



Data raport: 24.08.2017

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:

Hotararea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 24 august 2017

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. ("SNN") informeaza actionarii si investitorii ca in data de 24.08.2017 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 6 membri provizorii in Consiliul de Administratie al SNN, membri propusi de actionarul majoritar Ministerul Energiei, pentru un mandat provizoriu de 4 luni de zile, incepand cu data de 27.08.2017, ca urmare a expirarii mandatelor a sase administrator numiti provizoriu pe o perioada de 4 luni de zile in AGA din data de 24.04.2017. Mentionam ca domnul Sebastian Tcaciuc a fost numit prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 28/23.12.2013, mandatul domnului Sebastian Tcaciuc urmand sa expire la data 23.12.2017.

Componenta Consiliului de Administratie SNN incepand cu data de 27.08.2017 este urmatoarea:

Nr. crt.	Nume si Prenume	Observatii
1	Iulian-Robert Tudorache	Numit prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 5/24.08.2017
2	Anton Cristian-Romulus	Numit prin Hotararea Adunarii

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, www.nuclearelectrica.ro



		Generale Ordinare a Actionarilor nr. 5/24.08.2017
3	Gentea Cristian	Numit prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 5/24.08.2017
4	Elena Popescu	Numita prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 5/24.08.2017
5	Cezarina-Roxana Banica	Numita prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 5/24.08.2017
6	Mirel-Alexandru Marcu	Numit prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 5/24.08.2017
7	Sebastian Gabriel Tcaciuc	Numit prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 28/23.12.2013

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

Daniela Lulache,

Director General



Hotararea nr. 5/24.08.2017
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, 24 august 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. Iulian Robert TUDORACHE, 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 2544 din data de 21 iulie 2017, in ziarul Romania Libera numarul 7926 din data de 24 iulie 2017 si pe adresa de internet a Societatii;
- Convocatorul Completat pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 2819 din data de 10 august 2017, in ziarul Romania Libera numarul 7939 din data de 10 august 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, 16 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 281.040.263 actiuni, reprezentand 93,20974% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 93,20974% 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 dra. Lavinia Rizea si pe dna. Saida Ismail drept secretari tehnici ai AGOA.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,20974% din capitalul social si 93,20974% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 281.026.258 voturi reprezentand 99,99502% 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:

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

Au fost anulate un numar de 14.005 voturi.

2. **Revocarea** domnului Ionut Misa din calitatea de membru al Consiliului de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., ca urmare a demisiei. (vot secret)

In prezenta actionarilor reprezentand 93,20974% din capitalul social si 93,20974% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 281.040.263 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

3. **Revocarea** doamnei Eva Georgeta Andreas din calitatea de membru al Consiliului de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., ca urmare a expirarii mandatului la data de 26.08.2017. (vot secret)

In prezenta actionarilor reprezentand 93,20974% din capitalul social si 93,20974% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 281.040.263 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.



4. **Revocarea** domnului Cristian-Romulus Anton din calitatea de membru al Consiliului de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., ca urmare a expirarii mandatului la data de 26.08.2017. (vot secret)

In prezenta actionarilor reprezentand 93,20974% din capitalul social si 93,20974% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 281.040.263 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

5. **Revocarea** domnului Cristian Gentea din calitatea de membru al Consiliului de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., ca urmare a expirarii mandatului la data de 26.08.2017. (vot secret)

In prezenta actionarilor reprezentand 93,20974% din capitalul social si 93,20974% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 281.040.263 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

6. **Revocarea** domnului Iulian-Robert Tudorache din calitatea de membru al Consiliului de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., ca urmare a expirarii mandatului la data de 26.08.2017. (vot secret)

In prezenta actionarilor reprezentand 93,20974% din capitalul social si 93,20974% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 281.040.263 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:



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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

7. **Revocarea** doamnei Elena Popescu din calitatea de membru al Consiliului de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., ca urmare a expirarii mandatului la data de 26.08.2017. (vot secret)

In prezenta actionarilor reprezentand 93,20974% din capitalul social si 93,20974% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 281.040.263 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

8. **Alegerea** domnului Iulian-Robert Tudorache in calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., cu o durata a mandatului de 4 luni.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,20974% din capitalul social si 93,20974% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 250.437.858 voturi reprezentand 89,11102% 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:

- 250.437.858 voturi “pentru”
- 29.473.741 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 266 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

9. **Alegerea** domnului Cristian-Romulus Anton in calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., cu o durata a mandatului de 4 luni.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,20974% din capitalul social si 93,20974% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 250.437.334 voturi reprezentand 89,11084% din

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



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:

- 250.437.334 voturi “pentru”
- 29.474.141 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 266 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

10. **Alegerea** doamnei Elena Popescu in calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., cu o durata a mandatului de 4 luni.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,20974% din capitalul social si 93,20974% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 250.423.729 voturi reprezentand 89,10600% 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:

- 250.423.729 voturi “pentru”
- 29.473.741 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 266 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 14.005 voturi.

11. **Alegerea** domnului Cristian Gentea in calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., cu o durata a mandatului de 4 luni.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,20974% din capitalul social si 93,20974% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 250.437.734 voturi reprezentand 89,11098% 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:

- 250.437.734 voturi “pentru”
- 29.473.741 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 266 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

12. **Alegerea** doamnei Roxana Banica in calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., cu o durata a mandatului de 4 luni.



In prezenta actionarilor reprezentand 93,20974% din capitalul social si 93,20974% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 250.437.734 voturi reprezentand 89,11098 % 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:

- 250.437.734 voturi “pentru”
- 29.473.741 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 266 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

13. Alegerea domnului Mirel-Alexandru Marcu in calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., cu o durata a mandatului de 4 luni.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,20974% din capitalul social si 93,20974% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 250.437.734 voturi reprezentand 89,11098% 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:

- 250.437.734 voturi “pentru”
- 29.473.741 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 266 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

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 93,20974% din capitalul social si 93,20974% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 252.114.400 voturi reprezentand 89,70757% 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:

- 252.114.400 voturi “pentru”
- 27.900.526 voturi “impotriva”
- 1.025.337 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



Au fost anulate un numar de 0 voturi.

15. **Aprobarea** formei contractului de mandat care va fi incheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administratie ai SN Nuclearelectrica.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,20974% din capitalul social si 93,20974% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 250.438.124 voturi reprezentand 89,11112% 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:

- 250.438.124 voturi “pentru”
- 29.576.802 voturi “impotriva”
- 1.025.337 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

16.1. **Se mandateaza** reprezentantul Ministerului Energiei in cadrul adunarii generale a actionarilor de a semna in numele si pe seama societatii contractul de mandat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administratie.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,20974% din capitalul social si 93,20974% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 251.463.461 voturi reprezentand 89,47596% 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:

- 251.463.461 voturi “pentru”
- 29.576.802 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

16.2. **Respingerea mandatarii** reprezentantului Ministerului Energiei in cadrul adunarii generale a actionarilor de a semna in numele si pe seama societatii contractul de mandat - in forma aprobata in adunarea generala ordinara a actionarilor din data de 24.04.2017 – cu membrii provizorii ai Consiliului de Administratie.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,20974% din capitalul social si 93,20974% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 278.313.687 voturi reprezentand 99,02983% 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



Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 2.726.576 voturi “pentru”
- 278.313.687 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

17. **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 01.05.2017 – 15.06.2017, 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.

18. **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 01.05.2017 – 15.06.2017 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.

19. **Aprobarea** datei de **12.09.2017** 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 93,20974% din capitalul social si 93,20974% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 281.040.263 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

20. **Aprobarea** datei de **11.09.2017** ca data „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara

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



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 93,20974% din capitalul social si 93,20974% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 281.040.263 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

21. **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 93,20974% din capitalul social si 93,20974% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 281.040.263 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Iulian-Robert TUDORACHE

SECRETAR DE SEDINTA

Sorin TEODORU



**Hotararea nr. 6/24.08.2017
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, 24.08.2017, ora 12:00 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. Iulian-Robert TUDORACHE, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie.

