



NUCLEARELECTRICA

**ACTUL CONSTITUTIV** al Societatii Nationale "Nuclearelectrica" S.A.,  
cu modificarile si completarile inregistrate pana la data de 29 Aprilie 2015

## **Capitolul 1**

### **Denumirea, forma juridica, sediul, durata**

#### ***Denumirea societatii***

**Art. 1** (1) Denumirea societatii este Societatea Nationala "Nuclearelectrica" S.A. (denumita in continuare "Nuclearelectrica" sau "Societatea").

(2) In toate facturile, ofertele, comenzile, tarifele, prospectele si orice alte documente intrebuintate in comert, emanand de la Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. se vor mentiona denumirea, forma juridica, sediul, codul unic de inregistrare, numarul de inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului, precum si capitalul social, din care cel efectiv varsat, potrivit ultimelor situatii financiare aprobate.

#### ***Forma juridica a societatii***

**Art. 2** (1) Societatea Nationala "Nuclearelectrica" - S.A. este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni.

(2) Aceasta isi va desfasura activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul Act constitutiv.

#### ***Sediul societatii***

**Art. 3** (1) Societatea Nationala "Nuclearelectrica" S.A. are sediul in Municipiul Bucuresti, Strada Polona nr. 65, sectorul 1.

(2) Societatea Nationala "Nuclearelectrica" S.A. are doua sucursale, dupa cum urmeaza:  
Sucursala "CNE Cernavoda", cu sediul in Judetul Constanta, localitatea Cernavoda, strada Medgidiei nr.1, si Sucursala "FCN Pitesti", cu sediul in Judetul Arges, localitatea Mioveni, strada Campului nr.1.

(3) Societatea poate infiinta si alte tipuri de subunitati fara personalitate juridica (alte sucursale, agentii, reprezentante, puncte de lucru, birouri teritoriale etc.) sau filiale, situate in aceeasi localitate si/sau in alte localitati, din tara si/sau din strainatate, in conditiile legii, cu aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

#### ***Durata societatii***

**Art. 4** Durata Societatii este nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii societatii la Oficiul Registrul Comertului.



NUCLEARELECTRICA

## Capitolul 2 Scopul si obiectul de activitate

### *Scopul si obiectul de activitate*

**Art. 5.** (1) Nuclearelectrica are ca scop producerea si vanzarea de energie electrica, prin efectuarea, cu respectarea legislatiei in vigoare, de acte de comert corespunzatoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul Act Constitutiv.

(2) Domeniul principal de activitate: cod CAEN 351 – Productia, transportul si distributia energiei electrice

(3) Activitatea principala a societatii: cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica

(4) In secundar, societatea mai desfasoara si urmatoarele activitati:

Cod CAEN – 0162 Activitati auxiliare pentru cresterea animalelor;

Cod CAEN – 0240 Activitati de servicii anexe silviculturii;

Cod CAEN – 0721 Extractia minereurilor de uraniu si toriu;

Cod CAEN – 0990 Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor;

Cod CAEN – 1071 Fabricarea painii; fabricarea produselor proaspete de patiserie;

Cod CAEN – 1072 Fabricarea biscuitilor si piscoturilor, fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de patiserie;

Cod CAEN – 1085 Fabricarea de mancaruri preparate;

Cod CAEN – 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.;

Cod CAEN – 1610 Taierea si rindeluirea lemnului;

Cod CAEN – 1622 Fabricarea parchetului asamblat in panouri;

Cod CAEN – 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii;

Cod CAEN – 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn;

Cod CAEN – 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite;

Cod CAEN – 1723 Fabricarea articolelor de papetarie;

Cod CAEN – 1812 Alte activitati de tiparire n.c.a.;

Cod CAEN – 1813 Servicii pregatitoare pentru pretiparire;

Cod CAEN – 1814 Legatorie si servicii conexe;

Cod CAEN – 1820 Reproducerea inregistrarilor;

Cod CAEN – 2011 Fabricarea gazelor industriale;

Cod CAEN – 2013 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de baza;

Cod CAEN – 2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice;

Cod CAEN – 2369 Fabricarea altor elemente din beton, ciment si ipsos;

Cod CAEN – 2433 Productia de profile obtinute la rece;

Cod CAEN – 2446 Prelucrarea combustibililor nucleari;

Cod CAEN – 2511 Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice;

Cod CAEN – 2512 Fabricarea de usi si ferestre din metal;

Cod CAEN – 2550 Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare;

Cod CAEN – 2561 Tratarea si acoperirea metalelor;

Cod CAEN – 2562 Operatiuni de mecanica generala;



## NUCLEARELECTRICA

- Cod CAEN – 2571 Fabricarea produselor de taiat;
- Cod CAEN – 2592 Fabricarea ambalajelor din metale usoare;
- Cod CAEN – 2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi si arcuri;
- Cod CAEN – 2594 Fabricarea de suruburi, buloane si alte articole filetate; fabricarea de nituri si saibe;
- Cod CAEN – 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.;
- Cod CAEN – 2812 Fabricarea de motoare hidraulice;
- Cod CAEN – 2813 Fabricarea de pompe si compresoare;
- Cod CAEN – 2815 Fabricarea lagarelor, angrenajelor, cutiilor de viteza si a elementelor mecanice de transmisie;
- Cod CAEN – 2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat;
- Cod CAEN – 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.;
- Cod CAEN – 3311 Repararea articolelor fabricate din metal;
- Cod CAEN – 3312 Repararea masinilor;
- Cod CAEN – 3319 Repararea altor echipamente;
- Cod CAEN – 3320 Instalarea masinilor si echipamentelor industriale;
- Cod CAEN – 3512 Transportul energiei electrice;
- Cod CAEN – 3513 Distributia si comercializarea energiei electrice;
- Cod CAEN – 3514 Comercializarea energiei electrice;
- Cod CAEN – 3530 Furnizarea de abur si aer conditionat;
- Cod CAEN – 3600 Captarea, tratarea si distributia apei;
- Cod CAEN – 3700 Colectarea si epurarea apelor uzate;
- Cod CAEN – 3811 Colectarea descurilor nepericuloase;
- Cod CAEN – 3821 Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase;
- Cod CAEN – 3822 Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase;
- Cod CAEN – 3831 Demontarea (dezasamblarea) masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor;
- Cod CAEN – 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate;
- Cod CAEN – 3900 Activitati si servicii de decontaminare;
- Cod CAEN – 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliara;
- Cod CAEN – 4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale;
- Cod CAEN – 4211 Constructii de autostrazi, drumuri, aerodroame si baze sportive;
- Cod CAEN – 4212 Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane;
- Cod CAEN – 4213 Constructia de poduri si tuneluri;
- Cod CAEN – 4221 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide;
- Cod CAEN – 4291 Constructii hidrotehnice;
- Cod CAEN – 4299 Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.;
- Cod CAEN – 4311 Lucrari de demolare a constructiilor;
- Cod CAEN – 4312 Lucrari de pregatire a terenului;
- Cod CAEN – 4321 Lucrari de instalatii electrice;
- Cod CAEN – 4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat;
- Cod CAEN – 4329 Alte lucrari de instalatii pentru constructii;
- Cod CAEN – 4331 Lucrari de ipsoserie;
- Cod CAEN – 4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie;
- Cod CAEN – 4333 Lucrari de pardosire si placare a peretilor;



## NUCLEARELECTRICA

- Cod CAEN – 4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari geamuri;
- Cod CAEN – 4339 Alte lucrari de finisare;
- Cod CAEN – 4391 Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii;
- Cod CAEN – 4399 Alte lucrari special de constructii n.c.a.;
- Cod CAEN – 4511 Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone);
- Cod CAEN – 4519 Comert cu alte autovehicule;
- Cod CAEN – 4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor;
- Cod CAEN – 4662 Comert cu ridicata al masinilor unelte;
- Cod CAEN – 4677 Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor;
- Cod CAEN – 4721 Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine specializate;
- Cod CAEN – 4725 Comert cu amanuntul al bauturilor, in magazine specializate;
- Cod CAEN – 4729 Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, in magazine specializate;
- Cod CAEN – 4931 Transporturi urbane, subterane si metropolitan de calatori;
- Cod CAEN – 4939 Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.;
- Cod CAEN – 4941 Transporturi rutiere de marfuri;
- Cod CAEN – 4942 Servicii de mutare;
- Cod CAEN – 5030 Transportul de pasageri pe cai navigabile interioare;
- Cod CAEN – 5040 Transportul de marfa pe cai navigabile interioare;
- Cod CAEN – 5210 Depozitari;
- Cod CAEN – 5222 Activitati de servicii anexe transporturilor pe apa;
- Cod CAEN – 5224 Manipulari;
- Cod CAEN – 5320 Alte activitati de curier;
- Cod CAEN – 5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare;
- Cod CAEN – 5520 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata;
- Cod CAEN – 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere;
- Cod CAEN – 5590 Alte servicii de cazare;
- Cod CAEN – 5610 Restaurante;
- Cod CAEN – 5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evidente si alte servicii de alimentatie;
- Cod CAEN – 5629 Alte servicii de alimentatie n.c.a.;
- Cod CAEN – 5811 Activitati de editare a cartilor;
- Cod CAEN – 5812 Activitati de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese si similar;
- Cod CAEN – 5813 Activitati de editare a ziarelor;
- Cod CAEN – 5814 Editarea revistelor si periodicelor;
- Cod CAEN – 5819 Alte activitati de editare;
- Cod CAEN – 5821 Activitati de editare a jocurilor de calculator;
- Cod CAEN – 5829 Activitati de editare a altor produse software;
- Cod CAEN – 5920 Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala;
- Cod CAEN – 6010 Activitati de difuzare a programelor de radio;
- Cod CAEN – 6020 Activitati de difuzare a programelor de televiziune;
- Cod CAEN – 6110 Activitati de telecomunicatii prin retele de cablu;
- Cod CAEN – 6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit);
- Cod CAEN – 6130 – Activitati de telecomunicatii prin satelit;
- Cod CAEN – 6190 Alte activitati de telecomunicatii;
- Cod CAEN – 6201 Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client);



