



NUCLEARELECTRICA

Data raport: 26.03.2015

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

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

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

Eveniment important de raportat:

- 1. Decizia Consiliului de Administratie privind Convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor SNN stabilita pentru data de 29 aprilie 2015**
- 2. Propunere dividend brut pe actiune in valoare de 0,30 lei/actiune pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2014**

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. ("SNN") informeaza actionarii ca, in data de 25.03.2015, Consiliul de Administratie al SNN a aprobat convocatorul Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor pentru data de **29.04.2015**. Convocatorul se regaseste in Anexa 1 la prezentul Raport.

Propunerea Consiliului de Administratie catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29.04.2015 este de a distribui un dividend brut pe actiune de **0,30 lei** pentru exercitiul financiar 2014. Detalii privind propunerea de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar se regasesc in Anexa 2 la prezentul Raport.

Materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi vor fi disponibile spre consultare pe website-ul societatii (www.nuclearelectrica.ro) incepand cu data de **27.03.2015**, ora 18:00.

Daniela Lulache
Director General

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 Comerțului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.012.210.410 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro

Anexa 1

CONVOCATORUL ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR SOCIETATII NATIONALE NUCLEARELECTRICA S.A.

Consiliul de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare „SNN” sau „Societatea”), societate nationala pe actiuni, administrata in sistem unitar, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/7403/1998, cod de identificare fiscala RO 10874881, cu sediul social in str. Polona, nr. 65, sector 1, Bucuresti, avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 3.012.210.410 lei,

Avand in vedere

- Prevederile art. 13 si art. 14 din Actul Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul Constitutiv”);
- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile Ordonantei de urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- Prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile Regulamentului nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare;
- Prevederile Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarii generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Dispunerea de masuri ASF nr. 26/20.12.2012;
- Adresa Ministerului Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri, inregistrata la SNN sub nr. 1959/13.02.2015, prin care se solicita convocarea unei adunari generale extraordinare a actionarilor pentru a dezbate si supune aprobării actionarilor modificarea art. 7 din Actul Constitutiv al societatii.

Convoaca

- I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. pentru data de **29.04.2015**, ora **12.00**, la Hotel Howard Johnson, Sala Colorado, Calea Dorobantilor, numarul 5-7, sector 1, Bucuresti (**AGOA**);
- II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. pentru data de **29.04.2015**, ora **13.30**, la Hotel Howard Johnson, Sala Colorado, Calea Dorobantilor, numarul 5-7, sector 1, Bucuresti (**AGEA**).

Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai SNN la data de **20.04.2015** („Data de referinta”) in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si vota in cadrul AGOA/AGEA.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

- 1. Alegerea** Secretarului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
- 2. Aprobarea Situatilor 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

completările ulterioare („OMFP 1286/2012”), pe baza **Raportului Anual al Administratorilor** aferent anului 2014 și a **Raportului Auditorului Independent** asupra situațiilor financiare anuale individuale aferente anului 2014.

3. **Aprobarea Situațiilor Financiare Anuale Consolidate** aferente anului financiar încheiat la 31 decembrie 2014, întocmite în conformitate cu IFRS-UE, așa cum este prevăzut în OMFP 1286/2012, pe baza **Raportului Anual al Administratorilor** aferent anului 2014 și a **Raportului Auditorului Independent** asupra situațiilor financiare anuale consolidate aferente anului 2014.
4. **Aprobarea Raportului Anual al Administratorilor aferent anului financiar 2014.**
5. **Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație privind repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2014** pe destinații, aprobarea valorii dividendului brut pe acțiune în valoare de **0,30 lei**, a datei de inițiere a plății dividendelor, respectiv data de **26 iunie 2015** și a modalităților de plată prevăzute în Nota prezentată acționarilor.
6. **Prezentarea Raportului asupra activității de administrație** aferent **trimestrului IV** al anului 2014, întocmit în conformitate cu prevederile art. 7 pct. 7.19 din Contractul de administrație încheiat de membrii Consiliului de Administrație cu S.N. Nuclearelectrica S.A.
7. **Aprobarea Raportului asupra activității de administrație** aferent **trimestrului IV** al anului 2014, întocmit în conformitate cu prevederile art. 7 pct. 7.21 din Contractul de administrație încheiat de membrii Consiliului de Administrație cu S.N. Nuclearelectrica S.A.
8. **Prezentarea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare** cu privire la remunerările și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2014.
9. **Aprobarea descărcării de gestiune** a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2014.
10. **Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2015.**
11. **Aprobarea actualizării anexei 1.1. și a anexei 1 la contractul de administrație** încheiat între administratori și societate și **mandatarea** reprezentantului Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri să semneze actele adiționale la contractul de administrație cu administratorii.
12. **Alegerea unui membru al Consiliului de Administrație pe postul vacant și mandatarea** reprezentantului Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri să semneze contractul de administrație cu administratorul ales în forma prezentată acționarilor.
13. **Aprobarea menținerii nivelului actual al indemnizației fixe brute lunare a administratorilor** în valoare de **4.028 lei brut lunar** reprezentând media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut din ramură în care își desfășoară activitatea Societatea comunicat de Institutul National de Statistica anterior datei de 25.04.2013. Componenta variabilă a remunerației membrilor Consiliului de Administrație rămâne neschimbată fiind cea prevăzută în forma contractului de administrație aprobată prin hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății nr. 19 din data de 24.07.2013.
14. **Aprobarea modificării art. 16 din Contractul de Administrație** 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:
 - *presedintele 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*

