



NUCLEARELECTRICA

CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII NATIONALE NUCLEARELECTRICA S.A.

Consiliul de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare „SNN” sau „Societatea”), societate nationala pe actiuni, administrata in sistem unitar, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/7403/1998, cod de identificare fiscala RO 10874881, cu sediul social in str. Polona, nr. 65, sector 1, Bucuresti, avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de **3.015.138.510 lei**,

Avand in vedere

- Prevederile art. 13 si art. 14 din Actul Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul Constitutiv”);
- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordonanta de urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile Regulamentului nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Dispunerea de masuri ASF nr. 26/20.12.2012;
- Prevederile Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. [13/2005](#) privind autorizarea și funcționarea depozitarului central, caselor de compensare si contrapartilor centrale.

Convoaca

- I. **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A** pentru data de **24.04.2017**, ora **11:00** (ora Romaniei), la Hotel Crowne Plaza, Sala Transilvania, Bulevardul Poligrafiei nr. 1, Bucuresti. (**AGOA**).

Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai SNN la data de **13.04.2017** (“Data de referinta”) in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si vota in cadrul AGOA.

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Strada Polona, nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, Romania; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. **Alegerea Secretarului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.**
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.
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.
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.
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.
6. **Aprobarea** descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2016.
7. **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
8. **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)
9. **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. 64¹ alin (4) si alin. (5) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare. (vot secret)
10. **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
11. **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



NUCLEARELECTRICA

- 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.
12. **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.
 13. **Aprobarea** sumei asigurate aferente asigurarii de raspundere profesionala pentru administratorii societatii, conform Notei prezentate actionarilor.
 14. **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.
 15. **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
 16. **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.
 17. **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.
 18. **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.
 19. **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



NUCLEARELECTRICA

pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comerțului 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 situatia neindeplinirii conditiilor legale pentru tinerea AGOA la data primei convocari, se convoaca o noua AGOA, dupa caz, pentru data de **25.04.2017, ora 11.00** avand aceeasi ordine de zi. In eventualitatea unei noi convocari, data de referinta stabilita pentru identificarea actionarilor indreptatiti sa participe si sa voteze in cadrul AGOA este aceeasi. Sedinta AGOA va avea loc la Hotel Crowne Plaza, Sala Transilvania, Bulevardul Poligrafiei nr. 1, Bucuresti.

Dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi . Dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii.

In conformitate cu prevederile art. 117¹, alin. (1) din Legea nr. 31/1990, ale art. 7, alin. (1) din Regulamentul nr. 6/2009, precum si ale art. 14 din Actul Constitutiv al Societatii, unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, pot solicita printr-o cerere adresata Consiliului de Administratie al Societatii, introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA si/sau prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA si/sau prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

- a) In cazul actionarilor persoane fizice**, sa fie insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor (actele de identitate prezentate de actionari trebuie sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor SNN tinut de SC Depozitarul Central S.A.), **iar in cazul actionarilor persoane juridice** sa fie insotite de:
- certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care sa ateste existenta persoanei juridice si numele/calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor SNN tinut de SC Depozitarul Central S.A.;
 - calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor SNN (registrul actionarilor) de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor SNN de la data de referinta primita de la Depozitarul Central, **atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului.**
 - documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator



NUCLEARELECTRICA

- autorizat in limba romana sau in limba engleza. SNN nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.
- b) Sa fie insotite de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare;
 - c) Sa contina dispozitii ce intra in atributiile adunarii;
 - d) Sa fie transmise catre Registratura Societatii prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura Societatii pana la data de **07.04.2017, ora 18:00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN **24.04.2017**"; propunerile pot fi transmise prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica pana la data de **07.04.2017, ora 18:00** la adresa aga@nuclearelectrica.ro, mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN **24.04.2017**.”

In vederea identificarii și dovedirii calității de acționar a unei persoane care face propuneri pentru completarea ordinii de zi (sau care adresează întrebări în conformitate cu art. 13 din Regulamentul 6/2009), SNN poate solicita respectivei persoane extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, extras emis de Depozitarul Central sau, după caz, de către participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizează servicii de custodie.

