



NUCLEARELECTRICA

**Hotararea nr. 9/14.09.2015  
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 7 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. In ceea ce priveste punctul 7 de pe ordinea zi, respectiv aprobarea (avand in vedere Decizia Curtii de Conturi nr. 16/11.05.2015) incheierii de polite de asigurare de tip Directors and Officers Liability (D&O) pentru administratorii si Directorii SNN pana la expirarea mandatelor acestora, cu respectarea prevederilor Actului Constitutiv al SNN si prevederilor contractelor de administratie si contractelor de mandat incheiate de SNN cu administratorii, respectiv cu Directorii, in prezenta actionarilor reprezentand 92,62986% din capitalul social si 92,62986% din totalul drepturilor de vot, 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:

- 30.493.101 voturi "pentru"

**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

- 554 voturi “impotriva”
- 248.526.959 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Votul „Abtinere” al actionarului majoritar este justificat, in conformitate cu Ordinul Ministerului Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri nr. 1096/10.09.2015, prin faptul ca *„subiectul nu este de competenta de aprobare a adunarii generale a actionarilor, incheierea de polite de asigurare D&O fiind statuata prin actul constitutiv al societatii si contractul de administratie, documente aprobate de adunarea generala a actionarilor”*.

**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)