



NUCLEARELECTRICA

***REGULAMENT  
PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA  
ADUNARILOR GENERALE ALE ACTIONARILOR  
SOCIETATII NATIONALE “NUCLEARELECTRICA” S.A.***

Cuprins:

Capitolul 1 – Introducere

Capitolul 2 – Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor

Capitolul 3 – Reguli generale de desfasurare a Adunarii Generale a Actionarilor

Capitolul 4 – Data de referinta, actiuni si drepturi de vot

Capitolul 5 – Modalitati de exercitare a dreptului de vot

Capitolul 6 – Cvorum

Capitolul 7 – Acte ulterioare Adunarii Generale a Actionarilor

**Iunie 2017**

**Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.**

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

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

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei

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

## Capitolul 1 – Introducere

Prezentul Regulament de organizare si desfasurare a Adunarii Generale a Actionarilor (“AGA”) Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) a fost aprobat prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 90/08.06.2017.

Sediul materiei cu privire la organizarea si desfasurarea Adunarii Generale a Actionarilor:

- Legea societatilor nr. 31/1990 (“Legea nr. 31/1990”);
- Legea nr. 297/2004 privind piata de capital (“Legea nr. 297/2004”), cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
- Ordonanta de urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare;
- Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare (“Regulamentul 1/2006”), cu modificarile si completarile ulterioare; Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale (“Regulamentul 6/2009”), cu modificarile si completarile ulterioare;
- Dispunerea de masuri a CNVM nr. 26/20.12.2012; Actul constitutiv al SNN (“Actul Constitutiv”); Prezentul Regulament privind organizarea si desfasurarea AGA.

### ***Aplicabilitate:***

Prezenta procedura reglementeaza desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor din cadrul Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A.

### ***TERMENI, EXPRESII ȘI NOTIUNI***

In prezenta procedura, termenii, expresiile si notiunile definite mai jos au urmatoarele semnificatii:

***Act constitutiv:*** act care sta la baza constituirii unei societatii comerciale (contract de societate, statutul societatii);

***ACTIONAR:*** orice persoana fizica sau entitate legala care se supune dreptului public sau privat, care detine, direct sau indirect:

a) actiuni ale emitentului, in nume propriu si pe seama sa;

b) actiuni ale emitentului, in nume propriu, dar pe seama altei persoane fizice sau entitati legale;

c) certificate de depozit reprezentand valori mobiliare, caz in care titularul certificatului de depozit este considerat detinatorul actiunilor reprezentate de certificat;

***ACTIONAR semnificativ:*** persoana sau grupul de persoane care actioneaza in mod concertat si care detine direct sau indirect o participatie de cel puțin 10% din capitalul social al unei societati sau din drepturile de vot, ori o participatie care permite exercitarea unei influente semnificative asupra luarii deciziilor in adunarea generala sau in consiliul de administratie, dupa caz;

***Actiuni:*** titluri financiare emise de o companie pentru constituirea, marirea sau restructurarea capitalului propriu. Sunt valori mobiliare care reprezinta o cota parte din capitalul social al unei societati si care incorporeaza drepturi sociale si patrimoniale.

**A.G.A.:** denumirea prescurtata a Adunarii generale a Actionarilor, institutie juridica reglementata de Legea nr. 31/1990. Poate fi ordinara, caz în care se va prescurta **A.G.O.A.**, sau extraordinara, caz în care se va prescurta **A.G.E.A.**;

**Agent de plata:** o instituție financiară desemnată de emitent care are încheiat un contract cu emitentul și cu un depozitar central, în vederea efectuării plăților prin intermediul depozitarului central și al participanților la sistemul de compensare-decontare și registru și prin intermediul căreia deținătorii de valori mobiliare își pot exercita drepturile financiare; în cazul în care emitentul este el însuși o instituție financiară, exercitarea de către deținătorii de valori mobiliare a drepturilor financiare poate fi asigurată de către depozitarul central prin intermediul respectivului emitent, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, potrivit dispozițiilor Regulamentului nr. 1/2006 al C.N.V.M. cu modificările și completările ulterioare;

**SNN:** denumirea prescurtata a Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., privita în calitate de operator de piață, în sensul Legii nr. 297/2004 și reglementărilor C.N.V.M.;

**CA:** denumirea prescurtata a Consiliului de Administratie, organ reglementat de Legea nr. 31/1990 și de Legea nr. 297/2004;

**C.N.V.M.:** denumirea prescurtată a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, autoritate administrativă autonomă, cu personalitate juridică care reglementează și supraveghează piața de capital, precum și instituțiile și operațiunile specifice acestora;

**A.S.F.:** denumirea prescurtata a Autoritatii de Supraveghere Financiară, autoritate administrativă autonomă, de specialitate, cu personalitate juridică, care își exercită atribuțiile prin preluarea și reorganizarea tuturor atribuțiilor și prerogativelor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor (C.S.A.) și Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (C.S.S.P.P.);

**B.V.B.:** denumirea prescurtata a S.C. Bursa de Valori Bucuresti S.A., privita în calitate de operator de piața, în sensul Legii nr. 297/2004, Legii 24/2017 și reglementărilor C.N.V.M.;

**Data de referință:** Data calendaristica stabilită de Consiliul de Administrație al societății, care servește la identificarea acționarilor care au dreptul să participe la AGA și să voteze în cadrul acesteia. Data de referință trebuie să fie ulterioară publicării convocatorului AGA completat și anterioară AGA.

**Data de înregistrare:** Data calendaristica stabilită de adunarea generală a acționarilor, respectiv data la care are loc identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor

Adunării Generale a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 2 litera e) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale acționarilor și prevederile art. 86 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piața.

**Data plății:** data calendaristică la care distribuirea veniturilor aferente deținerii de valori mobiliare, constând în numerar sau valori mobiliare, devine certă, în conformitate cu dispozițiile art. 2 lit. g) din Regulamentul 6/2009, coroborat cu art. 2, lit. d<sup>1</sup>) din Regulamentul 1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare;

**Ex-date:** data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din respectiva hotărâre, în conformitate cu dispozițiile art. 2 alin. (2) lit. (f) din Regulamentul nr. 1/2006 și art. 2 lit. f) din Regulamentul 6/2009;

**Imputernicire:** actul dat de către un acționar unei persoane fizice sau juridice potrivit Legii nr. 24/2017, în vederea exercitării, în numele acționarului respectiv, a unora sau a tuturor drepturilor

pe care le deține în adunarea generală a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, în conformitate cu dispozițiile art. 2 lit. c) din Regulamentul 6/2009;

**Împuternicire specială:** împuternicirea acordată pentru reprezentarea într-o singură adunare generală a unui emitent, conținând instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, în conformitate cu dispozițiile art. 2 lit. c1) din Regulamentul 6/2009;

**Împuternicire generală:** împuternicire acordată pentru reprezentarea în una sau mai multe adunări generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, care nu conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, și reglementarilor C.N.V.M.;

**Intermediari:** societăți de servicii de investiții financiare autorizate de A.S.F., instituții de credit autorizate de B.N.R., în conformitate cu legislația bancară aplicabilă, precum și entități de natura acestora autorizate în state membre sau nemembre să presteze servicii și activități de investiții, în conformitate cu prevederile art. 2 alin (1) litera 20 din Legea 24/2017.

### **Atributiile AGA sunt prevazute de Actul Constitutiv al SNN**

#### **Atributiile AGOA conform Actului Constitutiv al SNN sunt urmatoarele:**

- a) discuta, aproba sau modifica situatiile financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar;
- b) stabileste repartizarea profitului net și fixeaza dividendul;
- c) alege și revoca membrii Consiliului de Administratie;
- d) numeste și demite auditorul financiar și fixeaza durata minima a contractului de audit financiar;
- e) fixeaza limitele generale ale remuneratiilor Directorului General și Directorilor;
- f) stabileste nivelul remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie, precum și termenii și condițiile contractului de mandat incheiat cu membrii Consiliului de Administratie;
- g) se pronunța asupra gestiunii membrilor Consiliului de Administratie;
- h) aproba strategia și politicile de dezvoltare ale Societatii;
- i) stabileste bugetul anual de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar urmator;
- j) hotaraste cu privire la gajarea, inchirierea sau constituirea de garantii reale mobiliare ori ipotecare asupra bunurilor proprietate a Societatii;
- k) aproba planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului membrilor Consiliului de Administratie;
- l) aproba rapoartele consiliului de administratie cu privire la activitatea desfasurata;
- m) hotaraste in orice alte probleme privind Societatea, conform atributiilor legale, cu conditia ca aceste probleme sa fie de competenta adunarii generale a actionarilor;
- n) analizeaza și solutioneaza și alte probleme inaintate de către Consiliul de Administratie.

#### **Atributiile AGEA conform Actului constitutiv al SNN sunt urmatoarele:**

- a) schimbarea formei juridice a societatii;
- b) mutarea sediului societatii;
- c) modificarea obiectului de activitate al societatii;
- d) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;

- e) majorarea, reducerea sau reintregirea capitalului social prin emisiunea de noi actiuni;
- f) fuziunea cu alte societati sau divizarea Societatii;
- g) dizolvarea anticipata a Societatii;
- h) emisiunea de obligatiuni;
- i) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
- j) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
- k) autorizarea dobandirii, de catre Societate, a propriilor sale actiuni si stabileste conditiile acestei dobandiri, in special numarul maxim de actiuni ce urmeaza a fi dobandite, si, in cazul dobandirii cu titlu oneros, contravaloarea lor minima si maxima si perioada efectuarii operatiunii, cu respectarea legii; de asemenea, stabileste modul de instrainare a actiunilor proprii dobandite de societate;
- l) dobandirea, instrainarea, schimbul sau constituirea in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate ale Societatii minus creantele;
- m) inchirierea de active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, depasind aceeasi valoare;
- n) aprobarea oricarei alte modificari a Actului Constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
- o) aprobarea mandatului reprezentantilor Nuclearelectrica in Adunarea Generala a Actionarilor S.C.Energonuclear S.A. pentru:
  - (i) modificarea capitalului social al S.C. Energonuclear S.A.;
  - (ii) modificarea cotei de participare a Nuclearelectrica la capitalul social al S.C. Energonuclear S.A.;
  - (iii) dizolvarea si lichidarea S.C.Energonuclear S.A.;
  - (iv) efectuarea oricarei investitii de catre S.C. Energonuclear S.A. care depaseste 50.000.000 Euro (cincizeci milioane Euro) in privinta unei singure tranzactii si/sau care depaseste 50.000.000 Euro (cincizeci milioane Euro) cumulata cu alte tranzactii in orice exercitiu financiar;
  - (v) incheierea de catre S.C. Energonuclear S.A. a oricarui contract care implica cheltuieli sau asumarea oricarei obligatii importante de catre S.C. Energonuclear S.A. care depaseste 50.000.000 Euro (cincizeci milioane Euro), individual sau cumulat, intr-un singur exercitiu financiar;
  - (vi) orice vanzare efectiva sau propusa, orice alta instrainare a oricaror active sau drepturi ale S.C. Energonuclear S.A., orice dobandire efectiva sau propusa a oricaror active sau drepturi de catre S.C. Energonuclear S.A. care depaseste suma cumulata de 50.000.000 Euro (cincizeci milioane Euro);
  - (vii) Contractarea de catre S.C. Energonuclear S.A. a oricaror tipuri de imprumuturi sau datorii sau obligatii de tipul imprumuturilor avand o valoare ce depaseste 50.000.000 (cincizeci milioane Euro);

**In plus fata de competentele si atributiile mentionate mai sus sau stabilite prin lege, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor hotaraste asupra urmatoarelor aspecte:**

- a) încheierea de către Societate a oricărui contract, asumarea oricărei obligații sau angajament care ar putea implica cheltuieli sau asumarea oricărei alte obligații importante de către Societate, conform limitelor de competență prevăzute în Anexa nr. 1 la Actul Constitutiv.
- b) aprobarea oricărei tranzacții dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a întreprinderii publice potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, a tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute mai sus.
- c) realizarea de către Societate a oricărui tipuri de împrumuturi sau datorii sau obligații de tipul împrumuturilor conform limitelor de competență prevăzute în Anexa nr. 1 la Actul Constitutiv;
- d) constituirea sau participarea la constituirea unor societăți sau încheierea de către Societate a oricărui tip de asocieri, inclusiv asocieri în participațiune.

## Capitolul 2 – Convocarea Adunării Generale a Acționarilor

Adunarea Generală a Acționarilor este convocată de Consiliul de Administrație.

Adunarea Generală a Acționarilor, fie ordinară, fie extraordinară, va fi convocată ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispozițiile legale și cu dispozițiile din actul constitutiv, prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, și într-un cotidian de circulație națională sau într-un ziar de largă circulație din localitatea în care se află sediul Societății cu cel puțin 30 de zile înainte de data stabilită. Convocarea menționată mai sus se va efectua printr-o modalitate care să garanteze accesul rapid la aceasta, într-un mod nediscriminatoriu, cel puțin în limbile română și engleză.

