



NUCLEARELECTRICA

Data raport: 25.04.2016

Denumirea entității emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numărul de telefon/fax: 021.203.82.00 / 021.316.94.00

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 10874881

Număr de ordine: J40/7403/1998

Capital social subscris și vărsat: 3.015.138.510 Lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Ref: Raport curent conform art. 113 pct. A alin. (1) lit c) din Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare

Eveniment important de raportat:

Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 25 aprilie 2016

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. ("SNN") informeaza actionarii si investitorii ca in data de 25.04.2016 a avut loc la Hotel Capital Plaza, sala Ion Mincu 1, Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor SNN, incepand cu ora 11:00.

Hotararile luate de Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din data de 25.04.2016 sunt prezentate in Anexa la prezentul Raport.

Daniela Lulache

Director General

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: 3.015.138.510 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



Anexa:

**Hotararea nr. 3/25.04.2016
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, 25.04.2016, ora 11:00 actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare "Societatea" sau "SNN"), s-au intalnit la prima convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, la Hotel Capital Plaza, Sala Ion Mincu I, Bulevardul Iancu de Hunedoara, nr. 54, 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 1229 din data de 25.03.2016 in ziarul "Romania Libera" nr .7586 din data de 25.03.2016 si pe adresa de internet a Societatii;
- Convocatorul completat pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1476 din data de 13.04.2016 in ziarul "Romania Libera" nr .7599 din data de 13.04.2016 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, 31 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 284.745.902 actiuni, reprezentand 94,43875 % din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 94,43875% 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 dl. Sorin Teodoru iar Societatea desemneaza pe d-na Cristina Bacaintan si d-na Saida Ismail drept secretari tehnici ai AGOA.



NUCLEARELECTRICA

In prezenta actionarilor reprezentand 94,43875% din capitalul social si 94,43875% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 284.745.068 voturi reprezentand 99,99971% 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:

- 284.745.068 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 834 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

2. **Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale Individuale** aferente anului financiar incheiat la 31 decembrie 2015, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana („IFRS-UE”), asa cum este prevazut in Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1286/2012 cu modificarile si completarile ulterioare (“OMFP 1286/2012”), pe baza **Raportului Anual al Administratorilor** aferent anului 2015 si a **Raportului Auditorului Independent** asupra situatiilor financiare anuale individuale aferente anului 2015.

In prezenta actionarilor reprezentand 94,43875% din capitalul social si 94,43875% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 283.314.760 voturi reprezentand 99,49740% 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:

- 283.314.760 voturi “pentru”
- 4.618 voturi “impotriva”
- 1.426.524 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

3. **Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale Consolidate** aferente anului financiar incheiat la 31 decembrie 2015, intocmite in conformitate cu IFRS-UE, asa cum este prevazut in OMFP 1286/2012, pe baza **Raportului Anual al Administratorilor** aferent anului 2015 si a **Raportului Auditorului Independent** asupra situatiilor financiare anuale consolidate aferente anului 2015.

In prezenta actionarilor reprezentand 94,43875% din capitalul social si 94,43875% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 283.314.760 voturi reprezentand 99,49740% 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:

- 283.314.760 voturi “pentru”

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Strada Polona, nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, Romania; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

- 4.618 voturi “impotriva”
 - 1.426.524 voturi “abtinere”
 - 0 voturi “neexprimate”
- Au fost anulate un numar de 0 voturi.

4. Aprobarea Raportului anual al administratorilor intocmit in conformitate cu prevederile art. 227 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si ale anexei nr. 32 la regulamentul CNVM nr. 1/2006 pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2015.

In prezenta actionarilor reprezentand 94,43875% din capitalul social si 94,43875% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 284.648.784 voturi reprezentand 99,96589% 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:

- 284.648.784 voturi “pentru”
- 4.618 voturi “impotriva”
- 92.500 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

5. Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie privind repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2015 pe destinatii, aprobarea valorii totale a dividendelor brute in valoare de 99.499.571 lei, a valorii dividendului brut pe actiune in valoare de 0,33 lei, a datei platii dividendelor, respectiv data de 28.06.2016 si a modalitatilor de plata, prevazute in Nota prezentata actionarilor.