Avand in vedere:

- Convocatorul pentru AGEA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 2544 din data de 21 iulie 2017, in ziarul Romania Libera numarul 7926 din data de 24 iulie 2017 si pe adresa de internet a Societatii;
- Convocatorul Completat pentru AGEA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 2819 din data de 10 august 2017, in ziarul Romania Libera numarul 7939 din data de 10 august 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, 18 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 282.209.463 actiuni, reprezentand 93,59751% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 93,59751% 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 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 dra. Lavinia Rizea si dna. Saida Ismail drept secretari tehnici ai AGEA.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,59751% din capitalul social si 93,59751% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 282.209.463 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- 2. Aprobarea** continuarii negocierilor asupra Documentelor Investitiei in aceleasi conditii din Memorandumul de Intelegere privind dezvoltarea, construirea, operarea si dezafectarea Unitatilor 3 si 4 de la CNE Cernavoda, pentru o perioada de pana la 6 luni de la data aprobarii institucionale si corporative, cu aplicarea tuturor celorlalte prevederi ale MoU, inclusiv posibilitatea oricarei parti de a inceta MoU fara nici o despagubire printr-o simpla notificare scrisa catre cealalta Parte, in cazul in care nu s-a ajuns la un acord asupra Documentelor Investitiei si in masura in care intarzierea nu a fost cauzata de respectiva Parte.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,59751% din capitalul social si 93,59751% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 254.800.958 voturi reprezentand 90,28789% 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:

- 254.800.958 voturi “pentru”
- 27.408.505 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- 3. Aprobarea** mandatarii Consiliului de Administratie sa stabileasca termenii si conditiile negocierilor ce vor fi derulate cu Investitorul Selectat de catre reprezentantii SNN in cadrul Comisiei de Negociere pentru Proiectul Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda, in conformitate cu Memorandumul Guvernului Romaniei nr. 20/2683/13.07.2017.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,59751% din capitalul social si 93,59751% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 254.800.692 voturi reprezentand 90,28779% 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:

- 254.800.692 voturi “pentru”
- 27.408.771 voturi “impotriva”



- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

4. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., dupa cum urmeaza:

- Se elimina lit. k) “aproba planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului membrilor Consiliului de Administratie” a alin. (2) al art. 13 – **Atributiile Adunarii Generale a Actionarilor;**
- Se elimina lit. d) “elaboreaza si prezinta adunarii generale a actionarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului” a alin. (3) al art. 19 – **Atributiile Consiliului de Administratie.**

In prezenta actionarilor reprezentand 93,59751% din capitalul social si 93,59751% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 250.423.329 voturi reprezentand 88,73669% 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:

- 250.423.329 voturi “pentru”
- 31.786.134 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

5. Imputernicirea presedintelui consiliului de administratie sa semneze Actul Constitutiv actualizat si sa indeplineasca toate si oricare dintre formalitatile cerute pentru inregistrarea mentiunilor referitoare la modificarea Actului Constitutiv si depunerii acestuia, in forma actualizata, la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti. Persoana imputernicita va putea delega altor persoane mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor mai sus mentionate.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,59751% din capitalul social si 93,59751% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 251.449.190 voturi reprezentand 89,10020% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 251.449.190 voturi “pentru”
- 30.760.273 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi



6. Aprobarea datei de **12.09.2017** 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 93,59751% din capitalul social si 93,59751% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 282.209.463 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

7. Aprobarea datei de **11.09.2017** 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 93,59751% din capitalul social si 93,59751% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 282.209.463 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

8. 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 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 93,59751% din capitalul social si 93,59751% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 282.195.458 voturi reprezentand 99,99504% 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: 3.015.138.510 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 282.195.458 voturi “pentru”
- 14.005 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Iulian-Robert TUDORACHE

SECRETAR DE SEDINTA

Sorin TEODORU