



NUCLEARELECTRICA

***REGULAMENT
PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA
ADUNARILOR GENERALE ALE ACTIONARILOR
SOCIETATII NATIONALE “NUCLEARELECTRICA” S.A.***

Cuprins:

Capitolul 1 – Introducere

Capitolul 2 – Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor

Capitolul 3 – Reguli generale de desfasurare a Adunarii Generale a Actionarilor

Capitolul 4 – Data de referinta, actiuni si drepturi de vot

Capitolul 5 – Modalitati de exercitare a dreptului de vot

Capitolul 6 – Cvorum

Capitolul 7 – Acte ulterioare Adunarii Generale a Actionarilor

Septembrie 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

Capitolul 1 – Introducere

Prezentul Regulament de organizare si desfasurare a Adunarii Generale a Actionarilor (“AGA”) Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) a fost aprobat prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 128/21.09.2015.

Sediul materiei cu privire la organizarea si desfasurarea Adunarii generale a Actionarilor:

- (i) Legea societatilor nr. 31/1990 (“Legea nr. 31/1990”);
- (ii) Legea nr. 297/2004 privind piata de capital (“Legea nr. 297/2004”), cu modificarile si completarile ulterioare;
- (iii) Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare (“Regulamentul 1/2006”), cu modificarile si completarile ulterioare;
- (iv) Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale (“Regulamentul 6/2009”), cu modificarile si completarile ulterioare;
- (v) Dispunerea de masuri a CNVM nr. 26/20.12.2012;
- (vi) Actul constitutiv al SNN (“Actul Constitutiv”);
- (vii) Prezentul Regulament privind organizarea si desfasurarea AGA.

Aplicabilitate:

Prezenta procedura reglementeaza desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor din cadrul Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A.

TERMENI, EXPRESII ȘI NOTIUNI

In prezenta procedura, termenii, expresiile si notiunile definite mai jos au urmatoarele semnificatii:

Act constitutiv: act care sta la baza constituirii unei societatii comerciale (contract de societate, statutul societatii);

Acționar: persoana fizica sau juridica a carei calitate de actionar este recunoscuta de legea aplicabila;

Acționar semnificativ: persoana fizică, persoana juridică sau grupul de persoane care acționează în mod concertat și care deține direct sau indirect o participație de cel puțin 10% din capitalul social al unei societăți comerciale sau din drepturile de vot, ori o participație care permite exercitarea unei influențe semnificative asupra luării deciziilor în adunarea generală sau în consiliul de administrație, după caz;

Acțiuni: titluri financiare emise de o companie pentru constituirea, mărirea sau restructurarea capitalului propriu. Sunt valori mobiliare care reprezintă o cotă parte din capitalul social al unei societăți și care încorporează drepturi sociale și patrimoniale.

A.G.A.: denumirea prescurtata a Adunarii generale a Actionarilor, institutie juridica reglementata de Legea nr. 31/1990. Poate fi ordinara, caz în care se va prescurta **A.G.O.A.**, sau extraordinara, caz în care se va prescurta **A.G.E.A.**;

Agent de plata: o instituție financiară desemnată de societate care are încheiat un contract cu SNN și cu un depozitar central, în vederea efectuării plăților prin intermediul depozitarului central și al participanților la sistemul de compensare-decontare și registru și prin intermediul

căreia deținătorii de valori mobiliare își pot exercita drepturile financiare, potrivit dispozițiilor Regulamentului nr. 1/2006 al C.N.V.M. cu modificările și completările ulterioare; **SNN:** denumirea prescurtată a Societății Naționale Nuclearelectrice S.A., privită în calitate de operator de piață, în sensul Legii nr. 297/2004 și reglementărilor C.N.V.M.;

CA: denumirea prescurtată a Consiliului de Administrație, organ reglementat de Legea nr. 31/1990 și de Legea nr. 297/2004;

C.N.V.M.: denumirea prescurtată a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, autoritate administrativă autonomă, cu personalitate juridică care reglementează și supraveghează piața de capital, precum și instituțiile și operațiunile specifice acestora;

A.S.F.: denumirea prescurtată a Autorității de Supraveghere Financiară, autoritate administrativă autonomă, de specialitate, cu personalitate juridică, care își exercită atribuțiile prin preluarea și reorganizarea tuturor atribuțiilor și prerogativelor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor (C.S.A.) și Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (C.S.S.P.P.);

B.V.B.: denumirea prescurtată a S.C. Bursa de Valori București S.A., privită în calitate de operator de piață, în sensul Legii nr. 297/2004 și reglementărilor C.N.V.M.;

Data de referință: Data calendaristică stabilită de Consiliul de Administrație al societății, care servește la identificarea acționarilor care au dreptul să participe la AGA și să voteze în cadrul acesteia;

Data de înregistrare: Data calendaristică stabilită de adunarea generală a acționarilor, care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și reglementărilor C.N.V.M.;

Data platii: data calendaristică la care distribuirea veniturilor aferente deținerii de valori mobiliare, constând în numerar sau valori mobiliare, devine certă, în conformitate cu dispozițiile art. 2 lit. g) din Regulamentul 6/2009, coroborat cu art. 2, lit. d¹) din Regulamentul 1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare;

Ex-date: data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din respectiva hotărâre, în conformitate cu dispozițiile art. 2 alin. (2) lit. f1) din Regulamentul nr. 1/2006 și art. 2 lit. f¹) din Regulamentul 6/2009;

Imputernicire: actul dat de către un acționar unei persoane fizice sau juridice potrivit Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, în vederea exercitării, în numele acționarului respectiv, a unora sau a tuturor drepturilor pe care le deține în adunarea generală a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, în conformitate cu dispozițiile art. 2 lit. c) din Regulamentul 6/2009; **Imputernicire specială:** împuternicirea acordată pentru reprezentarea într-o singură adunare generală a unui emitent, conținând instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, în conformitate cu dispozițiile art. 2 lit. c1) din Regulamentul 6/2009;

Imputernicire generală: împuternicire acordată pentru reprezentarea în una sau mai multe adunări generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, care nu conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, și reglementărilor C.N.V.M.;

Atributiile AGA sunt prevazute de Actul Constitutiv al SNN

Atributiile AGOA conform Actului Constitutiv al SNN sunt urmatoarele:

- a) discuta, aproba sau modifica situatiile financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și 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 urmator;
- 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;
- 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.