Astfel, profitul net al exercitiului financiar 2015 va fi repartizat pe urmatoarele destinatii:

Indicator (exercitiul financiar 2015)*	Suma (lei)
Profitul net al exercitiului financiar (A)	149.143.729
+ Provizion privind participarea salariatilor la profit (dedus din profitul contabil) (B)	3.563.000
Profit net de repartizat aferent exercitiului financiar (A+B), repartizat astfel:	152.706.729
a) rezerve legale	9.590.178
b) alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	1.168.929
c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti, cu exceptia pierderilor contabile provenite din aplicarea IAS29	-
d) constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente imprumuturilor externe	-

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: 3.015.138.510 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

e) alte repartizari prevazute de lege	-
Profit ramas de repartizat dupa deducerea sumelor de mai sus	141.947.622
(a-e), din care repartizat astfel:	
f) participarea salariatilor la profit	3.563.000
g) dividende cuvenite actionarilor	99.499.571
h) alte rezerve	38.885.051
Profit ramas nerepartizat	-

**) Nota – sumele sunt rotunjite pana la cel mai apropiat intreg*

In prezenta actionarilor reprezentand 94,43974% din capitalul social si 94,43974% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 254.314.813 voturi reprezentand 89,31196% 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:

- 254.314.813 voturi “pentru”
- 29.100.065 voturi “impotriva”
- 1.334.024 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

6. **Respingerea** repartizarii profitului net al exercitiului financiar 2015 pe destinatii, respingerea valorii totale a dividendelor brute in valoare de 138.384.622 lei, a valorii dividendului brut pe actiune in valoare de 0,4589660526/actiune, a datei platii dividendelor, respectiv data de 28.06.2016 si a modalitatii de plata potrivit notei transmise de catre Fondul Proprietatea SA.

In prezenta actionarilor reprezentand 94,43974% din capitalul social si 94,43974% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 251.625.734 voturi reprezentand 88,36759% 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:

- 33.123.168 voturi “pentru”
- 251.625.734 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

7. **Respingerea politicii de dividend a SN Nuclearelectrica SA**

In prezenta actionarilor reprezentand 94,43974% din capitalul social si 94,43974% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 278.229.350 voturi reprezentand 97,71042% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

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: 3.015.138.510 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 5.184.694 voturi “pentru”
- 278.229.350 voturi “impotriva”
- 1.334.858 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

8. Respingerea politicii de dividend a SN Nuclearelectrica SA potrivit notei transmise de catre Fondul Proprietatea SA.

In prezenta actionarilor reprezentand 94,43974% din capitalul social si 94,43974% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 251.625.734 voturi reprezentand 88,36759% 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:

- 33.123.167 voturi “pentru”
- 251.625.734 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

9. Prezentarea Raportului asupra activitatii de administratie aferent trimestrului IV al anului 2015, intocmit in conformitate cu prevederile art. 7 pct. 7.19 din Contractul de administratie incheiat de membrii Consiliului de Administratie cu S.N. Nuclearelectrica S.A.

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.

10. Aprobarea Raportului asupra activitatii de administratie aferent trimestrului IV al anului 2015, intocmit in conformitate cu prevederile art. 7 pct. 7.21 din Contractul de administratie incheiat de membrii Consiliului de Administratie cu S.N. Nuclearelectrica S.A.

In prezenta actionarilor reprezentand 94,43974% din capitalul social si 94,43974% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 257.248.021 voturi reprezentand 90,34206% 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:

- 257.248.021 voturi “pentru”
- 27.408.381 voturi “impotriva”
- 92.500 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

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: 3.015.138.510 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

11. **Aprobarea** descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2015.

In prezenta actionarilor reprezentand 94,43974% din capitalul social si 94,43974% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 284.656.402 voturi reprezentand 99,96752% 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:

- 284.656.402 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 92.500 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

12. **Aprobarea actualizarii anexei 1.1. si a anexei 1 la contractul de administratie incheiat intre administratori si societate si mandatarii** reprezentantului Ministerului Energiei pentru a semna Actele aditionale la contractele de administratie cu membrii Consiliului de Administratie SNN.

In prezenta actionarilor reprezentand 94,43974% din capitalul social si 94,43974% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 257.340.521 voturi reprezentand 90,37454% 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:

- 257.340.521 voturi “pentru”
- 27.408.381 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

13. **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 15.02.2016 – 15.03.2016, 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.

14. **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

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: 3.015.138.510 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro, în perioada 15.02.2016 – 15.03.2016, conform 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.

15. **Aprobarea** datei de **08.06.2016** 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 prezența acționarilor reprezentând 94,43974% din capitalul social și 94,43974% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 284.748.902 voturi reprezentând 100% 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:

- 284.748.902 voturi “pentru”
- 0 voturi “împotriva”
- 0 voturi “abținere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

16. **Aprobarea** datei de **07.06.2016** 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 prezența acționarilor reprezentând 94,43974% din capitalul social și 94,43974% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 284.748.902 voturi reprezentând 100% 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:

- 284.748.902 voturi “pentru”
- 0 voturi “împotriva”
- 0 voturi “abținere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

17. **Aprobarea** datei de **28.06.2016** ca data plății, respectiv data calendaristică la care distribuția veniturilor aferente deținerii de valori mobiliare, constând în numerar sau valori mobiliare, devine certă, în conformitate cu prevederile art. 2, lit. g) din Regulamentul 6/2009, cu modificările și

Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.