## NUCLEARELECTRICA

- Cod CAEN – 6202 Activitati de consultanta in tehnologia informatiei;
- Cod CAEN – 6203 Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul;
- Cod CAEN – 6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatici;
- Cod CAEN – 6311 Prelucrarea datelor administrarea paginilor web si activitati conexe;
- Cod CAEN – 6399 Alte activitati de servicii informationale n.c.a.;
- Cod CAEN – 6420 Activitati ale holdingurilor;
- Cod CAEN – 6810 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii;
- Cod CAEN – 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;
- Cod CAEN – 6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract
- Cod CAEN – 7010 Activitati ale directiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate;
- Cod CAEN – 7021 Activitati de consultant in domeniul relatiilor publice si al comunicarii;
- Cod CAEN – 7022 Activitati de consultanta pentru afaceri si management;
- Cod CAEN – 7111 Activitati de arhitectura;
- Cod CAEN – 7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea;
- Cod CAEN – 7120 Activitati de testari si analize tehnice;
- Cod CAEN – 7211 Cercetare-dezvoltare in biotehnologie;
- Cod CAEN – 7219 Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie;
- Cod CAEN – 7220 Cercetare-dezvoltare in stiinte sociale si umaniste;
- Cod CAEN – 7311 Activitati ale agentilor de publicitate;
- Cod CAEN – 7312 Servicii de reprezentare media;
- Cod CAEN – 7320 Activitati de studiere si de sondare a opiniei publice;
- Cod CAEN – 7410 Activitati de design specializat;
- Cod CAEN – 7420 Activitati fotografice;
- Cod CAEN – 7430 Activitati de traducere scrisa si orala (interpreti);
- Cod CAEN – 7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.;
- Cod CAEN – 7711 Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare;
- Cod CAEN – 7712 Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule retiere grele
- Cod CAEN – 7734 Activitati de inchiriere si leasing cu echipamente de transport pe apa;
- Cod CAEN – 7739 Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile  
n.c.a.;
- Cod CAEN – 7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare);
- Cod CAEN – 7810 Activitati ale agentilor de plasare a fortei de munca;
- Cod CAEN – 7820 Activitati de contractare, pe baze temporare a personalului;
- Cod CAEN – 7830 Servicii de furnizare si management a fortei de munca;
- Cod CAEN – 7990 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica;
- Cod CAEN – 8020 Activitati de servicii privind sistemele de securizare;
- Cod CAEN – 8110 Activitati de servicii suport combinate;
- Cod CAEN – 8121 Activitati generale de curatenie a cladirilor;
- Cod CAEN – 8122 Activitati specializate de curatenie
- Cod CAEN – 8129 Alte activitati de curatenie;
- Cod CAEN – 8211 Activitati combinate de secretariat;
- Cod CAEN – 8219 Activitati de fotocopiare, de pregatire a documentelor si alte activitati  
specializate de secretariat;
- Cod CAEN – 8230 Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor;



## NUCLEARELECTRICA

- Cod CAEN – 8291 Activitati ale agentilor de colectare si a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului;
- Cod CAEN – 8292 Activitati de ambalare;
- Cod CAEN – 8299 Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.;
- Cod CAEN – 8425 Activitati de lupta impotriva incendiilor si de prevenire a acestora;
- Cod CAEN – 8532 Invatamant secundar, tehnic sau profesional;
- Cod CAEN – 8551 Invatamant in domeniul sportiv si recreational;
- Cod CAEN – 8552 Invatamant in domeniul cultural (limbi straine, muzica, teatru, dans, arte plastice, etc);
- Cod CAEN – 8559 Alte forme de invatamant n.c.a.;
- Cod CAEN – 8560 Activitati de servicii suport pentru invatamant;
- Cod CAEN – 9312 Activitati ale cluburilor sportive;
- Cod CAEN – 9319 Alte activitati sportive;
- Cod CAEN – 9329 Alte activitati recreative si distractive n.c.a.;
- Cod CAEN – 9411 Activitati ale organizatiilor economice si patronale;
- Cod CAEN – 9412 Activitati ale organizatiilor profesionale;
- Cod CAEN – 9511 Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice;
- Cod CAEN – 9601 Spalarea, curatarea (uscata) articolelor textile si a produselor din blana.

### *Modificarea obiectului de activitate*

**Art. 6** Modificarea obiectului de activitate se va face prin hotarare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in conditiile si cu respectarea legislatiei in vigoare.

## **Capitolul 3 Capitalul social, actiunile, obligatiunile**

### **Capitalul social**

**Art. 7 (1)** Capitalul social al societatii comerciale este de **3.012.210.410** de lei, integral subscris si varsat de actionarii societatii. Capitalul social este impartit in **301.221.041** actiuni nominative, emise in forma dematerializata, in valoare nominala de cate 10,00 lei fiecare.

(2) Capitalul social este detinut de catre urmasorii actionari, dupa cum urmeaza:

- a) Statul Roman, prin Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri, ministerul de resort), detine un numar total de **248.443.809** de actiuni, cu o valoare totala de **2.484.438.090** lei, ceea ce corespunde unei cote de **82,48 %** din capitalul social al societatii;
- b) S.C. Fondul Proprietatea S.A. detine un numar total de **27.408.381** de actiuni, cu o valoare totala de **274.083.810** lei, ceea ce corespunde unei cote de **9,10 %** din capitalul social al societatii;
- c) Alti actionari, persoane fizice si juridice, romane si straine, detin un numar total de **25.368.851** de actiuni, cu o valoare totala de **253.688.510** de lei, reprezentand o cota de **8,42 %** din capitalul social al societatii.

(3) Datele de identificare ale fiecarui actionar, aportul fiecaruia la capitalul social, numarul de actiuni la care are dreptul si cota de participare din totalul capitalului social sunt cuprinse in



## NUCLEARELECTRICA

Registrul Actionarilor tinut in sistem computerizat de catre Depozitarul Central.

(4) Drepturile si obligatiile aferente capitalului social al Nuclearelectrica, pentru cota de capital social detinuta de statul roman, sunt exercitate, in numele si pe seama statului roman, de catre ministerul de resort, sub autoritatea caruia este plasata Societatea.

### *Reducerea sau majorarea capitalului social*

**Art. 8** (1) Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

(2) Capitalul social se poate majora prin:

- a) noi aporturi in numerar si/sau natura, in conditiile legii;
- b) incorporarea rezervelor, cu exceptia rezervelor legale si a diferentelor favorabile din reevaluarea patrimoniului si a rezervelor legale, precum si a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
- c) compensarea unor creante lichide si exigibile asupra Nuclearelectrica cu actiuni ale acesteia;
- d) alte surse stabilite de adunarea generala a actionarilor, potrivit legii.

(3) Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere in primul rand actionarilor existenti, proportional cu numarul de actiuni pe care le poseda, acordandu-se in acest sens un drept de preferinta la subscrierea actiunilor nou emise. Exercitarea dreptului de preferinta se va face in conformitate cu prevederile legislatiei aplicabile.

(4) Capitalul social poate fi redus prin:

- a) micșorarea numarului de actiuni;
- b) reducerea valorii nominale a actiunilor;
- c) dobandirea propriilor actiuni, urmata de anulara lor;
- d) orice alte procedee reglementate prin lege.

(5) In cazul in care Consiliul de Administratie constata ca, in urma unor pierderi stabilite prin situatiile financiare anuale aprobate, activul net al societatii, determinat ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai putin din jumatatea capitalului social subscris, va convoca de indata Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru a decide daca Societatea trebuie sa fie dizolvata. In cazul in care nu se decide dizolvarea, societatea este obligata ca pana la finalul exercitiului financiar ulterior celui in care au fost constatate pierderile, sa procedeze la reducerea capitalului social cu un quantum cel putin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, daca in acest interval activul net al societatii nu a fost reconstituit pana la nivelul unei valori cel putin egale cu jumatate din capitalul social.