beneficiaza de o indemnizatie fixa bruta lunara egala cu valoarea maxima de 4.028 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 4.028 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 4.028 lei;”*

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

- 15. Informare** cu privire la tranzactiile incheiate cu administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, in perioada 01.11.2014 – 28.02.2015, conform art. 52 alin. (1) si (2) din OUG nr. 109/2011.
- 16. Informare** cu privire la tranzactiile incheiate de SNN cu o alta intreprindere publica ori cu autoritatea publica tutelara, daca tranzactia are o valoare, individual sau intr-o serie de tranzactii, de cel putin echivalentul in lei a 100.000 euro, in perioada 01.11.2014 – 28.02.2015, care intra sub incidenta art. 52 alin.(3) din OUG nr. 109/2011.
- 17. Aprobarea** datei de **23.06.2015** ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea pietei de capital nr. 297/2004, respectiv data la care va avea loc identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de drepturile care decurg din hotararea actionarilor si asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor AGOA.
- 18. Aprobarea** datei de **22.06.2015** ca data „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
- 19. 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.
- 20. 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.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:

- 1. Alegerea** Secretarului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
- 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.

- 3. Aprobarea renuntarii la participarea Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. la proiectele de investitii** (i) Centrala Hidroelectrica cu Acumulare prin Pompaj (CHEAP) Tarnita – Lapustesti si (ii) Cablu de interconectare submarin 400Kv Romania – Turcia. Constatatarea incetarii valabilitatii pct. 2, 3, 6, 7 si 8 din Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN nr. 1/11.03.2014.
- 4. 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.
- 5. 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 cicul de decontare T+2 de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare;
- Consiliul de Administratie va intreprinde urmatoarele actiuni in vederea initierii, derularii si finalizarii majorarii de capital social:
 - Selectarea intermediarului pentru intocmirea prospectului de oferta ca urmare a majorarii de capital social, in conformitate cu prevederile OUG 34/2006;
 - Aprobarea Prospectului si Anuntului de oferta de majorare de capital social dupa finalizarea acestora de catre intermediar si coordonarea procesului de depunere a tuturor documentelor aferente aprobarii Prospectului de oferta de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara;
 - Coordonarea procesului de notificare a pietei de capital si a actionarilor cu privire la disponibilitatea Prospectului de oferta si a derularii efective a perioadei de oferta;
 - Aprobarea situatiei 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 Adicional 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.
- 6. Imputernicirea** Consiliului de Administratie al Societatii, in conformitate cu dispozitiile art. 114 alin. (1) din Legea 31/1990 privind societatile, republicata si modificata, si dispozitiile art. 236 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital pentru indeplinirea oricaror si a tuturor formalitatilor necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, incluzand, dar fara a se limita la, initierea, derularea (inclusiv stabilirea si aprobarea procedurii de subscriere, aprobarea perioadei de subscriere, modalitatile de plata, data platii, locul in care se realizeaza operatiunile, constatarea si validarea subscrierilor efectuate, anularea 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.
- 7. 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
- 8. Aprobarea** datei de **23.06.2015** ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238, alin. (1) din Legea pietei de capital nr. 297/2004, respectiv data la care va avea loc identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de drepturile care decurg din hotararea actionarilor si asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor AGEA.
- 9. Aprobarea** datei de **22.06.2015** ca data „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2, lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
- 10. Imputernicirea** domnului Alexandru Sandulescu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Domnul Alexandru Sandulescu poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

In situatia neindeplinirii conditiilor legale pentru tinerea AGOA/AGEA la data primei convocari, se convoaca o noua AGOA/AGEA, dupa caz, pentru data de **30.04.2015, ora 12.00 pentru AGOA, respectiv ora 13:30 pentru AGEA**, avand aceeasi ordine de zi. In eventualitatea unei noi convocari, data de referinta stabilita pentru identificarea actionarilor indreptatiti sa participe

si sa voteze in cadrul AGOA/AGEA este aceeaasi. Sedinta AGOA/AGEA va avea loc la Hotel Howard Johnson, Sala Colorado, Calea Dorobantilor, numarul 5-7, sector 1, Bucuresti.

Dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi. Dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii

In conformitate cu prevederile art. 117¹, alin. (1) din Legea nr. 31/1990, art. 7, alin. (1) din Regulamentul nr. 6/2009 si cu prevederile art. 14 din Actul Constitutiv al Societatii, unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, pot solicita printr-o cerere adresata Consiliului de Administratie al Societatii, introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA/AGEA si/sau prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA/AGEA si/sau prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

- a) **In cazul actionarilor persoane fizice**, sa fie insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor (actele de identitate prezentate de actionari trebuie sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor SNN tinut de SC Depozitarul Central S.A.), **iar in cazul actionarilor persoane juridice** sa fie insotite de:
 - certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care sa ateste existenta persoanei juridice si numele/calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor SNN tinut de SC Depozitarul Central S.A.;
 - calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor SNN (registrul actionarilor) de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor SNN de la data de referinta primita de la Depozitarul Central, **atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului.**
 - documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. SNN nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.
- b) Sa fie insotite de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare;
- c) Sa contina dispozitii ce intra in atributiile adunarii;
- d) Sa fie transmise catre Registratura Societatii prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura Societatii pana la data de **14.04.2015, ora 12:00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: ”PENTRU ADUNAREA

GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA DIN **29.04.2015**”;
prounerile pot fi transmise prin email cu semnatura electronica extinsa
incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica pana la
data de **14.04.2015**, la adresa aga@nuclearelectrica.ro, mentionand la subiect:
„PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA
DIN **29.04.2015**.”

In vederea identificarii și dovedirii calității de acționar a unei persoane care face propuneri
pentru completarea ordinii de zi (sau care adreseaza intrebari in conformitate cu art. 13 din
Regulamentul 6/2009) SNN poate solicita respectivei persoane extrasul de cont din care rezulta
calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central sau, după caz,
de către participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizeaza
servicii de custodie.

Ordinea de zi completata va fi publicata de Societate pana la data de **17.04.2015**.

Materiale informative si intrebari privind ordinea de zi

Incepand cu data de **27.03.2015, ora 18.00**, toate materialele informative aferente problemelor
incluse pe ordinea de zi, proiectele de hotarari propuse spre adoptare adunarilor generale si
regulamentul privind organizarea si desfasurarea adunarilor generale (care include procedura de
vot prin reprezentant si procedura care permite votul prin corespondenta) vor fi disponibile in
zilele lucratoare la sediul Societatii din Strada Polona, nr. 65, sector 1, Bucuresti, la Registratura
Societatii, intre orele 08.30 AM – 04.30 PM, precum si pe website-ul Societatii
(www.nuclearelectrica.ro). Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii ale documentelor
referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGOA si AGEA.

Actionarii Societatii, indiferent de participatia detinuta in capitalul social, pot pune intrebari in
scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

Cerintele de identificare mentionate mai sus in cadrul sectiunii privind completarea ordinii de zi
sunt aplicabile si pentru actionarul persoana fizica si/sau pentru reprezentantul legal al
actionarului persoana juridica care adreseaza intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a
AGA.

Intrebarile vor fi transmise catre Registratura Societatii prin orice forma de curierat cu
confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura Societatii
pana la data de **27.04.2015, ora 10.00 AM**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu
majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A
ACTIONARILOR DIN DATA DE **29.04.2015**.”

Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Se considera
ca un raspuns este dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de web a Societatii
www.nuclearelectrica.ro in format intrebare-raspuns.

Actionarii pot transmite astfel de intrebari si prin email cu semnatura electronica extinsa
incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de
27.04.2015, ora 10.00 AM, la adresa: aga@nuclearelectrica.ro, mentionand la subiect:
„PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A
ACTIONARILOR DIN DATA DE **29.04.2015**”.

Participarea la sedinta Adunarii generale a actionarilor

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la AGOA/AGEA si vota personal, prin reprezentant/imputernicit sau prin corespondenta.

