



Data raport: 30.04.2015

Denumirea entității emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numărul de telefon/fax: 021.203.82.00 / 021.316.94.00

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 10874881

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/7403/1998

Capital social subscris și vărsat: 3.012.210.410 Lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Ref : Raport curent conform art. 113 pct. A alin (1) lit c) din Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare

Eveniment important de raportat:

Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 29 aprilie 2015

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. ("SNN") informeaza actionarii si investitorii ca in data de 29.04.2015 a avut loc la Hotel Howard Johnson, sala Colorado, Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor SNN, incepand cu ora 12:00.

Hotararile luate de Adunarea Generala a Actionarilor din data de 29.04.2015 sunt prezentate in Anexa la prezentul Raport.

Daniela Lulache
Director General

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 cunostință 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 cunostință 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

Hotararea nr. 2/29.04.2015
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 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 AGEA este legala si statutară, 17 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 297.748.915 actiuni, reprezentand 92,87164 % din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 92,87164 % 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 statutară 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 Victor Alexandru Schmidt, iar Societatea desemneaza pe dra. Livia Chitu si pe dna. Cristina Bacaintan drept secretari tehnici ai AGEA.

In prezenta actionarilor reprezentand 92,87164 % din capitalul social si 92,87164 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 279.748.915 voturi reprezentand 100 % 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:

- 279.748.915 voturi “pentru”
 - 0 voturi “impotriva”
 - 0 voturi “abtinere”
 - 0 voturi “neexprimate”
- Au fost anulate un numar de 0 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 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 deleaga 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 92,87164 % din capitalul social si 92,87164 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 250.965.499 voturi reprezentand 89,71098 % 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:

- 250.965.499 voturi “pentru”
- 28.743.405 voturi “impotriva”
- 41.011 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- 3. In ceea ce priveste “renuntarea 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 si constatarea incetarii valabilitatii pct. 2, 3, 6, 7 si 8 din Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN nr. 1/11.03.2014”, nu s-a exprimat numarul de voturi necesar luarii unei hotarari (248.500.146 voturi reprezentand 88,82971 % din voturile exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati fiind “abtinere”).

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 31.248.769 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 248.500.146 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- 4. 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 92,87164 % din capitalul social si 92,87164 % din totalul

drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 279.692.578 voturi reprezentand 99,97986 % 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:

- 279.692.578 voturi “pentru”
- 56.337 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 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 92,87164 % din capitalul social si 92,87164 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 250.965.499 voturi reprezentand 89,71098 % 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:

- 250.965.499 voturi “pentru”
- 28.742.405 voturi “impotriva”
- 41.011 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 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;
 - (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 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 ciclul 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 subscriberilor 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 subscriberilor 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;
 - 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 92,87164 % din capitalul social si 92,87164 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 250.550.062 voturi reprezentand 89,56248 % 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:

- 250.550.062 voturi “pentru”
- 29.157.842 voturi “impotriva”
- 41.011 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

7. **Aprobarea imputernicirii** 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, 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 92,87164 % din capitalul social si 92,87164 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 250.647.410 voturi reprezentand 89,59728 % 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:

- 250.647.410 voturi “pentru”
- 29.101.505 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 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 92,87164 % din capitalul social si 92,87164 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 279.748.915 voturi reprezentand 100 % 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Punerea in aplicare a hotararii de la prezentul punct se va realiza ulterior intrarii in vigoare a unui act normativ care sa permita schimbarea destinatiei cantitatii de 75.260,58 kg apa grea.

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 92,87164 % din capitalul social si 92,87164 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 279.748.915 voturi reprezentand 100 % 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

10. **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 AGEA.

In prezenta actionarilor reprezentand 92,87164 % din capitalul social si 92,87164 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **respins** cu 276.320.514 voturi reprezentand 98,77447 % 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:

- 3.425.646 voturi “pentru”
- 276.320.514 voturi “impotriva”

- 124 voturi “abtinere”
 - 2.631 voturi “neexprimate”
- Au fost anulate un numar de 0 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 92,87164 % din capitalul social si 92,87164 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 279.748.915 voturi reprezentand 100 % 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

12. 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 92,87164 % din capitalul social si 92,87164 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **respins** cu 276.323.145 voturi reprezentand 98,77541 % 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:

- 3.425.646 voturi “pentru”
- 276.323.145 voturi “impotriva”
- 124 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

13. Aprobarea imputernicirii 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 92,87164 % din capitalul social si 92,87164 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 279.748.915 voturi reprezentand 100 % 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:

- 279.748.915 voturi “pentru”

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Alexandru SANDULESCU

SECRETAR SEDINTA

Victor Alexandru SCHMIDT