(6) Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa doua luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, potrivit prevederilor legale.

(7) In conformitate cu dispozitiile art. 220<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990, Consiliul de Administratie este autorizat ca, pe o durata de un an, sa majoreze capitalul social prin emiterea de noi actiuni in schimbul aporturilor actionarilor, pana la o valoare a capitalului autorizat de 3.016.200.000 lei reprezentand:

- aportul in natura al statului roman, reprezentat de Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri, urmare a obtinerii certificatului de atestare a dreptului de proprietate emis de Ministerul Economiei nr. 12900, seria M03 asupra terenului cota indiviza 239,05 mp din Bd. Gheorghe Magheru nr. 33 Bucuresti si a certificatului de atestare a dreptului de



## NUCLEARELECTRICA

proprietate emis de Ministerul Economiei seria M03 nr. 9462/04.02.2005 pentru terenul "Corp Garda si Drum acces" din localitatea Saligny, judetul Constanta; aporturile in natura vor fi evaluate de evaluatori desemnati de Oficiul Registrului Comertului in conformitate cu prevederile art. 215 din Legea nr. 31/1990 avand ca metoda de evaluare prevederile art. 6 alin. 3 din HG nr. 834/1991, coroborate cu prevederile art. 143 din HG nr. 577/2002;

- aportul in numerar al celorlalti actionari, in cadrul exercitarii dreptului de preferinta de ceilalti actionari in schimbul aportului in natura al Statului roman prin Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri;

Decizia Consiliului de Administratie pentru majorarea capitalului social se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

### *Actiunile*

**Art. 9** (1) Actiunile Societatii sunt nominative, de valori egale si se emit in forma dematerializata, prin inscriere in cont si acorda drepturi egale titularilor lor.

(2) Valoarea nominala a unei actiuni este de 10 lei.

(3) Actiunile sunt indivizibile cu privire la Nuclearelectrica, care nu recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune. In cazul in care o actiune devine proprietatea mai multor persoane, Nuclearelectrica si/sau Depozitarul Central nu este obligat sa inscrie transmiterea atat timp cat acele persoane nu vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din actiune. Evidenta actiunilor este tinuta de Depozitarul Central care, la solicitarea oricarui actionar poate emite un extras de cont care sa indice numarul actiunilor detinute.

(4) Actiunile Societatii pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, in conditiile legii.

(5) Actiunile Societatii sunt liber transferabile iar Societatea poate dobandi propriile actiuni in conditiile legii.

(6) In conditiile legii, prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor vor putea fi emise actiuni preferentiale, cu dividend prioritar, fara drept de vot.

### *Obligatiuni*

**Art. 10** Societatea este autorizata sa emita obligatiuni, in conditiile legii.

### *Drepturi si obligatii decurgand din actiuni*

**Art. 11** (1) Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari asigura drepturi egale si confera acestora dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor, dreptul de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului Act Constitutiv si dispozitiilor legale, precum si alte drepturi prevazute de prezentul Act Constitutiv si de prevederile legale aplicabile. Actiunile emise in forma dematerializata sunt tranzactionate pe o piata reglementata, in conformitate cu legislatia pietei de capital.

(2) Detinerea actiunii certifica adeziunea de drept la Actul Constitutiv.

(3) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.





## NUCLEARELECTRICA

- (4) Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, nu se va inscrie transmiterea decat in conditiile in care aceste persoane desemneaza un reprezentant unic care va exercita drepturile pe care legea le confera actionarilor.
- (5) Obligatiile Societatii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.
- (6) Patrimoniul Societatii nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor.
- (7) Actionarii au dreptul la o corecta si completa informare in adunarea generala a actionarilor asupra situatiei Societatii. In cazul emisiunii de noi actiuni, actionarii existenti au drept de preferinta la subscriere, in conditiile legii, proportional cu procentul de actiuni detinute de Societate.

### *Cesiunea actiunilor*

- Art. 12** (1) Actiunile sunt indivizibile cu privire la Societate, care nu recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune.
- (2) Cesiunea actiunilor, partiala sau integrala, intre actionari sau catre terti poate fi efectuata in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
- (3) Tranzactiile cu actiunile Societatii se efectueaza conform legislatiei in vigoare aplicabila pietelor organizate de valori mobiliare.

## **Capitolul 4 Adunarea Generala a Actionarilor**

### *Atributiile Adunarii Generale a Actionarilor*

- Art. 13** (1) Adunarile Generale ale Actionarilor pot fi Ordinare si Extraordinare.
- (2) Atributiile principale ale **Adunarii Generale Ordinare** a actionarilor sunt:
- a) discuta, aproba sau modifica situatiile financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si de auditorul financiar;
  - b) stabileste repartizarea profitului net si fixeaza dividendul;
  - c) alege si revoca membrii Consiliului de Administratie;
  - d) numeste si demite auditorul financiar si fixeaza durata minima a contractului de audit financiar;
  - e) fixeaza limitele generale ale remuneratiilor Directorului General si Directorilor;
  - f) stabileste nivelul remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie precum si termenii si conditiile contractului de mandat incheiat cu membrii Consiliului de Administratie;
  - g) se pronunta asupra gestiunii membrilor Consiliului de Administratie;
  - h) aproba strategia si politicile de dezvoltare ale Societatii;
  - i) stabileste bugetul anual de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar urmat;
  - j) hotaraste cu privire la gajarea, inchirierea sau constituirea de garantii reale mobiliare ori ipotecare asupra bunurilor proprietate a Societatii;
  - k) aproba planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului membrilor Consiliului de Administratie;
  - l) aproba rapoartele consiliului de administratie cu privire la activitatea desfasurata;



## NUCLEARELECTRICA

m) hotaraste in orice alte probleme privind Societatea, conform atributiilor legale, cu conditia ca aceste probleme sa fie de competenta adunarii generale a actionarilor;

n) analizeaza si solutioneaza si alte probleme inaintate de catre Consiliul de Administratie.

**(3) Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** are dreptul de a hotari cu privire la:

a) schimbarea formei juridice a societatii;

b) mutarea sediului societatii;

c) modificarea obiectului de activitate al societatii;

d) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;

e) majorarea, reducerea sau reintregirea capitalului social prin emisiunea de noi actiuni;

f) fuziunea cu alte societati sau divizarea Societatii;

g) dizolvarea anticipata a Societatii;

h) emisiunea de obligatiuni;

i) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;

j) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;

k) autorizarea dobandirii, de catre Societate, a propriilor sale actiuni si stabileste conditiile acestei dobandiri, in special numarul maxim de actiuni ce urmeaza a fi dobandite, si, in cazul dobandirii cu titlu oneros, contravaloarea lor minima si maxima si perioada efectuarii operatiunii, cu respectarea legii; de asemenea, stabileste modul de instrainare a actiunilor proprii dobandite de societate;

l) dobandirea, instrainarea, schimbul sau constituirea in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulata, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate ale Societatii minus creantele;

m) inchirierea de active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, depasind aceeasi valoare;

n) aprobarea oricarei alte modificari a Actului Constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

o) aprobarea mandatului reprezentantilor Nuclearelectrica in Adunarea Generala a Actionarilor S.C.Energonuclear S.A. pentru:

(i) modificarea capitalului social al S.C. Energonuclear S.A;

(ii) modificarea cotei de participare a Nuclearelectrica la capitalul social al S.C. Energonuclear S.A;

(iii) dizolvarea si lichidarea S.C.Energonuclear S.A;

(iv) efectuarea oricarei investitii de catre S.C. Energonuclear S.A. care depaseste 50.000.000 Euro (cincizeci milioane Euro) in privinta unei singure tranzactii si/sau care depaseste 50.000.000 Euro (cincizeci milioane Euro) cumulata cu alte tranzactii in orice exercitiu financiar;

(v) incheierea de catre S.C. Energonuclear S.A. a oricarui contract care implica cheltuieli sau asumarea oricarei obligatii importante de catre S.C. Energonuclear S.A. care depaseste 50.000.000 Euro (cincizeci milioane Euro), individual sau cumulata, intr-un singur exercitiu financiar;

(vi) orice vanzare efectiva sau propusa, orice alta instrainare a oricaror active sau drepturi ale S.C. Energonuclear S.A., orice dobandire efectiva sau propusa a oricaror active sau drepturi de catre S.C. Energonuclear S.A. care depaseste suma cumulata de 50.000.000 Euro (cincizeci milioane Euro);



## NUCLEARELECTRICA

(vii) Contractarea de catre S.C. Energonuclear S.A. a oricaror tipuri de imprumuturi sau datorii sau obligatii de tipul imprumuturilor avand o valoare ce depaseste 50.000.000 (cincizeci milioane Euro);

(4) In plus fata de competentele si atributiile mentionate in alin. 3 de mai sus sau stabilite prin lege, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor hotaraste asupra urmatoarelor aspecte:

a) incheierea de catre Societate a oricarui contract, asumarea oricarei obligatii sau angajament care ar putea implica cheltuieli sau asumarea oricarei alte obligatii importante de catre Societate, conform limitelor de competenta prevazute in Anexa nr. 1 la prezentul Act Constitutiv.

b) realizarea de catre Societate a oricaror tipuri de imprumuturi sau datorii sau obligatii de tipul imprumuturilor conform limitelor de competenta prevazute in Anexa nr. 1 la prezentul Act Constitutiv;

c) constituirea sau participarea la constituirea unor societati sau incheierea de catre Societate a oricarui tip de asociere, inclusiv asociere in participatiune.