AGA poate fi convocată în următoarele situații:

- (i) ori de câte ori este cazul ca urmare a deciziei Consiliului de Administrație al SNN de către Președintele Consiliului de Administrație sau de un membru al acestuia, pe baza împuterniciei date de Președinte;
- (ii) la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, și dacă cererea conține dispoziții ce intră în atribuțiile adunării.

În conformitate cu prevederile aplicabile (Legea nr. 31/1990, Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, Regulamentul 6/2009) și cu prevederile Actului Constitutiv, **Convocatorul AGA trebuie să cuprindă cel puțin următoarele informații:**

- a) denumirea emitentului;

- b) data, ora de începere și locul de desfășurare AGA pentru prima și a doua convocare;
- c) ordinea de zi propusă, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării;
- d) descrierea clară și precisă a procedurilor care trebuie respectate de acționari pentru a putea participa și vota în cadrul adunării generale, respectiv informații cu privire la:
- dreptul unuia sau mai multor acționari, reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social al Societății, de a introduce puncte pe ordinea de zi (însotite de o justificare), în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari trebuie publicată cu cel puțin 10 zile înaintea ședinței Adunării Generale a Acționarilor, la data menționată în convocatorul inițial.
  - precizarea expresă a faptului că dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant sau prin corespondență și condițiile în care se exercită. La exercitarea votului prin împuternicire (prin reprezentare) se va ține cont de faptul că pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de împuternicire (speciale și generale). Modalitatea de obținere a formularului de împuternicire specială/generală pentru reprezentare în AGA, data-limită și locul unde vor fi depuse/primate împuternicirile, precum și mijloacele prin care societatea poate accepta notificarea desemnării reprezentanților prin mijloace electronice;
  - procedurile care permit votul prin corespondență;
- e) data de referință, precum și menționarea faptului că doar persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale;
- f) data-limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile de administratori, în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor. În convocare se va menționa ca lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de acționari.
- g) locul de unde este posibil să se obțină textul integral al documentelor și al proiectelor de hotărâre, alte informații referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale și data începând cu care acestea vor fi disponibile, precum și procedura care trebuie urmată în acest sens;
- h) când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor;
- i) adresa website-ului Societății;
- j) propunerea privind data de înregistrare;
- k) propunerea privind ex-date și, dacă este cazul propunerea privind data plății dividendelor;
- l) modalitatea de distribuire a buletinului de vot prin corespondență și a formularului de împuternicire specială/generală pentru reprezentarea în AGA, precum și data începând cu care acestea sunt disponibile;
- m) data limită și locul unde trebuie transmise/primate împuternicirile speciale/generale și buletinele de vot prin corespondență;
- n) indicarea adresei exacte unde sunt transmise împuternicirile speciale/generale și voturile prin corespondență.
- o) faptul că acționarii semnificativi au dreptul de a opta pentru aplicarea metodei votului cumulativ pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație, în cazul în care acest subiect se află pe ordinea de zi a AGA în conformitate cu prevederile art. 84 din Legea 24/2017.

*Data de înregistrare:* Potrivit Legii nr. 24/2017, identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGA SNN va fi stabilită de aceasta.

Această dată va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei AGA.

În conformitate cu Regulamentul 6/2009, **data plății** este acea data calendaristică la care distribuirea veniturilor aferente deținerii de valori mobiliare, constând în numerar sau valori mobiliare, devine certă.

În cazul în care AGA SNN nu stabilește data plății dividendelor, acestea se plătesc în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii AGA de stabilire a dividendelor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, data de la împlinirea căreia societatea este de drept în întârziere.

În conformitate cu art. 146. alin. (4<sup>1</sup>) din Legea nr. 297/2004, acționarii sau, după caz, intermediarii au obligația de a transmite depozitarului central copia cărții de identitate pentru persoane fizice, copia certificatului de înregistrare sau un document din care să rezulte constituirea entității sau un document similar conform dreptului național al acționarului.

SNN, în calitate de emitent, va efectua plata dividendelor și a oricărui alte sume convenite acționarilor prin intermediul depozitarului central și al participanților la sistemul compensare-decontare și registru (intermediarii, în conformitate cu dispozițiile art. 2 pct. 20 din Legea 24/2017).

Convocatorul AGA trebuie să fie aprobat de către Consiliul de Administrație, semnat de către Președintele Consiliului de Administrație, publicat cu cel puțin 30 de zile anterior desfășurării AGA în Monitorul Oficial Partea a IV-a și într-un cotidian național sau într-un ziar de largă circulație din localitatea în care se află sediul Societății și pe pagina de Internet a SNN; raportul curent aferent convocării AGA va fi comunicat Autorității de Supraveghere Financiară și Bursei de Valori București în termen de 24 de ore de la adoptarea deciziei Consiliului de Administrație de a convoca AGA, în conformitate cu prevederile art. 113 pct. A litera b) din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori București, Titlul II, Emitenți și Instrumente Financiare.

Convocatorul, orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea acționarilor, situațiile financiare anuale, raportul anual, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor la sediul Societății, de la data convocării adunării generale, și se publică pe pagina de internet, în format bilingv, atât în limba română, cât și în limba engleză, pentru liberul acces la informație al acționarilor. La cerere, acționarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente.

În conformitate cu prevederile art. 92, alin (3) din Legea nr. 24/2017, art. 117<sup>1</sup>, alin. (1) din Legea nr. 31/1990, ale art. 7, alin. (1) din Regulamentul nr. 6/2009, precum și ale art. 14 din Actul Constitutiv al Societății, unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, pot solicita printr-o cerere adresată Consiliului de Administrație al Societății, introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGA cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre



propus spre adoptare de adunarea generală; și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGA și/sau prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

**a) În cazul acționarilor persoane fizice**, să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor (actele de identitate prezentate de acționari trebuie să permită identificarea acestora în registrul acționarilor SNN ținut de SC Depozitarul Central S.A.), **iar în cazul acționarilor persoane juridice** să fie însoțite de:

- 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, care să ateste existența persoanei juridice și numele/calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care să permită identificarea acestora în registrul acționarilor SNN ținut de SC Depozitarul Central S.A.;
- calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor SNN (registrul acționarilor) 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.**
- documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, altă 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.

