



**Data raport: 20.12.2017**

*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, 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 20 decembrie 2017**

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. ("SNN") informeaza actionarii si investitorii ca in data de 20.12.2017 a avut loc la Hotel Capital Plaza, sala Ion Mincu, Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor SNN, incepand cu ora 10:00.

In cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor au fost alesi 7 membri provizorii in Consiliul de Administratie al SNN, prin metoda votului cumulativ, pe baza propunerilor de candidati transmise de catre actionari, pentru un mandat provizoriu de 4 luni de zile, incepand cu data de 28.12.2017 sau pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor, in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011, aprobata prin Legea nr.111/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, daca se finalizeaza inainte de termenul mentionat, ca urmare a expirarii mandatelor administratorilor numiti provizoriu in AGA din data de 24.08.2017 si prin decizia Consiliului de Administratie nr. 167/27.10.2017 si respectiv a administratorului numit pentru un mandat de 4 ani in AGA din 23.12.2013.

Componenta Consiliului de Administratie SNN incepand cu data de 28.12.2017 este urmatoarea:

Nr. crt.	Nume si Prenume	Observatii
1	Iulian-Robert Tudorache	Numit prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.

**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 Comerțului: J40/7403/1998, Cod unic de înregistrare: 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)



		10/20.12.2017
2	Cristian Dima	Numit prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 10/20.12.2017
3	Gentea Cristian	Numit prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 10/20.12.2017
4	Elena Popescu	Numita prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 10/20.12.2017
5	Dragos Ionut Banescu	Numita prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 10/20.12.2017
6	Mirel-Alexandru Marcu	Numit prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 5/24.08.2017
7	Mihai Daniel Anitei	Numit prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 10/20.12.2017

Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare se afla atasate prezentului raport curent.

**Cosmin Ghita,**

**Director General**



**Hotararea nr. 10/20.12.2017  
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, 20 decembrie 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 Capital Plaza, Sala Ion Mincu, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 54, sector 1,  
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 4409  
din data de 17.11.2017, in ziarul „Romania Libera” numarul 8010 din data de 17.11.2017 si pe adresa  
de internet a Societatii;
- Convocatorul Completat pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a,  
numarul 4630 din data de 07 decembrie 2017, in ziarul Romania Libera, nr. 8023 din data de 07  
decembrie 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 282.533.825 actiuni, reprezentand  
93,70509% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 93,70509% 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

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 93,70509% din capitalul social si 93,70509% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 281.972.725 voturi reprezentand 99,80140% 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:

- 281.972.725 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 561.100 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

2. **Prezentarea** raportului trimestrial al Consiliului de Administratie al S.N. Nuclearelectrica S.A. pentru perioada 01.01-30.09.2017 aferenta trimestrului III al anului 2017.

*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.*

3. **Alegerea** membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA, prin metoda votului cumulativ (vot secret).

In prezenta actionarilor reprezentand 93,70512% din capitalul social si 93,70512% din totalul drepturilor de vot, au fost exprimate in mod valabil un numar de 1.962.211.550 voturi cumulate, 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.

Au fost inregistrate un numar de 868 voturi cumulate neexprimate si un numar de 3.927.700 voturi cumulate anulate.

- a. Se alege doamna Popescu Elena in functia de administrator provizoriu al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Număr de voturi cumulate atribuite: 293.283.437

- b. Se alege domnul Gentea Cristian in functia de administrator provizoriu al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Număr de voturi cumulate atribuite: 291.501.133

- c. Se alege domnul Tudorache Iulian Robert in functia de administrator provizoriu al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Număr de voturi cumulate atribuite: 291.488.633

- 3.4 Se alege domnul Banescu Dragos Ionut in functia de administrator provizoriu al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Număr de voturi cumulate atribuite: 291.488.632

**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)



3.5 Se alege domnul Alexandru Marcu Mirel in functia de administrator provizoriu al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Număr de voturi cumulate atribuite: 291.488.632

3.6 Se alege domnul Dima Cristian in functia de administrator provizoriu al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Număr de voturi cumulate atribuite: 290.192.722

3.7 Se alege domnul Anitei Mihai Daniel in functia de administrator provizoriu al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA

Număr de voturi cumulate atribuite: 193.656.172

Sunt considerați revocați următorii membri ai Consiliului de Administrație: dl. Tcaciuc Sebastian Gabriel și dl. Anton Cristian Romulus.

Aceștia nu au fost confirmați ca urmare a aplicării metodei votului cumulativ, mandatul lor încetând pe cale de consecință la data prezentei AGOA, conform prevederilor art. 124, alin (5) din Regulamentul 1/2006 CNVM.

