



**Hotararea nr. 6/18.07.2016  
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, 18 iulie 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 2329 din data de 17.06.2016, in ziarul "Romania Libera" nr. 7644 din data de 17.06.2016 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, 17 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 282.272.696 actiuni, reprezentand 93,61848% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 93,61848% 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 dezbatelor, 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 dl. Nicu-Romeo Susanu iar Societatea desemneaza pe d-na Cristina Bacaintan si d-na Saida Ismail drept secretari tehnici ai AGEA.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,61848% din capitalul social si 93,61848% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 282.272.696 voturi reprezentand 100% din totalul



NUCLEARELECTRICA

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:

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

A fost anulat un numar de 0 voturi.

- 2. Aprobarea** continuarii negocierilor asupra Documentelor Investitiei in aceleasi conditii din Memorandumul de Intelegere privind dezvoltarea, construirea, operarea si dezafectarea Unitatilor 3 si 4 de la CNE Cernavoda („MoU”) pentru o perioada de 4 luni, incepand cu data de 9 mai 2016, cu aplicarea tuturor celorlalte prevederi ale MoU, inclusiv posibilitatea oricarei parti de a inceta MoU fara nici o despagubire printr-o simpla notificare scrisa catre cealalta Parte, in cazul in care nu s-a ajuns la un acord asupra Documentelor Investitiei si in masura in care intarzierea nu a fost cauzata de respectiva Parte.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,61848% din capitalul social si 93,61848% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 254.816.684 voturi reprezentand 90,27323% 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:

- 254.816.684 voturi “pentru”
- 27.408.381 voturi “impotriva”
- 47.631 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

A fost anulat un numar de 0 voturi.

- 3. Aprobarea** Proiectului de investitii DICA („Depozitul Intermediar de Combustibil Ars”) actualizat pe baza „Actualizarii Studiului de Fezabilitate pentru DICA rev. 1”.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,61848% din capitalul social si 93,61848% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 251.549.743 voturi reprezentand 89,11586% 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:

- 251.549.743 voturi “pentru”
- 30.675.322 voturi “impotriva”

**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

- 47.631 voturi “abtinere”
  - 0 voturi “neexprimate”
- A fost anulat un numar de 0 voturi.

**4. Aprobarea datei de 05.08.2016** 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 93,61848% din capitalul social si 93,61848% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 282.272.696 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:

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

A fost anulat un numar de 0 voturi.

**5. Aprobarea datei de 04.08.2016** 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 93,61848% din capitalul social si 93,61848% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 282.272.696 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:

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

A fost anulat un numar de 0 voturi.

**6. 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

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

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 93,61848% din capitalul social si 93,61848% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 282.272.696 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:

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

A fost anulat un numar de 0 voturi.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Alexandru SANDULESCU

SECRETAR DE SEDINTA

Nicu-Romeo SUSANU

**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)