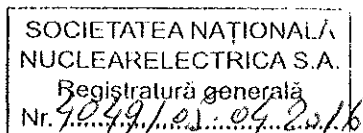


FONDUL PROPRIETATEA



Către: SN Nuclearelectrica SA
In atenția: Membriilor Consiliului de Administrație
Referitor la: Solicitare privind introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 24.04.2017

Stimați domni,
Stimate doamne,



Subscrisa FONDUL PROPRIETATEA S.A. cu sediul social în București, Str. Buzești nr. 78-80, Etaj 7, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București, sub nr. J40/210901/2005, cod unic de înregistrare 18253260, reprezentată de dl. Johan Meyer, în calitate de Reprezentant Legal, în conformitate cu prevederile art. 117¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art. 7 alin. (1) lit. a) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale,

vă solicităm pe această cale introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a SN Nuclearelectrica SA din data de 24.04.2017 astfel:

Punct 1 Aprobarea repartizării profitului net al exercițiului financiar 2016, pe destinații, aprobarea valorii totale a dividendelor brute în valoare de 107.248.477 lei, a valorii dividendului brut pe acțiune în valoare de 0,3557 lei/acțiune, a datei plății dividendelor, respectiv data de 28 iunie 2017 și a modalităților de plată prevăzute în Nota transmisă de Fondul Proprietatea SA

Punct 2. Aprobarea distribuirii sumei de 452.270.776,50 lei din rezultatul reportat al societății sub formă de dividende suplimentare, a valorii dividendului suplimentar brut pe acțiune în valoare de 1,5 lei/acțiune. Dividendele suplimentare cuvenite acționarilor din rezultatul reportat vor fi plătite la aceeași dată, respectiv data de 28 iunie 2017, și în aceleași modalități de plată ca și dividendele aferente profitului net al exercițiului financiar 2016.

Proiect hotărâre Punctul 1 suplimentar

„In prezenta acționarilor reprezentând% din capitalul social si% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu voturi reprezentând% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

FONDUL PROPRIETATEA

Voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- voturi "pentru"
- voturi "împotriva"
- voturi "abținere"
- voturi "neexprimate"

Au fost anulate un număr de voturi.

Se aprobă repartizarea profitului net al exercițiului financiar 2016, pe destinații, valoarea totală a dividendelor brute în cuantum de 107.248.477 lei, valoarea dividendului brut pe acțiune în valoare de 0,3557 lei/acțiune, data plății dividendelor, respectiv data de 28 iunie 2017 și modalitatea de plată conform Notei transmisă de Fondul Proprietatea SA

Proiect hotărâre Punctul 2 suplimentar

„In prezenta acționarilor reprezentând% din capitalul social si% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu voturi reprezentand% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- voturi "pentru"
- voturi "împotriva"
- voturi "abținere"
- voturi "neexprimate"

Au fost anulate un număr de voturi.

Se aprobă distribuirea sumei de 452.270.776,50 lei din rezultatul reportat al societății sub formă de dividende suplimentare și valoarea dividendului suplimentar brut pe acțiune în sumă de 1,5 lei/acțiune. Dividendele suplimentare cuvenite acționarilor din rezultatul reportat vor fi plătite la aceeași dată, respectiv data de 28 iunie 2017, și în aceeași modalități de plată ca și dividendele aferente profitului net al exercițiului financiar 2016.

Cu stimă,

Reprezentant legal
Johan MEYER



Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala
București, în calitate de Administrator de Investiții al FONDUL PROPRIETATEA
S.A.

FONDUL PROPRIETATEA

NOTA

privind aprobarea propunerii de repartizare a profitului net al exercițiului financiar 2016, a dividendului brut pe acțiune, a datei de inițiere a plății dividendelor și a modalităților de plată

Material aferent punctului 1 suplimentar propus de Fondul Proprietatea pe ordinea de zi a AGOA din data de 24.04.2017

1. Aspecte generale/competența

Art. 111 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare prevede ca Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor are ca și atribuție stabilirea valorii dividendului. Totodată, prevederile art. 13 paragraful 3 lit. g) din Actul Constitutiv al Societății Naționale Nuclearelectrice, Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor “*aproba și fixează dividendele*”.

Baza legală incidenta este reprezentată de:

- Legea nr. 31/1990 republicata cu modificările și completările ulterioare (“Legea nr. 31/1990”);
- O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare (“O.G. nr. 64/2001”);
- Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare (“Legea nr. 297/2004”);
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (“Codul Fiscal”);
- Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare (Regulamentul nr.1/2006).

2. Prezentare

2.1.Repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2016

Propunerea de repartizare a profitului net al exercițiului financiar 2016 pe destinații s-a făcut în conformitate cu prevederile O.G. nr. 64/2001. Astfel, profitul net al exercițiului financiar 2016 va fi repartizat pe următoarele destinații:

Indicator (exercițiul financiar 2016) ^{*)}	Suma (lei)
Profitul net al exercițiului financiar (A)	116.242.451
+ Provizion privind participarea salariaților la profit (dedus din profitul contabil) (B)	-
Profit net de repartizat aferent exercițiului financiar (A+B),	116.242.451

FONDUL PROPRIETATEA

repartizat astfel:	
a) rezerve legale	6.518.506
b) alte rezerve reprezentând facilitati fiscale prevazute de lege	2.454.218
c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti, cu exceptia pierderilor contabile provenite din aplicarea IAS29	-
d) constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente imprumuturilor externe	-
e) alte repartizari prevazute de lege	-
Profit rămas de repartizat după deducerea sumelor de mai sus (a-e), din care repartizat astfel:	107.269.727
f) participarea salariaților la profit	-
g) dividende cuvenite acționarilor	107.248.477
h) alte rezerve	21.250
Profit rămas nerepartizat	-

*) Nota – sumele sunt rotunjite pana la cel mai apropiat intreg

In privința sumelor propuse a fi repartizate facem următoarele precizări:

- Sumele repartizate la rezerva legala sunt determinate în baza prevederilor art. 183 din Legea nr. 31/1990 potrivit căroră *“din profitul societății se va prelua, in fiecare an, cel puțin 5% pentru formarea fondului de rezerva, pana ce acesta atinge minimum a cincea parte din capitalul social”*. Suma alocata la rezerva legala a fost preluata la închiderea exercițiului financiar, reprezentând repartizare obligatorie in cuantum de 6.518.506 lei;
- **Alte rezerve (2.454.218 lei) reprezentând facilitati fiscale prevazute de lege** sunt alocate in baza art.22, al.(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările si completările ulterioare (afereant anului 2016); acestea se refera la impozitul pe profit scutit afereant profitului investit in echipamente tehnologice – mașini, utilaje si instalații de lucru, așa cum sunt prevazute in subgrupa 2.1 din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, folosite in scopul desfasurarii activitatii economice (doar echipamente noi), cat si in calculatoare electronice si echipamente periferice, programe informatice si alte echipamente eeectronice asa cum sunt prevazute in clasa 2.2.9 din Catalog. Suma alocata la rezerve este suma profitului investit in aceste echipamente, neta de rezerva legala (5%);
- Pentru anul 2016, potrivit prevederilor Memorandumului Guvernului cu tema *“Mandatarea reprezentanților statului in Adunarea generala a acționarilor/Consiliului de administrație, după caz, la societățile naționale, companiile naționale si societățile cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, in vederea luării masurilor ce se impun pentru repartizarea unei cote de minim 90% din profitul net realizat al anului 2016 sub forma de dividende/vărsăminte la bugetul de stat”*, trebuie distribuit sub forma de dividende minim 90% din profitul net.

FONDUL PROPRIETATEA

2.2. Valoarea dividendului brut pe acțiune

Dividendele ce vor fi alocate acționarilor sunt în cuantumul prevăzut în propunerea de repartizare a profitului net, respectiv suma de **107.248.477 lei**.