Regulamentul privind organizarea si desfasurarea adunariilor generale ale actionarilor este disponibil pe pagina de internet a Societatii www.nuclearelectrica.ro si include procedura de vot prin procura speciala/imputernicire speciala sau generala si procedura care permite votul prin corespondenta.

Accesul acționarilor îndreptați să participe, la data de referință, la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea dată persoanei fizice care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Votul direct (personal) se exercită ulterior dovedirii identității de către acționar:

- a) În cazul acționarilor persoane fizice prin prezentarea actului de identitate; actele de identitate prezentate de acționari trebuie să permită identificarea acestora în lista acționarilor SNN la data de referință eliberată de S.C. Depozitarul Central S.A.;
- b) În cazul persoanelor juridice, prin prezentarea:
 - (i) Actului de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini),
 - (ii) Certificatului constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau a oricărui alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, în scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calității de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care să permită identificarea acestora în lista acționarilor SNN la data de referință eliberată de S.C. Depozitarul Central S.A.;
 - (iii) Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor SNN de la data de referință, primită de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul sau legal (astfel încât registrul acționarilor la data de referință să reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului; pentru Statului Român, calitatea de reprezentant legal se face cu copia decretului de numire emis de Președintele României (copie Monitorul Oficial în care a fost publicat sau extras dintr-un program legislativ), în scopul dovedirii calității de reprezentant legal al Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri.

Pentru toate situațiile menționate mai sus, documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română sau engleză, excepție făcând documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, altă decât limba engleză, care vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. SNN nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

Votul prin reprezentant pe baza procurii/imputernicirii speciale

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul AGOA/AGEA de un reprezentant desemnat („Mandatar”) caruia i s-a acordat o procura speciala, pe baza formularului de procura speciala pus la dispozitie de Societate, in conditiile legii. Formularul de procura speciala poate fi obtinut incepand cu data de **27.03.2015, ora 18.00 PM** de la Registratura Societatii si de pe website-ul Societatii (www.nuclearelectrica.ro). Formularul de procura speciala va fi actualizat daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

Procurile speciale trebuie completate si semnate si trebuie sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA pentru care Mandatarul urmeaza sa voteze in numele actionarului (adica vot „pentru”, „impotriva” sau „abtinere”). Un actionar poate fi reprezentat in AGOA/AGEA de catre un singur Mandatar, avand o procura speciala acordata pentru AGOA/AGEA din data de **29.04.2015**.

Procura speciala va fi insotita de urmatoarele documente:

a) **pentru actionari persoane fizice:** copie de pe actul de identitate al actionarului, care sa permita identificarea acestuia in lista actionarilor SNN la data de referinta eliberata de SC Depozitarul Central SA si copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport pentru cetatenii straini, cu CNP (cod numeric personal) – daca exista in țara de origine);

b) **pentru actionari persoane juridice:**

(i) certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, in scopul dovedirii existentei persoanei juridice si a numelui/calitații de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, si care sa permita identificarea acestora in lista actionarilor SNN la data de referinta eliberata de SC Depozitarul Central SA; in cazul Statului Român, se va prezenta o copie a decretului de numire emis de Președintele României (copie Monitorul Oficial in care a fost publicat sau extras dintr-un program legislativ), in scopul dovedirii calitații de reprezentant legal al Ministerului Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri.

ii) calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor SNN de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor SNN de la data de referinta primita de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului;

(iii) copie de pe actul de identitate al reprezentantului (mandatarului) (BI sau CI pentru romani, sau pasaport, pentru cetateni straini cu CNP (cod numeric personal) vizibil - daca exista in țara de origine);

c) documentele prezentate intr-o limba straina (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana sau engleza, exceptie facand documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, care vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. SNN nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

Procura speciala este valabila doar pentru AGA care a fost solicitata; reprezentantul are obligația sa voteze in conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anularii votului.

In general, un actionar poate imputernici un singur reprezentant sa il reprezinte in AGA. Cu toate acestea, procura poate nominaliza unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in adunarea generala in cazul in care reprezentantul principal mentionat mai sus este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin procura sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

Reprezentantii Societatii nu pot primi procura in vederea reprezentarii actionarilor in AGOA/AGEA. In cadrul regulamentului privind organizarea si desfasurarea adunarii generale a actionarilor se va detalia procedura de vot prin reprezentare, actionarii avand obligatia respectarii acestui regulament, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot prin reprezentant in AGOA/AGEA.