**b)** Să fie însoțite de o justificare și/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare;

**c)** Să conțină dispoziții ce intră în atribuțiile adunării;

d) să fie transmise și înregistrate la sediul social al SNN din București, sector 1, Str. Polona, nr. 65, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa [aga@nuclearelectrica.ro](mailto:aga@nuclearelectrica.ro), în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Fiecare acționar poate adresa Consiliului de Administrație întrebări în scris aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, înainte de desfășurarea adunării generale, urmând să se răspundă în cadrul adunării. Societatea are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari. Societatea poate formula un răspuns 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](http://www.nuclearelectrica.ro) in format intrebare-raspuns.

Cerintele de identificare mentionate mai sus in cadrul sectiunii privind completarea ordinii de zi sunt aplicabile si pentru actionarul persoana fizica si/sau pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica care adreseaza intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGA.

In vederea identificarii și dovedirii calității de acționar a unei persoane care face propuneri pentru completarea ordinii de zi (sau care adreseaza intrebari in conformitate cu art. 13 din Regulamentul 6/2009), SNN poate solicita respectivei persoane extrasul de cont din care rezulta calitatea de acționar și numarul de acțiuni deținute, extras emis de Depozitarul Central sau, dupa caz, de catre participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 care furnizeaza servicii de custodie.

### **Documente si materiale necesare AGA**

Societatea pune la dispozitia actionarilor, cu cel puțin 30 zile inainte de data adunarii generale si pana la data adunarii inclusiv, urmatoarele documente si materiale:

- (i) Regulamentul privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor SNN;
- (ii) Convocatorul AGA;
- (iii) Numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii;
- (iv) Documentele care urmeaza sa fie prezentate AGA, supuse fie aprobarii, fie informarii;
- (v) Proiecte de hotarare;
- (vi) Formularele de imputernicire speciala/generala care urmeaza sa fie folosite pentru votul prin reprezentare;
- (vii) Formularele utilizate pentru votul prin corespondenta;

### **Capitolul 3 - Reguli generale de desfasurare a Adunarii Generale a Actionarilor**

1. În ziua și la ora stabilite în convocare, ședința AGA va fi deschisa si prezidata de Presedintele Consiliului de Administratie iar în lipsa acestuia de persoana care îi ține locul.
2. La AGA vor participa membrii Consiliului de Administratie, precum si Directorul General.
3. Directorul Financiar si Directorul Directiei Juridice si Afaceri Corporatiste vor participa la sedinta AGA, daca este cazul, in functie de subiectele inscrise pe ordinea de zi.
4. Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la adunarea acționarilor în baza unei invitații prealabile din partea Consiliului. Jurnaliștii acreditați pot, de asemenea, să participe la adunarea generală a acționarilor, cu excepția cazului în care Președintele Consiliului hotărăște în alt sens.

5. Auditorii externi vor fi prezenți la adunarea generală a acționarilor atunci când rapoartele lor de audit sunt prezentate în cadrul acestor adunări.
6. Președintele Consiliului de Administratie sau persoana care ii tine locul desemneaza, dintre angajatii SNN, unul sau mai multi secretari tehnici, care sa indeplineasca atributiile ce le revin in conformitate cu prevederile legale.
7. AGA va alege, dintre acționarii prezenți, 1 până la 3 secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, vor semna hotararile AGA, procesul-verbal (întocmit de secretarul tehnic) precum si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de Act Constitutiv.
8. Toate discuțiile purtate în cadrul AGA sunt înregistrate audio și/sau video. În cazul în care participanții vor dori să obțină o copie de pe înregistrările efectuate, acestea vor fi disponibile la sediul SNN, contra cost (costul nu va depăși valoarea cheltuielilor efectuate de SNN cu inscripționarea înregistrării pe suport material), în termen de 15 zile de la data ședinței AGA.
9. Fiecare actionar ce are drept de vot primește câte un buletin de vot pe care il va utiliza la votare. Consiliul de Administratie poate decide cu privire la utilizarea altor metode de vot (pe bază de buletin de vot cu cod de bare, etc.).
10. Doar actionarii pot lua parte la dezbateri. In acest scop, fiecare actionar se poate înscrie la cuvânt prin ridicarea mâinii. Pentru corecta menționare în procesul verbal de ședință, la oricare luare de cuvânt acționarul își va spune numele complet. În cadrul ședinței AGA, înscrierea la cuvânt se poate face doar în legătură cu subiectele înscrise pe ordinea de zi. În scopul de a asigura posibilitatea tuturor celor interesați de a lua cuvântul în cadrul AGA, fiecare vorbitor își va limita discursul la maximum 3 minute. În cazul în care unul dintre vorbitori va depăși limita menționată mai sus, Președintele va putea dispune întreruperea vorbitorului.
11. În conformitate cu dispozițiile art. 129 alin (7) al Legii nr. 31/1990, toate discuțiile și luările de cuvânt, precum și voturile pentru adoptarea hotărârilor se vor referi strict la problemele înscrise pe ordinea de zi.
12. Pentru stabilirea corectă a cvorumului și a rezultatelor votului asupra fiecărei hotărâri, este interzisă ieșirea sau intrarea în sala de ședință între momentul verificării cvorumului de prezență și finalizarea procedurii de votare aferentă hotărârii respective.
13. Solemnitatea ședinței AGA va fi asigurată de către Președintele de ședință care va putea dispune evacuarea din sală a persoanelor ce tulbură buna desfășurare a ședinței sau care adresează injurii la adresa celorlalți participanți la ședința AGA.
14. Procesul verbal al sedintei va fi intocmit in termen de 48 de ore de la data tinerii AGA de secretarii tehnici si va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii, ordinea de zi, actionarii prezenti, numarul actiunilor, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de ei in sedinta. Procesul verbal va fi semnat de presedintele sedintei, de secretarul de sedinta si de secretarii tehnici.

15. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta a actionarilor.

16. Procesele-verbale vor fi indosariate in original de catre secretariatul AGA si vor fi tinute/pastrate impreuna cu toate documentele aferente AGA de catre Departamentul Comunicare si Relatii cu Investitorii.

17. Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor se redacteaza in termen de 24 de ore de la data tinerii AGA si se semneaza de presedintele Consiliului de Administratie sau de o persoana desemnata de acesta si de catre secretarii de sedinta.

18. SNN emite raport curent cu hotararile adoptate de AGA in termen de cel mult 24 de ore de la data tinerii sedintei, raport curent trasnmis Bursei de Valori Bucuresti si Autoritatii de Supraveghere Financiara.

18. De asemenea,tot in termen de 24 de ore de la încheierea AGA, SNN va posta pe site-ul: [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro) hotararile adunarilor generale ale actionarilor in romana si engleza.

#### **Capitolul 4 - Data de referinta, ex-date, actiuni si drepturi de vot**

##### ***Data de referinta***

Data de referință este data calendaristică stabilită de Consiliul de Administratie al societății, care servește la identificarea acționarilor care au dreptul să participe la AGA și să voteze în cadrul acesteia. Numai acționarii înregistrați în registrul acționarilor societății ținut de SC Depozitarul Central SA la data de referință stabilită de Consiliul de Administratie în momentul convocării AGA sunt îndreptățiți să participe la AGA și să voteze după ce își dovedesc identitatea, sub sancțiunea anulării votului.

Consiliul de Administratie va stabili o dată de referință pentru acționarii îndreptățiți să fie înștiințați și să voteze în cadrul AGA, dată ce va rămâne valabilă și în cazul în care AGA este convocată din nou, din cauza neîntrunirii cvorumului.

Data de referință va fi stabilită de SNN conform următoarelor reguli:

- să fie ulterioară cu cel puțin 5 (cinci) zile lucrătoare datei de publicare în presă a convocatorului;
- să nu depășească 60 de zile înainte de data la care AGA este convocată pentru prima oară;
- să nu fie anterioară cu mai mult de 30 de zile datei AGA căreia i se aplică;
- să fie anterioară datei limită până la care se pot depune/primi imputernicirile speciale și buletinele de vot în cazul votului prin corespondență;
- între data limită permisă pentru convocarea adunării generale și data de referință să existe un termen de cel puțin 8 zile (fără calcularea primei și ultimei zile);
- sa fie ulterioara datei de publicare a convocatorului AGA completat

##### ***Ex-date***

Ex-date reprezinta data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se

tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare, în conformitate cu dispozițiile art. 2, al. (2), lit. f<sup>1</sup>) din Regulamentul nr. 1/2006 al C.N.V.M. si art.2, lit.f) din Regulamentul 6/2009.

**Data platii dividendelor** – data calendaristică la care distribuirea veniturilor aferente deținerii de valori mobiliare, constând în numerar sau valori mobiliare, devine certă. Se stabileste de catre AGA in ziua lucratoare imediat urmatoare datei de inregistrare.

### **Acțiuni și drepturi de vot**

Acțiunile Societatii sunt nominative, de valori egale si se emit in forma dematerializata, prin inscriere in cont si acorda drepturi egale titularilor lor.

Fiecare actiune subscriisa si varsata de actionari asigura drepturi egale si confera acestora dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor, dreptul de a alege si de a fi alesi in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor Actului Constitutiv si dispozitiilor legale, precum si alte drepturi prevazute de Actul Constitutiv si de prevederile legale aplicabile. Acțiunile emise in forma dematerializata sunt tranzactionate pe o piata reglementata, in conformitate cu legislatia pietei de capital.

Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.

Actionarii au dreptul la o corecta si completa informare in adunarea generala a actionarilor asupra situatiei Societatii. In cazul emisiunii de noi actiuni, actionarii existenti au drept de preferinta la subscriere, in conditiile legii, proportional cu procentul de actiuni detinute de Societate.

## **Capitolul 5 - Modalitati de exercitare a dreptului de vot**

Actionarii SNN își pot exercita dreptul de vot după cum urmează:

1. Vot direct - personal, în cadrul AGA;
2. Vot prin reprezentant cu imputernicire speciala sau generala;
3. Vot prin corespondență.

*Votul direct*, precum și *votul prin reprezentant in baza unei imputerniciri speciale sau generale*, în cadrul AGA se pot exercita prin utilizarea buletinelor de vot, in acest caz SNN poate folosi mijloace electronice pentru colectarea si numararea voturilor exprimate cum ar fi prin aplicarea unor coduri de bare electronice pe buletinele de vot sau prin alte metode similare.

*Votul direct (personal)* se exercită ulterior dovedirii identității de către 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, în original sau în copie conforma 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, care să permită identificarea acestora în lista acționarilor SNN la data de referință eliberată de

S.C. Depozitarul Central S.A.;

- (iii) 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 (astfel încât registrul acționarilor la data de referință să reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului; pentru Statului Român, calitatea de reprezentant legal se face cu copia 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.

Pentru toate situațiile menționate mai sus, 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, altă 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.

### ***Votul prin reprezentant cu imputernicire specială***

Actionarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei imputerniciri acordate pentru respectivă adunare generală, potrivit reglementărilor Autorității de Supraveghere Financiară, în cuprinsul careia se va indica modul în care reprezentantul va exercita votul.

Acționarii pot mandata alte persoane, cu excepția membrilor Consiliului de Administrație, Directorul General, Directorilor, angajaților SNN, pentru a-i reprezenta și a vota în AGA pe baza unei imputerniciri speciale, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

Imputernicirile speciale trebuie completate de către acționar (în trei exemplare originale: un formular pentru acționar, unul pentru mandatar și unul pentru SNN), semnate și trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGA pentru care Mandatarul urmează să voteze în numele acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot (adică vot „pentru”, „impotriva” sau „abținere”). Un acționar poate fi reprezentat în AGA de către un singur Mandatar, având o imputernicire specială acordată pentru AGA.

În acest scop, SNN va pune la dispoziția acționarilor, pe pagina de internet a companiei, cu cel puțin 30 de zile înainte de data AGA, formulare de împuternicire specială redactate atât în limba română, cât și în engleză, acționarii putând completa fie formularul în limba română, fie pe cel în limba engleză.

**Împuternicirea specială** trebuie să conțină cumulativ următoarele, elemente obligatorii:

- a) datele de identificare ale acționarului SNN și precizarea deținerii acestuia (numărul de acțiuni deținute) raportat la numărul total de acțiuni emise de SNN și la numărul total de drepturi de vot, precum și semnătura acționarului pe fiecare pagină;
- b) datele de identificare ale reprezentantului (cel căruia i se acordă împuternicirea specială);
- c) data, ora și locul de întrunire a AGA la care se referă;
- d) data împuternicirii speciale; împuternicirile speciale purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea celor date anterior;
- e) precizarea clară a fiecărei probleme supuse votului, cu posibilitatea ca acționarul să voteze "pentru", "împotriva" sau "abținere";
- f) numele și semnătura autorizată a acționarului.

