



NUCLEARELECTRICA

**Hotararea nr. /30.03.2016
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, 30.03.2016, 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 834 din data de 26.02.2016, in ziarul "Romania Libera" nr. 7566 din data de 26.02.2016 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 statutară, actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de actiuni, reprezentand% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand% 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 statutară 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.

In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii SNN aleg drept secretar de sedinta al AGEA pe iar Societatea desemneaza pe drept secretar tehnic al AGEA.

In prezenta actionarilor reprezentand% din capitalul social si% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu voturi reprezentand% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in

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: 3.015.318.510 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

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:

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

Au fost anulate un numar de voturi.

2. **Aprobarea** 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.”

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

- voturi “pentru”
- voturi “impotriva”
- voturi “abtinere”

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: 3.015.318.510 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

- voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de voturi.

3. **Aprobarea** datei de **20.04.2016** 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% din capitalul social si% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu voturi reprezentand% 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:

- voturi “pentru”
- voturi “impotriva”
- voturi “abtinere”
- voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de voturi.

4. **Aprobarea** datei de **19.04.2016** 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% din capitalul social si% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu voturi reprezentand% 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:

- voturi “pentru”
- voturi “impotriva”
- voturi “abtinere”
- voturi “neexprimate”
Au fost anulate un numar de 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

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: 3.015.318.510 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

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% din capitalul social si% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu voturi reprezentand% 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:

- voturi "pentru"
- voturi "impotriva"
- voturi "abtinere"
- voturi "neexprimate"

Au fost anulate un numar de voturi.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Alexandru SANDULESCU

SECRETAR DE SEDINTA

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: 3.015.318.510 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro