



NUCLEARELECTRICA

Data raport: 11.07.2017

Denumirea entității emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numărul de telefon/fax: 021.203.82.00 / 021.316.94.00

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 10874881

Număr de ordine: J40/7403/1998

Capital social subscris și vărsat: 3.015.138.510 Lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Ref: Raport curent conform art. 113 pct. A alin. (1) lit c) din Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 122 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata precum si prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare

Eveniment important de raportat:

Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 11 iulie 2017

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. ("SNN") informeaza actionarii si investitorii ca in data de 11.07.2017 a avut loc la Hotel Ramada Parc, sala Australia, Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor SNN, incepand cu ora 10:00, respectiv ora 11:00.

Hotararile adoptate de Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din data de 11.07.2017 sunt anexate la prezentul raport curent.

In conformitate cu prevederile legale si pentru o informare corecta si completa a actionarilor sai, SNN face urmatoarele precizari cu privire la anumite puncte de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA din data de 11.07.2017:

- a) Referitor la punctele 6 si 7 de pe ordinea de zi a AGOA, SNN informeaza ca actionarii au aprobat revocarea membrului provizoriu in Consiliul de Administratie al SNN, domnul Florin-Constantin Tatar, si numirea doamnei Elena Popescu in calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administratie pe perioada de mandat ramasa din mandatul administratorului revocat, respectiv pana la data de 26.08.2017.

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

Revocarea domnului Florin-Constantin Tatar si numirea doamnei Elena Popescu au fost introduse pe ordinea de zi a AGOA printr-o solicitare de convocare a Adunarii Generale a Actionarilor de catre actionarul majoritar, Ministerul Energiei.

Astfel, in mod similar aprobarilor aferente mandatului provizoriu din data de 24.04.2017, Adunarea Generala a Actionarilor a aprobat in data de 11.07.2017 pentru noul membru provizoriu al Consiliului de Administratie indemnizatia bruta fixa lunara la nivelul a doua medii 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.

CV-ul doamnei Elena Popescu este public pe site-ul SNN la: http://www.nuclearelectrica.ro/wp-content/uploads/2017/06/Punctul-7-RO-AGOA-CV_Elena-Popescu.pdf

- b) In conformitate cu punctul 2 de pe ordinea de zi a AGEA, SNN a solicitat aprobarea actionarilor pentru Strategia si Planul de actiuni actualizate pentru Proiectul de Retehnologizare a Unitatii 1 CNE Cernavoda. Astfel, in baza notei de informare publicata pe site-ul SNN in data publicarii convocatorului Adunarii Generale a Actionarilor din data de 11.07.2017, SNN a propus o serie de masuri de eficientizare tehnico-financiara a programului de retehnologizare a Unitatii 1 CNE Cernavoda care au fost determinate, prin aderare la experienta si practica internationale ale operatorilor de centrale CANDU, pe baza cercetarilor industriei nucleare asupra comportarii in timp a canalelor de combustibil si asupra mecanismelor de imbatranire care le afecteaza. Aceste masuri vizeaza extinderea in conditii optime de securitate nucleara a numarului de ore de operare (de la 210.000 ore, conform proiectului initial) a Unitatii 1 CNE Cernavoda, in asa fel incat Unitatea 1 sa opereze pe perioada de 30 de ani, tinand cont de faptul ca operarea a 210.000 de ore la un factor de capacitate peste 80% ar determina reducerea duratei de viata initiala a Unitatii 1 sub 30 de ani.

Extinderea numarului de ore de operare in conditii optime de securitate nucleara ar permite SNN ca in perioada prelungita de exploatare a aceleiasi instalatii sa acumuleze fonduri interne suplimentare, ceea ce ar conduce la o reducere semnificativa a necesarului de finantare din surse atrase, avand in vedere costul aferent programului de retehnologizare estimat in prezent la 1,2-1,5 miliarde Euro, precum si remunerarea investitiei actionarilor.

Aprobarea actionarilor SNN este necesara in vederea implementarii la nivelul companiei a unui set de masuri care sa demonstreze ca Unitatea 1 poate fi operata in conditii optime de securitate nucleara dincolo de cele 210.000 de ore de functionare din proiectul initial.