### *Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor*

**Art. 14** (1) Adunarea Generala a Actionarilor este convocata de consiliul de administratie.

(2) Adunarile Generale Ordinare ale Actionarilor au loc cel putin o data pe an, in cel mult 4 (patru) luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea situatiilor financiare pe anul precedent si pentru stabilirea bugetului pe anul in curs.

(3) Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

(4) Adunarea Generala a Actionarilor, fie ordinara, fie extraordinara, va fi convocata ori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu dispozitiile legale si cu dispozitiile din actul constitutiv, prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, si intr-un cotidian de circulatie nationala sau intr-un ziar de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul Societatii cu cel putin 30 de zile inainte de data stabilita.

(5) Convocatorul va cuprinde locul, ora si data tinerii Adunarii Generale a Actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia.

(6) Instiintarea pentru prima adunare generala a actionarilor se vor fixa ziua si ora pentru cea de-a doua convocare, avand aceeasi ordine de zi cu prima adunare, pentru a acoperi situatia in care cea dintai nu s-ar putea tine din cauza neintrunirii cvorumului de prezenta.

(7) Cu cel putin 30 de zile inainte de data Adunarii Generale a Actionarilor si pana la data desfasurarii acesteia, Societatea trebuie sa publice pe pagina de internet convocatorul adunarii precum si documentele care urmeaza a fi prezentate actionarilor in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor.

(8) Convocatorul, orice alt punct adaugat pe ordinea de zi la cererea actionarilor, situatiile financiare anuale, raportul anual precum si propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispozitia actionarilor la sediul Societatii, de la data convocarii adunarii generale, si se publica pe pagina de internet, pentru liberul acces la informatie al actionarilor. La cerere, actionarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente.

(9) Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor. Cand pe ordinea de zi figureaza numirea



## NUCLEARELECTRICA

membrilor Consiliului de Administratie, in convocare se va mentiona ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de membru al Consiliului de Administratie se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de actionari.

(10) Adunarea Generala a Actionarilor se intruneste, de regula, la sediul Societatii sau in alt loc, din tara sau din strainatate, indicat in convocare.

(11) Adunarea Generala a Actionarilor va fi convocata ori de cate ori este cazul, de catre Consiliul de Administratie, la cererea actionarilor reprezentind, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, si daca cererea contine dispozitii ce intra in atributiile adunarii. Actionarii reprezentand cel putin 5% din capitalul social al societatii pot solicita Consiliului de Administratie introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocarii. Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari trebuie publicata cu cel putin 10 zile inaintea sedintei Adunarii Generale a Actionarilor, la data mentionata in convocatorul initial.

(12) In cazul mentionat la alin. 11 de mai sus, Adunarea Generala a Actionarilor va fi convocata in termen de cel mult 30 de zile calendaristice si se va intruni in termen de cel mult 60 de zile calendaristice de la data la care Consiliul de Administratie a primit cererea actionarilor.

### *Organizarea Adunarii Generale a Actionarilor*

#### **Art. 15**

##### **A. Cvorum si drepturi de vot in Adunarea Generala Ordinara**

###### **Prima convocare**

(1) Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor poate lua hotarari, daca la prima convocare sunt prezenti sau reprezentati actionarii care reprezinta cel putin  $\frac{1}{4}$  din numarul total de drepturi de vot. In cazul intrunirii cvorumului, hotararile pot fi luate cu majoritatea voturilor exprimate.

###### **A doua convocare**

(2) Adunarea Generala Ordinara intrunita la a doua convocare poate decide cu privire la problemele incluse pe ordinea de zi a primei adunari convocate, indiferent de numarul actionarilor prezenti, prin votul actionarilor reprezentand majoritatea voturilor exprimate.

##### **B. Cvorum si drepturi de vot in Adunarea Generala Extraordinara**

###### **Prima convocare**

(3) Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor poate lua hotarari, daca la prima convocare sunt prezenti actionarii care detin cel putin  $\frac{1}{4}$  din numarul total de drepturi de vot. In cazul intrunirii cvorumului, hotararile pot fi luate numai cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

###### **A doua convocare**

(4) Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor intrunita la a doua convocare poate decide cu privire la problemele incluse pe ordinea de zi a primei adunari convocate, daca sunt prezenti sau reprezentati cel putin  $\frac{1}{5}$  din numarul total de drepturi de vot.

(5) In cazul intrunirii cvorumului, in cadrul celei de-a doua convocari a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor se va putea decide cu privire la problemele incluse pe ordinea de zi cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

(6) Hotararile de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere sau de majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau dizolvare a



## NUCLEARELECTRICA

Societati se iau cu majoritate de cel puțin 2/3 din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau valabil reprezentati.

### *Desfasurarea adunarilor*

**Art. 16** (1) Adunarea Generala a Actionarilor este prezidata de Presedintele Consiliului de Administratie, iar in lipsa acestuia de persoana care ii tine locul.

(2) Presedintele Consiliului de Administratie sau persoana care ii tine locul desemneaza unul sau mai multi secretari tehnici care sa verifice indeplinirea formalitatilor cerute de lege pentru desfasurarea sedintei si sa redacteze procesul verbal.

(3) Adunarea Generala a Actionarilor va alege, dintre actionarii prezenti, unul pana la trei secretari care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care-l reprezinta fiecare, procesul-verbal (intocmit de secretarul tehnic) pentru constatarea numarului actiunilor depuse si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de prezentul Act Constitutiv pentru tinerea adunarii, dupa care se va trece la ordinea de zi.

(4) Procesul verbal va fi intocmit de secretarii tehnici si va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii, ordinea de zi, actionarii prezenti, numarul actiunilor, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de ei in sedinta. Procesul verbal va fi semnat de presedintele sedintei, de secretarul de sedinta si de secretarii tehnici.

(5) La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta a actionarilor.

(6) Procesul-verbal va fi trecut in registrul Adunarilor Generale ale Actionarilor, registru sigilat si parafat.

(7) Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor se redacteaza pe baza procesului verbal si se semneaza de presedintele Consiliului de Administratie sau de o persoana desemnata de acesta.

(8) Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile Adunarii Generale a Actionarilor vor fi depuse in termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comertului competent, pentru a fi mentionate, in extras, in registru, si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei.

(9) Actionarii vor putea participa personal, prin mandatar cu procura speciala sau isi vor putea exprima votul prin corespondenta. Procedura si formularele pentru procura speciala si buletincle de vot prin corespondenta vor fi stabilite de Societate in conformitate cu prevederile legale in vigoare si vor fi facute publice pe pagina de internet a Societatii cel tarziu la data convocatorului aferent adunarii generale a actionarilor.

(10) Avand in vedere instituirea dreptului de vot prin corespondenta, drept pe care il poate exercita oricare dintre actionari, cvorumul statutar ce trebuie indeplinit pentru valabila desfasurare a oricarui tip de adunare generala a actionarilor se calculeaza cu includerea voturilor considerate valide transmise prin corespondenta.

(11) Si in cazul votului prin corespondenta, fiecare actionar este in drept sa se pronunte, in scris, cu privire la toate problemele inscrise pe ordinea de zi, votand „pentru”, „impotriva” sau „abtinere”.  
Voturile exprimate si neanulate pentru vicii de procedura sunt luate in calcul.

(12) In vederea asigurarii posibilitatii efective si reale a tuturor actionarilor de a lua cunostinta despre continutul documentelor si propunerilor celor care solicita organizarea Adunarilor Generale ale Actionarilor, prin grija Consiliului de Administratie, acestea li se vor pune la dispozitie, la sediul Societatii, precum si pe pagina de internet a Societatii, cu cel puțin 30 de zile inainte de data prevazuta pentru tinerea adunarii.



## NUCLEARELECTRICA

(13) In anunturile prin care se aduce la cunostinta convocarea adunarii generale a actionarilor Societatii se va indica de catre Consiliul de Administratie data de referinta in raport cu care vor fi indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii. De asemenea, se va stabili data pana la care actionarii isi pot trimite procurile, precum si procedura votului prin corespondenta, cu privire la oricare dintre problemele supuse aprobarii.

(14) Voturile actionarilor prin corespondenta sau procurile speciale depuse vor avea o forma clara si precisa, continand mentiunea „pentru”, „impotriva” sau „abtinere” la fiecare problema supusa aprobarii.

