|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Buletin de vot prin corespondenţă**  **pentru acţionari persoane juridice**  pentru **Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (AGOA)** a  SN NUCLEARELECTRICA SA  din data de **09 decembrie 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),  deţinător al unui număr de [\_\_\_\_] acţiuni, reprezentând [\_\_\_\_] % dintr-un total de [\_\_\_\_] acţiuni emise de SN NUCLEARELECTRICA SA., înmatriculată la Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. J40/7403/1998, cod unic de înregistrare 10874881, cu sediul social situat în strada Polona, nr. 65, 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,  având cunoştinţă de ordinea de zi a şedinţei AGOA Societăţii din data de 09 decembrie 2016, ora 10:00, si de documentaţia şi materialele informative în legătură cu ordinea de zi respectivă, în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 6/2009, prin acest vot prin corespondenţă înţeleg să îmi exprim votul pentru AGOA Societatii ce va avea loc in data de 09 decembrie 2016, ora 10:00 (ora României), la Hotel Royal, sala Mircea Voda, Bulevardul Mircea Voda, nr. 28, sector 3, Bucuresti, dupa cum urmeaza:   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** Raportului asupra activitatii de administratie aferent trimestrului III al anului 2016, intocmit in conformitate cu prevederile art. 7 pct 7.19 si pct. 7.21 din Contractul de administratie incheiat de membrii Consiliului de Administratie cu SN Nuclearelectrica SA.  |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |  1. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv **aprobarea** reinnoirii mandatului actual al dlui. Alexandru Sandulescu in calitate de administrator al SN Nuclearelectrica SA incepand cu data de 25.04.2017 pentru un mandat de 4 ani, în conformitate cu prevederile art. 28, alin. (7) și art. 29, alin. (14) din OUG nr. 109/2011 (vot secret).   *In conformitate cu art. 243 alin. (9) din Legea 297/2004, acest punct de pe ordinea de zi necesita vot secret. Astfel, votul prin corespondenta va fi exprimat prin mijloace care nu permit desconspirarea acestuia decat membrilor secretariatului insarcinat cu numararea voturilor secrete exprimate si numai in momentul in care sunt cunoscute si celelalte voturi exprimate in secret de actionarii prezenti sau de reprezentantii actionarilor care participa la sedinta.*  *Prezentul punct de pe ordinea de zi se va vota utilizand buletinul de vot special pentru punctele ce necesita vot secret si va fi introdus intr-un plic separat, sigilat, semnat si stampilat, dupa caz, pe care va fi mentionat “Pentru punctele 3,4,5,6,7 si 8de pe ordinea de zi a AGOA SNN din data de 09.12.2016” si introdus ulterior in plicul ce contine voturile pentru restul punctelor de pe ordinea de zi a AGOA, cat si documentele aferente.*   1. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv**, aprobarea** reinnoirii mandatului actual al dlui. Alexandru Alexein calitate de administrator al SN Nuclearelectrica SA incepand cu data de 25.04.2017 pentru un mandat de 4 ani, în conformitate cu prevederile art. 28, alin. (7) și art. 29, alin. (14) din OUG nr. 109/2011(vot secret).   *In conformitate cu art. 243 alin. (9) din Legea 297/2004, acest punct de pe ordinea de zi necesita vot secret. Astfel, votul prin corespondenta va fi exprimat prin mijloace care nu permit desconspirarea acestuia decat membrilor secretariatului insarcinat cu numararea voturilor secrete exprimate si numai in momentul in care sunt cunoscute si celelalte voturi exprimate in secret de actionarii prezenti sau de reprezentantii actionarilor care participa la sedinta.*  *Prezentul punct de pe ordinea de zi se va vota utilizand buletinul de vot special pentru punctele ce necesita vot secret si va fi introdus intr-un plic separat, sigilat, semnat si stampilat, dupa caz, pe care va fi mentionat “Pentru punctele 3,4,5,6,7 si 8de pe ordinea de zi a AGOA SNN din data de 09.12.2016” si introdus ulterior in plicul ce contine voturile pentru restul punctelor de pe ordinea de zi a AGOA, cat si documentele aferente.*   1. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv **aprobarea** reinnoirii mandatului actual al dlui. Nicolae Bogdan Codrut Stanescu in calitate de administrator al SN Nuclearelectrica SA incepand cu data de 25.04.2017 pentru un mandat de 4 ani, în conformitate cu prevederile art. 28, alin. (7) și art. 29, alin. (14) din OUG nr. 109/2011(vot secret).   *In conformitate cu art. 243 alin. (9) din Legea 297/2004, acest punct de pe ordinea de zi necesita vot secret. Astfel, votul prin corespondenta va fi exprimat prin mijloace care nu permit desconspirarea acestuia decat membrilor secretariatului insarcinat cu numararea voturilor secrete exprimate si numai in momentul in care sunt cunoscute si celelalte voturi exprimate in secret de actionarii prezenti sau de reprezentantii actionarilor care participa la sedinta.*  *Prezentul punct de pe ordinea de zi se va vota utilizand buletinul de vot special pentru punctele ce necesita vot secret si va fi introdus intr-un plic separat, sigilat, semnat si stampilat, dupa caz, pe care va fi mentionat “Pentru punctele 3,4,5,6,7 si 8de pe ordinea de zi a AGOA SNN din data de 09.12.2016” si introdus ulterior in plicul ce contine voturile pentru restul punctelor de pe ordinea de zi a AGOA, cat si documentele aferente.*   1. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv, **aprobarea** reinnoirii mandatului actual al dlui. Dan Popescu in calitate de administrator al SN Nuclearelectrica SA incepand cu data de 25.04.2017 pentru un mandat de 4 ani, în conformitate cu prevederile art. 28, alin. (7) și art. 29, alin. (14) din OUG nr. 109/2011(vot secret).   *In conformitate cu art. 243 alin. (9) din Legea 297/2004, acest punct de pe ordinea de zi necesita vot secret. Astfel, votul prin corespondenta va fi exprimat prin mijloace care nu permit desconspirarea acestuia decat membrilor secretariatului insarcinat cu numararea voturilor secrete exprimate si numai in momentul in care sunt cunoscute si celelalte voturi exprimate in secret de actionarii prezenti sau de reprezentantii actionarilor care participa la sedinta.*  *Prezentul punct de pe ordinea de zi se va vota utilizand buletinul de vot special pentru punctele ce necesita vot secret si va fi introdus intr-un plic separat, sigilat, semnat si stampilat, dupa caz, pe care va fi mentionat “Pentru punctele 3,4,5,6,7 si 8de pe ordinea de zi a AGOA SNN din data de 09.12.2016” si introdus ulterior in plicul ce contine voturile pentru restul punctelor de pe ordinea de zi a AGOA, cat si documentele aferente.*   1. Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv, **aprobarea** reinnoirii mandatului actual al dnei. Daniela Lulachein calitate de administrator al SN Nuclearelectrica SA incepand cu data de 25.04.2017 pentru un mandat de 4 ani, în conformitate cu prevederile art. 28, alin. (7) și art. 29, alin. (14) din OUG nr. 109/2011(vot secret).   *In conformitate cu art. 243 alin. (9) din Legea 297/2004, acest punct de pe ordinea de zi necesita vot secret. Astfel, votul prin corespondenta va fi exprimat prin mijloace care nu permit desconspirarea acestuia decat membrilor secretariatului insarcinat cu numararea voturilor secrete exprimate si numai in momentul in care sunt cunoscute si celelalte voturi exprimate in secret de actionarii prezenti sau de reprezentantii actionarilor care participa la sedinta.*  *Prezentul punct de pe ordinea de zi se va vota utilizand buletinul de vot special pentru punctele ce necesita vot secret si va fi introdus intr-un plic separat, sigilat, semnat si stampilat, dupa caz, pe care va fi mentionat “Pentru punctele 3,4,5,6,7 si 8de pe ordinea de zi a AGOA SNN din data de 09.12.2016” si introdus ulterior in plicul ce contine voturile pentru restul punctelor de pe ordinea de zi a AGOA, cat si documentele aferente.*   1. Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi, respectiv, **aprobarea** reinnoirii mandatului actual al dnei. Carmen Raduin calitate de administrator al SN Nuclearelectrica SA incepand cu data de 25.04.2017 pentru un mandat de 4 ani, în conformitate cu prevederile art. 28, alin. (7) și art. 29, alin. (14) din OUG nr. 109/2011(vot secret).   *In conformitate cu art. 243 alin. (9) din Legea 297/2004, acest punct de pe ordinea de zi necesita vot secret. Astfel, votul prin corespondenta va fi exprimat prin mijloace care nu permit desconspirarea acestuia decat membrilor secretariatului insarcinat cu numararea voturilor secrete exprimate si numai in momentul in care sunt cunoscute si celelalte voturi exprimate in secret de actionarii prezenti sau de reprezentantii actionarilor care participa la sedinta.