4. **Se stabilește** durata mandatului membrilor provizorii de 4 luni începând cu data de 28 decembrie 2017 sau până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a guvernului nr. 109/2011, aprobată prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat.

În prezenta acționarilor reprezentând 93,70512% din capitalul social și 93,70512% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 281.508.488 voturi reprezentând 99,63706% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentati, în conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv și art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 281.508.488 voturi “pentru”
- 83 voturi “împotriva”
- 1.025.337 voturi “abținere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

5. **Se aproba** forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație al societății conform propunerii acționarului Statul Roman, prin Ministerul Energiei

În prezenta acționarilor reprezentând 93,70512% din capitalul social și 93,70512% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 255.125.444 voturi reprezentând 90,29905% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentati, în conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv și art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

**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 și varsat: 3.015.138.510 lei

[office@nuclearelectrica.ro](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)



- 255.125.444 voturi “pentru”
- 27.408.381 voturi “impotriva”
- 83 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi

6. **Se mandateaza** reprezentantul actionarului majoritar, Statul Roman prin Ministerul Energiei, pentru semnarea contractelor de mandate cu membrii provizorii ai Consiliului de Administratie al SN Nuclearelectrica SA.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,70512% din capitalul social si 93,70512% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 255.125.444 voturi reprezentand 90,29905 % 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:

- 255.125.444 voturi “pentru”
- 27.408.381 voturi “impotriva”
- 83 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi

7. **Respingerea prelungirii** duratei mandatului **dlui. Iulian-Robert Tudorache** care se finalizeaza la data de 27.12.2017, cu o perioada de 2 luni, incepand cu data de 28 decembrie 2017, in conformitate cu prevederile art. 641 alin. (4) si alin. (5) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare (vot secret).

In prezenta actionarilor reprezentand 93,70512% din capitalul social si 93,70512% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **respins** cu 276.718.485 voturi reprezentand 97,94169% 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:

- 2.824 voturi “pentru”
- 276.718.485 voturi “impotriva”
- 5.812.599 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

8. **Respingerea prelungirii** duratei mandatului **dlui. Cristian Gentea** care se finalizeaza la data de 27.12.2017, cu o perioada de 2 luni, incepand cu data de 28 decembrie 2017, in conformitate cu

**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)



prevederile art. 64 1 alin. (4) si alin. (5) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare (vot secret).

In prezenta actionarilor reprezentand 93,70512% din capitalul social si 93,70512% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **respins** cu 276.718.402 voturi reprezentand 97,94166% 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:

- 2.907 voturi “pentru”
- 276.718.402 voturi “impotriva”
- 5.812.599 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

9. **Respingerea prelungirii** duratei mandatului **dlui. Dragos Ionut Banescu** care se finalizeaza la data de 27.12.2017, cu o perioada de 2 luni, incepand cu data de 28 decembrie 2017, in conformitate cu prevederile art. 641 alin. (4) si alin. (5) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare (vot secret).

In prezenta actionarilor reprezentand 93,70512% din capitalul social si 93,70512% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **respins** cu 276.718.526 voturi reprezentand 97,94170% 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:

- 2.700 voturi “pentru”
- 276.718.526 voturi “impotriva”
- 5.812.682 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

10. **Respingerea prelungirii** duratei mandatului **doamnei. Elena Popescu** care se finalizeaza la data de 27.12.2017, cu o perioada de 2 luni, incepand cu data de 28 decembrie 2017, in conformitate cu prevederile art. 641 alin. (4) si alin. (5) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare (vot secret).

In prezenta actionarilor reprezentand 93,70512% din capitalul social si 93,70512% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **respins** cu 276.718.402 voturi reprezentand 97,94166% 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:





- 1.028.244 voturi “pentru”
- 276.718.402 voturi “impotriva”
- 4.787.262 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

11. **Respingerea prelungirii** duratei mandatului dlui. Cristian Romulus Anton care se finalizeaza la data de 27.12.2017, cu o perioada de 2 luni, incepand cu data de 28 decembrie 2017, in conformitate cu prevederile art. 641 alin. (4) si alin. (5) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare (vot secret).

In prezenta actionarilor reprezentand 93,70512% din capitalul social si 93,70512% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **respins** cu 276.721.226 voturi reprezentand 97,94266 % 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:

- 0 voturi “pentru”
- 276.721.226 voturi “impotriva”
- 5.812.682 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

12. **Respingerea prelungirii** duratei mandatului dlui. Marcu Mirel Alexandru care se finalizeaza la data de 27.12.2017, cu o perioada de 2 luni, incepand cu data de 28 decembrie 2017, in conformitate cu prevederile art. 641 alin. (4) si alin. (5) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare (vot secret).