Atributiile AGEA conform Actului constitutiv al SNN sunt urmatoarele:

- 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 cumulativ, 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 cumulativ, 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);
 - (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);

In plus fata de competentele si atributiile mentionate 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 Actul 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 Actul Constitutiv;
- c) constituirea sau participarea la constituirea unor societati sau incheierea de catre Societate a oricarui tip de asociere, inclusiv asociere in participatiune.

Capitolul 2 – Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor

Adunarea Generala a Actionarilor este convocata de Consiliul de Administratie.

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. Convocarea mentionata mai sus se va efectua printr-o modalitate care sa garanteze accesul rapid la aceasta, intr-un mod nediscriminatoriu, cel putin in limbile romana si engleza.

AGA poate fi convocata in urmatoarele situatii:

- (i) ori de cate ori este cazul ca urmare a deciziei Consiliului de Administratie al SNN de catre Presedintele Consiliului de Administratie sau de un membru al acestuia, pe baza imputerniciei date de Presedinte;
- (ii) la cererea actionarilor reprezentand, individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, si daca cererea contine dispozitii ce intra in atributiile adunarii.

In conformitate cu prevederile aplicabile (Legea nr. 31/1990, OUG nr. 109/2011, Regulamentul 6/2009) si cu prevederile Actului Constitutiv, **Convocatorul AGA trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii:**

- a) denumirea emitentului;
- b) data, ora de începere si locul de desfășurare AGA pentru prima si a doua convocare;
- c) ordinea de zi propusă, cu mentionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii;
- d) descrierea clară și precisă a procedurilor care trebuie respectate de acționari pentru a putea participa și vota în cadrul adunării generale, respectiv informatii cu privire la:
 - dreptul unuia sau mai multor actionari, reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social al Societatii, de a introduce puncte pe ordinea de zi (insotite de o justificare), in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocarii si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale. 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.
 - procedura de vot prin imputernicire (prin reprezentare), precum și faptul că pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de imputernicire. Modalitatea de obținere a formularului de imputernicire specială pentru reprezentare în AGA, data-limită și locul unde vor fi depuse/primate imputernicirile, precum și mijloacele prin care societatea poate accepta notificarea desemnării reprezentanților prin mijloace electronice;
 - procedurile care permit votul prin corespondență.
- e) data de referință, precum și menționarea faptului că doar persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale;
- f) data-limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile de administratori, în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor. 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.

g) locul de unde este posibil să se obțină textul integral al documentelor și al proiectelor de hotărâre, alte informații referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale și data începând cu care acestea vor fi disponibile, precum și procedura care trebuie urmată în acest sens;

h) cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor;

i) adresa website-ului Societatii;

j) propunerea privind data de înregistrare;

k) propunerea privind ex-date si, daca este cazul propunerea privind data platii;

l) precizarea expresa a faptului ca dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant in baza unei imputerniciri speciale sau generale sau prin corespondenta si conditiile in care se exercita;

m) modalitatea de distribuire a buletinului de vot prin corespondenta si a formularului de imputernicire speciala pentru reprezentarea in AGA, precum si data incepand cu care acestea sunt disponibile;

n) data limita si locul unde trebuie transmise/primate imputernicirile speciale si buletinele de vot prin corespondenta;

o) indicarea adresei exacte unde sunt transmise imputernicirile speciale si voturile prin corespondenta.

Data de înregistrare: Potrivit Legii nr. 297/2004, identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGA SNN va fi stabilită de aceasta.

Această dată va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei AGA.

In conformitate cu Regulamentul 6/2009, **data platii** este acea data calendaristica la care distribuirea veniturilor aferente detinerii de valori mobiliare, constand in numerar sau valori mobiliare, devine certa.

In cazul in care AGA SNN nu stabileste data platii dividendelor, acestea se platesc in termen de 30 de zile de la data publicarii hotararii AGA de stabilire a dividendelor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, data de la implinirea careia societatea este de drept in intarziere.

In conformitate cu art. 146. alin. (4¹) din Legea nr. 297/2004, actionarii sau, dupa caz, intermediarii au obligatia de a transmite depozitarului central copia cartii de identitate pentru persoane fizice, copia certificatului de inregistrare sau un document din care sa rezulte constituirea entitatii sau un document similar conform dreptului national al actionarului.

SNN, in calitate de emitent, va efectua plata dividendelor si a oricaror alte sume cuvenite actionarilor prin intermediul depozitarului central si al participantilor la sistemul compensare-decontare si registru (intermediarii, in conformitate cu dispozitiile art. 2 pct. 14 din Legea 297/2004).

Convocatorul AGA trebuie să fie aprobat de către Consiliul de Administratie, semnat de către Presedintele Consiliului de Administratie, publicat cu cel puțin 30 de zile anterior desfășurării AGA în Monitorul Oficial Partea a IV-a și într-un cotidian național sau într-un ziar de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul Societatii și pe pagina de Internet a SNN; raportul

curent aferent convocării AGA va fi comunicat Autorității de Supraveghere Financiară și Bursei de Valori București.

Convocatorul, orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea acționarilor, situațiile financiare anuale, raportul anual, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor la sediul Societății, de la data convocării adunării generale, și se publică pe pagina de internet, în format bilingv, atât în limba română, cât și în limba engleză, pentru liberul acces la informație al acționarilor. La cerere, acționarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social al SNN, pot solicita printr-o cerere adresată Consiliului de Administrație, introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGEA și/sau AGOA și/sau pot prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA și/sau AGOA.

Aceste propuneri formulate de acționari trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) **în cazul acționarilor persoane fizice** să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor (actele de identitate prezentate de acționari trebuie să permită identificarea acestora în registrul acționarilor SNN ținut de SC Depozitarul Central SA), **iar în cazul acționarilor persoane juridice** să fie însoțite de:

- certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care să ateste existența persoanei juridice și numele/calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care să permită identificarea acestora în registrul acționarilor SNN ținut de SC Depozitarul Central SA;
- calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor SNN (registrul acționarilor) de la data de
-
- , primită de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul sau legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor SNN de la data de referință primită de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. SNN nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

Aceleași cerințe de identificare vor fi aplicabile și pentru reprezentantul legal al acționarilor care adresează întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGA;

b) să conțină dispoziții ce intră în atribuțiile adunării;

c) să fie însoțite de o justificare și/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare, și

d) să fie transmise și înregistrate la sediul social al SNN din București, sector 1, Str. Polona, nr. 65, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, sau prin e-mail cu semnătură

electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa aga@nuclearelectrica.ro, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Fiecare actionar poate adresa Consiliului de Administrație întrebări în scris aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale a Actionarilor, înainte de desfășurarea adunării generale, urmând să se răspundă în cadrul adunării. Societatea are obligația de a răspunde la întrebările adresate de actionari. Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Se consideră că un răspuns este dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de web a Societății www.nuclearelectrica.ro în format întrebare-răspuns.

În vederea identificării și dovedirii calității de acționar a unei persoane care face propuneri pentru completarea ordinii de zi (sau care adresează întrebări în conformitate cu art. 13 din Regulamentul 6/2009) SNN poate solicita respectivei persoane extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central sau, după caz, de către participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizează servicii de custodie.

Documente si materiale necesare AGA

Societatea pune la dispoziția acționarilor, cu cel puțin 30 zile înainte de data adunării generale și până la data adunării inclusiv, următoarele documente și materiale:

- (i) Regulamentul privind organizarea și desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor SNN;
- (ii) Convocatorul AGA;
- (iii) Numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării;
- (iv) Documentele care urmează să fie prezentate AGA;
- (v) Proiecte de hotărâre;
- (vi) Formularele de împuternicire specială/generală care urmează să fie folosite pentru votul prin reprezentare;
- (vii) Formularele utilizate pentru votul prin corespondență;
- (viii) Formularul de împuternicire specială sau generală.

Capitolul 3 - Reguli generale de desfășurare a Adunării Generale a Acționarilor

1. În ziua și la ora stabilite în convocare, ședința AGA va fi deschisă și prezidată de Președintele Consiliului de Administrație iar în lipsa acestuia de persoana care îi ține locul.
2. La AGA vor participa membrii Consiliului de Administrație, precum și Directorul General.
3. Președintele Consiliului de Administrație sau persoana care îi ține locul desemnează, dintre angajații SNN, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să îndeplinească atribuțiile ce le revin în conformitate cu prevederile legale.

4. AGA va alege, dintre acționarii prezenți, 1 până la 3 secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, vor semna procesul-verbal (întocmit de secretarul tehnic) precum și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de Act Constitutiv.

6. Toate discuțiile purtate în cadrul AGA sunt înregistrate audio și/sau video. În cazul în care participanții vor dori să obțină o copie de pe înregistrările efectuate, acestea vor fi disponibile la sediul SNN, contra cost (costul nu va depăși valoarea cheltuielilor efectuate de SNN cu înscrisiunea înregistrării pe suport material), în termen de 15 zile de la data ședinței AGA.

7. Fiecare acționar ce are drept de vot primește câte un buletin de vot pe care îl va utiliza la votare. Consiliul de Administrație poate decide cu privire la utilizarea altor metode de vot (pe bază de buletin de vot cu cod de bare, etc.).

8. Fiecare acționar se poate înscrie la cuvânt prin ridicarea mâinii. Pentru corecta menționare în procesul verbal de ședință, la oricare luare de cuvânt acționarul își va spune numele complet. În cadrul ședinței AGA, înscrierea la cuvânt se poate face doar în legătură cu subiectele înscrise pe ordinea de zi. În scopul de a asigura posibilitatea tuturor celor interesați de a lua cuvântul în cadrul AGA, fiecare vorbitor își va limita discursul la maximum 3 minute. În cazul în care unul dintre vorbitori va depăși limita menționată mai sus, Președintele va putea dispune întreruperea vorbitorului.

9. În conformitate cu dispozițiile art. 129 alin (7) al Legii nr. 31/1990, toate discuțiile și luările de cuvânt, precum și voturile pentru adoptarea hotărârilor se vor referi strict la problemele înscrise pe ordinea de zi.

10. Pentru stabilirea corectă a cvorumului și a rezultatelor votului asupra fiecărei hotărâri, este interzisă ieșirea sau intrarea în sala de ședință între momentul verificării cvorumului de prezență și finalizarea procedurii de votare aferentă hotărârii respective.

11. Solemnitatea ședinței AGA va fi asigurată de către Președintele de ședință care va putea dispune evacuarea din sală a persoanelor ce tulbură buna desfășurare a ședinței sau care adresează injurii la adresa celorlalți participanți la ședința AGA.

12. Procesul verbal al ședinței va fi întocmit de secretarii tehnici și va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării, ordinea de zi, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință. Procesul verbal va fi semnat de președintele ședinței, de secretarul de ședință și de secretarii tehnici.

13. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor.

14. Procesele-verbale vor fi trecute în registrul Adunărilor Generale ale Acționarilor (registru sigilat și parafat) de către Departamentul Resurse Umane și vor fi ținute/pastrate împreună cu toate documentele aferente AGA de către departamentul menționat mai sus.

15. 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 si de catre secretarii de sedinta.

16. In termen de 24 de ore de la încheierea AGA, SNN va posta pe site-ul: www.nuclearelectrica.ro hotararile adunarilor generale ale actionarilor.