Ordinea de zi completată va fi publicată de Societate până la data de **12.04.2017**.

Materiale informative și întrebări privind ordinea de zi

Începând cu data de **24.03.2017 ora 18.30**, toate materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi, proiectele de hotărâri propuse spre adoptare adunărilor generale și regulamentul privind organizarea și desfășurarea adunărilor generale (care include procedura de vot prin reprezentant și procedura care permite votul prin corespondență) vor fi disponibile în zilele lucrătoare la sediul Societatii din Strada Polona, nr. 65, sector 1, București, la Registratura Societatii, între orele 08:30 – 16:30, precum și pe website-ul Societatii (www.nuclearelectrica.ro). Acționarii Societatii pot obține, la cerere, copii ale documentelor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGOA.

Acționarii Societatii, indiferent de participarea deținută în capitalul social, pot pune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA.

Cerintele de identificare menționate mai sus în cadrul secțiunii privind completarea ordinii de zi sunt aplicabile și pentru acționarul persoană fizică și/sau pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică care adresează întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGA.

Întrebările vor fi transmise către Registratura Societatii prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura Societatii până la data de **21.04.2017, ora 11.00**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE **24.04.2017**.”



NUCLEARELECTRICA

Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Se considera ca un raspuns este dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de web a Societatii www.nuclearelectrica.ro in format intrebare-raspuns.

Actionarii pot transmite astfel de intrebari si prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de **21.04.2017, ora 11.00**, la adresa: aga@nuclearelectrica.ro, mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24.04.2017”.

Participarea la sedinta Adunarii Generale a Actionarilor

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la AGOA si vota personal, prin reprezentant/imputernicit sau prin corespondenta.

Regulamentul privind organizarea si desfasurarea adunarii generale ale actionarilor este disponibil pe pagina de internet a Societatii www.nuclearelectrica.ro si include procedura de vot prin imputernicire speciala sau generala si procedura care permite votul prin corespondenta.

Accesul acționarilor îndreptățiți sa participe, la data de referință, la adunarea generala a acționarilor este permis prin simpla proba a identitații acestora, facuta, in cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.

Votul direct (personal) se exercita ulterior dovedirii identitații de catre acționar:

- a) In cazul actionarilor persoane fizice prin prezentarea actului de identitate; actele de identitate prezentate de acționari trebuie sa permita identificarea acestora in lista actionarilor SNN la data de referinta eliberata de S.C. Depozitarul Central S.A.;
- b) In cazul persoanelor juridice, prin prezentarea:
 - (i) Actului de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetatenii români, sau pașaport pentru cetățenii straini),
 - (ii) Certificatului constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau a oricarui alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care acționarul este inmatriculat legal, in scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calitații de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care sa permita identificarea acestora in lista acționarilor SNN la data de referința eliberata de S.C. Depozitarul Central S.A.;

Calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor SNN de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal (astfel incat registrul actionarilor la data de referinta sa reflecte acest



NUCLEARELECTRICA

lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului; pentru Statului Român, calitatea de reprezentant legal se face cu copia decretului de numire emis de Președintele României (copie Monitorul Oficial in care a fost publicat sau extras dintr-un program legislativ), in scopul dovedirii calitatii de reprezentant legal al Ministerului Energiei.

Pentru toate situațiile menționate mai sus, documentele prezentate într-o limba straina (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea autorizata in limba româna sau engleza. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi însoțite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. SNN nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al acționarului.

Votul prin reprezentant pe baza imputernicirii speciale

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul AGOA de un reprezentant desemnat („Mandatar”) caruia i s-a acordat o imputernicire speciala, pe baza formularului de imputernicire speciala pus la dispozitie de Societate, in conditiile legii. Formularul de imputernicire speciala poate fi obtinut incepand cu data de **24.03.2017, ora 18:30** de la Registratura Societatii si de pe website-ul Societatii (www.nuclearelectrica.ro). Formularul de imputernicire speciala va fi actualizat daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA.