Strada Polona, nr. 65, sector 1, 010494, București, România; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

Nr. ordine Registrul Comerțului: J40/7403/1998, Cod unic de înregistrare: 10874881,

Capital social subscris și varsat: 3.015.138.510 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

completarile ulterioare si cu cele ale art. 1, alin. (3) din Ordonanta 64/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

In prezenta actionarilor reprezentand 94,43974% din capitalul social si 94,43974% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 284.748.902 voturi reprezentand 100% 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:

- 284.748.902 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

18. **Imputernicirea** domnului Alexandru Sandulescu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Domnul Alexandru Sandulescu poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

In prezenta actionarilor reprezentand 94,43974% din capitalul social si 94,43974% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 284.748.902 voturi reprezentand 100% 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:

- 284.748.902 voturi “pentru”
- 0 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

Sorin TEODORU

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: 3.015.138.510 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



**Hotararea nr. 4/25.04.2016
a Adunarii Generale Extraordinare 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, 25.04.2016, ora 13:00 actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare "Societatea" sau "SNN"), s-au intalnit la prima convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ("AGEA"), la Hotel Capital Plaza, Sala Ion Mincu I, Bulevardul Iancu de Hunedoara, nr. 54, Bucuresti, sedinta AGEA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, dl. Alexandru Sandulescu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie.

Avand in vedere:

- Convocatorul pentru AGEA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1229 din data de 25.03.2016 in ziarul "Romania Libera" nr .7586 din data de 25.03.2016 si pe adresa de internet a Societatii;
- Convocatorul completat publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1476 din data de 13.04.2016 in ziarul "Romania Libera" nr .7599 din data de 13.04.2016 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 AGEA este legala si statutara, 30 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 284.743.484 actiuni, reprezentand 94,43794% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 94,43794% din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si ale art. 115 alin. 1 din Legea societatilor nr. 31/1990 ("Legea nr. 31/1990"). Presedintele de sedinta constata ca AGEA 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 Extraordinare a Actionarilor.



NUCLEARELECTRICA

In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii SNN aleg drept secretar de sedinta al AGEA pe dl. Sorin Teodoru iar Societatea desemneaza pe d-na Cristina Bacaintan si d-na Saida Ismail drept secretari tehnici ai AGEA.

In prezenta actionarilor reprezentand 94,43794% din capitalul social si 94,43794% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 284.742.650 voturi reprezentand 99,99971% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990. Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 284.742.650 voturi "pentru"
- 0 voturi "impotriva"
- 834 voturi "abtinere"
- 0 voturi "neexprimate"

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- 2. In ceea ce priveste** "aprobarea transferului, cu titlu gratuit, a activelor cu caracter social prezentate in Nota nr. 3795/24.03.2016 catre Consiliul Local Cernavoda" nu s-a exprimat numarul de voturi necesar luarii unei hotarari (248.787.250 voturi reprezentand 87,37241% din voturile exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati fiind "abtinere").

In prezenta actionarilor reprezentand 94,43794% din capitalul social si 94,43794% din totalul drepturilor de vot, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 35.956.234 voturi "pentru"
- 0 voturi "impotriva"
- 248.787.250 voturi "abtinere"
- 0 voturi "neexprimate"

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- 3. Aprobarea datei de 08.06.2016** ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea pietei de capital nr. 297/2004, respectiv data la care va avea loc identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de drepturile care decurg din hotararea actionarilor si asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor AGEA.

In prezenta actionarilor reprezentand 94,43794% din capitalul social si 94,43794% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 284.743.484 voturi reprezentand 100% din

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: 3.015.138.510 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990. Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 284.743.484 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- 4. Aprobarea datei de 07.06.2016** ca data „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

In prezenta actionarilor reprezentand 94,43794% din capitalul social si 94,43794% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 284.743.484 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990. Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 284.743.484 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- 5. Imputernicirea** domnului Alexandru Sandulescu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica, Domnul Alexandru Sandulescu poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

In prezenta actionarilor reprezentand 94,43794% din capitalul social si 94,43794% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 284.743.484 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990. Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

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: 3.015.138.510 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

- 284.743.484 voturi “pentru”
- 0 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
Sorin TEODORU