

Hotararea nr. 1/29.04.2015
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, 29.04.2015, ora 12.00, actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrice 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 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 AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1982 din data de 17.04.2015 si in ziarul "Romania Libera" nr. 7343 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 AGOA este legala si statutara, 23 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 279.772.458 actiuni, reprezentand 92,87945 % din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 92,87945 % 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 AGEA pe Victor Alexandru Schmidt, iar Societatea desemneaza pe dra. Livia Chitu si pe dna. Cristina Bacaintan drept secretari tehnici ai AGEA.

In prezenta actionarilor reprezentand 92,87945 % din capitalul social si 92,87945 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 279.772.458 voturi reprezentand 100 % 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:

- 279.772.458 voturi "pentru"

- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

2. Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale Individuale aferente anului financiar incheiat la 31 decembrie 2014, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana („IFRS-UE”), asa cum este prevazut in Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1286/2012 cu modificarile si completarile ulterioare („OMFP 1286/2012”), pe baza **Raportului Anual al Administratorilor** aferent anului 2014 si a **Raportului Auditorului Independent** asupra situatiilor financiare anuale individuale aferente anului 2014.

In prezenta actionarilor reprezentand 92,87945 % din capitalul social si 92,87945 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 279.750.247 voturi reprezentand 99,99206 % 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:

- 279.750.247 voturi “pentru”
- 9.761 voturi “impotriva”
- 12.000 voturi “abtinere”
- 450 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

3. Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale Consolidate aferente anului financiar incheiat la 31 decembrie 2014, intocmite in conformitate cu IFRS-UE, asa cum este prevazut in OMFP 1286/2012, pe baza **Raportului Anual al Administratorilor** aferent anului 2014 si a **Raportului Auditorului Independent** asupra situatiilor financiare anuale consolidate aferente anului 2014.

In prezenta actionarilor reprezentand 92,87945 % din capitalul social si 92,87945 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 279.750.247 voturi reprezentand 99,99206 % 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:

- 279.750.247 voturi “pentru”
- 9.761 voturi “impotriva”
- 12.000 voturi “abtinere”
- 450 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

4. Aprobarea Raportului Anual al Administratorilor aferent anului financiar 2014.

In prezenta actionarilor reprezentand 92,87945 % din capitalul social si 92,87945 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 279.750.123 voturi reprezentand 99,99202 %

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:

- 279.750.123 voturi “pentru”
- 9.761 voturi “impotriva”
- 12.124 voturi “abtinere”
- 450 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

5. Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie privind repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2014 pe destinatii, dupa cum urmeaza:

Indicator (exercitiul financiar 2014)	Suma (lei)
Profitul net al exercitiului financiar (A)	133.064.655
+ Provizion privind participarea salariatilor la profit (dedus din profitul contabil) (B)	2.592.400
Profit net de repartizat aferent exercitiului financiar (A+B), repartizat astfel:	135.657.055
a) rezerve legale	8.250.662
b) alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	516.049
c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti, cu exceptia pierderilor contabile provenite din aplicarea IAS29	-
d) constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente imprumuturilor externe	-
e) alte repartizari prevazute de lege	-
Profit ramas de repartizat dupa deducerea sumelor de mai sus (a-e), din care repartizat astfel:	126.890.344
f) participarea salariatilor la profit	2.592.400
g) dividende cuvenite actionarilor	90.366.312
h) alte rezerve	33.931.632
Profit ramas nerepartizat	-

Aprobarea valorii dividendului brut pe actiune in valoare de **0,30 lei**, a datei de initiere a platii dividendelor, respectiv data de **26 iunie 2015** si a modalitatilor de plata prevazute in Nota prezentata actionarilor.

In prezenta actionarilor reprezentand 92,87945 % din capitalul social si 92,87945 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 279.762.247 voturi reprezentand 99,99635 % 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:

- 279.762.247 voturi “pentru”
- 9.761 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 450 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- 6. Prezentarea Raportului asupra activitatii de administratie aferent trimestrului IV al anului 2014**, intocmit in conformitate cu prevederile art. 7 pct. 7.19 din Contractul de administratie incheiat de membrii Consiliului de Administratie cu S.N. Nuclearelectrica S.A.

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.

- 7. Aprobarea Raportului asupra activitatii de administratie aferent trimestrului IV al anului 2014**, intocmit in conformitate cu prevederile art. 7 pct. 7.21 din Contractul de administratie incheiat de membrii Consiliului de Administratie cu S.N. Nuclearelectrica S.A.

In prezenta actionarilor reprezentand 92,87945 % din capitalul social si 92,87945 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 252.341.866 voturi reprezentand 90,19539 % 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:

- 252.341.866 voturi “pentru”
- 27.418.142 voturi “impotriva”
- 12.000 voturi “abtinere”
- 450 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- 8. Prezentarea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare** cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar 2014.

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.

- 9. Aprobarea descarcarii de gestiune** a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2014.