### *Exercitarea dreptului de vot in Adunarea Generala a Actionarilor*

**Art. 17** (1) Actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta pot vota in Adunarea Generala a Actionarilor personal, prin reprezentare sau prin corespondenta.

(2) Actionarii pot participa si vota in adunarea generala prin reprezentare, in baza unei imputerniciri acordate pentru respectiva adunare generala, imputernicire ce imbraca forma unei procuri speciale, potrivit reglementarilor Autoritatii de Supraveghere Financiara, in cuprinsul careia se va indica modul in care reprezentantul va exercita votul.

(3) Reprezentantul actionarilor se bucura de aceleasi drepturi de a lua cuvantul si de a pune intrebari in Adunarea Generala a Actionarilor de care s-ar bucura actionarul pe care il reprezinta. Pentru a putea fi desemnat reprezentant, respectiva persoana trebuie sa aiba capacitate de exercitiu.

(4) In cazul votului prin reprezentare, procura va fi depusa la sediul Societatii, in original, cu 48 de ore inainte de adunare sau va fi comunicata pe cale electronica, avand incorporata, atasata sau logica asociata semnatura electronica, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in respectiva adunare.

(5) Actionarii pot vota prin corespondenta inainte de adunarea generala a actionarilor, cu respectarea procedurilor stabilite in acest sens de Societate.

(6) Membrii Consiliului de Administratie, Directorul General, Directorii ori angajatii, functionarii Societatii nu ii pot reprezenta pe actionari, sub sanctiunea nulitatii hotararii, daca, fara votul acestora, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.

(7) Hotararile Adunarilor Generale ale Actionarilor se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea si revocarea membrilor Consiliului de Administratie, pentru numirea si revocarea auditorului financiar si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale societatii.

(8) Urmatoarele proceduri referitoare la votul secret se vor aplica in cazurile obligatorii, in vederea asigurarii caracterului secret al votului in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor:

a) secretarii tehnici ai adunarii vor inmana fiecarui actionar un buletin de vot care va indica numarul de actiuni ale acestuia si instructiuni referitoare la modul de vot;

b) fiecare actionar va vota prin completarea buletinului si depunerea acestuia la secretarii adunarii, care vor stabili rezultatul votului.

(9) Hotararile Adunarilor Generale ale Actionarilor se iau, pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, prin completarea unui buletin de vot, stampilat de Societate.

(10) Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor sunt obligatorii chiar si pentru actionarii absenti, pentru cei nereprezentati sau pentru cei care au votat impotriva.



NUCLEARELECTRICA

(11) Actionarii care au votat "Impotriva" au dreptul de a se retrage din societate si de a solicita cumpararea actiunilor lor de catre Societate, numai daca respectiva hotarare a adunarii generale are ca obiect:

- a) schimbarea obiectului principal de activitate;
- b) mutarea sediului Societatii in strainatate;
- c) schimbarea formei Societatii;
- d) fuziunea sau divizarea Societatii.

## **Capitolul 5 Consiliul de Administratie**

### ***Organizarea si Functionarea Consiliului de Administratie***

**Art. 18** (1) Societatea este administrata in sistem unitar. Organul executiv al societatii este Consiliul de Administratie, format din 7 membri. Membrii Consiliului de Administratie vor fi alesi pentru un mandat de 4 ani, putand fi realesi. Membrii Consiliului de Administratie sunt alesi de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, cu respectarea prevederilor legale.

(2) In caz de vacanta a unuia sau mai multor posturi de administratori, Consiliul de Administratie procedeaza la numirea unor administratori provizorii, pana la intrunirea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

(3) Administratorii pot fi revocati oricand de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Fiecare administrator trebuie sa accepte in mod expres exercitarea mandatului. Societatea este obligata sa incheie o asigurare de tipul D&O.

(4) Pe durata indeplinirii mandatului, administratorii nu pot incheia cu societatea un contract de munca. In cazul in care administratorii au fost desemnati dintre salariatii societatii, contractul de munca incheiat se suspenda de drept de la data acceptarii mandatului.

(5) Membrii Consiliului de Administratie au obligatia de a-si exercita mandatul cu prudenta si diligenta unui bun administrator, cu loialitate, in interesul societatii si nu au voie sa divulge informatii confidentiale si secrete de afaceri ale societatii.

(6) Presedintele Consiliului de Administratie este ales de catre Consiliul de Administratie dintre membrii sai. Nu poate indeplini aceasta calitate Directorul general al Societatii, chiar daca acesta este membru al Consiliului de Administratie. Presedintele Consiliului de Administratie este numit pe o perioada care nu poate depasi durata mandatului sau de administrator si poate fi revocat oricand de catre Consiliul de Administratie. Presedintele coordoneaza activitatea consiliului si raporteaza cu privire la aceasta adunarii generale a actionarilor. Presedintele vegheaza la buna functionare a organelor de decizie ale societatii.

(7) Sedintele Consiliului de Administratie vor fi convocate dupa cum urmeaza:

- a) de catre Presedintele Consiliului de Administratie (sau de catre un membru al Consiliului de Administratie in baza unui mandat acordat de Presedinte) ori de cate ori este necesare, dar cel putin o data la 3 (trei) luni;
- b) de catre Presedintele Consiliului de Administratie la cererea motivata a oricaror doi membri ai Consiliului de Administratie sau a Directorului General, cu conditia ca punctele incluse in cerere sa intre in atributiile Consiliului de Administratie;



## NUCLEARELECTRICA

c) de catre doi membri ai Consiliului de Administratie, in cazul in care Presedintele nu convoaca sedinta Consiliului de Administratie asa cum se mentioneaza la pct. (a) si (b) de mai sus.

(8) Sedintele Consiliului de Administratie vor fi convocate printr-o instiintare transmisa cu cel putin 3 (trei) zile lucratoare inainte de data propusa pentru tinerea sedintei. Perioada de instiintare nu va include ziua transmiterii si ziua in care urmeaza sa aiba loc sedinta. Instiintarea va fi transmisa tuturor membrilor Consiliului de Administratie, conform prevederilor Actului Constitutiv.

(9) Convocarea sedintei Consiliului de Administratie va fi transmisa fiecarui membru al Consiliului de Administratie in scris, prin fax sau prin posta electronica. Fiecare membru al Consiliului de Administratie este obligat sa anunte Societatea in scris, prin fax sau prin posta electronica cu privire la orice modificare a adresei si/sau numarului de fax, al respectivului membru al Consiliului de Administratie, dupa caz, si nu va putea opune Societatii niciun fel de nereguli referitoare la notificare daca schimbarea adresei si/sau numarului de fax nu a fost notificata in acest mod de membrul Consiliului de Administratie.

(10) Convocarea privind intrunirea Consiliului de Administratie va mentiona data si ora sedintei, precum si faptul ca va avea loc la sediul Societatii (cu exceptia cazului in care convocatorul mentioneaza un alt loc, caz in care se va mentiona si adresa). Convocarea sedintei Consiliului de Administratie va mentiona de asemenea ordinea de zi si va cuprinde intreaga documentatie aferenta punctelor de pe ordinea de zi ce va fi discutata in cadrul sedintei.

(11) Consiliul de Administratie nu poate decide asupra unor probleme care nu sunt incluse pe ordinea de zi, cu exceptia cazului in care toti membrii prezenti sunt de acord cu includerea acestora pe ordinea de zi.

(12) Consiliul de Administratie se intruneste, de regula, la sediul societatii sau se pot organiza sedinte operative ale Consiliului de Administratie prin mijloace de comunicare la distanta care sa intruneasca conditiile tehnice necesare pentru identificarea participantilor, participarea efectiva a acestora la sedintele Consiliului de Administratie si retransmiterea deliberarilor in mod continuu (telefon, video - conferinta sau alte echipamente de comunicare), ori de cate ori este necesar, dar cel putin o data la 3 luni, la convocarea Presedintelui sau la cererea motivata a 2 dintre membrii sai sau a Directorului General. In cazul in care Consiliul de Administratie este convocat la cererea a doi dintre membrii sai sau a Directorului general, convocarea va fi transmisa in termen de cel mult 7 (sapte) zile de la primirea cererii.

(13) Consiliul de Administratie este prezidat de Presedinte, iar in lipsa acestuia, de catre un membru in baza mandatului Presedintelui. Presedintele numeste un secretar dintre angajatii Societatii.

(14) Consiliul de Administratie ia decizii valabile in prezenta majoritatii membrilor acestuia, iar deciziile in cadrul Consiliului de Administratie se iau cu majoritatea membrilor prezenti. Decizia cu privire la numirea sau revocarea Presedintelui Consiliului de Administratie se ia cu votul majoritatii membrilor Consiliului de Administratie. Presedintele Consiliului de Administratie va avea votul decisiv in caz de paritate de voturi.

(15) Membrii Consiliului de Administratie pot fi reprezentati la sedinte numai de catre alti membri ai consiliului pe baza de procura speciala scrisa sau mandat general discretionar. Un membru al Consiliului de Administratie poate reprezenta doar un singur membru absent.