Procura speciala pentru participarea și votarea in cadrul adunarii generale, data de un acționar unei instituții de credit care presteaza **servicii de custodie**, va fi valabila fara prezentarea altor documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, daca procura speciala este intocmita conform Regulamentului 6/2009, este semnata de respectivul acționar și este insoțita de o declaratie pe proprie raspundere data de instituția de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasa ca:

- instituția de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- instrucțiunile din procura speciala sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota in numele respectivului acționar;
- procura speciala este semnata de acționar.

Procura speciala și declarația custodelui prevazute mai sus trebuie depuse la SNN in original, cu 48 de ore inainte de AGA, semnate și, dupa caz, ștampilate, fara indeplinirea altor formalități in legatura cu forma acestor documente.

Procurile speciale, vor fi transmise catre Registratura Societatii prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura Societatii nu mai tarziu de **27.04.2015, ora 12.00 AM** in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: „**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29.04.2015**”.

Procurile speciale, in romana si/sau engleza, pot fi transmise si prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica nu mai tarziu de **27.04.2015, ora 12.00 AM** la adresa aga@nuclearelectrica.ro, mentionand la subiect: „**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29.04.2015.**”

Votul prin reprezentant in baza unei imputerniciri generale

In conformitate cu art. 243 alin. (6) din Legea 297/2004, reprezentarea actionarilor in AGA se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale. Spre deosebire de procurile/imputernicirile speciale, actionarul poate acorda o imputernicire generala a carui durata nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarilor generale ale actionarilor, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar in calitate de client, unui intermediar sau unui avocat, in conformitate cu prevederile legale.

Imputernicirile generale, înainte de prima lor utilizare, se depun la sediul societății cu 48 de ore înainte de adunarea generală, respectiv până la data de **27.04.2015, ora 12.00 AM**, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale imputernicirilor sunt reținute de SNN, făcându-se mențiunea despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

Actionarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, cum ar fi:

- a) este un acționar majoritar al SNN, sau al unei alte entități, controlată de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al societății, al unui acționar majoritar sau al unei entități controlată de respectivul acționar;
- c) este un angajat sau un auditor al societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- d) este sotul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a) - c).

Imputernicitul nu poate fi substituit de o altă persoană. În condițiile în care persoana imputernicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Documente ce însoțesc imputernicirea generală:

- a) dovada că mandatarul are calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile Art. 2 alin. (1) pct. (14) din Legea nr. 297/2004) fie de avocat, iar acționarul este client al acestora.
- b) pentru **acționari persoane fizice** - copie de pe actul de identitate al acționarului, care să permită identificarea acestuia în lista acționarilor SNN la data de referință eliberată de SC Depozitarul Central SA și copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini, cu CNP (cod numeric personal) – dacă există în țara de origine);

c) **pentru acționari persoane juridice:**

- (i) certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, în scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calității de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, și care să permită identificarea acestora în lista acționarilor SNN la data de referință eliberată de SC Depozitarul Central SA;
- ii) calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor SNN de la data de referință, primită de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul sau legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor SNN de la data de referință primită de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului; în cazul Statului Român, se va prezenta o copie a decretului de numire emis de Președintele României (copie Monitorul Oficial în care a fost publicat sau extras dintr-un program legislativ), în scopul dovedirii calității de reprezentant legal al Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri.
- (iii) copie de pe actul de identitate al reprezentantului (imputernicitului) (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport, pentru cetățenii străini cu CNP (cod numeric personal) vizibil - dacă există în țara de origine);

Documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română sau engleză, excepție făcând documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, altă decât limba engleză, care vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. SNN nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

Formularul împuternicirii generale va fi pus la dispoziția acționarilor de către Societate începând cu data de **27.03.2015, ora 18.00 PM** la aceleași coordonate și în aceleași condiții ca și materialele informative.

Votul prin corespondență

Actionarii Societății înregistrați la Data de referință în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGOA/AGEA, prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondență. Buletinul de vot poate fi obținut începând cu data de **27.03.2015, ora 18.00 PM** de la Registratura Societății și de pe website-ul Societății (www.nuclearelectrica.ro) și va fi actualizat dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

Documente ce însoțesc buletinele de vot:

a) **pentru acționari persoane fizice** - copie de pe actul de identitate al acționarului, care să permită identificarea acestuia în lista acționarilor SNN la data de referință eliberată de S.C. Depozitarul Central S.A. și dacă este cazul copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini, cu CNP (cod numeric personal) – dacă există în țara de origine), împreună cu dovada calității de reprezentant legal;

b) **pentru acționari persoane juridice:**

- (i) Certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, în scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calității de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, și care să permită identificarea acestora în lista acționarilor SNN la data de referință eliberată de S.C. Depozitarul Central S.A.;
- (ii) Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor SNN de la data de referință, primită de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul sau legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor SNN de la data de referință primită de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului. În cazul Statului Român, se va prezenta o copie a decretului de numire emis de Președintele României (copie Monitorul Oficial în care a fost publicat sau extras dintr-un program legislativ), în scopul dovedirii calității de reprezentant legal al Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri.

Documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română sau engleză, excepție făcând documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, altă decât limba engleză, care vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. SNN nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

Buletinele de vot pot fi inaintate, dupa cum urmeaza:

- a) Transmise catre Registratura Societatii prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura Societatii pana la data de **27.04.2015**, ora **12.00 AM** in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA DIN **29.04.2015**" sau
- b) Transmise prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica pana la data de **27.04.2015**, ora **12.00 AM** la adresa aga@nuclearelectrica.ro, mentionand la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA DIN **29.04.2015**".

Buletinele de vot care nu sunt primite la Registratura Societatii sau prin email pana la data si ora mentionate mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGOA/AGEA.

La completarea imputernicirii/procurii speciale si a Buletinelor de vot, va rugam sa tineti cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a AGOA/AGEA cu noi puncte, caz in care ordinea de zi completata va fi publicata pana la data de **17.04.2015**. In acest caz, procurile/imputernicirile speciale actualizate si Buletinele de vot actualizate pot fi obtinute de la Registratura Societatii si de pe website-ul Societatii (www.nuclearelectrica.ro), incepand cu data publicarii ordinii de zi completata.

In situatia in care ordinea de zi va fi completata, iar actionarii nu trimit procurile/imputernicirile speciale si/sau buletinele de vot prin corespondenta actualizate, procurile/imputernicirile speciale si buletinele de vot trimise anterior completarii ordinii de zi vor fi luate in considerare numai pentru punctele din acestea care se regasesc si pe ordinea de zi completata.

Verificarea si validarea procurilor/imputernicirilor speciale depuse, precum si centralizarea, verificarea, validarea si evidenta voturilor prin corespondenta se va face de catre o comisie stabilita in cadrul Societatii, membrii acestei comisii urmand a pastra in siguranta inscrisurile, precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala este anulat. In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau va prezinta la adunarea generala o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala, acest lucru nu mai este necesar.

Conform art. 243 alin. (9) din Legea 297/2004, in conditiile in care pe ordinea de zi a adunarii generale se afla rezolutii care necesita votul secret, votul prin corespondenta va fi exprimat prin mijloace care nu permit desconspirarea acestuia decat membrilor secretariatului insarcinat cu numararea voturilor secrete exprimate si numai in momentul in care sunt cunoscute si celelalte voturi exprimate in secret de actionarii prezenti sau de reprezentantii actionarilor care participa la sedinta.

Propuneri pentru functia de membru al Consiliului de Administratie

Pana la data de **14.04.2015**, actionarii SNN pot face in scris propuneri privind candidatii pentru postul de administrator in care vor mentiona informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia respectiva (CV).

Cerintele de identificare mentionate in cadrul sectiunii privind completarea ordinii de zi sunt aplicabile si pentru actionarii care fac propuneri privind candidatii pentru postul de administrator.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de membru al Consiliului de Administratie se afla la dispozitia actionarilor pe site-ul Societatii la sectiunea *Relatii cu Investitorii, Adunarea Generala a Actionarilor*, putand fi completata de actionari pana la data de **14.04.2015**.

La sfarsitul perioadei de transmitere a propunerilor, vor fi afisati pe site-ul societatii candidatii propusi de actionari pentru calitatea de administrator care vor fi inscriși pe buletinele de vot in ordinea alfabetica a numelui.

Formularele de procuri speciale si formularele de buletine de vot actualizate cu propunerile transmise de actionari se pun la dispozitia actionarilor incepand cu data de **15.04.2015** la sediul societatii si pe site-ul www.nuclearelectrica.ro, dupa finalizarea termenului de transmitere a propunerilor pentru functia de administrator si inscrierea propunerilor formulate de actionari pe formularele de vot.

