



**Data raport: 15.06.2015**

*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:**

**Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 15 iunie 2015**

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. ("SNN") informeaza actionarii si investitorii ca in data de 15.06.2015 a avut loc la Hotel Golden Tulip Victoria, sala George Enescu, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SNN, incepand cu ora 10:00.

Hotararea luata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 15.06.2015 este prezentata in Anexa la prezentul Raport.

**Daniela Lulache  
Director General**

**Hotararea nr. 3/15.06.2015**  
**a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**  
**Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.**

Sediul social: Strada Polona nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, inregistrata la Registrul  
Comertului sub numarul J40/7403/1998, cod unic de inregistrare RO 10874881

Astazi, 15.06.2015, ora 10:00, actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare "Societatea" sau "SNN") s-au intalnit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ("AGOA") a SNN, la Hotel Golden Tulip Victoria, Sala George Enescu, Calea Victoriei, nr. 166, sector 1, Bucuresti, sedinta AGOA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, dl. Alexandru Sandulescu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie.

Avand in vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 2431 din data de 15.05.2015 si in ziarul "Romania Libera" nr. 7363 din data de 15.05.2015 si pe adresa de internet a Societatii;
- Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare ("Actul Constitutiv");
- Prevederile legale aplicabile;

Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor, sedinta AGOA este legala si statutara, 10 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 278.948.578 actiuni, reprezentand 92,60594% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 92,60594% din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si ale art. 115 alin. 1 din Legea societatilor nr. 31/1990 ("Legea nr. 31/1990"). Presedintele de sedinta constata ca AGOA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

**1. Alegerea Secretarului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.**

In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii SNN aleg drept secretar de sedinta al AGEO pe dl. Victor Alexandru Schmidt, iar Societatea desemneaza pe dra. Livia Chitu si pe dna. Cristina Bacaintan drept secretari tehnici ai AGOA.

In prezenta actionarilor reprezentand 92,60594% din capitalul social si 92,60594% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 278.948.578 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:

- 278.948.578 voturi "pentru"
- 0 voturi "impotriva"
- 0 voturi "abtinere"
- 0 voturi "neexprimate"

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

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

In prezenta actionarilor reprezentand 92,60594% din capitalul social si 92,60594% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 251.483.984 voturi reprezentand 90,15424% 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:

- 251.483.984 voturi “pentru”
- 27.408.381 voturi “impotriva”
- 56.213 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

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

In prezenta actionarilor reprezentand 92,60594% din capitalul social si 92,60594% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 251.483.984 voturi reprezentand 90,15424% 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:

- 251.483.984 voturi “pentru”
- 27.408.381 voturi “impotriva”
- 56.213 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

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

In prezenta actionarilor reprezentand 92,60594% din capitalul social si 92,60594% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 251.483.984 voturi reprezentand 90,15424% 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:

- 251.483.984 voturi “pentru”
- 27.408.381 voturi “impotriva”
- 56.213 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- 5. Aprobarea** datei de **30.06.2015** ca **data de inregistrare** in conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea pietei de capital nr. 297/2004, respectiv data la care va avea loc identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de drepturile care decurg din hotararea actionarilor si asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor AGOA.

In prezenta actionarilor reprezentand 92,60594% din capitalul social si 92,60594% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 278.948.578 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- 6. Aprobarea** datei de **29.06.2015** ca data „**ex date**”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

In prezenta actionarilor reprezentand 92,60594% din capitalul social si 92,60594% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 278.948.578 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- 7. Imputernicirea** domnului Alexandru Sandulescu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Domnul Alexandru Sandulescu poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

In prezenta actionarilor reprezentand 92,60594% din capitalul social si 92,60594% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 278.948.578 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:

- 278.948.578 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**