Numărul de acțiuni aferent capitalului social subscris și vărsat este de **301.513.851** la data prezentei. Astfel, **dividendul brut pe acțiune propus este de 0,3557 lei/acțiune**.

Impozitul pe dividende urmează a fi reținut și virat de către SNN în conformitate cu prevederile Codului Fiscal.

2.3. Data începerii plății dividendelor

Termenele de plata a dividendelor în conformitate cu prevederile legale aplicabile sunt:

- Potrivit prevederilor art. 67 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 dividendele se distribuie acționarilor *“în termenul stabilit de adunarea generală a asociațiilor sau, după caz, stabilit prin legi speciale, dar nu mai târziu de 6 luni de la data aprobării situației financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat”*;
- Art. 28 paragraful 4 din Actul constitutiv al SNN prevede ca *“plata dividendelor convenite acționarilor se face de către societatea comercială, în condițiile legii”*;
- Art. 238 alin. 2 din Legea nr. 297/2004 prevede ca *“odata cu fixarea dividendelor, adunarea generală a acționarilor va stabili și termenul în care acestea se vor plăti acționarilor. Acest termen nu va fi mai mare de 6 luni de la data adunării generale a acționarilor de stabilire a dividendelor”*;
- Prevederile art. 1 alin. 3 din O.G. nr. 64/2001 stabilesc ca, prin derogare de la Legea nr. 31/1990: societățile naționale au obligația să vireze dividendele convenite acționarilor în termen de 60 de zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale.

Astfel, din coroborarea termenelor incidente în actele normative și Actul constitutiv SNN mai sus indicate, rezulta ca termenul de plata a dividendelor de către SNN este de 60 zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale; având în vedere ca acest din urma termen este 30 aprilie, **dividendele se vor plăti începând cu data de 28 iunie 2017**.

2.4. Modalitatea de plata a dividendelor

Dividendele se vor plăti acționarilor SNN prin intermediul Depozitarului Central SA și al unui agent de plata specializat în furnizarea acestui serviciu, conform art. 146, alin. 5¹ din Legea 297/2004 și art. 106¹, alin. (2) din Regulamentul nr. 1/2006.

Nu se percep comisioane acționarilor pentru plata dividendelor, indiferent de modul de plata, acestea fiind suportate de SNN.

Datele de identificare ale agentului de plata ales, modalitățile detaliate de plata, formularele specifice și documentele necesare solicitate acționarilor pentru efectuarea plății, vor fi

FONDUL PROPRIETATEA

aduse la cunoștința acționarilor înainte de data de începere a plății prin comunicat de presa și respectiv raport curent transmis Bursei de Valori București și Autorității de Supraveghere Financiară. Informațiile vor fi postate și pe site-ul SNN la adresa www.nuclearelectrica.ro, secțiunea Relații cu investitorii.

2.5.Data de înregistrare

Data de înregistrare trebuie să fie ulterioară datei AGA (24.04.2017) cu cel puțin 10 zile lucrătoare. Astfel, data de înregistrare propusă este **9 iunie 2017**.

2.6.Dreptul de a încasa dividendele

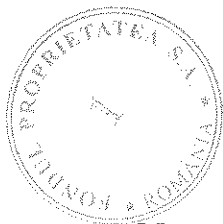
Numai acționarii care sunt înregistrați la societatea Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare au dreptul să primească dividend.

3. Propuneri

Fata de cele prezentate, solicităm Adunării Generale Ordinare a Acționarilor următoarele:

- a) Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net aferent exercițiului financiar 2016
- b) Aprobarea dividendului brut pe acțiune la valoarea de 0,3557 lei/acțiune
- c) Aprobarea datei de înregistrare: **9 iunie 2017**
- d) Aprobarea datei de începere a plății dividendelor: **28 iunie 2017**
- e) Aprobarea modalității de plată conform prezentei note.

Reprezentant legal
Johan MEYER



Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala București, în calitate de Administrator de Investiții al FONDUL PROPRIETATEA S.A