Capitolul 4 - Data de referinta, ex-date, actiuni si drepturi de vot

Data de referinta

Data de referință este data calendaristică stabilită de Consiliul de Administratie al societății, care servește la identificarea acționarilor care au dreptul să participe la AGA și să voteze în cadrul acesteia. Numai acționarii înregistrați în registrul acționarilor societății ținut de SC Depozitarul Central SA la data de referință stabilită de Consiliul de Administratie în momentul convocării AGA sunt îndreptățiți să participe la AGA și să voteze după ce își dovedesc identitatea, sub sancțiunea anulării votului.

Consiliul de Administratie va stabili o dată de referință pentru acționarii îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în cadrul AGA, dată ce va rămâne valabilă și în cazul în care AGA este convocată din nou, din cauza neîntrunirii cvorumului.

Data de referință va fi stabilită de SNN conform următoarelor reguli:

- să fie ulterioară cu cel puțin 5 (cinci) zile lucrătoare datei de publicare în presă a convocatorului;
- să nu depășească 60 de zile înainte de data la care AGA este convocată pentru prima oară;
- să nu fie anterioară cu mai mult de 30 de zile datei AGA căreia i se aplică;
- să fie anterioară datei limită până la care se pot depune/primi imputernicirile speciale și buletinele de vot în cazul votului prin corespondență;
- între data limită permisă pentru convocarea adunării generale și data de referință să existe un termen de cel puțin 8 zile (La calcularea acestui termen nu sunt incluse aceste doua date).

Ex-date

Ex-date reprezinta data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare, în conformitate cu dispozițiile art. 2, al. (2), lit. f¹) din Regulamentul nr. 1/2006 al C.N.V.M. si art.2, lit.f) din Regulamentul 6/2009

Acțiuni și drepturi de vot

Actiunile Societatii sunt nominative, de valori egale si se emit in forma dematerializata, prin inscriere in cont si acorda drepturi egale titularilor lor.

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 Actului Constitutiv si dispozitiilor legale, precum si alte drepturi prevazute de Actul Constitutiv si de prevederile legale aplicabile. Actiunile emise in forma dematerializata sunt tranzactionate pe o piata reglementata, in conformitate cu legislatia pietei de capital.

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

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.

Capitolul 5 - Modalitati de exercitare a dreptului de vot

Acționarii SNN își pot exercita dreptul de vot după cum urmează:

1. Vot direct - personal, în cadrul AGA;
2. Vot prin reprezentant cu imputernicire speciala sau generala;
3. Vot prin corespondență.

Votul direct, precum și *votul prin reprezentant in baza unei imputerniciri speciale sau generale*, în cadrul AGA se pot exercita prin utilizarea buletinelor de vot, in acest caz SNN poate folosi mijloace electronice pentru colectarea si numararea voturilor exprimate cum ar fi prin aplicarea unor coduri de bare electronice pe buletinele de vot sau prin alte metode similare.

Votul direct (personal) se exercită ulterior dovedirii identității de către acționar:

a) **în cazul persoanelor fizice acționar** – prin prezentarea actului de identitate; actele de identitate prezentate de acționari trebuie să permită identificarea acestora în lista acționarilor SNN la data de referință eliberată de S.C. Depozitarul Central S.A.;

b) **în cazul persoanelor juridice** prin prezentarea:

(i) actul de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini),

(ii) certificatului constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau a oricărui alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, în scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calității de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care să permită identificarea acestora în lista acționarilor SNN la data de referință eliberată de SC Depozitarul Central SA sau, în cazul Statului Român, a unei copii a decretului de numire emis de Președintele României (copie Monitorul Oficial in care a fost publicat sau extras dintr-un program legislativ), în scopul dovedirii calității de reprezentant legal al Ministerului Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri. Calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor SNN de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor SNN de la

data de referinta primita de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului.

c) pentru toate situatiile mentionate mai sus, documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea autorizata în limba română sau engleza, exceptie facand documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, care vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. SNN nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

Votul prin reprezentant cu imputernicire specială

Actionarii pot participa si vota in adunarea generala prin reprezentare, in baza unei imputerniciri acordate pentru respectiva adunare generala, potrivit reglementarilor Autoritatii de Supraveghere Financiara, in cuprinsul careia se va indica modul in care reprezentantul va exercita votul.

Acționarii pot mandata alte persoane, cu excepția membrilor Consiliului de Administratie, Directorul General, Directorilor, angajaților SNN, pentru a-i reprezenta și a vota în AGA pe baza unei imputerniciri speciale, sub sanctiunea nulitatii hotararii, daca, fara votul acestora, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.

În acest scop, SNN va pune la dispoziția acționarilor formulare de imputernicire specială redactate atât în limba română, cât și în engleză, acționarii putând completa fie formularul în limba română, fie pe cel in limba engleza.

Imputernicirea specială trebuie să conțină cumulativ următoarele, elemente obligatorii:

- a) datele de identificare ale acționarului SNN și precizarea deținerii acestuia (numărul de acțiuni deținute) raportat la numărul total de acțiuni emise de SNN și la numărul total de drepturi de vot, precum și semnătura acționarului pe fiecare pagină;
- b) datele de identificare ale reprezentantului (cel căruia i se acordă imputernicirea specială);
- c) data, ora și locul de întrunire a AGA la care se referă;
- d) data imputernicirii speciale; imputernicirile speciale purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea celor datate anterior;
- e) precizarea clară a fiecărei probleme supuse votului, cu posibilitatea ca acționarul să voteze "pentru", "împotriva" sau "abținere";
- f) numele si semnatura autorizata a actionarului.

Împuternicirea specială este valabilă doar pentru AGA pentru care a fost solicitată. Reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat.

Imputernicirea speciala va fi insotita de urmatoarele documente:

a) **pentru acționari persoane fizice** - copie de pe actul de identitate al acționarului, care să permită identificarea acestuia în lista acționarilor SNN la data de referință eliberată de S.C. Depozitarul Central S.A. și copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini, cu CNP (cod numeric personal) – dacă există în țara de origine);

b) **pentru acționari persoane juridice** –

(i) certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, în scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calității de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, și care să permită identificarea acestora în lista acționarilor SNN la data de referință eliberată de S.C. Depozitarul Central S.A.; în cazul Statului Român, se va prezenta o copie a decretului de numire emis de Președintele României (copie Monitorul Oficial în care a fost publicat sau extras dintr-un program legislativ), în scopul dovedirii calității de reprezentant legal al Ministerului Energiei, Intreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri.

ii) calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor SNN de la data de referință, primită de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul sau legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor SNN de la data de referință primită de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului.

(iii) copie de pe actul de identitate al reprezentantului (mandatarului) (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport, pentru cetățenii străini cu CNP (cod numeric personal) vizibil - dacă există în țara de origine);

c) documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română sau engleză, excepție făcând documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, altă decât limba engleză, care vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. SNN nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

Imputernicirea va fi completată în trei exemplare (unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru SNN); reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anulării votului.

SNN trebuie să publice pe pagina de Internet modelul imputernicirii speciale, cu cel puțin 30 de zile anterior datei AGA. Dacă ordinea de zi a ședinței este modificată după publicarea convocatorului, SNN are obligația de a publica pe pagina de Internet modelul actualizat al imputernicirii speciale.

În general, un acționar poate imputernici un singur reprezentant să îl reprezinte în AGA. Cu toate acestea, imputernicirea poate nominaliza unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală. În cazul în care reprezentantul principal menționat mai sus este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin imputernicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

Aționarul care își exercită dreptul de vot astfel are obligația de a transmite împuternicirea specială fie

- (i) **în original**, la adresa indicată în convocator, fie
- (ii) **prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată** conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa aga@nuclearelectrica.ro, astfel încât aceasta să fie recepționată de către SNN, cu **48 de ore** înainte de data primei convocări AGA, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în respectiva adunare.

Împuternicirile speciale pot să nu fie luate în considerare în oricare din situațiile de mai jos:

- a) împuternicirea nu a fost depusă **în original cu 48 de ore înainte de AGA** sau împuternicirea nu a fost transmisă prin e-mail, **cu semnătură electronică extinsă încorporată** conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa aga@nuclearelectrica.ro, **cu 48 de ore înainte de AGA**;
- b) persoanele împuternicite au calitatea de membri ai Consiliului de Administrație, Director General, Directori sau de angajați SNN;
- c) împuternicirea nu conține datele de identificare ale aționarului SNN;
- d) împuternicirea nu conține datele de identificare ale reprezentantului (cel căruia i se acordă procura specială);
- e) împuternicirea nu este semnată pe fiecare pagină;
- f) în cazul împuternicirilor sub semnătură privată, nu sunt însoțite de copii ale documentelor nominalizate în prezentul regulament;
- g) împuternicirea nu conține numele în clar și semnătura autorizată a aționarului;
- h) împuternicirea nu conține elementele esențiale menționate în convocator și/sau reglementările legale.

Împuternicirile recepționate în termen de SNN și care sunt luate în considerare de către aceasta, dar care însă sunt afectate de oricare din viciile de mai jos, vor fi luate în considerare pentru stabilirea cvorumului de prezență, dar nu vor fi luate în considerare atunci când se votează hotărârea la care se referă:

- a) sunt ilizibile; sau
- b) conțin opțiuni contradictorii sau confuze; sau
- c) sunt exprimate condiționat.

Împuternicirea specială pentru participarea și votarea în cadrul adunării generale, dată de un aționar unei instituții de credit care prestează **servicii de custodie**, va fi valabilă fără prezentarea altor documente suplimentare referitoare la respectivul aționar, dacă împuternicirea specială este întocmită conform Regulamentului 6/2009, este semnată de respectivul aționar și este însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire specială, din care să reiasă că:

- instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul aționar;
- instrucțiunile din împuternicirea specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului aționar;
- împuternicirea specială este semnată de aționar.

Imputernicirea specială și declarația custodelui prevăzute mai sus trebuie depuse la SNN în original, cu 48 de ore înainte de AGA, semnate și, după caz, ștampilate, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestor documente.

Votul prin reprezentant cu imputernicire generala

Imputernicirea generala

În conformitate cu art. 243, al. (6) din Legea 297/2004, reprezentarea acționarilor în AGA se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei imputerniciri speciale sau generale. Spre deosebire de imputernicirile speciale, acționarul poate acorda o imputernicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor, cu condiția ca imputernicirea să fie acordată de către acționar în calitate de client, unui intermediar sau unui avocat, în conformitate cu prevederile legale.

Imputernicirea generala trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

1. numele/denumirea acționarului;
2. numele/denumirea reprezentantului (cel cărui i se acordă imputernicirea);
3. data imputernicirii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; imputernicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea imputernicirilor datate anterior;
4. precizarea faptului că acționarul imputernicește reprezentantul să participe și să voteze în numele sau prin imputernicirea generală în adunarea generală a acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a societății/societăților pentru care se utilizează respectivă imputernicire generală.

Imputernicirea generală încetează prin:

- (i) revocarea scrisă de către acționarul mandant a acesteia, transmisă societății cel mai târziu până la data-limită de depunere a imputernicirilor aplicabilă unei adunări generale ordinare, organizată în cadrul mandatului, redactată în limba română ori în limba engleză; sau
- (ii) pierderea calității de acționar a mandantului la data de referință aplicabilă unei adunări generale ordinare, organizată în cadrul mandatului; sau
- (iii) pierderea calității de intermediar sau de avocat a mandatarului.

Imputernicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală sau în termenul prevăzut de actul constitutiv al SNN, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale imputernicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiunea despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor pe baza unei imputerniciri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese ce poate apărea în special în unul dintre următoarele cazuri:

- a) este un acționar majoritar al societății, sau o altă entitate, controlată de respectivul acționar;

- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al societatii, al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. a);
- c) este un angajat sau un auditor al societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. a);
- d) este sotul, ruda sau afinitul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. a) - c).

Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana. In conditiile in care persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

Documente ce insotesc imputernicirea generala:

a) dovada ca mandatarul are calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (14) din Legea nr. 297/2004) fie de avocat, iar actionarul este client al acestora.

b) pentru **actionari persoane fizice** - copie de pe actul de identitate al actionarului, care sa permita identificarea acestuia in lista actionarilor SNN la data de referinta eliberata de S.C. Depozitarul Central S.A. si copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport pentru cetatenii straini, cu CNP (cod numeric personal) – daca exista in tara de origine);

c) **pentru actionari persoane juridice:**

(i) certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, in scopul dovedirii existentei persoanei juridice si a numelui/calitatii de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, si care sa permita identificarea acestora in lista actionarilor SNN la data de referinta eliberata de SC Depozitarul Central SA;

ii) calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor SNN de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor SNN de la data de referinta primita de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus

trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului; in cazul Statului Roman, se va prezenta o copie a decretului de numire emis de Presedintele Romaniei (copie Monitorul Oficial in care a fost publicat sau extras dintr-un program legislativ), in scopul dovedirii calitatii de reprezentant legal al Ministerului Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri.

(iii) copie de pe actul de identitate al reprezentantului (imputernicitului) (BI sau CI pentru cetateni romani, sau pasaport, pentru cetateni straini cu CNP (cod numeric personal) vizibil - daca exista in tara de origine);

SNN va accepta o imputernicire generala pentru participarea si votarea in cadrul adunarii generale a actionarilor, data de un actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, sau unui avocat, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca imputernicirea generala respecta prevederile Regulamentului nr. 6/2009, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, din care sa reiasa ca:

(i) imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;

(ii) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

Declaratia trebuie depusa la sediul SNN in original, semnata si, dupa caz, stampilata, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acesteia. Declaratia se depune la sediul SNN odata cu imputernicirea generala.

Documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana sau engleza, exceptie facand documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, care vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. SNN nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

Imputernicirile generale pot sa nu fie luate în considerare în oricare dintre situațiile de mai jos:

a) imputernicirea nu a fost depusa in copie certificata de catre mandatar cu 48 de ore inainte de AGA;

b) persoanele împuternicite au calitatea de membri ai Consiliului de Administratie, Director General, Directori sau de angajați SNN;

c) imputernicirea nu conține datele de identificare ale acționarului SNN;

d) imputernicirea nu conține datele de identificare ale reprezentantului;

e) imputernicirile nu sunt însoțite de documentele nominalizate în prezentul capitol;

f) imputernicirea nu conține numele si semnatura autorizata a acționarului SNN;

g) dovada ca mandatarul este fie un intermediar fie un avocat caruia actionarul ii este client, nu a fost facuta;

h) durata mandatului reprezentantului a expirat;

i) exista un conflict de interese sau o declaratie emisa de actionar sau mandatar care sa precizeze ca nu exista un conflict de interese nu a fost depusa (pentru clarificare, modelul de imputernicire generala pus la dispozitie de SNN va include o astfel de declaratie, dar daca actionarul nu foloseste acest model, atunci o declaratie corespunzatoare emisa de actionar si mandatar trebuie depusa).

Votul prin corespondență

Votul prin corespondență poate fi utilizat de orice acționar, persoană fizică sau juridică, în cadrul oricărui tip de AGA. În scopul exercitării votului prin corespondență de către acționari, SNN va elabora, tipări și va pune la dispoziția acționarilor, pe cheltuiala sa, buletinele de vot special aferente fiecărei AGA, redactate atât în limba română, cât și engleză, acționarii putând completa fie formularul în limba română, fie pe cel în limba engleză.

Buletinul de vot trebuie să conțină următoarele elemente obligatorii:

a) buletinul de vot va conține informații cu privire la identitatea acționarului și deținerile acestuia;

b) buletinul de vot va conține spații corespunzătoare în acest sens ce vor fi completate cu datele de identificare complete ale acționarilor, respectiv:

(i) *pentru persoane fizice:* nume, prenume, domiciliu, cod numeric personal (pentru persoanele române), respectiv serie, număr și emitent act de identitate (pentru persoanele străine), precum și numărul de acțiuni deținute și drepturile de vot aferente acestora și

(ii) *pentru persoane juridice:* denumire, sediu, cod unic de înregistrare și număr de înmatriculare la registrul comerțului (pentru Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri nu este necesar) (pentru persoanele române), respectiv număr de înregistrare în registrul de evidență corespunzător din statul de origine (pentru persoanele străine) numele, prenumele și codul numeric personal (sau, după caz, seria, numărul și emitentul actului de identitate) al reprezentantului legal, precum și numărul de acțiuni deținute și drepturile de vot aferente acestora;

c) data, ora și locul de întrunire a AGA la care se referă;

d) fiecare punct de pe ordinea de zi trebuie să fie însoțit de cele trei opțiuni de vot (“pentru”, “împotriva”, abținere”);

e) mențiunea expresă conform căreia: „acționarul trebuie să aleagă o singură opțiune din cele menționate mai sus” sub sancțiunea anulării votului, dacă este cazul;

f) completarea buletinelor de vot de către acționari și semnarea acestora pe fiecare pagină, după cum urmează:

(i) în cazul persoanelor fizice – acționarii **persoane fizice** vor semna personal pe fiecare pagină buletinul de vot, semnării asumându-și deplina și exclusivă responsabilitate pentru calitatea de acționar și autenticitatea semnăturii;

(ii) *în cazul persoanelor juridice*, buletinul de vot prin corespondență va fi semnat și ștampilat personal pe fiecare pagină de către reprezentantul legal al persoanei juridice, semnatarul asumându-și deplina și exclusivă responsabilitate pentru autenticitatea calității și semnăturii. Pentru Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri buletinul de vot prin corespondență va fi semnat de Ministrul Energiei, Intreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri sau de persoana care exercită atribuțiile ministrului delegat pentru energie în

ziua exercitării votului prin corespondență – în acest caz la votul prin corespondență se va anexa și o copie de pe ordinul ministrului delegat pentru energie privind împuternicirea unei persoane pentru exercitarea atribuțiilor ce îi revin pentru perioada de timp respectivă;

g) buletinele de vot trebuie să fie datate și să conțină numele în clar și semnătura autorizată a acționarului SNN;

h) buletinele de vot trebuie să fie transmise către SNN fie (i) **prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată** conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa aga@nuclearelectrica.ro, fie (ii) **în original**, personal, printr-un reprezentant, prin poștă sau serviciu de curierat la adresa menționată în convocator;

i) depunerea buletinelor de vot la registratura SNN în conformitate cu instrucțiunile cuprinse în convocator;

j) înregistrarea acestora la registratura SNN în termenul indicat în anunțul de convocare sub sancțiunea declarării nulității buletinului de vot de către Comisia responsabilă cu verificarea și numărarea voturilor prin corespondență și a neluării lui în considerare pentru stabilirea cvorumului.

Documente ce însoțesc buletinele de vot:

a) **pentru acționari persoane fizice** - copie act de identitate, cu CNP (cod numeric personal) înscris lizibil - dacă există în țara de origine, care să permită identificarea acestora în lista acționarilor SNN la data de referință eliberată de S.C. Depozitarul Central S.A. (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport, pentru cetățenii străini, cu CNP (cod numeric personal) lizibil - dacă există în țara de origine);

b) **pentru acționari persoane juridice:**

(i) certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, în scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calității de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, și care să permită identificarea acestora în lista acționarilor SNN la data de referință eliberată de S.C. Depozitarul Central S.A.; în cazul Statului Român, se va prezenta o copie a decretului de numire emis de Președintele României (copie Monitorul Oficial în care a fost publicat sau extras dintr-un program legislativ), în scopul dovedirii calității de reprezentant legal al Ministerului Energiei, Intreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri.

Calitatea de reprezentant legal se constata în baza listei acționarilor SNN de la data de referință, primită de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul sau legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor SNN de la data de referință primită de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, altă decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. SNN nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

(ii) copie de pe actul de identitate al reprezentantului (mandatarului) (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport, pentru cetățenii străini cu CNP (cod numeric personal) vizibil - dacă există în țara de origine);

c) documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română sau engleza.

Buletinele de vot pot să nu fie luate în considerare, în oricare din situațiile de mai jos:

a) nu au fost (i) depuse în original în termenul indicat în anunțul de convocare, sau (ii) nu au fost transmise prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa aga@nuclearelectrica.ro, în termenul indicat în anunțul de convocare;

b) nu conțin datele de identificare ale acționarului;

c) nu sunt semnate pe fiecare pagină;

d) nu sunt însoțite de copii ale documentelor nominalizate în prezentul regulament;

e) nu conțin numele în clar și semnătura autorizată a acționarului;

f) nu conțin elementele esențiale menționate în convocator și/sau reglementările legale.

Buletinele de vot recepționate în termen de SNN și care sunt luate în considerare de către aceasta, dar care însă sunt afectate de oricare din viciile de mai jos, vor fi luate în considerare pentru stabilirea cvorumului de prezență, dar nu vor fi luate în considerare atunci când se votează hotărârea la care se referă:

a) sunt ilizibile;

b) conțin opțiuni contradictorii sau confuze;

c) sunt exprimate condiționat.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală este anulat. În acest caz va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este altă decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezintă la adunarea generală o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală, acest lucru nu mai este necesar.

Votul **secret** este obligatoriu pentru alegerea și revocarea membrilor Consiliului de Administrație, pentru numirea și revocarea auditorului financiar și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

Conform art. 243, alin . (9) din Legea 297/2004, în condițiile în care pe ordinea de zi a adunării generale se află rezoluții care necesită votul secret, votul prin corespondență va fi exprimat prin mijloace care nu permit desconspirarea acestuia decât membrilor secretariatului însărcinat cu numărarea voturilor secrete exprimate și numai în momentul în care sunt cunoscute și celelalte voturi exprimate în secret de acționarii prezenți sau de reprezentanții acționarilor care participă la ședința.

Buletinele de vot trebuie să fie publicate pe pagina de Internet a SNN cu cel puțin 30 de zile anterior datei AGA.

Următoarele proceduri referitoare la votul secret se vor aplica în cazurile obligatorii, în vederea asigurării caracterului secret al votului în cadrul Adunării Generale a Acționarilor:

- a) secretarii tehnici ai adunării vor înmăna fiecărui acționar un buletin de vot care va indica numărul de acțiuni ale acestuia și instrucțiuni referitoare la modul de vot;
- b) fiecare acționar va vota prin completarea buletinului și depunerea acestuia la secretarii adunării, care vor stabili rezultatul votului.

În cazul votului prin intermediul buletinelor de vot prin corespondență/imputernicirilor speciale, în vederea asigurării caracterului secret al votului în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, societatea va publica pe pagina proprie de Internet cu cel puțin 30 de zile anterior datei AGA buletine de vot speciale pentru acele puncte care necesită vot secret, însoțite de instrucțiuni specifice pentru exprimarea votului și transmiterea acestuia.

Comisia responsabilă cu votul prin corespondență și verificarea imputernicirilor speciale va asigura confidențialitatea voturilor transmise prin corespondență, precum și a conținutului imputernicirilor, până la momentul supunerii la vot în cadrul ședinței adunării a fiecărui punct de pe ordinea de zi a respectivei adunări.

Comisia responsabilă cu votul prin corespondență și verificarea imputernicirilor este numită prin Decizie a Consiliului de Administrație.

Componenta Comisiei este asigurată de cel puțin 3 membri, dintre care cel puțin unul va avea pregătire juridică. Consiliul de Administrație va numi unul dintre membrii Comisiei în calitate de președinte, cu rol de coordonare a activității Comisiei.