In prezenta actionarilor reprezentand 93,70512% din capitalul social si 93,70512% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **respins** cu 276.718.609 voturi reprezentand 97,94173% 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:

- 2.700 voturi “pentru”
- 276.718.609 voturi “impotriva”
- 5.812.599 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

13. **In ceea ce priveste** “numirea unui membru provizoriu al Consiliului de Administratie, pe o perioada de 2 luni, incepand cu data de 24.12.2017 ca urmare a vacantarii pozitiei unui membru al Consiliului de Administratie al carui mandat de 4 ani va expira la data de 23.12.2017(vot secret)” intrucat a fost adoptata o hotarare a actionarilor privind alegerea membrilor provizorii ai

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)





Consiliului de Administratie prin metoda votului cumulativ, conform punctului 3 al ordinei de zi, acest subiect nu mai are obiect prevaland in acest caz aplicarea votului cumulativ.

14. **Aprobarea** indemnizatiei fixe brute lunare pentru membrii provizorii ai Consiliului de Administratie la nivelul a doua medii pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar in activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,70512% din capitalul social si 93,70512% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 280.947.388 voturi reprezentand 99,43847% 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:

- 280.947.388 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 1.586.520 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

15. **Respingerea mandatarii** reprezentantului Ministerului Energiei in cadrul adunarii generale a actionarilor de a semna in numele si pe seama societatii actele aditionale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii ale caror mandate au fost prelungite precum si contractul de mandat - in forma aprobata in adunarea generala ordinara a actionarilor din data de 24.08.2017 – cu noul membru provizoriu al Consiliului de Administratie.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,70512% din capitalul social si 93,70512% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **respins** cu 276.706.100 voturi reprezentand 97,93731% 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:

- 5.827.542 voturi “pentru”
- 276.706.100 voturi “impotriva”
- 266 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

16. **Aprobarea** datei de **16.01.2018** 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 acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor 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](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)



In prezenta actionarilor reprezentand 93,70512% din capitalul social si 93,70512% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 282.533.908 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**17. Aprobarea** datei de **15.01.2018** 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 93,70512% din capitalul social si 93,70512% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 282.533.908 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**18. Imputernicirea** Presedintelui 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. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,70512% din capitalul social si 93,70512% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 282.533.908 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:



- 282.533.908 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



**Hotararea nr. 11/20.12.2017  
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, 20.12.2017, 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 Capital Plaza, Sala Ion Mincu, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 54,  
sector 1, Bucuresti, sedinta AGEA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, 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  
4409 din data de 17.11.2017, in ziarul „Romania Libera” numarul 8010 din data de 17.11.2017 si  
pe adresa de internet a Societatii;
- Convocatorul Completat pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a,  
numarul 4630 din data de 07 decembrie 2017, in ziarul Romania Libera, nr. 8023 din data de 07  
decembrie 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 statutară, 19  
actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 282.533.908 actiuni, reprezentand  
93,70512% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 93,70512% 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 statutară 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 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 93,70512% din capitalul social si 93,70512% din totalul drepturilor  
de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 281.972.808 voturi reprezentand 99,80140% 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:

- 281.972.808 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 561.100 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**2. Aprobarea** modificarii unor conditii asociate Contractului de Imprumut actionar, convertibil in actiuni, catre filiala EnergoNuclear S.A., in cuantum de maximum 4.000.000 RON, pentru finantarea activitatilor de intretinere si conservare a amplasamentului Unitatilor 3 si 4 CNE Cernavoda, in conformitate cu prevederile Notei prezentate actionarilor.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,70512% din capitalul social si 93,70512% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 254.564.344 voturi reprezentand 90,10046% 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:

- 254.564.344 voturi “pentru”
- 27.969.481 voturi “impotriva”
- 83 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**3. Mandatarea** Consiliului de Administratie al SNN de a aproba orice alte modificari ulterioare ale conditiilor asociate Contractului de Imprumut actionar, inclusiv a volumului (pe categorii de cheltuieli) si a structurii acestuia, cu incadrarea in valoarea maxima aprobata de 4.000.000 RON.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,70512% din capitalul social si 93,70512% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 254.564.344 voturi reprezentand 90,10046% 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:

- 254.564.344 voturi “pentru”
- 27.969.481 voturi “impotriva”
- 83 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi



- 4. Aprobarea** datei de **16.01.2018** 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 93,70512% din capitalul social si 93,70512% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 282.533.908 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:

- 282.533.908 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abținere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- 5. Aprobarea** datei de **15.01.2018** 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 93,70512% din capitalul social si 93,70512% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 282.533.908 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:

- 282.533.908 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abținere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- 6. Imputernicirea** Presedintelui 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 publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,70512% din capitalul social si 93,70512% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 282.533.908 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:

- 282.533.908 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