(16) Dezbaterile Consiliului de Administratie au loc conform ordinii de zi stabilite si comunicate de Presedinte cu cel putin 3 zile lucratoare inainte. Acestea se consemneaza in procesul verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de Presedintele Consiliului de Administratie.

(17) Procesul verbal se semneaza de toti membrii Consiliului de Administratie prezenti si de secretar. In baza procesului verbal, secretarul Consiliului de Administratie redacteaza decizia





## NUCLEARELECTRICA

acestui, care se semneaza de catre Presedinte si de cel putin inca un membru al Consiliului de Administratie.

(18) Membrii Consiliului de Administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societatii in interesul acesteia, in limita drepturilor care li se confera.

(19) In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul societatii, deciziile consiliului de administratie pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris al membrilor, fara intrunire. Pentru a putea fi luata o decizie fara intrunire este necesar ca propunerea sa fie comunicata in scris, inclusiv prin email si insotita de documentatia aferenta, anterior luarii deciziilor. Nu se poate recurge la aceasta procedura in cazul deciziilor Consiliului de Administratie referitoare la situatiile financiare ori la capitalul autorizat.

(20) Membrii Consiliului de Administratie sunt solidar raspunzatori fata de societate pentru:

- a) realitatea varsamintelor efectuate de asociati;
- b) existenta reala a dividendelor platite;
- c) existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;
- d) exacta indeplinire a hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor;
- e) stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea si actul constitutiv le impun.

### **Atributiile Consiliului de Administratie**

**Art. 19 (1)** Consiliul de Administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generala a actionarilor.

(2) Consiliul de Administratie are urmatoarele atributii, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale Societatii;
- b) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificarii financiare;
- c) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor;
- d) supravegherea activitatii Directorului General si Directorilor;
- e) pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei;
- g) aprobarea schimbarii obiectului de activitate, fara a putea privi domeniul si activitatea principala ale societatii;

(3) Consiliul de Administratie mai are si urmatoarele atributii:

- a) exercita controlul asupra modului in care Directorul General si ceilalti Directori conduc Societatea;
- b) avizeaza bugetul de venituri si cheltuieli;
- c) aproba planul de management intocmit de Directorul General si/sau de ceilalti Directori;
- d) elaboreaza si prezinta Adunarii Generale a Actionarilor, spre aprobare, Planul de Administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului;
- e) verifica daca activitatea desfasurata in numele si pe scama Societatii este in conformitate cu legea, cu Actul Constitutiv si cu orice hotarare relevanta a Adunarii Generale a Actionarilor;
- f) prezinta Adunarii Generale a Actionarilor un raport anual privind activitatea de administrare;
- g) reprezinta Societatea in raporturile cu Directorul General si cu Directorii numiti;



## NUCLEARELECTRICA

- h) verifica si avizeaza situatiile financiare ale Societatii;
  - i) verifica si aproba Raportul Directorului General si Rapoartele Directorilor;
  - j) propune adunarii generale numirea si revocarea auditorului financiar, precum si durata minima a contractului de audit.
  - k) aproba contractele de mandat ale Directorului General si ale Directorilor numiti stabilind astfel modul de organizare a activitatii directorilor;
  - l) aproba persoanele imputernicite sa negocieze Contractul Colectiv de Munca cu sindicatele reprezentative si/sau reprezentantii salariatilor precum si mandatul de negociere acordat acestora;
  - m) aproba Contractul Colectiv de Munca la nivelul Societatii;
  - n) aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie;
  - o) aproba programele de activitate (productie, cercetare – dezvoltare, inginerie tehnologica, investitii etc.);
  - p) aproba strategia privind tranzactiile de vanzare de energie a Societatii;
  - q) aproba incheierea de orice contract/document care naste obligatii legale in sarcina Societatii (acte de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societatii), a caror valoare nu depaseste, individual sau cumulativ, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate ale Societatii minus creantele cu respectarea limitelor de competenta prevazute in Anexa la prezentul Act Constitutiv;
  - r) aproba inchirierile de active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat nu depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, care nu depasesc aceeasi valoare;
  - s) aproba mandatul reprezentantilor Nuclearelectrica in Adunarea Generala a Actionarilor S.C. Energonuclear S.A. pentru toate deciziile care sunt de competenta Adunarii generale a actionarilor S.C. Energonuclear S.A. cu exceptia celor pentru care este necesara o hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor Societatii, potrivit prevederilor prezentului Act Constitutiv.
- (4) Consiliul de Administratie are atributii de avizare/aprobare a contractelor, creditelor si diferitelor operatiuni la nivelul Societatii, conform limitelor de competenta prevazute in Anexa la prezentul Act constitutiv.
- (5) Consiliul de Administratie poate crea comitete consultative, formate din cel putin 2 membri ai consiliului si insarcinate cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de recomandari pentru consiliu.
- (6) In cadrul Consiliului de Administratie se constituie un Comitet de Nominalizare si Remunerare si un Comitet de Audit. Consiliul de administratie poate decide constituirea altor comitete consultative.
- (7) Comitetele consultative sunt formate din cel putin 2 (doi) membri ai Consiliului de Administratie si cel putin un membru al fiecarui Comitet consultativ trebuie sa fie administrator neexecutiv independent. Numarul concret de membri ai fiecarui Comitet consultativ va fi stabilit prin decizie a Consiliului de Administratie. Comitetul Consultativ de Audit si Comitetul de Nominalizare si Remunerare sunt formate numai din administratori neexecutivi. Cel putin un membru al Comitetului Consultativ de Audit trebuie sa detina experienta in aplicarea principiilor contabile sau in audit financiar.
- (8) Comitetul de Nominalizare si Remunerare formuleaza propuneri pentru functia de membru al Consiliului de Administratie, Director General si Directori, elaboreaza si propune Consiliului de



## NUCLEARELECTRICA

Administratie procedura de selectie a membrilor Consiliului de Administratie, a Directorului General, a Directorilor precum si pentru alte functii de conducere, formuleaza propuneri privind remunerarea Directorului General, Directorilor si a altor functii de conducere.

Comitetul Consultativ de Audit indeplineste atributiile prevazute in sarcina acestui comitet de legislatia care reglementeaza auditul statutar al situatiilor financiare.

(9) Consiliul de Administratie va decide cu privire la atributiile suplimentare ale Comitetului de Nominalizare si Remunerare si ale Comitetului Consultativ de Audit precum si cu privire la atributiile celorlalte Comitete consultative pe care le infiinteaza.

(10) La propunerea presedintilor sau membrilor Comitetelor consultative, Consiliul de Administratie poate aproba cooptarea unor experti externi independenti permanenti, persoane fizice sau juridice, specialisti in domeniile de activitate ale Comitetelor consultative si care sa ii asiste pe membrii acestora in activitatea lor, stabilind totodata si remuneratia acestor experti.

### *Directorul General si Directorii*

**Art. 20** (1) Consiliul de Administratie delega conducerea societatii unuia sau mai multor Directori, numind pe unul dintre ei Director General. Directorul General poate fi numit dintre administratori, care devine astfel administrator executiv sau din afara Consiliului de Administratie. In cadrul Consiliului de Administratie doar un singur administrator poate fi administrator executiv. In intelesul prezentului Act Constitutiv, prin notiunea de „Director” se intelege acea persoana careia i-au fost delegate atributii de conducere a societatii prin decizie a Consiliului de Administratie si care incheie un contract de mandat cu Societatea, in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Directorul General reprezinta Societatea in relatiile cu tertii si in justitie. Consiliul de Administratie reprezinta Societatea in relatia cu Directorii.

(3) Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii, in limitele obiectului de activitate al Societatii si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv Consiliului de Administratie si Adunarii Generale a Actionarilor.

(4) Directorul General si Directorii numiti de Consiliul de Administratie vor avea atributiile stabilite prin contractele de mandat aprobate prin decizie a Consiliului de Administratie. Directorul General va coordona si monitoriza activitatea Directorilor numiti de Consiliul de Administratie.