Împuternicirea specială este valabilă doar pentru AGA pentru care a fost solicitată. Reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat.

Împuternicirea specială va fi însoțită de următoarele documente:

a) **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);

b) **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; 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.

(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;

- (iii) copie de pe actul de identitate al reprezentantului (mandatarului) (BI sau CI pentru cetățeni români, sau pașaport, pentru cetățeni străini cu CNP (cod numeric personal) vizibil - dacă există în țara de origine);

c) 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.

În general, un acționar poate împuternici un singur reprezentant să îl reprezinte în AGA. Cu toate acestea, împuternicirea poate nominaliza unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală. În cazul în care reprezentantul principal menționat mai sus este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

Acționarul care își exercită dreptul de vot astfel are obligația de a transmite împuternicirea specială fie

- (i) **în original**, la adresa indicată în convocator, fie
- (ii) **prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată** conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa [aga@nuclearelectrica.ro](mailto:aga@nuclearelectrica.ro), astfel încât aceasta să fie recepționată de către SNN, cu **48 de ore** înainte de data primei convocări AGA, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în respectiva adunare.

Împuternicirile speciale pot să nu fie luate în considerare în oricare din situațiile de mai jos:

- a) împuternicirea nu a fost depusă **în original cu 48 de ore înainte de AGA** sau împuternicirea nu a fost transmisă prin e-mail, **cu semnătură electronică extinsă încorporată** conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa [aga@nuclearelectrica.ro](mailto:aga@nuclearelectrica.ro), **cu 48 de ore înainte de AGA**;
- b) persoanele împuternicite au calitatea de membri ai Consiliului de Administrație, Director General, Directori sau de angajați SNN;
- c) împuternicirea nu conține datele de identificare ale acționarului SNN;
- d) împuternicirea nu conține datele de identificare ale reprezentantului (cel căruia i se acordă procura specială);
- e) împuternicirea nu este semnată pe fiecare pagină;
- f) în cazul împuternicirilor sub semnătură privată, nu sunt însoțite de copii ale documentelor nominalizate în prezentul regulament;
- g) împuternicirea nu conține numele în clar și semnătura autorizată a acționarului;
- h) împuternicirea nu conține elementele esențiale menționate în convocator și/sau reglementările legale.

Împuternicirile recepționate în termen de SNN și care sunt luate în considerare de către aceasta, dar care însă sunt afectate de oricare din viciile de mai jos, vor fi luate în considerare pentru



stabilirea cvorumului de prezență, dar nu vor fi luate în considerare atunci când se votează hotărârea la care se referă:

- a) sunt ilizibile; sau
- b) conțin opțiuni contradictorii sau confuze; sau
- c) sunt exprimate condiționat.

**Imputernicirea specială** pentru participarea și votarea în cadrul adunării generale, dată de un acționar unei instituții de credit care prestează **servicii de custodie**, va fi valabilă fără prezentarea altor documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă imputernicirea specială este întocmită conform Regulamentului 6/2009, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin imputernicire specială, din care să reiasă că:

- instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- instrucțiunile din imputernicirea specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;
- imputernicirea specială este semnată de acționar.

Imputernicirea specială și declarația custodelui prevăzute mai sus trebuie depuse la SNN în original, cu 48 de ore înainte de AGA, semnate și, după caz, ștampilate, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestor documente.

### ***Votul prin reprezentant cu imputernicire generală***

#### **Imputernicirea generală**

În temeiul art. 92, alin. (10) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, reprezentarea acționarilor în AGA se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale. Astfel, acționarul poate acorda o împuternicire generală a carei durată de valabilitate nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a unuia sau mai multor emitenți identificați în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar, în conformitate cu prevederile legale.

Înainte de prima lor utilizare, împuternicirile generale, se depun la sediul societății cu 48 de ore înainte de adunarea generală în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de SNN, făcându-se mențiunea despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

**Imputernicirea generală** trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

1. datele de identificare ale acționarului SNN;
2. datele de identificare ale reprezentantului (cel cărui i se acorda împuternicirea);
3. data împuternicirii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; împuternicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea împuternicirilor date anterior;
4. precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele sau prin împuternicirea generală în adunarea generală a acționarilor pentru întreaga

detinere a actionarului la data de referinta, cu specificarea expresa a societatii/societatilor pentru care se utilizeaza respectiva imputernicire generala.

5. numele si semnatura actionarului SNN.

Imputernicirea generala inceteaza prin:

- (i) revocarea scrisa de catre actionarul mandant a acesteia, transmisa societatii cel mai tarziu pana la data-limita de depunere a imputernicirilor aplicabila unei anumite AGA, organizata in cadrul mandatului, redactata in limba romana ori in limba engleza; sau
- (ii) pierderea calitatii de actionar a mandantului la data de referinta aplicabila unei AGA, organizata in cadrul mandatului; sau
- (iii) pierderea calitatii de intermediar sau de avocat a mandatarului.

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor pe baza unei imputerniciri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese ce poate aparea in special in unul dintre urmatoarele cazuri:

- a) este un actionar majoritar al societatii, sau o alta entitate, 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 controlate, conform celor prevazute la lit. a);
- 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 afinitul 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.

Documente ce insotesc imputernicirea generala:

a) dovada ca mandatarul are calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile Art. 2 alin. (1) pct. (20) din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar actionarul este client al acestora.

b) pentru **acționari persoane fizice** - copie de pe actul de identitate al acționarului, care sa

permita identificarea acestuia in lista acționarilor SNN la data de referință 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);

c) 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 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 cetățeni români, sau pașaport, pentru cetățeni străini cu CNP (cod numeric personal) vizibil - dacă există în țara de origine).

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. 20 din Legea nr. 24/2017, 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:

- (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.

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, excepție făcând documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, altă decât limba engleză, care 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.

Împuternicirile generale pot să nu fie luate în considerare în oricare dintre situațiile de mai jos:

- a) împuternicirea nu a fost depusă în copie certificată de către mandatar cu 48 de ore înainte de AGA;

- b) persoanele împuternicite au calitatea de membri ai Consiliului de Administratie, Director General, Directori sau de angajați SNN;
- c) împuternicirea nu conține datele de identificare ale acționarului SNN;
- d) împuternicirea nu conține datele de identificare ale reprezentantului;
- e) împuternicirile nu sunt însoțite de documentele nominalizate în prezentul capitol;
- f) împuternicirea nu conține numele și semnatura autorizată a acționarului SNN;
- g) dovada că mandatarul este fie un intermediar fie un avocat caruia acționarul îi este client, nu a fost făcută;
- h) durata mandatului reprezentantului a expirat;
- i) există un conflict de interese sau o declarație emisă de acționar sau mandatar care să precizeze că nu există un conflict de interese nu a fost depusă (pentru clarificare, modelul de împuternicire generală pus la dispoziție de SNN va include o astfel de declarație, dar dacă acționarul nu folosește acest model, atunci o declarație corespunzătoare emisă de acționar și mandatar trebuie depusă).