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ALEXANDRU SANDULESCU**

Anexa 2

NOTA
privind aprobarea propunerii de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2014, a dividendului brut pe actiune, a datei de initiere a platii dividendelor si a modalitatilor de plata

- Material aferent punctului 5 al AGOA / 29.04.2015 -

1. Aspecte generale/competenta

In conformitate cu prevederile legale incidente in vigoare, Consiliul de Administratie propune modalitatea de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2014, inclusiv propunerea de dividend odata cu aprobarea situatiilor financiare anuale.

Art. 111 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare prevede ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ("AGOA") are ca si atributie stabilirea valorii dividendului.

Baza legala incidenta este reprezentata de:

- Legea nr. 31/1990 republicata privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare ("Legea nr. 31/1990");
- O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare ("O.G. nr. 64/2001");
- Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare ("Legea nr. 297/2004");
- Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare ("Codul Fiscal").

Astfel, AGOA are competenta de aprobare a propunerii de repartizare a profitului net si a dividendului.

2. Prezentare

2.1. **Repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2014**

Propunerea de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2014 pe destinatii s-a facut in conformitate cu prevederile O.G. nr. 64/2001. Astfel, profitul net al exercitiului financiar 2014 va fi repartizat pe urmatoarele destinatii:

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	-

In privinta sumelor propuse a fi repartizate facem urmatoarele precizari:

- Sumele repartizate la **rezerva legala** sunt determinate in baza prevederilor art. 183 din Legea nr. 31/1990 potrivit carora *“din profitul societatii se va prelua, in fiecare an, cel putin 5% pentru formarea fondului de rezerva, pana ce acesta atinge minimum a cincea parte din capitalul social”*. **Suma alocata la rezerva legala a fost preluata la inchiderea exercitiului financiar, reprezentand repartizare obligatorie in quantum de 8.250.662 lei;**
- **Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale** prevazute de lege in quantum de 516.049 lei, au fost alocate in baza art.19⁴ din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, alin.6 care stipuleaza urmatoarele: *“Suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutirea de impozit pe profit, mai putin partea aferenta rezervei legale, se repartizeaza la sfarsitul exercitiului financiar, cu prioritate pentru constituirea rezervelor....”*. Astfel, avand in vedere ca societatea a beneficiat de scutire de impozit pe profitul investit in echipamente tehnologice – masini, utilaje si instalatii de lucru, asa cum sunt prevazute in subgrupa 2.1 din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, folosite in scopul desfasurarii activitatii economice (doar echipamente noi), in conformitate cu prevederile articolului antementionat din Codul fiscal iar profitul investit in anul 2014 in perioada si in echipamentele calificate pentru scutire a fost in quantum de 543.209 lei, a fost alocata la rezerve suma de 516.049 lei reprezentand profitul reinvestit, mai putin partea aferenta rezervei legale;
- Sumele propuse a fi repartizate sub forma de **“participarea salariatilor la profit”** sunt in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar pe salariat in anul 2014 si tinand cont de numarul mediu de salariatii din 2014. Astfel, suma maxima reprezentand 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar pe salariat in anul 2014 ar fi fost de 13.120.247 lei; in propunerea de repartizare a profitului este inclusa doar suma de **2.592.400 lei**, pentru a se

respecta si incadrarea in sumele bugetate anterior in 2014. Obligatia de participare la profit a fost stabilita prin bugetul de venituri si cheltuieli aprobat in anul 2014 astfel incat sunt respectate prevederile art. 1 alin. 1 lit. e) din O.G. 64/2001;

- **Dividendele brute propuse in quantum de 90.366.312 lei** reprezinta **71,22%** din profitul distribuibil la dividende, procent aplicat la profitul distribuibil dupa alocarea pe destinatiile prevazute la art. 1 alin. 1 lit. a), b), c), c¹), d) din O.G. nr. 64/2001 la care se adauga suma propusa a fi repartizata sub forma de “participarea salariatilor la profit”, pentru reintregirea bazei de calcul. Potrivit prevederilor art. 1 alin. 1 lit. f) din O.G. 64/2001, trebuie distribuit sub forma de dividende **minim 50%** din profitul ramas dupa repartizarea pe destinatiile prevazute la art. 1 alin. 1 lit. a) - e) din O.G. nr. 64/2001. Procentul de 71,22% provine din rotunjirea dividendului brut pe actiune propus si anume 0,30 lei brut/actiune inmultit cu numarul de actiuni emise dupa majorarea de capital, respectiv 301.221.041 actiuni;
- Sumele ramase de repartizat din profit, in quantum de **33.931.632 lei**, dupa repartizarile pe destinatiile prevazute la art. 1 alin. 1 lit. a) - f) din O.G. nr. 64/2001, urmeaza sa fie repartizate sub forma de surse proprii de finantare (**alte rezerve, reprezentand surse proprii de finantare**).