Actualizarea planului de actiuni aprobat de AGA in anul 2013 nu contravine in niciun fel masurilor aprobate la acel moment de catre actionari, ci reprezinta o masura de eficientizare suplimentara si de control al fluxurilor interne de capital in vederea realizarii programului de retehnologizare. Este o masura adoptata de centrale nucleare care opereaza tehnologie CANDU, iar aprobarea in cazul acestora a avut in vedere argumentele sustinute si de SNN in materialele prezentate.

Actionarul majoritar, Ministerul Energiei, a solicitat SNN o serie de clarificari, additional notei si anexelor publicate pe site-ul SNN, in conformitate cu art. 13 din Regulamentul 6/2009, clarificari oferite de SNN actionarului majoritar si publicate pe site-ul SNN, la sectiunea AGA 11.07.2017,

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

cu respectarea prevederilor legale care confera actionarilor dreptul de a avea acces egal la informare.

In cadrul AGEA de astazi, 11.07.2017, actionarul majoritar, Ministerul Energiei, s-a abtinut de la votul aferent punctului 2 de pe ordinea a zi a AGEA, hotararea AGEA, atasata prezentului raport, mentionand, in conformitate cu voturile exprimate, ca pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, si anume aprobarea strategiei si planului de actiuni actualizate pentru proiectul de retehnologizare a Unitatii 1 CNE Cernavoda, nu s-a intrunit numarul de voturi necesar luarii unei hotarari.

In exprimarea votului, actionarul majoritar, Ministerul Energiei, a solicitat introducerea in Procesul Verbal al AGEA a motivatiei abtinerii de la vot. Astfel, actionarul majoritar a solicitat conducerii companiei completarea strategiei/planului de actiuni cu informatii suplimentare privind actiunile intreprinse pana in prezent conform planului aprobat in anul 2013, situatia conditionarilor in inceperea lucrarilor privind extinderea numarului de ore de functionare a Unitatii 1, realizarea instalatiei de detritiere si retehnologizarea Unitatii 1, cu prelungirea duratei de operare cu inca 30 de ani, rezultatele inspectiilor preliminare realizate de SNN care au condus la oportunitatea extinderii numarului de ore de operare a Unitatii 1 si o evaluare cel putin preliminara a structurii organizatorice si contractuale in care se va realiza proiectul de retehnologizare, cu impact asupra costurilor.

Actionarul majoritar a considerat ca la momentul AGA (11.07.2017) informatia pusa la dispozitie de SNN la momentul convocarii AGA precum si la solicitarea acestuia de informatii, este insuficienta pentru a adopta o decizie in acest sens, subiectul urmand sa fie readus in atentie actionarilor in cadrul unei adunari generale ulterioare.

Asa cum am mentionat deja in prezentul raport, SNN a solicitat aprobarea actionarilor pentru actualizarea strategiei si planului de lucru ale programului de retehnologizare a Unitatii 1 tocmai pentru a putea implementa masuri concrete in acest sens in avantajul actionarilor.

- c) Cu privire la punctul 13 de pe ordinea de zi a AGOA, actionarii au aprobat propunerea Consiliului de Administratie de a nu distribui dividende suplimentare din rezerve si rezultatul reportat, sumele respective fiind necesare SNN pentru realizarea investitiilor majore, cu precadere programul de retehnologizare a Unitatii 1 CNE Cernavoda.
- d) In conformitate cu art. 47 alin (1¹) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la punctul 5 de pe ordinea de zi a AGOA, actionarii au aprobat numirea firmei Mazars Romania SRL in calitate de auditor financiar pe o perioada de 3 ani, respectiv pentru exercitiile financiare 2017, 2018 si 2019. Firma Mazars Romania a fost selectata in urma unei proceduri de selectie simplificata in conformitate cu legislatia achizitiilor sectoriale, pentru prestarea serviciilor de audit financiar si de auditare, remuneratia auditorului financiar fiind de 73.500 Euro (fara TVA) pentru toata perioada contractuala.

Daniela Lulache

Director General

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

**Hotararea nr. 3/11.07.2017
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, 11 iulie 2017, 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 Hotel Ramada Parc, Sala Australia, Str. Poligrafiei nr. 3-5, Bucuresti sedinta AGOA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, dl. Cristian GENTEA, in calitate de mandatar al Presedintelui Consiliului de Administratie.

