



**Data raport: 22.10.2015**

**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: 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 22 octombrie 2015**

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. ("SNN") informeaza actionarii si investitorii ca in data de 22.10.2015 a avut loc la Hotel Ramada Parc, sala America de Nord, Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor SNN, incepand cu ora 11:00.

Hotararile luate de Adunarea Generala a Actionarilor din data de 22.10.2015 sunt prezentate in Anexa la prezentul Raport.

**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 înregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.012.210.410 lei

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

## Anexa

### **Hotararea nr. 12/22.10.2015 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, 22.10.2015, ora 11:00 actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare "Societatea" sau "SNN") la Hotel Ramada Parc, Sala America de Nord, Bulevardul Poligrafiei, nr. 3-5, 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 5202 din data de 21.09.2015, in ziarul "Romania Libera" nr 7454 din data de 21.09.2015 si pe adresa de internet a Societatii;
- Convocatorul completat publicat in Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 5711 din data de 8 octombrie 2015, in ziarul "Romania Libera" nr. 7467 din data de 8 octombrie 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, 20 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 281.071.475 actiuni, reprezentand 93,31070 % din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 93,31070% din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si ale art. 112 alin. 1 din Legea societatilor nr. 31/1990 ("Legea nr. 31/1990"). Presedintele de sedinta constata ca AGOA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

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

In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii SNN aleg drept secretar de sedinta al AGOA pe d-na Elena Popescu iar Societatea desemneaza pe d-na Cristina Bacaintan si pe d-ra Lavinia Rizea, drept secretari tehnici ai AGOA.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,31070% din capitalul social si 93,31070% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 281.056.404 voturi reprezentand 99,99464% 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:

- 281.056.404 voturi "pentru"

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

**2. Aprobarea Raportului asupra activitatii de administratie aferent trimestrului I al anului 2015, intocmit in conformitate cu prevederile art. 7 pct. 7.19 si pct. 7.21 din Contractul de administratie incheiat de membrii Consiliului de Administratie cu S.N. Nuclearelectrica S.A**

In prezenta actionarilor reprezentand 93,31070% din capitalul social si 93,31070% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 253.647.898 voturi reprezentand 90,24320% 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:

- 253.647.898 voturi “pentru”
- 27.423.453 voturi “impotriva”
- 124 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**3. Aprobarea Raportului asupra activitatii de administratie aferent semestrului I al anului 2015, intocmit in conformitate cu prevederile art. 7 pct. 7.19 si pct. 7.21 din Contractul de administratie incheiat de membrii Consiliului de Administratie cu S.N.**

In prezenta actionarilor reprezentand 93,31070% din capitalul social si 93,31070% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 253.647.898 voturi reprezentand 90,24320 % 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:

- 253.647.898 voturi “pentru”
- 27.423.453 voturi “impotriva”
- 124 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**4. Aprobarea datei de 10.11.2015 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 93,31070% din capitalul social si 93,31070% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 281.056.404 voturi reprezentand 99,99464% 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:

- 281.056.404 voturi “pentru”

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

- 5. Aprobarea** datei de **09.11.2015** 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 93,31070% din capitalul social si 93,31070% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 281.056.404 voturi reprezentand 99,99464% 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:

- 281.056.404 voturi “pentru”
  - 15.071 voturi “impotriva”
  - 0 voturi “abtinere”
  - 0 voturi “neexprimate”
- Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- 6. 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 93,31070% din capitalul social si 93,31070% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 281.056.403 voturi reprezentand 99,99464% 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:

- 281.056.403 voturi “pentru”
  - 15.072 voturi “impotriva”
  - 0 voturi “abtinere”
  - 0 voturi “neexprimate”
- Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

**Alexandru SANDULESCU**

**SECRETAR DE SEDINTA**

**Elena POPESCU**

**Hotararea nr. 13 /22.10.2015**  
**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, 22.10.2015, ora 12:30, actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare "Societatea" sau "SNN") s-au intalnit in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ("AGEA") a SNN, Hotel Ramada Parc, Sala America de Nord, Bulevardul Poligrafiei, nr. 3-5 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 5202 din data de 21.09.2015, in ziarul "Romania Libera" nr. 7454 din data de 21.09.2015 si pe adresa de internet a Societatii;
- Convocatorul completat pentru AGEA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 5711 din data de 08.10.2015 si in ziarul "Romania Libera" nr. 7467 din data de 08.10.2015 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 statutara, 21 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 281.078.475 actiuni, reprezentand 93,31303% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 93,31303% 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 AGEA 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 Extraordinare a Actionarilor.**

In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii SNN aleg drept secretar de sedinta al AGEA pe d-na Elena Popescu iar Societatea desemneaza pe d-na Cristina Bacaintan si pe d-ra Lavinia Rizea, drept secretari tehnici ai AGEA.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,31303% din capitalul social si 93,31303% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 281.063.404 voturi reprezentand 99,99464% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990. Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 281.063.404 voturi "pentru"
- 15.071 voturi "impotriva"
- 0 voturi "abtinere"

- 0 voturi “neexprimate”  
Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**2. Aprobarea** Memorandumului de Intelegere privind dezvoltarea, construirea, operarea și dezafectarea Unităților 3 și 4 de la CNE Cernavodă.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,31303% din capitalul social si 93,31303% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 251.703.686 voturi reprezentand 89,54926% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990. Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 251.703.686 voturi “pentru”  
- 28.040.765 voturi “impotriva”  
- 1.334.024 voturi “abtinere”  
- 0 voturi “neexprimate”  
Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**3. Mandatarea** Directorului General al SNN pentru semnarea Memorandumului de Înțelegere privind dezvoltarea, construirea, operarea și dezafectarea Unităților 3 și 4 de la CNE Cernavodă.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,31303% din capitalul social si 93,31303% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 251.703.686 voturi reprezentand 89,54926% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990. Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 251.703.686 voturi “pentru”  
- 27.984.552 voturi “impotriva”  
- 1.390.237 voturi “abtinere”  
- 0 voturi “neexprimate”  
Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**4. Respingerea amanarii** incheierii Memorandumului de Intelegere privind dezvoltarea, construirea, operarea si dezafectarea Unitatilor 3 si 4 de la CNE Cernavoda pana la data aprobarii strategiei energetice nationale de catre Guvernul Romaniei.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,31303% din capitalul social si 93,31303% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 251.325.204 voturi reprezentand 89,41460% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990. Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 29.753.218 voturi “pentru”  
- 251.325.204 voturi “impotriva”  
- 53 voturi “abtinere”  
- 0 voturi “neexprimate”  
Au fost anulate un numar de 0 voturi.

5. **Aprobarea** datei de **10.11.2015** 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 93,31303% din capitalul social si 93,31303% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 281.063.403 voturi reprezentand 99,99464% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990. Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 281.063.403 voturi “pentru”
- 15.072 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

6. **Aprobarea** datei de **09.11.2015** 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 93,31303% din capitalul social si 93,31303% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 281.063.403 voturi reprezentand 99,99464% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990. Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 281.063.403 voturi “pentru”
- 15.072 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 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 93,31303% din capitalul social si 93,31303% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 281.063.403 voturi reprezentand 99,99464% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990. Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 281.063.403 voturi “pentru”

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

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

**Alexandru SANDULESCU**

**SECRETAR DE SEDINTA**

**Elena POPESCU**