizitionarea unei actiuni noi, pretul de subscriere de actiuni noi pe baza drepturilor de preferinta si perioada in care va avea loc subscrierea;
- Perioada efectiva de subscriere si procedura de subscriere vor fi aprobate de Consiliul de Administratie si vor fi comunicate actionarilor prin raport curent;
- Valoarea exacta a aportului in natura va fi determinata in conformitate cu prevederile art. 143 din HG nr. 577/2002 si art. 6 alin. 3 din HG nr. 834/1991;
- Actionarii SNN isi vor putea exercita drepturile de preferinta in interiorul termenului de o luna de la data mentionata in prospectul aprobat prin Decizia Consiliului de Administratie, data ulterioara datei de inregistrare si datei de publicare a Deciziei Consiliului de Administratie in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, respectiv acestia vor avea dreptul sa subscrie un numar de actiuni proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda la Data de Inregistrare;
- Numarul de drepturi de preferinta ce este acordat fiecarui actionar va fi proportional cu numarul de actiuni emise de SNN detinut la Data de Inregistrare;
- Dupa expirarea termenului de exercitare a drepturilor de preferinta toate actiunile nesubscrise vor fi anulate.

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 Constitutiv si art. 115 alin. (2) din Legea nr. 31/1990. Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- voturi "pentru"
- voturi "impotriva"
- voturi "abtinere"
- voturi "neexprimate"

Au fost anulate un numar de voturi.

- 7. Imputernicirea** Consiliului de Administratie al Societatii, in conformitate cu dispozitiile art. 114 alin. (1) din Legea 31/1990 privind societatile, republicata si modificata, si dispozitiile art. 236 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital pentru indeplinirea oricaror si a tuturor formalitatilor necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, incluzand, dar fara a se limita la, initierea, derularea (inclusiv stabilirea si aprobarea procedurii de subscriere, aprobarea perioadei de subscriere,

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, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

modalitatile de plata, data platii, locul in care se realizeaza operatiunile, constatarea si validarea subscrierilor efectuate, anulara actiunilor nesubscrise, stabilirea valorii exacte cu care se majoreaza capitalul social), inchiderea (aprobarea majorarii capitalului social in urma subscrierii si platii pretului/liberarii noilor actiuni), inregistrarea si operarea majorarii capitalului social, modificarea corespunzatoare a actului constitutiv al Societatii, redactarea si semnarea tuturor documentelor si indeplinirea oricaror formalitati pentru punerea in aplicare si inregistrarea majorarii capitalului social la autoritatile competente.

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 Constitutiv si art. 115 alin. (2) din Legea nr. 31/1990. Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- voturi "pentru"
- voturi "impotriva"
- voturi "abtinere"
- voturi "neexprimate"

Au fost anulate un numar de voturi.

8. Aprobarea schimbarii destinatiei cantitatii de 75.260,58 kg apa grea, de asigurare a primei incarcaturi a Unitatilor 3 si 4 CNE Cernavoda, pentru utilizarea in activitatea curenta de exploatare a Unităților 1 și 2 CNE Cernavodă, in conditiile emiterii unui act normativ care sa modifice regimul juridic al acestei cantitati de apa grea

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 Constitutiv si art. 115 alin. (2) din Legea nr. 31/1990. 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 08.06.2015 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.

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

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, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

.....% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv Constitutiv si art. 115 alin. (2) din Legea nr. 31/1990. Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

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

Au fost anulate un numar de voturi.

10. Aprobarea datei de **23.06.2015** 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.

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 Constitutiv si art. 115 alin. (2) din Legea nr. 31/1990. Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

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

Au fost anulate un numar de voturi.

11. Aprobarea datei de **05.06.2015** 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.

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 Constitutiv si art. 115 alin. (2) din Legea nr. 31/1990. Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

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

Au fost anulate un numar de 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: 3.012.210.410 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

12. Aprobarea datei de **22.06.2015** 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.

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 Constitutiv si art. 115 alin. (2) din Legea nr. 31/1990. Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

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

Au fost anulate un numar de voturi.

13. 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 Constitutiv si art. 115 alin. (2) din Legea nr. 31/1990. 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

SECRETAR SEDINTA

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, www.nuclearelectrica.ro