



**Data raport: 28.09.2017**

*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:**

- 1. Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN din data de 28.09.2017, ora 10:00**
- 2. Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN din data de 28.09.2017, ora 11:00, respectiv ora 12:00**

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. ("SNN") informeaza actionarii si investitorii ca in data de **28.09.2017** au avut loc la Hotel Capital Plaza, sala Ion Mincu, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SNN cu incepere de la ora 10:00, Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SNN cu incepere de la ora 11:00, respectiv ora 12:00.

In cadrul **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN cu incepere de la ora 11:00** a fost aprobata distribuirea de sume de **110.000.000 lei**, sub forma de dividende, in temeniul prevederilor art. II si art. III din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 29/2017, punct introdus pe ordinea de zi la solicitarea actionarului majoritar al SNN, Ministerul Energiei.

Suma de 110.000.000 lei urmeaza a fi distribuita actionarilor SNN inregistrati la data de inregistrare **17.10.2017**, din contul contabil "Alte rezerve reprezentand fonduri pentru surse de proprii de finantare", reprezentand un dividend brut pe actiune de **0,364825694 lei/actiune**. Data platii aprobata de catre actionari este **03.11.2017**. SNN va emite un comunicat de informare a actionarilor cu privire plata dividendelor si modalitatile de incasare a acestora cu o luna inainte de data platii.

In cadrul **Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN, cu incepere de la ora 12:00** a fost aprobata demararea fazei I a Strategiei pentru Proiectul de Retehnologizare a Unitatii 1 CNE Cernavoda. Proiectul retehnologizarii Unitatii 1 CNE Cernavoda a fost repus pe ordinea de zi a

**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 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)



Adunarii Generale Extraordinare la solicitarea actionarului majoritar, Ministerul Energiei, ulterior abtinerii de la vot in AGEA din data de 11.07.2017 si solicitarii de informatii suplimentare despre proiectul si etapele dezvoltarii acestui proiect, informatii pe care SNN le-a transmis Ministerului Energiei.

Strategia initiala de retehnologizare a Unitatii 1 CNE Cernavoda a fost aprobata de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 23.12.2013. Conform etapelor strategiei initiale, in perioada 2013-2017 SNN a contractat si finalizat o serie de documentatii referitoare la evaluari tehnice privind starea echipamentelor si evaluari de securitate nucleara.

In paralel cu implementarea strategiei de retehnologizare aprobate de actionari, SNN a analizat studiile realizate si proiectele implementate in industria nucleara in ultimii ani pentru a putea identifica posibilitati de optimizare a productiei si de acumulare de fonduri suplimentare interne cu respectarea stricta a aceluasi nivel inalt de securitate nucleara. Astfel, datorita faptului ca mai multe unitati de tip CANDU din lume se apropie de limita celor 210.000 ore de functionare la putere nominala (durata de viata proiectata pentru o unitate CANDU), industria nucleara a facut o serie de cercetari asupra comportarii in timp a canalelor de combustibil si asupra mecanismelor de imbatranire care le afecteaza, cu scopul extinderii duratei de viata a acestora dincolo de limitele estimate la momentul proiectarii, cu peste 30 de ani in urma. Rezultatele acestor cercetari sunt implementate cu succes la alte centrale de tip CANDU din lume, in vederea extinderii duratei de functionare inainte de retehnologizare, in aceleasi conditii de securitate nucleara.

- Bruce - Canada, pana la 247.000 ore de functionare la putere nominala (+37.000 ore);
- Pickering – Canada, pana la 247.000 ore de functionare la putere nominala (+37.000 ore);
- Darlington – Canada, pana la 235.000 ore de functionare la putere nominala (+25.000 ore);
- Embalse – Argentina, peste 225.000 ore de functionare la putere nominala (+15.000 ore).

Studiile si inspectiile periodice privind comportarea in timp a componentelor Unitatii 1, cat si monitorizarea mecanismelor asociate componentelor „time - limiting”, respective a tuburilor de presiune ale reactorului, au permis, la finele anului 2015, sa se estimeze de catre Candu Energy (autoritatea proiectanta) ca speranta de viata pentru acestea la Unitatea 1 CNE Cernavoda ar putea ajunge la cel putin 220.000 - 230.000 ore de functionare la putere nominala.