(5) Directorul General are, in principal, urmatoarele atributii:

- a) conduce si coordoneaza intreaga activitate a Societatii;
- b) aduce la indeplinire hotararile Adunarii Generale a Actionarilor si deciziile Consiliului de Administratie, adoptate in conformitate cu competentele rezervate acestora;
- c) aplica strategia si politicile de dezvoltare a societatii;
- d) selecteaza, angajeaza, promoveaza si concediaza salariatii Societatii;
- e) numeste, suspenda sau revoca persoanele din conducerea subunitatilor, stabilindu-le acestora si remuneratia;
- f) negociaza si incheie, in conditiile legii, contractele individuale de munca;
- g) incheie acte juridice, in numele si pe seama Societatii, prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul Societatii, a caror incheiere nu intra in sfera de competenta de aprobarea a adunarii generale a actionarilor sau, dupa caz, a Consiliului de Administratie;



## NUCLEARELECTRICA

- h) incheie orice acte care creeaza o obligatie a societatii fata de terte persoane a caror incheiere nu intra in sfera de competenta de aprobarea a Adunarii Generale a Actionarilor sau, dupa caz, a Consiliului de Administratie, conform limitelor de competenta din Anexa la prezentul Act Constitutiv;
  - i) aproba proiectele de investitii conform limitelor de competenta din Anexa la prezentul Act Constitutiv;
  - j) elaboreaza si supune spre avizare Consiliului de Administratie situatiile financiare precum si propunerea cu privire la distribuirea profitului rezultat din bilantul exercitiului financiar, pe care intentioneaza sa o prezinte Adunarii Generale a Actionarilor;
  - k) elaboreaza si supune spre avizare Consiliului de Administratie proiectul de buget al societatii, care urmeaza sa fie supus aprobarii adunarii generale a actionarilor;
  - l) supune avizarii Consiliului de Administratie materialele care urmeaza sa fie supuse aprobarii Adunarii generale a actionarilor;
  - t) elaboreaza impreuna cu ceilalti Directori si supune spre avizare/aprobare Consiliului de Administratie programele de activitate (productie, cercetare – dezvoltare, inginerie tehnologica, investitii etc.);
  - m) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului Societatii, pe compartimente;
  - n) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor legale si prevederilor Actului constitutiv;
  - o) imputerniceste Directorii sau orice alta persoana sa exercite orice atributie din sfera sa de competenta;
  - p) aproba delegarile de competenta pentru Directori si pentru persoanele din conducerea subunitatilor, in vederea executarii operatiunilor societatii;
  - q) aproba competentele si atributiile subunitatilor din componenta Societatii;
  - r) aproba structura organizatorica a Societatii si numarul de posturi, normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie, precum si Regulamentul de Organizare si Functionare a Societatii si Regulamentul Intern;
  - s) stabileste si aproba politici pentru protectia mediului inconjurator si securitatea muncii, potrivit prevederilor legale;
  - t) aproba documentele cu caracter de norme si regulamentele care reglementeaza activitatile societatii;
  - u) stabileste tactica si strategia de marketing;
  - v) indeplineste orice alta atributie prevazuta de acte normative, Actul Constitutiv al Societatii, deciziile Consiliului de Administratie si hotararile Adunarii Generale a Actionarilor;
  - w) rezolva orice alta problema pe care Consiliul de Administratie a stabilit-o in sarcina sa.
- (6) Orice administrator poate solicita Directorului General si Directorilor informatii cu privire la conducerea operativa a Societatii. Directorul General si Directorii au obligatia de a informa Consiliul de Administratie in mod regulat si cuprinzator asupra operatiunilor intreprinse si asupra celor avute in vedere.
- (7) Directorul General si Directorii trebuie sa accepte in mod expres exercitarea mandatului. Societatea este obligata sa incheie o asigurare de raspundere a administratorilor si Directorilor („Directors & Officers Liability”), care sa acopere raspunderea civila fata de terti a societatii insasi si a managementului acestia (Director General, Directori, Consiliu de Administratie). Costurile aferente acestei asigurari vor fi suportate de catre Societate.



NUCLEARELECTRICA

(8) Pe durata indeplinirii mandatului, Directorul General si Directorii nu pot incheia cu Societatea un contract de munca. In cazul in care Directorul General sau Directorii au fost desemnati dintre salariatii Societatii, contractul de munca incheiat se suspenda de drept de la data acceptarii mandatului. Pe perioada cat exercita functia de Director General/Director, Directorul General/Directorii va incheia cu Societatea un contract de mandat/management. Societatea va raspunde fata de Directorul General si Directorii in cazul revocarii nejustificate a acestuia din functie, in conditiile legii si ale contractului de mandat/management.

(9) Directorul General si Directorii au obligatia de a-si exercita mandatul cu prudenta si diligenta unui bun administrator, cu loialitate, in interesul Societatii si nu are voie sa divulge informatii confidentiale si secrete de afaceri ale Societatii, atat pe durata exercitarii mandatului de Director General/Director, cat si pentru o perioada de 5 ani dupa incetarea acestei functii.

### ***Obligatiile membrilor Consiliului de Administratie, Directorului General si Directorilor***

#### **Art. 21**

(1) Membrii Consiliului de Administratie, Directorul General si Directorii au obligatii de diligenta si loialitate fata de actionarii Societatii.

(2) Membrii Consiliului de Administratie, Directorul General si Directorii sunt raspunzatori fata de Adunarea Generală a Acționarilor Societatii, potrivit regulilor mandatului. Deciziile membrilor Consiliului de Administratie, Directorul General si Directorii vor fi luate dupa o informare diligenta asupra circumstantelor relevante existente la momentul la care deciziile respective au fost luate.

(3) Membrii Consiliului de Administratie, Directorul General si Directorii nu vor divulga informatiile confidentiale si secretele comerciale ale Societatii la care au acces. Aceasta obligatie le revine si după incetarea mandatului.

(4) În cazul in care un membru al Consiliului de Administratie, Directorul General sau Directorii are intr-o anumită operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societatii, trebuie sa ii instiinteze despre aceasta pe ceilalti membri si pe auditorii interni si sa nu ia parte la nicio deliberare privitoare la aceasta operatiune.

(5) Aceeasi obligatie o au membrii Consiliului de Administratie, Directorul General si Directorii in cazul in care, într-o anumita operatiune, stiu ca sunt interesate sotul sau sotia sa, rudele ori afinii sai pana la gradul al IV-lea inclusiv.

(6) Interdictiile stabilite la alin. (4) și (5), referitoare la participarea, la deliberarea si la votul membrilor Consiliului de Administratie, deciziile Directorului General si Directorilor, nu sunt aplicabile in cazul in care obiectul votului/deciziei il constituie:

a) oferirea spre subscriere catre un membru al Consiliului de Administratie, Directorului General si Directorilor sau catre persoanele menționate la alin. (5) de actiuni sau obligatiuni ale Societatii;

b) acordarea de către un membru al Consiliului de Administratie, Directorul General si Directorii sau de persoanele mentionate la alin. (5) a unui imprumut ori constituirea unei garantii in favoarea Societatii.

(7) Membrul Consiliului de Administratie, Directorul General si Directorii care nu au respectat prevederile alin. (4) și (5) raspund pentru daunele care au rezultat pentru Societate.

(8) Este interzisa creditarea de catre Societate a membrilor Consiliului de Administratie, Directorul General si Directorilor, prin intermediul unor operatiuni, precum:



NUCLEARELECTRICA

- a) acordarea de imprumuturi;
  - b) acordarea de avantaje financiare acestora cu ocazia sau ulterior incheierii de catre Societate cu acestia de operatiuni de livrare de bunuri, prestari de servicii sau executare de lucrari;
  - c) garantarea directa ori indirecta, in tot sau în parte, a oricaror imprumuturi acordate membrilor Consiliului de Administratie, Directorului General si Directorilor, concomitenta ori ulterioara acordarii imprumutului;
  - d) garantarea directa ori indirecta, in tot sau in parte, a executarii de catre membrii Consiliului de Administratie, Directorul General si Directori a oricaror alte obligatii personale ale acestora fata de terte persoane;
  - e) dobandirea cu titlu oneros ori plata, in tot sau in parte, a unei creante ce are drept obiect un imprumut acordat de o terta persoana membrilor Consiliului de Administratie, Directorului General si Directorilor ori o alta prestatie personala a acestora.
- (9) Prevederile alin. (8) sunt aplicabile si operatiunilor in care sunt interesati sotul sau sotia, rudele ori afinii pana la gradul al IV-lea inclusiv ai membrilor Consiliului de Administratie, Directorului General sau Directorilor; de asemenea, daca operatiunea priveste o societate civila sau comerciala la care una dintre persoanele anterior mentionate este administrator ori detine, singura sau impreuna cu una dintre persoanele sus-mentionate, o cota de cel putin 20% din valoarea capitalului social subscris.
- (10) Prevederile alin. (8) nu se aplica in cazul in care operatiunea este incheiata de Societate in conditiile exercitarii curente a activitatii sale, iar clauzele operatiunii nu sunt mai favorabile persoanelor prevazute la alin. (8) și (9) decat cele pe care in mod obisnuit Societatea le practica fata de terte persoane.

## **Capitolul 6** **Auditul Societatii**

### *Auditul Financiar si Auditul intern*

- Art. 22** (1) Auditarea situatiilor financiare se va efectua de catre un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania, numit de Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor, in baza unui contract de prestari de servicii de specialitate.
- (2) Auditorul financiar are obligatia de a audita situatiile financiare ale Societatii, respectiv de a verifica reflectarea corecta a situatiei patrimoniale si performantelor financiare ale societatii. De asemenea, auditorul financiar are obligatia legala de a intocmi si prezenta Adunarii Generale a Actionarilor un raport cu privire la situatiile financiare anuale.
- (3) Societatea isi organizeaza auditul intern in conformitate cu dispozitiile legale.



