



NUCLEARELECTRICA

**Hotararea nr. 8/14.09.2015
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 ("AGOA") a SNN, la Hotel Capital Plaza, Sala Ion Mincu 1, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 54, 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 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 6 de pe ordinea de zi, sedinta AGOA 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 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:

I. Aprobarea punctului 6 de pe ordinea zi, respectiv a Raportului de analiza cu privire la cauzele care au condus la efectuarea platilor in suma de **1.035.140 lei** (cu titlu de despagubiri, cheltuieli de judecata si cheltuieli de executare platite in baza unor hotarari definitive si irevocabile ale instantelor de judecata), in conformitate cu Decizia Curtii de Conturi a Romaniei nr. 16/11.05.2015.

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, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

In prezenta actionarilor reprezentand 92,62986% din capitalul social si 92,62986% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 278.884.910 voturi, reprezentand 99,95136% 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:

- 278.884.910 voturi “pentru”
- 135.704 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, www.nuclearelectrica.ro