Avand in vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1964 din data de 09.06.2017, in ziarul Romania Libera numarul 7895 din data de 09.06.2017 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, 18 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 281.760.041 actiuni, reprezentand 93,44846% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 93,44846% 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 93,44846% din capitalul social si 93,44846% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 281.760.041 voturi reprezentand 100% 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

2. **Aprobarea** Raportului asupra activitatii de administratie aferent trimestrului I al anului 2017, 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 si cu prevederile din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,44846% din capitalul social si 93,44846% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 254.259.036 voturi reprezentand 90,23957% 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:

- 254.259.036 voturi “pentru”
- 27.408.505 voturi “impotriva”
- 92.500 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

3. **Informare** privind modul de aducere la indeplinire a solicitarii actionarului majoritar formulata in AGA din 24.04.2017, privind luarea masurilor necesare clarificarii/solutionarii

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

aspectelor evidentiare de auditorul independent in raportul asupra situatiilor financiare aferente anului 2016.

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.

4. **Aprobarea** descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al carui mandat a expirat la data de 25.04.2017, pentru exercitiul financiar 2016.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,44846% din capitalul social si 93,44846% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 281.667.417 voturi reprezentand 99,96713% 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:

- 281.667.417 voturi "pentru"
- 124 voturi "impotriva"
- 92.500 voturi "abtinere"
- 0 voturi "neexprimate"

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

5. **Aprobarea** numirii firmei Mazars Romania S.R.L. in calitate de auditor financiar pentru o perioada de 3 ani, respectiv pentru exercitiile financiare 2017, 2018 si 2019 (vot secret)

In prezenta actionarilor reprezentand 93,44846% din capitalul social si 93,44846% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 281.760.041 voturi reprezentand 100% 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:

- 281.760.041 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, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

6. **Revocarea** domnului Florin-Constantin Tatar din calitatea de membru al Consiliului de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA. (vot secret)

In prezenta actionarilor reprezentand 93,44846% din capitalul social si 93,44846% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 277.438.841 voturi reprezentand 98,46635% 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:

- 277.438.841 voturi “pentru”
- 3.266.988 voturi “impotriva”
- 1.054.212 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

7. **Alegerea** doamnei Elena Popescu in calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA. (vot secret)

In prezenta actionarilor reprezentand 93,44846% din capitalul social si 93,44846% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 254.337.655 voturi reprezentand 90,26747% 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:

- 254.337.655 voturi “pentru”
- 27.408.381 voturi “impotriva”
- 14.005 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

8. **Stabilirea** duratei mandatului noului administrator provizoriu, egala cu durata ramasa din mandatul administratorului care a fost revocat.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,44851% din capitalul social si 93,44851% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 254.351.826 voturi reprezentand 90,27250%

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:

- 254.351.826 voturi “pentru”
- 27.408.381 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

9. **Aprobarea** indemnizatiei fixe brute lunare pentru noul administrator provizoriu la nivelul a doua medii 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 93,44851% din capitalul social si 93,44851% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 253.326.323 voturi reprezentand 89,90853% 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:

- 253.326.323 voturi “pentru”
- 27.408.381 voturi “impotriva”
- 1.025.503 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

10. **Mandatarea** reprezentantului Ministerului Energiei in cadrul adunarii generale a actionarilor de a semna in numele si pe seama societatii contractul de mandat – in forma aprobata de adunarea generala ordinara a actionarilor din data de 24.04.2017 – cu noul administrator.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,44851% din capitalul social si 93,44851% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 254.351.826 voturi reprezentand 90,27250% 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:

- 254.351.826 voturi “pentru”
- 27.408.381 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

11. **Aprobarea** indemnizatiei fixe brute lunare pentru administratorul SNN al carui contract de mandat expira la data de 23.12.2017, respectiv a sumei de 9.126 lei/luna, aprobata pentru administratorii numiti pe o perioada provizorie de 4 luni prin Hotararea AGOA nr. 2/24.04.2017. Valoarea indemnizatiei fixe brute lunare este valabila incepand cu luna mai 2017.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,44851% din capitalul social si 93,44851% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 253.326.057 voturi reprezentand 89,90844% 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:

- 253.326.057 voturi “pentru”
- 27.408.647 voturi “impotriva”
- 1.025.503 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

12. **Mandatarea** reprezentantului Ministerului Energiei in cadrul adunarii generale a actionarilor de a semna in numele si pe seama societatii contractul de mandat – in forma aprobata de adunarea generala ordinara a actionarilor din data de 24.04.2017 – cu administratorul al carui contract de mandat expira la data de 23.12.2017 pentru perioada ramasa pana la finalul mandatului. Contractul de administrare nr 10/23.12.2013, incheiat cu cu administratorul al carui contract de mandat expira la data de 23.12.2017 va inceta automat la momentul semnarii contractului de mandat in forma aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor din data de 24.04.2017.