2.2. Valoarea dividendului brut pe actiune

Dividendele brute totale ce vor fi alocate actionarilor sunt in quantumul prevazut in propunerea de repartizare a profitului net, respectiv suma de **90.366.312 lei**.

Numarul de actiuni aferent capitalului social subscris si varsat este de **301.221.041** la data prezentei. Astfel, **dividendul brut pe actiune propus este de 0,30 lei/actiune.**

Impozitul pe dividende urmeaza a fi virat de catre SNN in conformitate cu prevederile aplicabile din Codul Fiscal.

2.3. Data inceperii platii dividendelor

Termenele de plata a dividendelor in conformitate cu prevederile legale aplicabile rezulta din urmatoarele:

- Potrivit prevederilor art. 67 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 dividendele se distribuie actionarilor “*in termenul stabilit de adunarea generala a asociatilor sau, dupa caz, stabilit prin legi speciale, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data aprobarii situatiei financiare anuale aferente exercitiului financiar incheiat*”;
- Art. 238 alin. 2 din Legea nr. 297/2004 prevede ca “*odata cu fixarea dividendelor, adunarea generala a actionarilor va stabili si termenul in care acestea se vor plati actionarilor. Acest termen nu va fi mai mare de 6 luni de la data adunarii generale a actionarilor de stabilire a dividendelor*”;
- Prevederile art. 1 alin. 3 din O.G. nr. 64/2001 stabilesc ca, prin derogare de la Legea nr. 31/1990 : “*societatile nationale au obligatia sa vireze dividendele cuvenite actionarilor*”

in termen de 60 de zile de la termenul prevazut de lege pentru depunerea situatiilor financiare anuale”.

Astfel, din coroborarea termenelor incidente in actele normative mai sus indicate, rezulta ca termenul de plata a dividendelor de catre SNN este de 60 zile de la termenul prevazut de lege pentru depunerea situatiilor financiare anuale (120 zile de la incheierea anului financiar, respectiv 30 aprilie 2014), termen care se va implini in data de 29 iunie 2015.

Consiliul de Administratie propune ca **data de incepere a platii dividendelor sa fie 26 iunie 2015.**

2.4. Modalitatea de plata a dividendelor

Dividendele se vor plati actionarilor SNN dupa cum urmeaza:

- direct de catre SNN prin transfer bancar catre actionarii semnificativi, acestia fiind actionari care detin mai mult de 1% din numarul de actiuni emise de SNN, respectiv peste 3.012.210 actiuni;
- prin intermediul unui agent de plata, pentru ceilalti actionari; societatea poate extinde plata directa si pentru alti actionari semnificativi, persoane juridice, aceasta modalitate urmand sa fie adusa la cunostinta pana la data inceperii platii dividendelor.

Nu se percep comisioane actionarilor pentru plata dividendelor, indiferent de modul de plata, acestea fiind suportate de SNN.

Datele de identificare ale agentului de plata ales, modalitatile detaliate de plata, formularele specifice si documentele necesare solicitate actionarilor pentru efectuarea platii, vor fi aduse la cunostinta actionarilor inainte de data de incepere a platii prin comunicat de presa si respectiv raport curent transmis Bursei de Valori Bucuresti si Autoritatii de Supraveghere Financiara. Informatiile vor fi postate si pe site-ul SNN la adresa www.nuclearelectrica.ro, sectiunea Relatii cu investitorii.

2.5. Data de inregistrare

Data de inregistrare trebuie sa fie ulterioara datei AGA (29.04.2015) cu cel putin 10 zile lucratoare. Astfel, **data de inregistrare propusa este 23 iunie 2015.**

2.6. Dreptul de a incasa dividendele

Numai actionarii care sunt inregistrati la S.C. Depozitarul Central S.A. la data de inregistrare au dreptul sa primeasca dividend.

3. Propuneri

Fata de cele prezentate, solicitam Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor urmatoarele:

- a) **Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar 2014**
- b) **Aprobarea dividendului brut pe actiune la valoarea de 0,30 lei/actiune**

- c) Aprobarea datei de incepere a platii dividendelor: 26 iunie 2015**
- d) Aprobarea datei de inregistrare: 23 iunie 2015**
- e) Aprobarea modalitatii de plata conform prezentei note.**

Alexandru Sandulescu
Presedintele Consiliului de Administratie

Daniela Lulache
Director General

Mihai Darie
Director Financiar