### ***Votul prin corespondență***

Votul prin corespondență poate fi utilizat de orice acționar, persoană fizică sau juridică, în cadrul oricărui tip de AGA. În scopul exercitării votului prin corespondență de către acționari, SNN va elabora, tipări și va pune la dispoziția acționarilor, pe cheltuiala sa, buletinele de vot special aferente fiecărei AGA, redactate atât în limba română, cât și engleză, acționarii putând completa fie formularul în limba română, fie pe cel în limba engleză.

Buletinele de vot prin corespondență vor fi publicate pe pagina de Internet a SNN cu cel puțin 30 de zile anterior datei AGA.

*Buletinul de vot trebuie să conțină următoarele elemente obligatorii:*

- a) buletinul de vot va conține informații cu privire la identitatea acționarului și deținerile acestuia;
- b) buletinul de vot va conține spații corespunzătoare în acest sens ce vor fi completate cu datele de identificare complete ale acționarilor, respectiv:
  - (i) *pentru persoane fizice:* nume, prenume, domiciliu, cod numeric personal (pentru persoanele române), respectiv serie, număr și emitent act de identitate (pentru persoanele străine), precum și numărul de acțiuni deținute și drepturile de vot aferente acestora și
  - (ii) *pentru persoane juridice:* denumire, sediu, cod unic de înregistrare și număr de înmatriculare la registrul comerțului (pentru Ministerul Energiei nu este necesar) (pentru persoanele române), respectiv număr de înregistrare în registrul de evidență corespunzător din statul de origine (pentru persoanele străine) numele, prenumele și codul numeric personal (sau, după caz, seria, numărul și emitentul actului de identitate) al reprezentantului legal, precum și numărul de acțiuni deținute și drepturile de vot aferente acestora;

- c) data, ora și locul de întrunire a AGA la care se referă;
- d) fiecare punct de pe ordinea de zi trebuie să fie însoțit de cele trei opțiuni de vot (“pentru”, “împotriva”, abținere”);
- e) mențiunea expresă conform căreia: „acționarul trebuie să aleagă o singură opțiune din cele menționate mai sus” sub sancțiunea anulării votului, dacă este cazul;
- f) completarea buletinelor de vot de către acționari și semnarea acestora pe fiecare pagină, după cum urmează:
  - (i) în cazul persoanelor fizice – acționarii **persoane fizice** vor semna personal pe fiecare pagină buletinul de vot, semnării asumându-și deplina și exclusivă responsabilitate pentru calitatea de acționar și autenticitatea semnăturii;
  - (ii) în cazul *persoanelor juridice*, buletinul de vot prin corespondență va fi semnat și ștampilat personal pe fiecare pagină de către reprezentantul legal al persoanei juridice, semnatarul asumându-și deplina și exclusivă responsabilitate pentru autenticitatea calității și semnăturii. Pentru Ministerul Energiei, buletinul de vot prin corespondență va fi semnat de Ministrul Energiei sau de persoana care exercită atribuțiile ministrului delegat pentru energie în ziua exercitării votului prin corespondență – în acest caz la votul prin corespondență se va anexa și o copie de pe ordinul ministrului delegat pentru energie privind împuternicirea unei persoane pentru exercitarea atribuțiilor ce îi revin pentru perioada de timp respectivă;
- g) buletinele de vot trebuie să fie datate și să conțină numele în clar și semnătura autorizată a acționarului SNN;
- h) buletinele de vot trebuie să fie transmise către SNN fie (i) **prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată** conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa [aga@nuclearelectrica.ro](mailto:aga@nuclearelectrica.ro), fie (ii) **în original**, personal, printr-un reprezentant, prin poștă sau serviciu de curierat la adresa menționată în convocator;
- i) depunerea buletinelor de vot la registratura SNN în conformitate cu instrucțiunile cuprinse în convocator;
- j) înregistrarea acestora la registratura SNN în termenul indicat în anunțul de convocare sub sancțiunea declarării nulității buletinului de vot de către Comisia responsabilă cu verificarea și numărarea voturilor prin corespondență și a neluării lui în considerare pentru stabilirea cvorumului.

*Documente ce însoțesc buletinele de vot:*

a) **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 S.C. Depozitarul Central S.A. și dacă este cazul copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini, cu CNP (cod numeric personal) – dacă există în țara de origine), împreună cu dovada calitatii de reprezentant legal;

**b) 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 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.

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.

Buletinele de vot pot să nu fie luate în considerare, în oricare din situațiile de mai jos:

- a) nu au fost (i) depuse în original în termenul indicat în anunțul de convocare, sau (ii) nu au fost transmise prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa [aga@nuclearelectrica.ro](mailto:aga@nuclearelectrica.ro), în termenul indicat în anunțul de convocare;
- b) nu conțin datele de identificare ale acționarului;
- c) nu sunt semnate pe fiecare pagină;
- d) nu sunt însoțite de copii ale documentelor nominalizate în prezentul regulament;
- e) nu conțin numele în clar și semnătura autorizată a acționarului;
- f) nu conțin elementele esențiale menționate în convocator și/sau reglementările legale.

Buletinele de vot recepționate în termen de SNN și care sunt luate în considerare de către aceasta, dar care însă sunt afectate de oricare din viciile de mai jos, vor fi luate în considerare pentru stabilirea cvorumului de prezență, dar nu vor fi luate în considerare atunci când se votează hotărârea la care se referă:

- a) sunt ilizibile;
- b) conțin opțiuni contradictorii sau confuze;
- c) sunt exprimate condiționat.

In situația in care ordinea de zi va fi completata, iar acționarii nu trimit imputernicirile speciale și/sau buletinele de vot prin corespondența actualizate, imputernicirile speciale și buletinele de vot trimise anterior completarii ordinii de zi vor fi luate in considerare numai pentru punctele din acestea care se regasesc și pe ordinea de zi completata.

