|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Imputernicire specială**  **pentru acţionari persoane juridice**  pentru **Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (AGOA)** a  SN NUCLEARELECTRICA SA  din data de **25 aprilie 2016**  Subscrisa, [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]  (**ATENŢIE**! se va completa cu denumirea acţionarului persoană juridică)  cu sediul social situat în [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], înmatriculată la Registrul Comertului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], cod unic de inregistrare/număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_],  reprezentată legal prin [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]  (**ATENŢIE**! se va completa cu numele şi prenumele reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică, astfel cum apar acestea în documentele doveditoare ale calităţii de reprezentant)  deţinătoare a unui număr de [\_\_\_\_] acţiuni, reprezentând [\_\_\_\_] % dintr-un total de [\_\_\_\_] acţiuni emise de S.N.NUCLEARELECTRICA S.A., înmatriculată la Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. J40/7403/1998, cod unic de înregistrare 10874881, cu sediul social situat în strada Polona, nr. 65, etaj.6, sector 1, Bucureşti, cod 010494, România (**Societatea**),  care ne conferă un număr de [\_\_\_\_] drepturi de vot, reprezentând [\_\_\_\_]% din capitalul social vărsat şi [\_\_\_\_]% din totalul drepturilor de vot în AGOA,  împuternicim prin prezenta pe:  [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]  (**ATENŢIE**! se va completa cu numele şi prenumele împuternicitului persoană fizică căruia i se acordă această imputernicire)  identificat cu B.I./C.I./paşaport seria [\_\_\_\_], nr. [\_\_\_\_], eliberat de [\_\_\_\_], la data de [\_\_\_\_], CNP [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], având domiciliul în [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_],  **SAU**  [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]  (**ATENŢIE**! se va completa cu denumirea împuternicitului persoană juridică căruia i se acordă această  imputernicire)  cu sediul social situat în [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], înmatriculată la Registrul Comertului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], cod unic de inregistrare/număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_],  reprezentată legal prin [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]  (**ATENŢIE**! se va completa cu numele şi prenumele reprezentantului legal)  identificat cu B.I./C.I./paşaport seria [\_\_\_], nr. [\_\_\_\_\_\_\_\_], eliberat de [\_\_\_\_], la data de [\_\_\_\_], CNP [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], având domiciliul în [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_],  drept reprezentant al nostru în AGOA Societatii ce va avea loc in data de 25 aprilie 2016, ora 11:00 (ora Romaniei) la Hotel Capital Plaza, Sala Ion Mincu I, Bulevardul Iancu de Hunedoara, nr. 54, Bucuresti să exercite dreptul de vot aferent deţinerilor mele înregistrate în registrul acţionarilor la data de referinţă, după cum urmează::   1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv **alegerea Secretarului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.**  |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |  1. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv**, 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.  |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |  1. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv, **probarea** **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.  |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |  1. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv, **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.  |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |  1. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv, **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.  |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |  1. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv, **aprobarea** repartizarii profitului net al exercitiului financiar 2015 pe destinatii, aprobarea 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.  |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |  1. Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv, **aprobarea** **politicii de dividend a SN Nuclearelectrica SA**.  |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |  1. Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi, respectiv,**aprobarea politicii de dividend a SN Nuclearelectrica SA potrivit notei transmise de catre Fondul Proprietatea SA**.  |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |  1. Pentru punctul 9 de pe ordinea de zi, respectiv, **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.*   1. Pentru punctul 10 de pe ordinea de zi, respectiv**, 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.      |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |  1. Pentru punctul 11 de pe ordinea de zi, respectiv**, aprobarea** descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2015.  |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |  1. Pentru punctul 12 de pe ordinea de zi, respectiv**, 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.  |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |  1. Pentru punctul 13 de pe ordinea de zi, respectiv**, 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.*   1. Pentru punctul 14 de pe ordinea de zi, respectiv, **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.*   1. Pentru punctul 15 de pe ordinea de zi, respectiv, **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.  |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |  1. Pentru punctul 16 de pe ordinea de zi, respectiv, **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.  |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |  1. Pentru punctul 17 de pe ordinea de zi, respectiv, **aprobarea** datei de **28.06.2016** ca data platii, respectiv data calendaristica la care distribuirea veniturilor aferente deţinerii de valori mobiliare, constând in numerar sau valori mobiliare, devine certa, in conformitate cu prevederile art. 2, lit. g) din Regulamentul 6/2009, cu modificarile si completarile ulterioare si cu cele ale art. 1, alin. (3) din Ordonanta 64/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.  |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |  1. Pentru punctul 18 de pe ordinea de zi, respectiv, **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.  |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |   *Notă: Indicaţi votul dvs. prin bifarea cu un „X” doar a uneia dintre căsuţele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABŢINERE”. În situaţia în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuţă sau nu se bifează nicio casuţă cu mentiunea “X”, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.*  *Se recomanda ca dupa exercitarea votului prin marcarea cu un “X” a uneia dintre variantele de vot, in celelalte doua casute sa se marcheze mentiunea “ - “, votul valabil fiind cel exprimat la casuta in care este marcata mentiunea “X”.*  *Imputernicirea speciala va fi semnata pe ultima pagina la mentiunea semnatura, precum si pe toate celelalte pagini in partea de jos.*  Prezenta imputernicire specială:   1. este valabilă doar pentru AGOA pentru care a fost solicitată (singura excepţie fiind cea de la alineatul 2 de mai jos), iar reprezentantul are obligaţia să voteze în conformitate cu instrucţiunile formulate de acţionarul care l-a desemnat, sub sanctiunea anularii votului de către secretarii şedinţei AGOA;   este valabilă şi pentru cea de-a doua convocare a aceleiaşi AGOA din data de 26 aprilie 2016, ora 11 :00 (ora Romaniei) ce va avea loc la Hotel Capital Plaza, Sala Ion Mincu I, Bulevardul Iancu de Hunedoara, nr. 54, Bucuresti, în cazul în care adunarea nu se întruneşte legal şi statutar în data de 25 aprilie 2016, ora 11:00 (ora României)   1. termenul limită pentru înregistrarea imputernicirilor speciale la Societate este **22.04.2016**, **ora 12:00** (ora României); 2. se redactează în 3 exemplare originale, din care: un exemplar rămâne la mandant, un exemplar se va înmâna împuternicitului şi un exemplar se va depune la sediul social al Societăţii; 3. se semnează pe fiecare pagina şi se datează de către acţionarul mandant; 4. va fi completată de acţionarul mandant la toate rubricile înscrise; 5. conţine informaţii în conformitate cu Actul Constitutiv al Societatii, Legea nr. 31/1990, Legea nr. 297/2004, Regulamentul CNVM nr.15/2004 şi cu Regulamentul CNVM nr. 6/2009.   Un actionar poate desemna prin imputernicire unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in AGOA in cazul in care reprezentantul desemnat prin imputernicire este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.  Anexăm prezentei imputerniciri speciale:   * certificatul constatator al subscrisei, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul de provenienţă, indicând printre altele identitatea reprezentantului legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale şi care să permită identificarea subscrisei în lista actionarilor S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. la data de referintă eliberată de S.C. Depozitarul Central S.A.;   şi   * copia actului de identitate al împuternicitului persoană fizică (BI sau CI pentru cetătenii români, sau paşaport pentru cetătenii străini, cu CNP (cod numeric personal) – daca există în tara de origine).   Imputernicirile speciale in original, in romana si/sau engleza, trebuie completate si semnate de actionar, insotite de o copie a actului de identitate al actionarului (buletin/carte de identitate a reprezentantului legal) inscris in lista actionarilor SNN, emisa de Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor SNN de la data de referinta primita de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documente similare mentionate mai sus vor trebui sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului.  În cazul împuternicitului persoană juridică, ataşez şi certificatul constatator al împuternicitului persoană juridică, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul de origine, indicând printre altele identitatea reprezentantului legal al acestuia, cu o vechime de cel mult  3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale.  Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat engleza, vor fi insotite de o traducere intocmita de un traducator autorizat, in limba romana, fara a fi necesara legalizarea sau apostilarea acestora.  Data acordării imputernicirii speciale: [\_\_\_\_\_\_\_\_]  (**ATENŢIE**! in situatia in care acţionarul va transmite succesiv două imputerniciri speciale, Societatea va considera că imputernicirea specială având o dată ulterioară revocă imputernicirea(ile) specială(e) anterioară(e)).  Denumire acţionar persoană juridică: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]  Nume şi prenume reprezentant legal: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]  (**ATENŢIE!** se va completa cu denumirea acţionarului persoană juridică şi cu numele şi prenumele reprezentantului legal, în clar, cu majuscule)  Semnătura:  (**ATENŢIE!** se va completa cu semnătura reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică şi se va ştampila) |  |  |  |