



Hotararea nr. 14/17.12.2015
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.

Sediul social: Strada Polona nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/7403/1998, cod unic de inregistrare RO 10874881

Astazi, 17.12.2015, ora 12:00, actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare "Societatea" sau "SNN"), s-au intalnit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) a SNN, la prima convocare, la Hotel Ramada Parc, Sala America de Nord, Bulevardul Poligrafiei, nr. 3-5, Bucuresti, sedinta AGOA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, dl. Alexandru Sandulescu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie.

Avand in vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 6509 din data de 13.11.2015, in ziarul "Romania Libera" nr. 7493 din data de 13.11.2015 si pe adresa de internet a Societatii;
- Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare ("Actul Constitutiv");
- Prevederile legale aplicabile;

Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor, sedinta AGOA este legala si statutara, 20 de actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 280.905.832 actiuni, reprezentand 93,25571% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 93,25571% din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si ale art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 ("Legea nr. 31/1990"). Presedintele de sedinta constata ca AGOA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

1. Alegerea Secretarului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii SNN aleg drept secretar de sedinta al AGOA pe doamna Elena Popescu iar Societatea desemneaza pe doamnele Cristina Bacaintan si Saida Ismail drept secretari tehnici ai AGOA.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,25571% din capitalul social si 93,25571% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.890.058 voturi reprezentand 99,99438% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 280.890.058 voturi “pentru”
- 15.071 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 703 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- 2. Aprobarea** Raportului asupra activitatii de administratie aferent trimestrului III al anului 2015, intocmit in conformitate cu prevederile art. 7 pct 7.19 si pct. 7.21 din Contractul de administratie incheiat de membrii Consiliului de Administratie cu SN Nuclearelectrica SA.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,25571% din capitalul social si 93,25571% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 253.481.676 voturi reprezentand 90,23724% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 253.481.676 voturi “pentru”
- 27.423.453 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 703 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- 3. Respingerea** actualizarii nivelului investitiilor cheie pentru anul 2015.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,25571% din capitalul social si 93,25571% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 248.458.881 voturi reprezentand 88,44917% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 32.446.951 voturi “pentru”
- 248.458.881 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- 4. Informare** cu privire la tranzactiile incheiate cu administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, in perioada 01.07.2015 – 31.10.2015, conform art. 52 alin. (1) si (2) din OUG nr. 109/2011.

Prezentul punct de pe ordinea de zi nu este supus votului actionarilor, acestia luand la cunostinta de informatiile prezentate de Societate cu privire la acest punct.

- 5. Informare** cu privire la tranzactiile incheiate de SNN cu o alta intreprindere publica ori cu autoritatea publica tutelara, daca tranzactia are o valoare, individual sau intr-o serie de

tranzactii, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro, în perioada 01.07.2015 – 31.10.2015 care intră sub incidența art. 52 alin.(3) din OUG nr. 109/2011.

Prezentul punct de pe ordinea de zi nu este supus votului acționarilor, aceștia luând la cunoștință de informațiile prezentate de Societate cu privire la acest punct.

- 6. Aprobarea** datei de **08.01.2016** ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea pieței de capital nr. 297/2004, respectiv data la care va avea loc identificarea acționarilor care urmează a beneficia de drepturile care decurg din hotărârea acționarilor și asupra cărora se vor rasfrange efectele hotărârilor AGOA.

În prezenta acționarilor reprezentând 93,25571% din capitalul social și 93,25571% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.890.760 voturi reprezentând 99,99463% din voturile valabil exprimate, în conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv și art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 280.890.760 voturi “pentru”
- 15.072 voturi “împotriva”
- 0 voturi “abținere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

- 7. Aprobarea** datei de **07.01.2016** ca data „ex date”, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009, cu modificările și completările ulterioare.

În prezenta acționarilor reprezentând 93,25571% din capitalul social și 93,25571% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.890.760 voturi reprezentând 99,99463% din voturile valabil exprimate, în conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv și art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 280.890.760 voturi “pentru”
- 15.072 voturi “împotriva”
- 0 voturi “abținere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

- 8. Imputernicirea** domnului Alexandru Sandulescu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică. Domnul Alexandru Sandulescu poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

În prezenta acționarilor reprezentând 93,25571% din capitalul social și 93,25571% din totalul

drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.890.760 voturi reprezentand 99,99463% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 280.890.760 voturi “pentru”
- 15.072 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Alexandru SANDULESCU

SECRETAR DE SEDINTA

Elena Popescu