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 93,44851% din capitalul social si 93,44851% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 254.351.560 voturi reprezentand 90,27240% 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:

- 254.351.560 voturi “pentru”
- 27.408.647 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

13. **Aprobarea** propunerii de distribuire a dividendelor in conformitate cu prevederile art. II si art. III din OUG nr. 29/2017 in conformitate cu Nota prezentata actionarilor pentru acest punct de pe ordinea de zi.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,44851% din capitalul social si 93,44851% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 254.336.591 voturi reprezentand 90,26709% 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:

- 254.336.591 voturi “pentru”
- 27.423.616 voturi “impotriva”
- 0 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 16.03.2017 – 30.04.2017, 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.

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

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 16.03.2017 – 30.04.2017 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 **27.07.2017** ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv data la care are loc identificarea actionarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,44851% din capitalul social si 93,44851% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 281.760.207 voturi reprezentand 100% 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

17. **Aprobarea** datei de **26.07.2017** 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 93,44851% din capitalul social si 93,44851% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 281.760.207 voturi reprezentand 100 % 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:

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

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

18. **Imputernicirea** domnului Iulian-Robert Tudorache, 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 Iulian-Robert Tudorache poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,44851% din capitalul social si 93,44851% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 281.760.083 voturi reprezentand 99,99995% 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:

- 281.760.083 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 124 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Pentru PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Mandatar dl. Cristian GENTEA, membru al Consiliului de Administratie

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



NUCLEARELECTRICA

**Hotararea nr.4 /11.07.2017
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, 11.07.2017, ora 11:00 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 Ramada Parc, Sala Australia, Str. Poligrafiei nr. 3-5, Bucuresti, sedinta AGEA fiind deschisa de catre dl. Cristian GENTEA, in calitate de mandatar al Presedintelui Consiliului de Administratie.

Avand in vedere:

- Convocatorul pentru AGEA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1964 din data de 09.06.2017, in ziarul Romania Libera numarul 7895 din data de 09.06.2017 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, 19 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 281.760.207 actiuni, reprezentand 93,44851% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 93,44851% 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. Sorin Teodoru iar Societatea desemneaza pe d-na Cristina Bacaintan si d-na Saida Ismail drept secretari tehnici ai AGEA.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,44851% din capitalul social si 93,44851% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 281.760.207 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.

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: 3.015.318.510 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- 2. In ceea ce priveste "Aprobarea Strategiei si Planului de actiuni actualizate pentru Proiectul de Retehnologizare a Unitatii 1 CNE Cernavoda" nu s-a intrunit numarul de voturi necesar luarii unei hotarari (248.736.785 voturi reprezentand 88,27960% din voturile exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati fiind “abtinere”).**

In prezenta actionarilor reprezentand 93,44851% din capitalul social si 93,44851% din totalul drepturilor de vot, 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:

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 33.023.298 voturi “pentru”
- 124 voturi “impotriva”
- 248.736.785 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- 3. Aprobarea** acordarii de catre SNN a unui imprumut convertibil in actiuni in valoare de maxim 4.000.000 lei filialei S.C. Energonuclear S.A. in vederea finantarii activitatilor de intretinere si conservare a amplasamentului Unitatilor 3 si 4 CNE Cernavoda, in conformitate cu Nota prezentata actionarilor.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,44851% din capitalul social si 93,44851% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 254.337.056 voturi reprezentand 90,26720% 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:

- 254.337.056 voturi “pentru”
- 27.408.381 voturi “impotriva”
- 14.770 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: 3.015.318.510 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

4. **Aprobarea** datei de **27.07.2017** ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, data la care are loc identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,44851% din capitalul social si 93,44851% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 281.760.207 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

5. **Aprobarea** datei de **26.07.2017** 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 93,44851% din capitalul social si 93,44851% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 281.760.207 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

6. **Imputernicirea** domnului Iulian-Robert Tudorache, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA 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 AGEA, inclusiv formalitatile de

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: 3.015.318.510 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Domnul Iulian-Robert Tudorache poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,44851% din capitalul social si 93,44851% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 281.760.207 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Pentru PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Mandatar dl. Cristian GENTEA, membru al Consiliului de Administratie

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: 3.015.318.510 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro