



NUCLEARELECTRICA

**Hotararea nr. ../24.04.2017  
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 aprilie, 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 Crowne Plaza, Sala Transilvania, Bulevardul Poligrafiei nr. 1, Bucuresti, sedinta AGOA fiind  
deschisa de catre Presedintele de sedinta, dl. Alexandru Sandulescu, in calitate de Presedinte al  
Consiliului de Administratie.

Avand in vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 986  
din data de 24.03.2017, in ziarul "Romania Libera" nr. 7841 din data de 24.03.2017 si pe adresa de  
internet a Societatii;
- Convocatorul Completat pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a,  
numarul ..... din data de ....., in ziarul ..... nr ..... din data de ..... 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,  
..... actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de ..... actiuni, reprezentand  
.....% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand .....% 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:

**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)



NUCLEARELECTRICA

## 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 ..... iar Societatea desemneaza pe.....drept secretar tehnic al AGOA.

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

- ..... voturi “pentru”
- ..... voturi “impotriva”
- ..... voturi “abtinere”
- ..... voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de ..... voturi.

## 2. **Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale Individuale** la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana („IFRS-UE”), asa cum este prevazut in Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 (“OMFP 2844/2016”), pe baza Raportului Anual al Administratorilor aferent anului 2016 si a Raportului Auditorului Independent asupra situatiilor financiare anuale individuale la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016.

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

- ..... voturi “pentru”
- ..... voturi “impotriva”

**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)



NUCLEARELECTRICA

- ..... voturi “abtinere”
- ..... voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de ..... voturi.

3. **Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale Consolidate** la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016, intocmite in conformitate cu IFRS-UE, asa cum este prevazut in OMFP 2844/2016, pe baza Raportului Anual al Administratorilor aferent anului 2016 si a Raportului Auditorului Independent asupra situatiilor financiare anuale consolidate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016.

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

- ..... voturi “pentru”
- ..... voturi “impotriva”
- ..... voturi “abtinere”
- ..... voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de ..... voturi.

4. **Aprobarea Raportului anual al administratorilor** intocmit in conformitate cu prevederile art. 227 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si ale anexei nr. 32 la regulamentul CNVM nr. 1/2006 pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2016.

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

- ..... voturi “pentru”
- ..... voturi “impotriva”
- ..... voturi “abtinere”

**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)



NUCLEARELECTRICA

- ..... voturi “neexprimate”  
Au fost anulate un numar de ..... voturi.

5. **Aprobarea** propunerii Consiliului de Administratie privind repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2016 pe destinatii, aprobarea valorii totale a dividendelor brute in valoare de **99.499.571 lei**, a valorii dividendului brut pe actiune in valoare de **0,33 lei**, a datei platii dividendelor, respectiv data de **28 iunie 2017** si a modalitatilor de plata, prevazute in Nota prezentata actionarilor.

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

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

6. **Aprobarea** repartizarii profitului net al exercitiului financiar 2016, pe destinatii, aprobarea valorii totale a dividendelor brute in valoare de 107.248.477 lei, a valorii dividendului brut pe actiune in valoare de 0,3557 lei/actiune, a datei platii dividendelor, respectiv data de 28 iunie 2017 si a modalitatilor de plata prevazute in nota transmisa de Fondul Proprietatea SA.

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

- ..... voturi “pentru”
- ..... voturi “impotriva”
- ..... voturi “abtinere”

**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)



NUCLEARELECTRICA

- ..... voturi “neexprimate”  
Au fost anulate un numar de ..... voturi.

7. **Aprobarea** distribuirii sumei de 452.270.776,50 lei din rezultatul reportat al societatii sub forma de dividende suplimentare, a valorii dividendului suplimentar brut pe actiune in valoare de 1,5 lei/actiune. Dividendele suplimentare convenite actionarilor din rezultatul reportat vor fi platite la aceeasi data, respectiv data de 28 iunie 2017, si in aceleasi modalitati de plata ca si dividendele aferente profitului net al exercitiului financiar 2016.

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

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

8. **Aprobarea** descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2016.

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

- ..... voturi “pentru”
- ..... voturi “impotriva”
- ..... voturi “abtinere”
- ..... 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](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)



NUCLEARELECTRICA

Au fost anulate un numar de ..... voturi.

9. **Aprobarea Raportului asupra activitatii de administratie aferent trimestrului IV al anului 2016, intocmit in conformitate cu prevederile art. 7 pct. 7.21 din Contractul de administratie incheiat de membrii Consiliului de Administratie cu S.N. Nuclearelectrica S.A**

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

- ..... voturi “pentru”
- ..... voturi “impotriva”
- ..... voturi “abtinere”
- ..... voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de ..... voturi.

10. **Numirea a sase membri ai Consiliului de Administratie al SN Nuclearelectrica SA, pe o perioada de 4 ani, incepand cu data de 26 aprilie 2017, in conformitate cu prevederile art. 29 din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, ca urmare a incetarii mandatului a sase administratori la data de 25 aprilie 2017. (vot secret)**

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

- ..... voturi “pentru”
- ..... voturi “impotriva”
- ..... voturi “abtinere”
- ..... voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de ..... 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)



NUCLEARELECTRICA

10.1 Numirea doamnei **Daniela Lulache** ca membru al **Consiliului de Administratie al SN Nuclearelectrica SA, pe o perioada de 4 ani, incepand cu data de 26 aprilie 2017**, in conformitate cu prevederile art. 29 din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, ca urmare a incetarii mandatului a sase administratori la data de 25 aprilie 2017. (vot secret)

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

- ..... voturi “pentru”
- ..... voturi “impotriva”
- ..... voturi “abtinere”
- ..... voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de ..... voturi.

10.2 Numirea domnului **Nicolae Bogdan Codrut Stanescu** ca membru al **Consiliului de Administratie al SN Nuclearelectrica SA, pe o perioada de 4 ani, incepand cu data de 26 aprilie 2017**, in conformitate cu prevederile art. 29 din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, ca urmare a incetarii mandatului a sase administratori la data de 25 aprilie 2017. (vot secret)

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

- ..... voturi “pentru”
- ..... voturi “impotriva”
- ..... voturi “abtinere”
- ..... 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](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)



NUCLEARELECTRICA

Au fost anulate un numar de ..... voturi.

**11. Numirea de membri provizorii ai Consiliului de Administratie, pe o perioada de 4 luni, incepand cu data de 26 aprilie 2017, in conformitate cu prevederile art. 64<sup>1</sup> alin (4) si alin. (5) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare. (vot secret)**

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

- ..... voturi “pentru”
- ..... voturi “impotriva”
- ..... voturi “abtinere”
- ..... voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de ..... voturi.

**11.1 Numirea doamnei **Eva-Georgeta Andreas** ca membru provizoriu al **Consiliului de Administratie, pe o perioada de 4 luni, incepand cu data de 26 aprilie 2017, in conformitate cu prevederile art. 64<sup>1</sup> alin (4) si alin. (5) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare. (vot secret)****

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

- ..... voturi “pentru”
- ..... voturi “impotriva”
- ..... voturi “abtinere”
- ..... voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de ..... 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)





NUCLEARELECTRICA

11.2 Numirea domnului **Cristian-Romulus Anton** ca membru provizoriu al **Consiliului de Administratie, pe o perioada de 4 luni, incepand cu data de 26 aprilie 2017**, in conformitate cu prevederile art. 64<sup>1</sup> alin (4) si alin. (5) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare. (vot secret)

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

- ..... voturi “pentru”
- ..... voturi “impotriva”
- ..... voturi “abtinere”
- ..... voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de ..... voturi.

11.3 Numirea domnului **Cristian Gentea** ca membru provizoriu al **Consiliului de Administratie, pe o perioada de 4 luni, incepand cu data de 26 aprilie 2017**, in conformitate cu prevederile art. 64<sup>1</sup> alin (4) si alin. (5) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare. (vot secret)

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

- ..... voturi “pentru”
- ..... voturi “impotriva”
- ..... voturi “abtinere”
- ..... voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de ..... 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)



NUCLEARELECTRICA

11.4 Numirea doamnei **Daniela Lulache** ca membru provizoriu al **Consiliului de Administratie**, pe o perioada de 4 luni, incepand cu data de 26 aprilie 2017, in conformitate cu prevederile art. 64<sup>1</sup> alin (4) si alin. (5) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare. (vot secret)

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

- ..... voturi “pentru”
- ..... voturi “impotriva”
- ..... voturi “abtinere”
- ..... voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de ..... voturi.

11.5 Numirea domnului **Ionut Misa** ca membru provizoriu al **Consiliului de Administratie**, pe o perioada de 4 luni, incepand cu data de 26 aprilie 2017, in conformitate cu prevederile art. 64<sup>1</sup> alin (4) si alin. (5) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare. (vot secret)

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

- ..... voturi “pentru”
- ..... voturi “impotriva”
- ..... voturi “abtinere”
- ..... voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de ..... 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)



NUCLEARELECTRICA

11.6 Numirea domnului **Nicolae Bogdan Codrut Stanescu** ca membru provizoriu al **Consiliului de Administratie, pe o perioada de 4 luni, incepand cu data de 26 aprilie 2017**, in conformitate cu prevederile art. 64<sup>1</sup> alin (4) si alin. (5) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare. (vot secret)

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

- ..... voturi “pentru”
- ..... voturi “impotriva”
- ..... voturi “abtinere”
- ..... voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de ..... voturi.

11.7 Numirea domnului **Florin-Constantin Tatar** ca membru provizoriu al **Consiliului de Administratie, pe o perioada de 4 luni, incepand cu data de 26 aprilie 2017**, in conformitate cu prevederile art. 64<sup>1</sup> alin (4) si alin. (5) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare. (vot secret)

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

- ..... voturi “pentru”
- ..... voturi “impotriva”
- ..... voturi “abtinere”
- ..... voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de ..... 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)



NUCLEARELECTRICA

11.8 Numirea domnului **Iulian-Robert Tudorache** ca membru provizoriu al **Consiliului de Administratie, pe o perioada de 4 luni, incepand cu data de 26 aprilie 2017**, in conformitate cu prevederile art. 64<sup>1</sup> alin (4) si alin. (5) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare. (vot secret)

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

- ..... voturi “pentru”
- ..... voturi “impotriva”
- ..... voturi “abtinere”
- ..... voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de ..... voturi.

12. **Aprobarea formei contractului de mandat** care urmeaza sa fie semnat de societate cu membrii Consiliului de Administratie si mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei in cadrul Adunarii generale a actionarilor de a semna in numele si pe seama societatii contractul de mandat cu administratorii, contractcare urmeaza sa intre in vigoare la data de 26.04.2017

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

- ..... voturi “pentru”
- ..... voturi “impotriva”
- ..... voturi “abtinere”
- ..... voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de ..... 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)



NUCLEARELECTRICA

13. **Aprobarea formei contractului de administratie** care urmeaza sa fie semnat de societate cu administratorii provizorii si imputernicirea reprezentatului Ministerului Energiei in adunarea generala a actionarilor de a semna in numele si pe seama societatii contractul cu administratorii provizorii, contract care va intra in vigoare la data de 26.04.2017.

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

- ..... voturi “pentru”
- ..... voturi “impotriva”
- ..... voturi “abtinere”
- ..... voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de ..... voturi.

14. **Aprobarea indemnizatiei fixe brute lunare pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administratie** in valoare de **9.126 lei**, indemnizatie care nu va depasi de doua ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii, in conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare **si aprobarea indemnizatiei fixe brute lunare pentru membrii executivi ai Consiliului de Administratie** in valoare de **27.378 lei**, indemnizatie care nu va depasi de sase ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii in conformitate cu prevederile art. 37 alin. (3) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

In prezenta actionarilor reprezentand .....% din capitalul social si .....% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu ..... voturi reprezentand .....% 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](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)



NUCLEARELECTRICA

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- ..... voturi “pentru”
- ..... voturi “impotriva”
- ..... voturi “abtinere”
- ..... voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de ..... voturi.

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

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

- ..... voturi “pentru”
- ..... voturi “impotriva”
- ..... voturi “abtinere”
- ..... voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de ..... voturi.

16. **Aprobarea limitelor indemnizatiei fixe brute lunare a directorilor** numiti dupa data de 26 aprilie 2017 care nu sunt si membri ai Consiliului de Administratie, in intervalul cuprins intre de 5 ori si de 6 ori valoarea mediei pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii precum si aprobarea altor avantaje acordate oricaror directori numiti dupa data de 26 aprilie 2017, mentionate in Nota prezentata actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 153 indice 18 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](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)



NUCLEARELECTRICA

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

- ..... voturi “pentru”
- ..... voturi “impotriva”
- ..... voturi “abtinere”
- ..... voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de ..... voturi.

17. **Aprobarea** limitelor generale ale indemnizatiei fixe lunare brute ale directorilor intre de 4 ori si de 6 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar din ramura in care isi desfasoara activitatea societatea, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii.

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

- ..... voturi “pentru”
- ..... voturi “impotriva”
- ..... voturi “abtinere”
- ..... voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de ..... voturi.

18. **Aprobarea** sumei asigurate aferente asigurarii de raspundere profesionala pentru administratorii societatii, conform Notei prezentate actionarilor.

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

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)



NUCLEARELECTRICA

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:

- ..... voturi “pentru”
- ..... voturi “impotriva”
- ..... voturi “abtinere”
- ..... voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de ..... voturi.

19. **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 17.02.2017 – 15.03.2017, 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.*

20. **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 17.02.2017 – 15.03.2017 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.*

21. **Aprobarea** datei de **09.06.2017** ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 alin. (1) din Legea pietei de capital nr. 297/2004, respectiv data la care va avea loc identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de drepturile care decurg din hotararea actionarilor si asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor AGOA.

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

**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)





NUCLEARELECTRICA

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:

- ..... voturi “pentru”
- ..... voturi “impotriva”
- ..... voturi “abtinere”
- ..... voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de ..... voturi.

22. **Aprobarea** datei de **08.06.2017** 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 .....% din capitalul social si .....% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu ..... voturi reprezentand .....% 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:

- ..... voturi “pentru”
- ..... voturi “impotriva”
- ..... voturi “abtinere”
- ..... voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de ..... voturi.

23. **Aprobarea** datei de **28.06.2017** ca **data platii**, respectiv data calendaristica la care distribuirea veniturilor aferente deținerii de valori mobiliare, constând in numerar sau valori mobiliare, devine certa, in conformitate cu prevederile art. 2, lit. g) din Regulamentul 6/2009, cu modificarile si completarile ulterioare si cu cele ale art. 1, alin. (3) din Ordonanta 64/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

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

**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)



NUCLEARELECTRICA

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:

- ..... voturi “pentru”
- ..... voturi “impotriva”
- ..... voturi “abtinere”
- ..... voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de ..... voturi.

24. **Imputernicirea** domnului Alexandru Sandulescu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Domnul Alexandru Sandulescu poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

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

- ..... voturi “pentru”
- ..... voturi “impotriva”
- ..... voturi “abtinere”
- ..... voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de ..... voturi.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Alexandru SANDULESCU

SECRETAR DE SEDINTA

**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)