



NUCLEARELECTRICA

**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.

**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](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)



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:



NUCLEARELECTRICA

- 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.

**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:

<b>Indicator (exercitiul financiar 2015)*)</b>	<b>Suma (lei)</b>
<b>Profitul net al exercitiului financiar (A)</b>	<b>149.143.729</b>
+ Provizion privind participarea salariatilor la profit (dedus din profitul contabil) (B)	3.563.000
<b>Profit net de repartizat aferent exercitiului financiar (A+B), repartizat astfel:</b>	<b>152.706.729</b>
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	-

**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](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)



NUCLEARELECTRICA

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

\*) 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**

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](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)



NUCLEARELECTRICA

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.

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:



NUCLEARELECTRICA

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

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.*

**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](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)



NUCLEARELECTRICA

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 cel putin echivalentul in lei a 100.000 euro, in 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 actionarilor, acestia luand la cunostinta de informatiile prezentate de Societate cu privire la acest punct.*

15. **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 AGOA.

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.

16. **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 94,43974% 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.

**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](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)



NUCLEARELECTRICA

17. **Aprobarea** datei de **28.06.2016** ca data platii, respectiv data calendaristica la care distribuirea veniturilor aferente deținerii de valori mobiliare, constând în numerar sau valori mobiliare, devine certa, în conformitate cu prevederile art. 2, lit. g) din Regulamentul 6/2009, cu modificările și completările ulterioare și cu cele ale art. 1, alin. (3) din Ordonanța 64/2001, 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.

18. **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 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.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Alexandru SANDULESCU

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](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)





NUCLEARELECTRICA

SECRETAR DE SEDINTA  
Sorin TEODORU