Imputernicirile speciale trebuie completate de catre actionar (in trei exemplare originale: un formular pentru actionar, unul pentru mandatar si unul pentru SNN), semnate si trebuie sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA pentru care Mandatarul urmeaza sa voteze in numele actionarului (adica vot „pentru”, „impotriva” sau „abtinere”). Un actionar poate fi reprezentat in AGOA de catre un singur Mandatar, avand o imputernicire speciala acordata pentru AGOA din data de **24.04.2017**.

Imputernicirea speciala va fi însoțita de următoarele documente:

a) **pentru acționari persoane fizice:** copie de pe actul de identitate al acționarului, care sa permita identificarea acestuia in lista acționarilor SNN la data de referința eliberata de SC Depozitarul Central SA și copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii straini, cu CNP (cod numeric personal) – daca exista in țara de origine);

b) **pentru acționari persoane juridice:**

- (i) certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care acționarul este inmatriculat legal, in scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calității de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, și care sa permita identificarea acestora in lista acționarilor SNN la data de referința eliberata de SC Depozitarul Central SA; in cazul Statului Român, se va prezenta o copie a decretului de numire emis de Președintele României (copie Monitorul Oficial in care a fost publicat sau extras dintr-un program legislativ), in scopul dovedirii calității de



NUCLEARELECTRICA

reprezentant legal al Ministerului Energiei.

- (ii) calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor SNN de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor SNN de la data de referinta primita de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului;
 - (iii) copie de pe actul de identitate al reprezentantului (mandatarului) (BI sau CI pentru cetateni români, sau pașaport, pentru cetateni straini cu CNP (cod numeric personal) vizibil - daca exista in țara de origine);
- c) documentele prezentate intr-o limba straina (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea autorizata in limba româna sau engleza. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. SNN nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al acționarului.

Imputernicirea speciala este valabila doar pentru AGA care a fost solicitata; reprezentantul are obligația sa voteze in conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anularii votului.

In general, un actionar poate imputernici un singur reprezentant sa il reprezinte in AGA. Cu toate acestea, imputernicirea poate nominaliza unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in adunarea generala in cazul in care reprezentantul principal mentionat mai sus este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

Reprezentantii Societatii nu pot primi imputernicire in vederea reprezentarii actionarilor in AGOA. In cadrul regulamentului privind organizarea și desfasurarea adunarii generale a actionarilor se va detalia procedura de vot prin reprezentare, actionarii avand obligatia respectarii acestui regulament, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot prin reprezentant in AGOA.

Imputernicirea speciala pentru participarea și votarea in cadrul adunarii generale, data de un acționar unei instituții de credit care presteaza **servicii de custodie**, va fi valabila fara prezentarea altor documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, daca imputernicirea speciala este intocmita conform Regulamentului 6/2009, este semnata de respectivul acționar și este însoțita de o declaratie pe proprie raspundere data de instituția de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicire speciala, din care sa reiasa ca:

- instituția de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- instrucțiunile din imputernicirea speciala sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota in numele respectivului acționar;
- imputernicirea speciala este semnata de acționar.



NUCLEARELECTRICA

Imputernicirea speciala și declarația custodelui prevazute mai sus trebuie depuse la SNN in original, cu 48 de ore înainte de AGA, semnate și, după caz, ștampilate, fara indeplinirea altor formalități in legatura cu forma acestor documente.

Imputernicirile speciale, in romana si/sau engleza, vor fi transmise catre Registratura Societatii prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura Societatii nu mai tarziu de **21.04.2017**, ora **16.00** in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE **24.04.2017**”.

Imputernicirile speciale, in romana si/sau engleza, pot fi transmise si prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica nu mai tarziu de **21.04.2017**, ora **16.00** la adresa aga@nuclearelectrica.ro, mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE **24.04.2017**.”