*  *Prezentul punct de pe ordinea de zi se va vota utilizand buletinul de vot special pentru punctele ce necesita vot secret si va fi introdus intr-un plic separat, sigilat, semnat si stampilat, dupa caz, pe care va fi mentionat “Pentru punctele 3,4,5,6,7 si 8de pe ordinea de zi a AGOA SNN din data de 09.12.2016” si introdus ulterior in plicul ce contine voturile pentru restul punctelor de pe ordinea de zi a AGOA, cat si documentele aferente.*   1. Pentru punctul 9 de pe ordinea de zi, respectiv **aprobarea** indemnizatiei fixelunarea membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie in valoare reprezentata de doua ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii.  |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |  1. Pentru punctul 10 de pe ordinea de zi, respectiv**, aprobarea** indemnizatiei fixelunarea membrilor executivi ai Consiliului de Administratie in valoare reprezentata de sase ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii.  |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |  1. Pentru punctul 11 de pe ordinea de zi, respectiv **aprobarea** formei contractului de mandat care urmeaza sa fie semnat de societate cu administratorii al caror mandat a fost reinnoit.  |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |  1. Pentru punctul 12 de pe ordinea de zi, respectiv**, aprobarea** mandatarii reprezentantului Ministerului Energiei in cadrul adunarii de a semna in numele si pe seama societatii contractul de mandat care urmeaza sa intre in vigoare la data de 25.04.2017.  |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |  1. Pentru punctul 13 de pe ordinea de zi, respectiv, **aprobarea** organizarii procedurii de selectie a membrilor consiliului de administratie al societatii de catre autoritatea publica tutelara (i.e. Ministerul Energiei) in conformitate cu prevederile art. 29 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.  |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |  1. Pentru punctul 14 de pe ordinea de zi, respectiv **informarea** 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 01.08.2016 – 31.10.2016, conform art. 52 alin. (3) litera a) din OUG nr. l09/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.   *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 **informarea** 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 01.08.2016 – 31.10.2016 care intra sub incidenta art. 52 alin. (3) litera b) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.   *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 16 de pe ordinea de zi, respectiv **aprobarea** datei de **29.12.2016** 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 17 de pe ordinea de zi, respectiv **aprobarea** datei de **28.12.2016** 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 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”.*  *Buletinul de vot va fi semnat pe ultima pagina la mentiunea semnatura, precum si pe toate celelalte pagini in partea de jos*  Prezentul buletin de vot este valabil şi pentru cea de-a doua convocare a aceleiaşi AGOA din data de 12 decembrie 2016, ora 10:00 (ora României), ce va avea loc la Hotel Royal, sala Mircea Voda, Bulevardul Mircea Voda, nr. 28, sector 3, Bucuresti, în cazul în care adunarea nu se întruneşte legal şi statutar în data de 09 decembrie 2016, ora 10:00 (ora României)  Termenul limită pentru înregistrarea la Societate a buletinelor de vot prin corespondenţă este **07 decembrie 2016,** **ora 10:00** (ora României).  Anexăm prezentului buletin de vot:  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 al subscrisei, 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 SC Depozitarul Central SA. Calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor SNN de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central SA. 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.  şi  copia actului de identitate al reprezentantului legal al subscrisei (BI sau CI pentru cetătenii români, sau paşaport pentru cetătenii străini, cu CNP (cod numeric personal) – daca există în tara de origine).  În situaţia în care acţionarul şi-a exprimat votul prin corespondenţă participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondenţă exprimat pentru acea adunare generală va fi anulat. În acest caz, va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.  Data buletinului de vot prin corespondenţă : [\_\_\_\_\_\_\_\_]  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) |  |  |  |