



AVIZAT,

**Consiliul de Administratie
Presedinte
Alexandru Sandulescu**

**NOTA
Privind aprobarea modificarii Actului Constitutiv al
Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A.**

1. Aspecte generale/competenta

In conformitate cu prevederile legale incidente in vigoare, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor are competenta de a aproba propunerile de modificare a Actului Constitutiv al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare "SNN").

Baza legala incidenta este reprezentata de:

- Legea privind societatile nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ("Legea nr. 31/1990");
- Legea nr. 297/2004 privind piata de capital („Legea nr. 297/2004”);
- Art. 13 paragraful 3 lit. n) din Actul Constitutiv al SNN coroborat cu prevederile art. 113 lit. m) din Legea nr. 31/1990 stabilesc ca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor are competenta de a aproba propunerile de modificare a Actului Constitutiv
- Hotararea de Guvern nr. 980/2015 privind organizarea si functionarea Ministerului Energiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 952/22.12.2015 (Partea I),

2. Prezentare

In conformitate cu Hotararea de Guvern nr. 980/2015 a fost infiintat Ministerul Energiei, prin reorganizarea Ministerului Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri.

Avand in vedere faptul ca statul roman, prin Ministerul Energiei este actionarul majoritar al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA, detinand o cota de participare de 82,4959% din capitalul social este necesara operarea modificarii denumirii acestuia in Actul Constitutiv al SNN.

3. Propuneri

Fata de cele prezentate, solicitam Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor aprobarea

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

modificarii Actului Constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:

Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul continut:

*“Art. 7 (1) Capitalul social al societatii comerciale este de **3.015.138.510** de lei, integral subscris si varsat de actionarii societatii. Capitalul social este impartit in **301.513.851** actiuni nominative, emise in forma dematerializata, in valoare nominala de cate 10,00 lei fiecare.*

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

*a) Statul Roman, prin Ministerul Energiei, (ministerul de resort), detine un numar total de **248.736.619** de actiuni, cu o valoare totala de **2.487.366.190** lei, ceea ce corespunde unei cote de **82,4959 %** din capitalul social al societatii;*

*b) S.C. Fondul Proprietatea S.A. detine un numar total de **27.408.381** de actiuni, cu o valoare totala de **274.083.810** lei, ceea ce corespunde unei cote de **9,0903 %** din capitalul social al societatii;*

*c) Alti actionari, persoane fizice si juridice, romane si straine, detin un numar total de **25.368.851** de actiuni, cu o valoare totala de **253.688.510** de lei, reprezentand o cota de **8,4138 %** din capitalul social al societatii.*

(3) Datele de identificare ale fiecarui actionar, aportul fiecaruia la capitalul social, numarul de actiuni la care are dreptul si cota de participare din totalul capitalului social sunt cuprinse in Registrul Actionarilor tinut in sistem computerizat de catre Depozitarul Central.

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

Nota:

Valoarea capitalului social prevazuta la art. 7 din Actul Constitutiv a fost majorata de la **3.012.210.410 lei** la **3.015.138.510**, ca urmare a derularii procedurii de majorare de capital social aprobata prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN nr. 2/29.04.2016 privind delegarea competentelor care Consiliul de Administratie al SNN privind majorarea capitalului social. Noul capital social a fost inregistrat la Autoritatea de Supraveghere Financiara prin emiterea de catre aceasta a Certificatului de Inregistrare Valori Mobiliare numarul AC-3945-3 din 16.12.2015 (document atasat).

Daniela Lulache

Director General