Votul prin reprezentant in baza unei imputerniciri generale

In temeiul art. 243, alin. (6) din Legea 297/2004, reprezentarea actionarilor în AGA se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale. Astfel, actionarul poate acorda o imputernicire generala a carei durata de valabilitate nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarilor generale ale actionarilor, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar in calitate de client, unui intermediar sau unui avocat, in conformitate cu prevederile legale.

Înainte de prima lor utilizare, împuternicirile generale, se depun la sediul societatii cu 48 de ore înainte de adunarea generala, respectiv pana la data de **21.04.2017**, ora **16.00**, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii certificate ale imputernicirilor sunt retinute de SNN, facandu-se mentiunea despre aceasta in procesul-verbal al adunarii generale.

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, cum ar fi:

- a) este un actionar majoritar al SNN, sau al unei alte entitati, controlata de respectivul actionar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al societatii, al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlata de respectivul actionar;
- c) este un angajat sau un auditor al societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. a);
- d) este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. a) - c).

Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana. In conditiile in care persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.



NUCLEARELECTRICA

Documente ce însoțesc împuternicirea generală:

- a) dovada ca mandatarul are calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile Art. 2 alin. (1) pct. (14) din Legea nr. 297/2004), fie de avocat, iar acționarul este client al acestora.
- b) pentru **acționari persoane fizice** - copie de pe actul de identitate al acționarului, care să permită identificarea acestuia în lista acționarilor SNN la data de referință eliberată de SC Depozitarul Central SA și copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini, cu CNP (cod numeric personal) – dacă există în țara de origine);
- c) pentru **acționari persoane juridice**:
 - (i) certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, în scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calității de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, și care să permită identificarea acestora în lista acționarilor SNN la data de referință eliberată de SC Depozitarul Central SA;
 - ii) calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor SNN de la data de referință, primită de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul sau legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor SNN de la data de referință primită de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului; în cazul Statului Român, se va prezenta o copie a decretului de numire emis de Președintele României (copie Monitorul Oficial în care a fost publicat sau extras dintr-un program legislativ), în scopul dovedirii calității de reprezentant legal al Ministerului Energiei.
 - (iii) copie de pe actul de identitate al reprezentantului (împuternicitului) (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport, pentru cetățenii străini cu CNP (cod numeric personal) vizibil - dacă există în țara de origine);

Documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română sau engleză. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. SNN nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

SNN va accepta o împuternicire generală pentru participarea și votarea în cadrul unei AGA, dată de un acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau unui avocat, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar dacă împuternicirea generală respectă prevederile Regulamentului 6/2009, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:



NUCLEARELECTRICA

- (i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
- (ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declarația prevăzută mai sus trebuie depusă la SNN în original, semnată și, după caz, ștampilată, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia. Declarația se depune la SNN odată cu împuternicirea generală.

Formularul împuternicirii generale va fi pus la dispoziția acționarilor de către Societate începând cu data de **24.03.2017, ora 18:30** la aceleași coordonate și în aceleași condiții ca și materialele informative.

Votul prin corespondenta

Actionarii Societatii inregistrati la Data de referinta in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGOA, prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondenta. Buletinul de vot poate fi obtinut incepand cu data de **24.03.2017, ora 18:30** de la Registratura Societatii si de pe website-ul Societatii (www.nuclearelectrica.ro) si va fi actualizat daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA.

Documente ce insoțesc buletinele de vot:

a) **pentru acționari persoane fizice** - copie de pe actul de identitate al acționarului, care sa permita identificarea acestuia in lista acționarilor SNN la data de referința eliberata de S.C. Depozitarul Central S.A. și daca este cazul copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii straini, cu CNP (cod numeric personal) – daca exista in țara de origine), impreuna cu dovada calitatii de reprezentant legal;

b) **pentru acționari persoane juridice:**

- (i) Certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care acționarul este inmatriculat legal, in scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calitații de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, și care sa permita identificarea acestora in lista acționarilor SNN la data de referința eliberata de S.C. Depozitarul Central S.A.;
- (ii) Calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor SNN de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor SNN de la data de referinta primita de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului. In cazul Statului Român, se va prezenta o copie a decretului de numire emis de Președintele României (copie Monitorul Oficial in care a fost publicat sau extras dintr-un program legislativ), in scopul dovedirii calitații de reprezentant legal al Ministerului Energiei.



