



NUCLEARELECTRICA

**Hotararea nr. /6.10.2014  
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 ... din data de 5.09.2014, in ziarul "Romania Libera" din data de 5.09.2014 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, ..... 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 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 ..... iar Societatea desemneaza pe ..... drept secretar tehnic al 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](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://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 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.

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 .....% 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 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 .....% 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”

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



NUCLEARELECTRICA

- ..... voturi “neexprimate”  
Au fost anulate un numar de ..... 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 .....% 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 aplicarii de catre SNN a prevederilor legale referitoare la scutirea la plata a impozitului pe profitul reinvestit.

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 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.

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

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

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