Comisia va avea următoarele atribuții:

- a) verificarea și centralizarea imputernicirilor și a buletinelor de vot prin corespondență.
 - b) întocmirea proceselor-verbale ce consemnează concluziile Comisiei; acestea vor conține obligatoriu:
 - (i) informații privind numărul total de voturi exprimate prin corespondență, în vederea determinării îndeplinirii condițiilor de cvorum;
 - (ii) rezultatul votului prin corespondență pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (număr de voturi pentru/împotriva/abțineri);
 - (iii) numărul voturilor anulate și motivele aferente;
 - (iv) rezultatul verificării imputernicirilor;
 - (v) comentarii – dacă este cazul.
 - c) asigurarea confidențialității voturilor transmise prin corespondență, precum și a conținutului imputernicirilor, până la momentul supunerii la vot în cadrul ședinței adunării a fiecărui punct de pe ordinea de zi a respectivei adunări.
 - d) președintele Comisiei sau, în lipsa acestuia, persoana desemnată de Comisie să îi țină locul, va transmite președintelui de ședință informațiile necesare pentru stabilirea cvorumului și rezultatelor votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, astfel cum sunt acestea prezentate în procesul-verbal încheiat de Comisie.
- Imputernicirile vor fi verificate și de către secretarul AGA.

Comisia va fi responsabila de asemenea cu validarea si numararea voturilor secrete exprimate prin voturile prin corespondenta.

In cazul in care Presedintele Comisiei nu este disponibil, acesta poate fi inlocuit de un alt Membru titular sau de un alt Membru supleant.

Capitolul 6 - Cvorum

Cvorumul se va verifica de preşedintele de şedinţă cu privire la fiecare hotărâre în parte, anterior supunerii la vot a hotărârii respective.

Cvorum AGOA

Pentru valabilitatea deliberărilor AGOA sunt necesare:

- a) la prima convocare, prezenţa sau reprezentanta acţionarilor reprezentând cel puţin o pătrime din numarul total de drepturi de vot (25%), iar hotărârile AGOA se iau cu majoritatea voturilor exprimate.
- b) la a doua convocare, AGOA 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.

Cvorum AGEA

Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor sunt necesare:

- a) la prima convocare, prezenţa acţionarilor reprezentând cel puţin o pătrime din numarul total de drepturi de vot (25%), iar hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi;
- b) la a doua convocare AGEA poate decide cu privire la problemele incluse pe ordinea de zi a primei adunari convocate, daca sunt prezenti sau reprezentati cel putin o 1/5 din numarul total de drepturi de vot, luând hotărâri cu majoritatea voturilor deţinute de acţionarii prezenţi sau reprezentaţi;
- c) 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 societatii se iau in prezenta a cel putin trei patrimi din capitalul social subscris si cu majoritatea a cel putin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau valabili reprezentati.

Conform art. 240 din Legea nr. 297/2004, in cazul majorărilor de capital social prin aport în numerar, ridicarea dreptului de preferinţă a acţionarilor de a subscrie noile acţiuni va fi hotărâtă în adunarea generală extraordinară a acţionarilor, la care participă acţionari reprezentând cel puţin 3/4 din capitalul social subscris, şi cu votul acţionarilor care deţin cel puţin 2/3 din drepturile de vot.

In cazul majorărilor de capital social prin aport în natură, acestea trebuie să fie aprobate de adunarea generală extraordinară a acţionarilor, la care participă acţionari reprezentând cel puţin 3/4 din capitalul social subscris, şi cu votul acţionarilor care să reprezinte cel puţin 2/3 din

drepturile de vot. Aporturile în natură pot consta numai în bunuri performante necesare realizării obiectului de activitate al societății emitente.

Capitolul 7 - Acte ulterioare Adunării generale a Acționarilor

Procesul verbal al AGA:

- a) constată îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul AGA, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de aceștia în ședință;
- b) este semnat de către:
 - (i) secretarul tehnic;
 - (ii) secretarul desemnat dintre acționari;
 - (iii) președintele de ședință.
- c) este redactat în termen de 48 de ore de la data adunării.

Hotărârile AGA

- a) proiectele Hotărârilor AGA sunt publicate pe site-ul: www.nuclearelectrica.ro odată cu celelalte documente, atât în limba română, cât și în engleză;
- b) se iau prin vot deschis (excepție – cele luate prin vot secret);
- c) constată îndeplinirea cerințelor referitoare la adoptarea acestora;
- d) se redactează pe baza procesului-verbal și se semnează de președintele de ședință sau de o persoană împuternicită de către acesta și de secretarii de ședință;
- e) se vor înregistra în registrul hotărârilor AGA;
- f) se vor înregistra la Registrul Comerțului în termen de 15 zile de la data aprobării acestora;
- g) se vor publica pe pagina de Internet în termen de 48 de ore de la data adunării.

Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor sunt obligatorii chiar și pentru acționarii absenți, pentru cei nereprezentati sau pentru cei care au votat împotriva.

Actionarii care au votat "Impotriva" au dreptul de a se retrage din societate și de a solicita cumpararea acțiunilor lor de către Societate, numai dacă respectiva hotărâre a adunării generale are ca obiect:

- a) schimbarea obiectului principal de activitate;
- b) mutarea sediului Societății în străinătate;
- c) schimbarea formei Societății;
- d) fuziunea sau divizarea Societății.

Hotărârile adunării generale contrare legii sau Actului constitutiv pot fi atacate în justiție, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV a, de oricare dintre acționarii care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat împotriva și au cerut să se însereze aceasta în procesul verbal al ședinței.

În termen de cel mult 48 de ore de la data tinerii adunării generale, societatea va întocmi un raport curent în care va prezenta pe scurt modul de desfășurare a adunării generale precum și hotărârile luate în aceasta. Dacă adunarea generală nu se poate ține din motive de cvorum, raportul curent va conține această informație.

Raportul va fi diseminat către instituțiile pieței de capital, respectiv BVB, publicat atât pe website-ul societății cât și în presa locală și națională.

