



Data raport: 17.12.2015

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 17 decembrie 2015

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. ("SNN") informeaza actionarii si investitorii ca in data de 17.12.2015, ora 12:00, a avut loc la Hotel Ramada Parc, Sala America de Nord, Bulevardul Poligrafiei, nr. 3-5, Bucuresti, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SNN.

Hotararea luata de Adunarea Generala a Actionarilor din data de 17.12.2015 este prezentata 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 inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.012.210.410 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro

Anexa

Hotararea nr. 14/17.12.2015 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, 17.12.2015, ora 12:00, actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrice S.A. (denumita in continuare "Societatea" sau "SNN"), s-au intalnit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) a SNN, la prima convocare, 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 6509 din data de 13.11.2015, in ziarul "Romania Libera" nr. 7493 din data de 13.11.2015 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 statutară, 20 de actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 280.905.832 actiuni, reprezentand 93,25571% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 93,25571% 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 statutară si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

1. Alegerea Secretarului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii SNN aleg drept secretar de sedinta al AGOA pe doamna Elena Popescu iar Societatea desemneaza pe doamnele Cristina Bacaintan si Saida Ismail drept secretari tehnici ai AGOA.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,25571% din capitalul social si 93,25571% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.890.058 voturi reprezentand 99,99438% 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:

- 280.890.058 voturi "pentru"
- 15.071 voturi "impotriva"
- 0 voturi "abtinere"
- 703 voturi "neexprimate"

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- 2. Aprobarea** Raportului asupra activitatii de administratie aferent trimestrului III 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 SN Nuclearelectrica SA.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,25571% din capitalul social si 93,25571% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 253.481.676 voturi reprezentand 90,23724% 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:

- 253.481.676 voturi “pentru”
- 27.423.453 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 703 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- 3. Respingerea** actualizarii nivelului investitiilor cheie pentru anul 2015.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,25571% din capitalul social si 93,25571% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 248.458.881 voturi reprezentand 88,44917% 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:

- 32.446.951 voturi “pentru”
- 248.458.881 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- 4. 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 01.07.2015 – 31.10.2015, conform art. 52 alin. (1) si (2) din OUG nr. 109/2011.

Prezentul punct de pe ordinea de zi nu este supus votului actionarilor, acestia luand la cunostinta de informatiile prezentate de Societate cu privire la acest punct.

- 5. 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 01.07.2015 – 31.10.2015 care intra sub incidenta art. 52 alin.(3) din OUG nr. 109/2011.

Prezentul punct de pe ordinea de zi nu este supus votului actionarilor, acestia luand la cunostinta de informatiile prezentate de Societate cu privire la acest punct.

- 6. Aprobarea** datei de **08.01.2016** 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 93,25571% din capitalul social si 93,25571% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.890.760 voturi reprezentand 99,99463% 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- 7. Aprobarea** datei de **07.01.2016** 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 93,25571% din capitalul social si 93,25571% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.890.760 voturi reprezentand 99,99463% 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- 8. 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 93,25571% din capitalul social si 93,25571% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.890.760 voturi reprezentand 99,99463% 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:

- 280.890.760 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