



NUCLEARELECTRICA

**Hotararea nr. 7/14.09.2015  
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, **14.09.2015**, ora **11:00**, actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare "Societatea" sau "SNN") s-au intalnit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ("AGO") a SNN, la Hotel Capital Plaza, Sala Ion Mincu 1, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 54, sector 1, Bucuresti, sedinta AGO fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, dl. Alexandru Sandulescu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie.

Avand in vedere:

- Convocatorul pentru AGO publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 4222 din data de 13.08.2015 si in ziarul "Romania Libera" nr. 7427 din data de 13.08.2015 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 discutarea punctului 5 de pe ordinea de zi, sedinta AGO este legala si statutara, 11 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 279.020.614 actiuni, reprezentand 92,62986% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 92,62986% din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului fiind 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 AGO 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:

**I. Aprobarea** punctului 5 de pe ordinea de zi, respectiv actualizarea Anexei 1 si Anexei 1.1 la contractul de administratie incheiat intre administratori si societate si mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri sa semneze actele aditionale la contractul de administratie cu administratorii.

In prezenta actionarilor reprezentand 92,62986% din capitalul social si 92,62986% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 251.528.529 voturi, reprezentand 90,14693% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

**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 Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 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)



NUCLEARELECTRICA

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 251.528.529 voturi “pentru”
- 27.492.085 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**

**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 Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 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)