In prezenta actionarilor reprezentand 92,87945 % din capitalul social si 92,87945 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 279.762.123 voturi reprezentand 99,99631 % 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:

- 279.762.123 voturi “pentru”
- 9.761 voturi “impotriva”
- 124 voturi “abtinere”
- 450 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

10. Respingerea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015.

In prezenta actionarilor reprezentand 92,87945 % din capitalul social si 92,87945 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **respins** cu 275.873.951 voturi reprezentand 98,60654 % 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:

- 2.204.933 voturi “pentru”
- 275.873.951 voturi “impotriva”
- 1.693.124 voturi “abtinere”
- 450 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Prezentul punct va fi supus aprobarii actionarilor dupa publicarea in Monitorul Oficial a Hotararii Guvernului pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii aferent exercitiului financiar 2015.

11. Aprobarea actualizarii anexei 1.1. si a anexei 1 la contractul de administratie incheiat intre administratori si societate si **mandatarea** reprezentantului Ministerului Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri sa semneze actele aditionale la contractul de administratie cu administratorii.

In prezenta actionarilor reprezentand 92,87945 % din capitalul social si 92,87945 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 250.660.742 voturi reprezentand 89,59450 % 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:

- 250.660.742 voturi “pentru”
- 27.418.142 voturi “impotriva”
- 1.693.124 voturi “abtinere”
- 450 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

12. Alegerea dlui. Stanescu Nicolae-Bogdan-Codrut, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti,

membru al Consiliului de Administratie pe postul vacant si mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri sa semneze contractul de administratie cu administratorul ales, in forma propusa de catre Actionarul statului roman prin Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri.

Durata mandatului dlui. Stanescu Nicolae-Bogdan-Codrut va fi pana la data de 25.04.2017.

Ca urmare a alegerii unui administrator pe postul vacant, de la data prezentei Hotarari inceteaza mandatul administratorului provizoriu, dna. Ioana Alina Dragan, cetatean roman,

numita de Consiliul de Administratie.

In prezenta actionarilor reprezentand 92,87945 % din capitalul social si 92,87945 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 277.689.567 voturi reprezentand 99,25551 % 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:

- 277.689.567 voturi “pentru”
- 1.719.857 voturi “impotriva”
- 362.584 voturi “abtinere”
- 450 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

13. Respingerea punctului privind alegerea unui membru al Consiliului de Administratie pe postul vacant si mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri sa semneze contractul de administratie cu administratorul ales in forma prezentata actionarilor.

In prezenta actionarilor reprezentand 92,87945 % din capitalul social si 92,87945 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **respins** cu 277.613.058 voturi reprezentand 99,22816 % 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:

- 2.155.466 voturi “pentru”
- 277.613.058 voturi “impotriva”
- 3.484 voturi “abtinere”
- 450 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

14.1 Aprobarea indemnizatiei fixe brute lunare a administratorilor in valoare de 4.023 lei, cu aplicare de la data prezentei hotarari. Componenta variabila a remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie ramane neschimbata fiind cea prevazuta in forma contractului de administratie aprobata prin hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății nr. 19 din data de 24.07.2013.

In prezenta actionarilor reprezentand 92,87945 % din capitalul social si 92,87945 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 278.000.786 voturi reprezentand 99,36675 % 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:

- 278.000.786 voturi “pentru”
- 1.702.885 voturi “impotriva”
- 68.337 voturi “abtinere”
- 450 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

14.2 Respingerea mentinerii nivelului actual al indemnizatiei fixe brute lunare a administratorilor in valoare de **4.028 lei brut lunar** reprezentand media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut din ramura in care isi desfasoara activitatea Societatea comunicat de Institutul National de Statistica anterior datei de 25.04.2013. Componenta variabila a remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie ramane neschimbata fiind cea prevazuta in forma contractului de administratie aprobata prin hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății nr. 19 din data de 24.07.2013.

In prezenta actionarilor reprezentand 92,87945 % din capitalul social si 92,87945 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **respins** cu 275.902.962 voturi reprezentand 98,61691 % 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:

- 3.797.463 voturi “pentru”
- 275.902.962 voturi “impotriva”
- 71.583 voturi “abtinere”
- 450 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

15.1 Aprobarea modificarii art. 16 din Contractul de Administratie aprobat prin hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății nr. 19 din data de 24.07.2013 dupa cum urmeaza: *„Administratorul beneficiaza de o indemnizatie fixa lunara bruta pentru executarea mandatului incredintat in valoare de maxim 4.023 lei, dupa cum urmeaza:*

- *presedintele consiliului de administratie si membrii consiliului de administratie care sunt de asemenea membri in cadrul a cel putin doua (2) comitete consultative constituite la nivelul consiliului de administratie beneficiaza de o indemnizatie fixa bruta lunara egala cu valoarea maxima de 4.023 lei;*
- *membrii consiliului de administratie care sunt membri in cadrul unui singur comitet consultativ constituit la nivelul consiliului de administratie beneficiaza de o indemnizatie fixa bruta lunara egala cu 90% din valoarea maxima de 4.023 lei;*
- *membrii consiliului de administratie care nu sunt membri in cadrul unor comitete consultative constituite la nivelul consiliului de administratie beneficiaza de o indemnizatie fixa bruta lunara egala cu 85% din valoarea maxima de 4.023 lei;”*

Mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri sa semneze actele aditionale la contractul de administratie cu administratorii.