NUCLEARELECTRICA

Documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română sau engleză. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. SNN nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

Buletinele de vot pot fi înaintate, după cum urmează:

- a) Transmise către Registratura Societății prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura Societății până la data de **21.04.2017** ora **16.00** în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN **24.04.2017**" sau
- b) Transmise prin email cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică până la data de **21.04.2017**, ora **16.00** la adresa aga@nuclearelectrica.ro, menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN **24.04.2017**".

Buletinele de vot care nu sunt primite la Registratura Societății sau prin email până la data și ora menționate mai sus nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGOA.

La completarea împuternicirii speciale și a Buletinelor de vot, vă rugăm să țineți cont de posibilitatea completării ordinii de zi a AGOA cu noi puncte, caz în care ordinea de zi completată va fi publicată până la data de **12.04.2017**. În acest caz, împuternicirile speciale actualizate și Buletinele de vot actualizate pot fi obținute de la Registratura Societății și de pe website-ul Societății (www.nuclearelectrica.ro), începând cu data publicării ordinii de zi completată.

În situația în care ordinea de zi va fi completată, iar acționarii nu trimit împuternicirile speciale și/sau buletinele de vot prin corespondența actualizată, împuternicirile speciale și buletinele de vot trimise anterior completării ordinii de zi vor fi luate în considerare numai pentru punctele din acestea care se regăsesc și pe ordinea de zi completată.

Verificarea și validarea împuternicirilor speciale depuse, precum și centralizarea, verificarea, validarea și evidența voturilor prin corespondență se va face de către o comisie stabilită în cadrul Societății, membrii acestei comisii urmând a păstra în siguranță înscrisurile, precum și confidențialitatea voturilor astfel exprimate. Împuternicirile vor fi verificate și de către secretarul AGOA.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală este anulat. În acest caz va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului sau va



NUCLEARELECTRICA

prezinta la adunarea generala o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala, acest lucru nu mai este necesar.

Conform art. 243 alin. (9) din Legea 297/2004, in conditiile in care pe ordinea de zi a adunarii generale se afla rezolutii care necesita votul secret, votul prin corespondenta va fi exprimat prin mijloace care nu permit desconspirarea acestuia decat membrilor secretariatului insarcinat cu numararea voturilor secrete exprimate si numai in momentul in care sunt cunoscute si celelalte voturi exprimate in secret de actionarii prezenti sau de reprezentantii actionarilor care participa la sedinta.

Propuneri pentru functia de membru al Consiliului de Administratie

Conform art. 125 alin (1) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, actionarii SNN pot face in scris propuneri privind candidatii pentru postul de administrator in care vor mentiona informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia respectiva (CV), pana la data de 07.04.2017.

Cerintele de identificare mentionate in cadrul sectiunii privind completarea ordinii de zi sunt aplicabile si pentru actionarii care fac propuneri privind candidatii pentru postul de administrator.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de membru al Consiliului de Administratie se afla la dispozitia actionarilor pe site-ul *Societatii la sectiunea Relatii cu Investitorii, Adunarea Generala a Actionarilor*, putand fi completata de actionari pana la data de 07.04.2017.

La sfarsitul perioadei de transmitere a propunerilor, vor fi afisati pe site-ul societatii candidatii propusi de actionari pentru calitatea de administrator care vor fi inscriși pe buletinele de vot in ordinea alfabetica a numelui.

Formularele de procuri speciale si formularele de buletine de vot actualizate cu propunerile transmise de actionari se pun la dispozitia actionarilor incepand cu data de 12.04.2017 la sediul societatii si pe site-ul www.nuclearelectrica.ro, dupa finalizarea termenului de transmitere a propunerilor pentru functia de administrator si inscrierea propunerilor formulate de actionari pe formularele de vot.

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ALEXANDRU SANDULESCU**