



NUCLEARELECTRICA

**Hotararea nr. 3/15.06.2015  
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, 15.06.2015, ora 10:00, 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 Golden Tulip Victoria, Sala George Enescu, Calea Victoriei, nr. 166, 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 2431 din data de 15.05.2015 si in ziarul "Romania Libera" nr. 7363 din data de 15.05.2015 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 AGOA 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 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 AGEO pe ....., iar Societatea desemneaza pe ..... drept secretar tehnic al AGOA.

In prezenta actionarilor reprezentand .....% din capitalul social si .....% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu ..... voturi reprezentand .....% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

**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)



NUCLEARELECTRICA

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

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

Au fost anulate un numar de ..... voturi.

2. **Aprobarea** atragerii raspunderii persoanelor care au ocupat functia de Director general al SNN in perioada 2007 – 2011 in aplicarea masurii dispuse conducerii **S.N. Nuclearelectrica S.A. prin Decizia nr. 14/2012 pentru aplicarea masurilor de valorificare a constatarilor din Raportul de control al Curtii de Conturi nr. 4739 din 16.05.2012** cu tema “*Controlul privind situatia, evolutia si modul de administrare a patrimoniului public si privat al statului pentru perioada 2009-2011*”, pentru recuperarea prejudiciului constatat de Curtea de Conturi.

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

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

Au fost anulate un numar de ..... voturi.

3. **Aprobarea** demararii actiunii in raspundere in conformitate cu prevederile art. 155 din Legea nr. 31/1990 impotriva persoanelor care au ocupat functia de Director general al SNN in perioada 2007 - 2011 pentru recuperarea prejudiciului S.N. Nuclearelectrica S.A. **in cuantum estimat de Curtea de Conturi in valoare de 139.195 EURO (571.087 lei)** (la care se va adauga dobanda legala cu titlu de beneficiu nerealizat si actualizarea cu indicele de inflatie), reprezentand contravaloarea a 2 polite de asigurare incheiate pentru administratori, inclusiv persoane din afara societatii, fara a avea baza legala pentru incheierea lor..

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

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

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)



NUCLEARELECTRICA

Au fost anulate un numar de ..... voturi.

4. **Imputernicirea** Directorului General pentru reprezentarea societatii, semnarea si promovarea cererii de chemare in judecata in fata instantelor de judecata competente in temeiul art. 155 din Legea nr. 31/1990.

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

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

Au fost anulate un numar de ..... voturi.

5. **Aprobarea** datei de **30.06.2015** 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.

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

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

Au fost anulate un numar de ..... voturi.

6. **Aprobarea** datei de **29.06.2015** 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 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:

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)



NUCLEARELECTRICA

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

Au fost anulate un numar de ..... 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 .....% din capitalul social si .....% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu ..... voturi reprezentand .....% 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:

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