In prezenta actionarilor reprezentand 92,87945 % din capitalul social si 92,87945 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 278.056.999 voturi reprezentand 99,38684 % 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:

- 278.056.999 voturi “pentru”
- 1.702.885 voturi “impotriva”
- 12.124 voturi “abtinere”
- 450 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

15.2 Respingerea modificarii art. 16 din Contractul de Administratie aprobat prin hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății nr. 19 din data de 24.07.2013 după cum urmează: „Administratorul beneficiază de o indemnizație fixă lunară brută pentru executarea mandatului încredințat în valoare de maxim 4.028 lei, după cum urmează:

- *președintele consiliului de administrație și membrii consiliului de administrație care sunt de asemenea membri în cadrul a cel puțin două (2) comitete consultative constituite la nivelul consiliului de administrație beneficiază de o indemnizație fixă brută lunară egală cu valoarea maximă de 4.028 lei;*
- *membrii consiliului de administrație care sunt membri în cadrul unui singur comitet consultativ constituit la nivelul consiliului de administrație beneficiază de o indemnizație fixă brută lunară egală cu 90% din valoarea maximă de 4.028 lei;*
- *membrii consiliului de administrație care nu sunt membri în cadrul unor comitete consultative constituite la nivelul consiliului de administrație beneficiază de o indemnizație fixă brută lunară egală cu 85% din valoarea maximă de 4.028 lei;”*

Mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri să semneze actele adiționale la contractul de administrație cu administratorii.

În prezența acționarilor reprezentând 92,87945 % din capitalul social și 92,87945 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **respins** cu 275.902.962 voturi reprezentând 98,61691 % din voturile valabil exprimate, în conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv și art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 3.853.676 voturi “pentru”
- 275.902.962 voturi “împotriva”
- 15.370 voturi “abținere”
- 450 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

16. Informare cu privire la tranzacțiile încheiate cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau o societate controlată de aceștia, în perioada **01.11.2014 – 28.02.2015**, conform art. 52 alin. (1) și (2) din OUG nr. 109/2011.

Prezentul punct de pe ordinea de zi nu este supus votului acționarilor, aceștia luând la cunoștință de informațiile prezentate de Societate cu privire la acest punct.

17. Informare cu privire la tranzacțiile încheiate de SNN cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelată, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro, în perioada **01.11.2014 – 28.02.2015**, care intră sub incidența art. 52 alin.(3) din OUG nr. 109/2011.

Prezentul punct de pe ordinea de zi nu este supus votului acționarilor, aceștia luând la cunoștință de informațiile prezentate de Societate cu privire la acest punct.

18. 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 AGOA.

In prezenta actionarilor reprezentand 92,87945 % din capitalul social si 92,87945 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 279.761.375 voturi reprezentand 99,99604 % 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:

- 279.761.375 voturi “pentru”
- 9.761 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 450 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 872 voturi.

19. Respingerea 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 AGOA.

In prezenta actionarilor reprezentand 92,87945 % din capitalul social si 92,87945 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **respins** cu 276.321.635 voturi reprezentand 98,76656 % 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:

- 3.434.870 voturi “pentru”
- 276.321.635 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 450 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 15.493 voturi.

20. 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 92,87945 % din capitalul social si 92,87945 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 279.762.247 voturi reprezentand 99,99635 % 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:

- 279.762.247 voturi “pentru”
- 9.761 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 450 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- 21. Respingerea** 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 92,87945 % din capitalul social si 92,87945 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **respins** cu 276.319.147 voturi reprezentand 98,76567 % 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:

- 3.434.746 voturi “pentru”
- 276.319.147 voturi “impotriva”
- 10 voturi “abtinere”
- 450 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 18.105 voturi.

- 22. Aprobarea** datei de **26.06.2015** ca **data platii**, respectiv data calendaristica la care distribuirea veniturilor aferente deținerii de valori mobiliare, constând in numerar sau valori mobiliare, devine certa, in conformitate cu prevederile art. 2, lit. g) din Regulamentul 6/2009, cu modificarile si completarile ulterioare si cu cele ale art. 1, alin. (3) din Ordonanta 64/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

In prezenta actionarilor reprezentand 92,87945 % din capitalul social si 92,87945 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 279.761.375 voturi reprezentand 99,99604 % 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:

- 279.761.375 voturi “pentru”
- 10.633 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 450 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- 23. Aprobarea imputernicirii** 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 92,87945 % din capitalul social si 92,87945 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 279.762.247 voturi reprezentand 99,99635 % 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:

- 279.762.247 voturi “pentru”

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

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Alexandru SANDULESCU

SECRETAR SEDINTA

Victor Alexandru SCHMIDT