Astfel, pe baza studiilor si analizelor preliminare realizate deja, in faza 1 a proiectului de retehnologizare vor fi incluse activitatile necesare asigurarii functionarii Unitatii 1 pentru o perioada de 30 de ani. SNN a incheiat in luna februarie 2017 un contract cu firma CANDU Energy, in calitatea sa de Autoritate de proiectare, pana la finele anului 2017 urmand sa fie finalizat raportul care va indica cu exactitate numarul de ore de functionare la putere nominala, suplimentare celor 210.000 ore estimate prin proiect, ce pot fi sustinute in conditii de exploatare la standarde de siguranta nucleara ridicate, precum si un plan de masuri si activitati necesare atingerii acestei tinte. Ulterior finalizarii acestui raport este necesara obtinerea acordului de principiu al reglementatorului CNCAN.

De asemenea, tot in faza 1 urmeaza a se desfasura in primul rand activitatile de organizare a proiectului, la inceputul anului 2018 urmand a se opera modificarile organizationale si logistice rezultate din studiul deja contract de SNN, dar si procesul de finalizare a documentatiilor suport necesare pentru pregatirea Studiului de Fezabilitate (ultima activitate aferenta fazei I), inclusiv elaborarea si supunerea spre aprobare a acestuia de catre actionari, prevazut pentru anul 2021.

**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)



Studiul de Fezabilitate va ingloba toate rezultatele studiilor tehnice si analizelor de securitate, in asa maniera incat sa permita o definire cat mai buna a proiectului, atat din punct de vedere tehnic cat si din punct de vedere financiar. In acest sens, majoritatea acestor studii si analize tehnice si de securitate nucleara nu pot fi, in mod obiectiv, efectuate decat de firme de inginerie nucleara specializate, de multe ori numai pe anumite “segmente” punctuale, aspect care excede cadrul competentelor firmelor care, in mod uzual, intocmesc studii de fezabilitate pentru proiecte de investitii (altfel spus, pentru redactarea Studiului de Fezabilitate sunt necesare inputuri de specialitate din partea unor firme specializate de inginerie nucleara, motiv pentru care abordarea proiectului in doua etape/faze si, in acest context, redactarea Studiului de Fezabilitate intr-o etapa ulterioara, este o necesitate obiectiva). In prezent, o serie de studii sunt inca in derulare, datele relevante cu privire la unele dintre echipamentele/structurile sistemele sau componentele vizate nefiind obtenabile decat in timpul opririlor planificate ale Unitatii 1, demararea Studiului de Fezabilitate inainte de a avea toate datele de intrare disponibile poate conduce la elaborarea unui document incomplet si insuficient fundamentat si care, din aceste motive, nu isi va atinge finalitatea si scopul.

Faza 1 a Strategiei pentru Proiectul de Retehnologizare a Unitatii 1 cuprinde urmatoarele activitati principale:

1. Infiintarea unei Directii de Retehnologizare, ca structura organizatorica dedicate derularii proiectului de retehnologizare .
2. Demararea procesului de ocupare a posturilor conform organigramei pentru proiectul de retehnologizare, faza 1;
3. Demararea activitatilor de schimb de experienta si pregatire a personalului pentru faza 1
4. Derularea, in continuare, a activitatilor necesare (studii, analize) pentru extinderea duratei de functionare a reactorului Unitatii 1 peste cele 210.000 ore de functionare, pana la 30 de ani de viata.
5. Desfasurarea, in continuare, a evaluarilor necesare pentru identificarea tuturor activitatilor ce vor trebui incluse in scopul proiectului de retehnologizare
6. Pregatirea documentatiilor necesare pentru crearea infrastructurii aferente proiectului (IT, birouri, pregatirea spatiilor conexe si a spatiilor de cazare) incepand cu faza 2.
7. Elaborarea si aprobarea de catre AGA a Studiului de Fezabilitate pentru retehnologizarea unitatii

Ulterior finalizarii etapelor din faza 1, SNN va solicita actionarilor aprobarea celorlalte doua faze ale proiectului:

Faza 2 - Pregatirea implementarii

Faza 3 - Oprirea unitatii si derularea efectiva a proiectului de retehnologizare. Astfel, perioada de oprire efectiva este programata a se derula, conform etapelor strategiei de retehnologizare, in perioada decembrie 2026 – decembrie 2028.

Detalii privind derularea fazelor 2 si 3 sunt disponibile in nota de informare aferenta punctului 3 de pe ordinea de zi a AGEA din data de 28.09.2017, publicata pe site-ul SNN in sectiunea Relatii cu Investitorii, AGA din data de 28.09.2017.

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



Extinderea numarului de ore de operare initiala reprezinta o modalitate de eficientizare a operarii prin continuarea livrarii de energie in sistemul energetic national prin intermediul Unitatii 1 CNE Cernavoda pana la orizonul anului 2026, dar si o oportunitate pentru SNN de a acumula fonduri interne suplimentare asociate productiei prelungite pentru investitia in proiectul de retehnologizare, reducand astfel nivelul surselor externe ce urmeaza a fi atrase pentru finantarea proiectului.

Proiectul retehnologizarii Unitatii 1 CNE Cernavoda este estimat la circa 1,5 miliarde Euro, urmand a fi finantat printr-un mix de surse proprii si surse atrase. Prin retehnologizarea Unitatii 1 se asigura functionarea acesteia, in acelasi conditii de siguranta nucleara, pentru inca circa 30 de ani, la un cost estimativ de mai putin de jumatate din costul constructiei unei noi unitati nucleare de tip CANDU.

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

**Cosmin Ghita,**

**Director General**



**Hotararea nr. 7/28.09.2017  
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, 28 septembrie 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-Romulus Anton, 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 2928 din data de 21 august 2017, in ziarul Romania Libera numarul 7946 din data de 21 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 282.739.883 actiuni, reprezentand 93,77343% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 93,77343% 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 93,77343% din capitalul social si 93,77343% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 282.178.783 voturi reprezentand 99,80155% 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:

- 282.178.783 voturi “pentru”
  - 0 voturi “impotriva”
  - 561.100 voturi “abtinere”
  - 0 voturi “neexprimate”
- Au fost anulate un numar de 0 voturi.

2. **Prezentarea** raportului semestrial al Consiliului de Administratie al S.N. Nuclearelectrica S.A. pentru perioada de 6 luni aferenta semestrului I 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. **Aprobarea** declansarii procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al SN Nuclearelectrica S.A. in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. Procedura de selectie a sase (6) membri ai Consiliului de Administratie ce vor fi desemnati de catre actionarul Statul roman in vederea alegerii in adunarea generala a actionarilor, va fi derulata de catre Ministerul Energiei in calitate de autoritate publica tutelara, in conformitate cu prevederile art. 29 alin. (3) si alin. (4) din OUG nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,77343% din capitalul social si 93,77343% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 282.739.883 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:

- 282.739.883 voturi “pentru”
  - 0 voturi “impotriva”
  - 0 voturi “abtinere”
  - 0 voturi “neexprimate”
- Au fost anulate un numar de 0 voturi.

4. **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 16.06.2017 – 15.08.2017, 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](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)



5. **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 16.06.2017 – 15.08.2017 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.*

6. **Aprobarea** datei de **17.10.2017** 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 urmeaza a beneficia de dividende sau de alte drepturi si asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,77347% din capitalul social si 93,77347% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 282.740.007 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

7. **Aprobarea** datei de **16.10.2017** 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 93,77347% din capitalul social si 93,77347% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 282.740.007 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:

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



8. **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 93,77347% din capitalul social si 93,77347% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 282.740.007 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:

- 282.740.007 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-Romulus Anton, membru al Consiliului de Administratie

SECRETAR DE SEDINTA  
Sorin Teodoru





**Hotararea nr. 8/28.09.2017  
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, 28 septembrie 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 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-Romulus Anton, 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 3032  
din data de 28 august 2017, in ziarul Romania Libera numarul 7951 din data de 28 august 2017 si pe  
adresa de internet a Societatii;
- Convocatorul Completat pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a,  
numarul 3305 din data de 14 septembrie 2017, in ziarul Romania Libera nr. 7964 din data de 14  
septembrie 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, 19  
actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 282.741.008 actiuni, reprezentand  
93,77380% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 93,77380% 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 93,77380% din capitalul social si 93,77380% din totalul  
drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 282.179.908 voturi reprezentand 99,80155% 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:

- 282.179.908 voturi “pentru”
  - 0 voturi “impotriva”
  - 561.100 voturi “abtinere”
  - 0 voturi “neexprimate”
- Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- 2. Aprobarea** „Strategiei pe termen lung de dezvoltare a Depozitului Intermediar de Combustibil Ars (DICA) in stare uscata si autorizare in perspectiva extinderii duratei de viata a Unitatilor 1 si 2 armonizata cu observatiile CNCAN si Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice”, revizuita.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,77380% din capitalul social si 93,77380% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 279.357.498 voturi reprezentand 98,80332 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 279.357.498 voturi “pentru”
  - 3.383.510 voturi “impotriva”
  - 0 voturi “abtinere”
  - 0 voturi “neexprimate”
- Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- 3. Aprobarea** distribuirii sumei de 110.000.000 lei, sub forma de dividende, in temeiul prevederilor art. II si art. III din OUG nr. 29/2017, catre actionarii societatii, proportional cu participarea acestora la capitalul social al societatii.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,77380% din capitalul social si 93,77380% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 279.357.108 voturi reprezentand 98,80318% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 279.357.108 voturi “pentru”
  - 3.383.900 voturi “impotriva”
  - 0 voturi “abtinere”
  - 0 voturi “neexprimate”
- Au fost anulate un numar de 0 voturi.



#### 4. Aprobarea datei platii dividendelor, respectiv 03.11.2017.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,77380% din capitalul social si 93,77380% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 279.357.374 voturi reprezentand 98,80327% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 279.357.374 voturi “pentru”
- 3.383.634 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

#### 5. Aprobarea datei de **17.10.2017** 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 acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,77380% din capitalul social si 93,77380% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 282.741.008 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

#### 6. Aprobarea datei de **16.10.2017** 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 93,77380% din capitalul social si 93,77380% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 282.741.008 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:



- 282.741.008 voturi “pentru”
  - 0 voturi “impotriva”
  - 0 voturi “abtinere”
  - 0 voturi “neexprimate”
- Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**7. 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 93,77380% din capitalul social si 93,77380% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 282.741.007 voturi reprezentand 99,99999% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 282.741.007 voturi “pentru”
  - 1 voturi “impotriva”
  - 0 voturi “abtinere”
  - 0 voturi “neexprimate”
- Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Pentru PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Mandatar dl. Cristian-Romulus Anton, membru al Consiliului de Administratie

SECRETAR DE SEDINTA  
Sorin Teodoru



**Hotararea nr. 9 /28.09.2017  
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, 28.09.2017, 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. Cristian-Romulus Anton, 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 3032 din data de 28 august 2017, in ziarul Romania Libera numarul 7951 din data de 28 august 2017 si pe adresa de internet a Societatii;
- Convocatorul Completat pentru AGEA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 3305 din data de 14 septembrie 2017, in ziarul Romania Libera nr. 7964 din data de 14 septembrie 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, 20 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 282.741.091 actiuni, reprezentand 93,77383% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 93,77383% 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 d-na Cristina Bacaintan si d-na Saida Ismail drept secretari tehnici ai AGEA.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,77383% din capitalul social si 93,77383% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 282.179.991 voturi reprezentand 99,80155% 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**2. Aprobarea** modificarii proiectului de investitii DICA, asa cum este aceasta documentata prin „Strategia pe termen lung de dezvoltare a Depozitului Intermediar de Combustibil Ars (DICA) in stare uscata si autorizare in perspectiva extinderii duratei de viata a Unitatilor 1 si 2 armonizata cu observatiile CNCAN si Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice” revizuita, cu mentinerea valorii aprobate a investitiei de 604.567,54 mii lei

In prezenta actionarilor reprezentand 93,77383% din capitalul social si 93,77383% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 279.357.498 voturi reprezentand 98,80329% 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:

- 279.357.498 voturi “pentru”
- 3.383.510 voturi “impotriva”
- 83 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**3. Aprobarea** demararii Fazei 1 a Strategiei pentru Proiectul de Retechnologizare a Unitatii 1 CNE Cernavoda.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,77383% din capitalul social si 93,77383% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 279.357.498 voturi reprezentand 98,80329% 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:

- 279.357.498 voturi “pentru”
- 3.383.510 voturi “impotriva”
- 83 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi

**4. Aprobarea** datei de **17.10.2017** 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.

În prezenta acționarilor reprezentând 93,77383% din capitalul social și 93,77383% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 282.741.091 voturi reprezentând 100% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentati, în conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 282.741.091 voturi “pentru”
- 0 voturi “împotriva”
- 0 voturi “abținere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

- 5. Aprobarea datei de 16.10.2017** ca data „ex date”, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009, cu modificările și completările ulterioare.

În prezenta acționarilor reprezentând 93,77383% din capitalul social și 93,77383% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 282.741.091 voturi reprezentând 100% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentati, în conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 282.741.091 voturi “pentru”
- 0 voturi “împotriva”
- 0 voturi “abținere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

- 6. Imputernicirea** Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGEA și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică. Președintele Consiliului de Administrație poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

În prezenta acționarilor reprezentând 93,77383% din capitalul social și 93,77383% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 282.741.090 voturi reprezentând 99,99999% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentati, în conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:



- 282.741.090 voturi “pentru”
  - 1 voturi “impotriva”
  - 0 voturi “abtinere”
  - 0 voturi “neexprimate”
- Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Pentru PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
Mandatar dl. Cristian-Romulus Anton, membru al Consiliului de Administratie

SECRETAR DE SEDINTA  
Sorin Teodoru