NUCLEARELECTRICA

## Capitolul 7 Activitatea societatii

### *Finantarea activitatii proprii*

**Art. 23** Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu atributiile stabilite, Societatea utilizeaza sursele de finantare constituite conform legii, credite bancare si alte surse financiare.

### *Exercitiul financiar*

**Art. 24** Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an.

### *Personalul societatii*

**Art. 25** (1) Personalul Societatii este angajat si/sau concediat de catre Directorul General sau, dupa caz, de Directorii carora le-a fost stabilit aceasta competenta prin contractul de mandat aprobat de Consiliul de Administratie sau prin Decizie a Directorului General. Angajarea si concedierea personalului din sucursalele societatii comerciale, cu exceptia celor din conducerea acestora, se poate face de catre conducatorul sucursalei, in limita delegarii de competenta care i-a fost acordata de Directorul General. Drepturile si obligatiile personalului societatii se stabilesc prin Regulamentul de Organizare si de Functionare, Contractul Colectiv de Munca, Regulamentul Intern si Fisa postului. Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc prin Contractul Colectiv de Munca.

(2) De asemenea, personalul Societatii se supune prevederilor Codului de conduita a salariatului din domeniul nuclear.

### *Amortizarea mijloacelor fixe*

**Art. 26** Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul Societatii se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de catre Consiliul de Administratie, in conformitate cu reglementarile legale.

### *Evidenta contabila si intocmirea situatiilor financiare*

**Art. 27** Societatea va tine evidenta contabila in lei si are obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale in conformitate cu prevederile legale in vigoare aplicabile.



NUCLEARELECTRICA

### *Calculul si repartizarea profitului*

**Art. 28** (1) Profitul Societatii se stabileste pe baza situatiilor financiare anuale, aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor.

(2) Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.

(3) Profitul Societatii, ramas dupa plata impozitului pe profit, se va repartiza, conform Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor si dispozitiilor legale in vigoare. Societatea isi constituie fond de rezerva si alte fonduri, in conditiile legii. Din profitul societatii se va prelua, in fiecare an, cel putin 5% pentru formarea fondului de rezerva, pana ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.

(4) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre Societate, in conditiile legii.

(5) Dividendele se repartizeaza actionarilor proportional cu numarul de actiuni detinute.

(6) Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul fiecarui actionar la capitalul social al Societatii.

### *Registrele societatii*

**Art. 29** Societatea va tine, prin grija administratorilor, toate registrele prevazute de lege. Registrul Actionarilor este tinut de Depozitarul Central.

## **Capitolul 8**

### **Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii**

#### *Asocierea*

**Art. 30** Societatea poate constitui, singura sau impreuna cu alte persoane juridice si/sau fizice, romane si/sau straine, alte societati comerciale si/sau alte persoane juridice cu obiect de activitate similar, in conditiile prevazute de lege si de prezentul Act Constitutiv. Conditiiile de participare a societatii la constituirea de noi persoane juridice sau in contractele de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor.

#### *Modificarea formei juridice*

**Art. 31** (1) Societatea va putea fi transformata in alta forma juridica de societate prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. In perioada in care Statul roman este actionar, modificarea formei juridice a societatii se va face numai cu aprobarea ministerului de resort, sub autoritatea caruia se afla societatea, prin imputernicitii mandatati sa reprezinte interesele capitalului de stat.

(2) Noua societate va indeplini formalitatile legale de inregistrare si de publicitate, cerute la infiintarea societatilor.





NUCLEARELECTRICA

### *Dizolvarea societatii*

**Art. 32** (1) Dizolvarea Societatii poate avea loc in urmatoarele situatii:

- a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al Societatii;
- b) declararea nulitatii Societatii;
- c) hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, luata conform prevederilor art. 15 din prezentul Act Constitutiv;
- d) falimentul Societatii;
- e) alte situatii reglementate de prevederile legale.

(2) Dizolvarea Societatii trebuie sa fie inscrisa la Oficiul Registrului Comertului competent teritorial si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, cu respectarea legislatiei in materie.

### *Lichidarea societatii*

**Art. 33** (1) In caz de dizolvare Societatea va fi lichidata.

(2) Lichidarea Societatii si repartitia patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

### *Litigii*

**Art. 34** Litigiile de orice fel aparute intre Societate si persoanele fizice si/sau juridice romane sau straine sunt de competenta instantelor judecatoresti.

## **Capitolul 9 Dispozitii finale**

**Art. 35** (1) Prezentul Act Constitutiv poate fi modificat prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor, in conformitate cu legislatia romana.

(2) Prevederile prezentului Act Constitutiv se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 31/1990, republicata si modificata, si alte prevederi legale aplicabile in vigoare, precum si legislatia pietei de capital care guverneaza activitatea emitentilor ale caror actiuni sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata.



NUCLEARELECTRICA

## Ancxa

*Limitele de competenta ale Directorului general, Consiliului de Administratie si Adunarii generale a actionarilor in ceea ce priveste contractele si operatiunile la nivelul Societatii:*

|   | Contracte, credite si operatiuni  |   | Competenta de aprobare |                            |                                  |
|---|---|---|------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|   | Tip de contract/operatiune  | Valoare contract/operatiune   | Director General       | Consiliul de Administratie | Adunarea Generala a Actionarilor |
| 1 | Initiere procedura de achizitie de produse, servicii si lucrari. Aprobare incheiere contract de achizitie ca urmare a procedurii derulate | Mai mica de 5.000.000 Euro  | Aproba                 | Se informeaza              |                                  |
|   |   | Mai mare sau egala cu 5.000.000 Euro                                | Avizeaza               | Aproba                     |                                  |
| 2 | Contractele de achizitie produse, servicii si lucrari incheiate cu parti implicate (*)  | Mai mica de 50.000 Euro   | Aproba                 | Se informeaza              |                                  |
|   |   | Mai mare sau egala cu 50.000 Euro                                   | Avizeaza               | Aproba                     |                                  |
| 3 | Contracte de vanzare energie pe piata reglementata incheiate cu parti implicate (*)   | Mai mica de 50.000 Euro   | Aproba                 | Se informeaza              |                                  |
|   |   | Mai mare sau egala cu 50.000 Euro                                   | Avizeaza               | Aproba/Ratifica            |                                  |
| 4 | Angajament/Act juridic care implica obligatii importante din partea Societatii cu privire la proiecte de investitii                       | Mai mica de 3.000.000 Euro  | Aproba                 | Se informeaza              |                                  |
|   |   | Mai mare sau egala cu 3.000.000 Euro si mai mica de 50.000.000 Euro | Avizeaza               | Aproba                     | Se informeaza                    |
|   |   | Mai mare de 50.000.000. Euro  | Avizeaza               | Avizeaza                   | Aproba                           |
| 5 | Conventii de esalonare creante  | Mai mica de 3.000.000 Euro  | Aproba                 | Se informeaza              |                                  |
|   |   | Mai mare sau egala cu 3.000.000 Euro                                | Avizeaza               | Aproba                     |                                  |
| 6 | Contractarea de credite, indiferent de durata acestora  | Mai mica de 50.000.000 Euro   | Avizeaza               | Aproba                     | Se informeaza                    |
|   |   | Mai mare sau egala cu 50.000.000 Euro                               | Avizeaza               | Avizeaza                   | Aproba                           |
| 7 | Garantii pentru credite   | Mai mica de 50.000.000 Euro   | Avizeaza               | Aproba                     | Se informeaza                    |
|   |   | Mai mare sau egala  | Avizeaza               | Avizeaza                   | Aproba                           |



NUCLEARELECTRICA

|  |                    |  |  |  |
|--|--------------------|--|--|--|
|  | cu 50.000.000 Euro |  |  |  |
|--|--------------------|--|--|--|

(\* ) notiunea de "parte implicata" este cea definita de Legea nr. 297/2004 privind piata de capital

Redactat, semnat si atestat de catre Avocat in 4 (patru) exemplare in limba romana, fiecare cu valoare de original, dintre care un exemplar se depune la Arhiva Avocatului, un exemplar se depune la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, 2 (doua) exemplare au fost eliberate partilor, fiind semnat astazi, data atestarii.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

ALEXANDRU SANDULESCU



UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA  
BAROUL BUCURESTI

In conformitate cu dispozitiile art. 3 lit. c) din Legea nr. 51/1995 republicata, atest data, identitatea partilor si continutul prezentului act, avand un numar de 27 de pagini (inclusiv prezenta incheiere de autentificare), redactat de mine si inregistrat in registrul special de redactari la pozitia numarul 312

Data 06.05.2015 Semnatura [Signature]



|   |                         |
|---|-------------------------|
| Avocat  | <u>SĂTMAR ANA-MARIA</u> |
| În conformitate cu dispozițiile articolului 3 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 51/1995 atest data, identitatea părților și conținutul prezentului act. |                         |
| *Nr.  | <u>312</u>              |
| Data  | <u>06.05.2015</u>       |
| Semnătura   | <u>[Signature]</u>      |