



NUCLEARELECTRICA

**Hotararea nr. 9/09.12.2016
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, 09 decembrie 2016, ora 10:00 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 la Hotel Royal, Sala Mircea Voda, Bulevardul Mircea Voda, nr. 28, 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 3950 din data de 08.11.2016, in ziarul "Romania Libera" nr. 7745 din data de 08.11.2016 si pe adresa de internet a Societatii;
- Convocatorul Completat pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 4135 din data de 25.11.2016, in ziarul "Romania Libera" nr. 7758 din data de 25.11.2016 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, 26 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 282.683.933 actiuni, reprezentand 93,75487 % din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 93,75487 % 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



NUCLEARELECTRICA

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.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,75487 % din capitalul social si 93,75487 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 282.546.033 voturi reprezentand 99,95122% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 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:

- 282.546.033 voturi “pentru”
- 96.950 voturi “impotriva”
- 40.950 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

2. **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.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,75487 % din capitalul social si 93,75487 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 255.142.100 voturi reprezentand 90,25702 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 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:

- 255.142.100 voturi “pentru”
- 27.408.383 voturi “impotriva”
- 133.450 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

3. **Nu se aproba** reinnoirea 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.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,75487 % din capitalul social si 93,75487 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct nu este adoptat cu 276.540.302 voturi reprezentand 97,82668% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

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, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 4.760.616 voturi “pentru”
- 276.540.302 voturi “impotriva”
- 1.383.015 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

4. **Nu se aproba** reinnoirea mandatului actual al dlui. Alexandru Alexe 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.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,75487 % din capitalul social si 93,75487 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct nu este adoptat cu 279.817.549 voturi reprezentand 98,98601% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 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:

- 1.483.369 voturi “pentru”
- 279.817.549 voturi “impotriva”
- 1.383.015 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

5. **Nu se aproba** reinnoirea 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.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,75487 % din capitalul social si 93,75487 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct nu este adoptat cu 278.119.453 voturi reprezentand 98,38531% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 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:

- 3.084.515 voturi “pentru”
- 278.119.453 voturi “impotriva”
- 1.479.965 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

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, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

6. **Nu se aproba** reinnoirea 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.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,75487 % din capitalul social si 93,75487 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct nu este adoptat cu 278.119.187 voturi reprezentand 98,38521% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 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:

- 3.181.731 voturi “pentru”
- 278.119.187 voturi “impotriva”
- 1.383.015 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

7. **Nu se aproba** reinnoirea mandatului actual al dnei. Daniela Lulache 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.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,75487 % din capitalul social si 93,75487 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct nu este adoptat cu 277.627.308 voturi reprezentand 98,21121% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 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:

- 3.714.560 voturi “pentru”
- 277.627.308 voturi “impotriva”
- 1.342.065 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

8. **Nu se aproba** reinnoirea mandatului actual al dnei. Carmen Radu 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.

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, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

In prezenta actionarilor reprezentand 93,75487 % din capitalul social si 93,75487 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct nu este adoptat cu 279.817.549 voturi reprezentand 98,98601% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 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:

- 1.386.419 voturi “pentru”
- 279.817.549 voturi “impotriva”
- 1.479.965 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

9. **Nu se aproba** indemnizatia fixa lunara a 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.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,75487 % din capitalul social si 93,75487 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct nu este adoptat cu 276.557.655 voturi reprezentand 97,83282% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 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:

- 4.751.304 voturi “pentru”
- 276.557.655 voturi “impotriva”
- 1.374.974 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

10. **Nu se aproba** indemnizatia fixa lunara a 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.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,75487 % din capitalul social si 93,75487 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct nu este adoptat cu 276.591.600 voturi reprezentand 97,84483% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

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, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 4.758.309 voturi “pentru”
- 276.591.600 voturi “impotriva”
- 1.334.024 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

11. **Nu se aproba** forma contractului de mandat care urmeaza sa fie semnat de societate cu administratorii al caror mandat a fost reinnoit.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,75487 % din capitalul social si 93,75487 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct nu este adoptat cu 276.549.342 voturi reprezentand 97,82988% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 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:

- 4.792.520 voturi “pentru”
- 276.549.342 voturi “impotriva”
- 1.342.071 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

12. **Nu se aproba** mandatarea 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.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,75487 % din capitalul social si 93,75487 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct nu este adoptat cu 276.540.302 voturi reprezentand 97,82668 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 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:

- 4.671.707 voturi “pentru”
- 276.540.302 voturi “impotriva”
- 1.471.924 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, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

13. **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.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,75487 % din capitalul social si 93,75487 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 279.186.592 voturi reprezentand 98,76281 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 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:

- 279.186.592 voturi “pentru”
- 3.359.441 voturi “impotriva”
- 137.900 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

14. **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. 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.

15. **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.

16. **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.

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, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

In prezenta actionarilor reprezentand 93,75487 % din capitalul social si 93,75487 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 282.683.931 voturi reprezentand 99,99999% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 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:

- 282.683.931 voturi “pentru”
- 2 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

17. **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.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,75487 % din capitalul social si 93,75487 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 282.683.931 voturi reprezentand 99,99999 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 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:

- 282.683.931 voturi “pentru”
- 2 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

18. **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.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,75487 % din capitalul social si 93,75487 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 282.683.889 voturi reprezentand 99,99998%

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, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, 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:

- 282.683.889 voturi “pentru”
- 44 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Alexandru SANDULESCU

SECRETAR DE SEDINTA

Sorin Teodoru

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, www.nuclearelectrica.ro