Verificarea si validarea imputernicirilor speciale depuse, precum si centralizarea, verificarea, validarea si evidenta voturilor prin corespondenta se va face de catre o comisie stabilita in cadrul Societatii, membrii acestei comisii urmand a pastra in siguranta inscrisurile, precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate. Imputernicirile vor fi verificate si de catre secretarul AGOA/AGEA.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala este anulat. In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta 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.

**Votul secret** este obligatoriu pentru alegerea si revocarea membrilor Consiliului de Administratie, pentru numirea si revocarea auditorului financiar si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale societatii.

Conform art. 92 alin. (19) din Legea 24/2017, in cazul în care pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor se află rezoluții care necesită votul secret, votul acționarilor participanți în mod personal sau prin reprezentant, precum și al celor care votează prin corespondență va fi exprimat prin mijloace care nu permit deconspirarea acestuia decât membrilor secretariatului însărcinat cu numărarea voturilor secrete exprimate și numai în momentul în care sunt cunoscute și celelalte voturi exprimate în secret de acționarii prezenți sau de reprezentanții acționarilor care participă la ședință. În cazul votului prin reprezentant, dezvăluirea votului față de acesta, înainte de adunarea generală, nu reprezintă o încălcare a cerinței privind caracterul secret al votului.

Urmatoarele proceduri referitoare la votul secret se vor aplica in cazurile obligatorii, in vederea asigurarii caracterului secret al votului in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor:

- a) secretarii tehnici ai adunarii vor inmana fiecarui actionar un buletin de vot care va indica numarul de actiuni ale acestuia si instructiuni referitoare la modul de vot;
- b) fiecare actionar va vota prin completarea buletinului si depunerea acestuia la secretarii adunarii/comisia tehnica, care vor stabili rezultatul votului.

In cazul votului prin intermediul buletinelor de vot prin corespondenta/imputernicirilor speciale, in vederea asigurarii caracterului secret al votului in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor, societatea va publica pe pagina proprie de Internet cu cel putin 30 de zile anterior datei AGA buletine de vot speciale pentru acele puncte care necesita vot secret, insotite de instructiuni specifice pentru exprimarea votului si transmiterea acestuia.

Pentru punctele cu vot secret de pe ordinea de zi, se va vota utilizand buletinul de vot special care va fi introdus intr-un plic separat, sigilat, semnat si stampilat, dupa caz, pe care va fi

mentionat “Pentru punctele cu vot secret de pe ordinea de zi a AGA” si introdus ulterior in plicul ce contine voturile pentru restul punctelor de pe ordinea de zi a AGA, cat si documentele aferente.

Comisia responsabila cu votul prin corespondență și verificarea imputernicirilor speciale va asigura confidențialitatea voturilor transmise prin corespondență, precum și a conținutului imputernicirilor, până la momentul supunerii la vot în cadrul ședinței adunării a fiecarui punct de pe ordinea de zi a respectivei adunări.

***Comisia responsabilă cu votul prin corespondență și verificarea imputernicirilor*** este numită prin Decizie a Consiliului de Administratie.

*Componența Comisiei* este asigurată de cel puțin 3 membri, dintre care cel puțin unul va avea pregătire juridică. Consiliul de Administratie va numi unul dintre membrii Comisiei în calitate de președinte, cu rol de coordonare a activității Comisiei.

***Comisia va avea următoarele atribuții:***

- a) verificarea și centralizarea imputernicirilor și a buletinelor de vot prin corespondență.
- b) întocmirea proceselor-verbale ce consemnează concluziile Comisiei; acestea vor conține obligatoriu:
  - (i) informații privind numărul total de voturi exprimate prin corespondență, în vederea determinării îndeplinirii condițiilor de cvorum;
  - (ii) rezultatul votului prin corespondență pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (număr de voturi pentru/împotriva/abțineri);
  - (iii) numărul voturilor anulate și motivele aferente;
  - (iv) rezultatul verificării imputernicirilor;
  - (v) comentarii – dacă este cazul.
- c) asigurarea confidențialității voturilor transmise prin corespondență, precum și a conținutului imputernicirilor, până la momentul supunerii la vot în cadrul ședinței adunării a fiecarui punct de pe ordinea de zi a respectivei adunări.
- d) președintele Comisiei sau, în lipsa acestuia, persoana desemnată de Comisie să îi țină locul, va transmite președintelui de ședință informațiile necesare pentru stabilirea cvorumului și rezultatelor votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, astfel cum sunt acestea prezentate în procesul-verbal încheiat de Comisie.  
Imputernicirile vor fi verificate și de către secretarul AGA.

Comisia va fi responsabila de asemenea cu validarea si numararea voturilor secrete exprimate prin voturile prin corespondenta.

In cazul in care Presedintele Comisiei nu este disponibil, acesta poate fi inlocuit de un alt Membru titular sau de un alt Membru supleant.



## **Comisia tehnica**

Comisia tehnica se ocupa cu culegerea voturilor exprimate in cadrul adunarii generale (in sala), cu verificarea, numararea si centralizarea voturilor cu ajutorul unei aplicatii informatice gestionata de angajati ai SNN. Comisia tehnica, respectiv membrii acesteia au urmatoarele responsabilitati:

- preia datele privind prezenta actionarilor cu voturi anteexprimate de la "Comisia responsabilă cu votul prin corespondență și verificarea imputernicirilor (prin buletine de vot prin corespondenta si procuri speciale);
- culegerea voturile exprimate in sala, numararea si centralizarea voturilor cu o aplicatie informatica gestionata de angajati ai SNN.
- intocmeste lista de prezenta a actionarilor persoane fizice si juridice prezenti in adunare in mod direct si prin reprezentanti, pe care o inmaneaza Secretariatului AGA;
- intocmeste situatia nominala si centralizata a voturilor actionarilor pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, pe care o inmaneaza Secretariatului AGA;
- folosirea de echipamente de backup si copii de siguranta pentru baza de date + plan de refacere in timp util, in cazul in care aplicatia informatica nu functioneaza;
- inmaneaza Secretariatului AGA rezultatele privind votul aferent punctelor de pe ordinea de zi.

Comisia tehnica are acces la informatiile privind voturile exprimate anterior adunarilor generale cu exceptia celor care sunt secrete.

## **Capitolul 6 - Cvorum**

Cvorumul se va verifica de președintele de ședință cu privire la fiecare hotărâre în parte, anterior supunerii la vot a hotărârii respective.

### *Cvorum AGOA*

Pentru valabilitatea deliberărilor AGOA sunt necesare:

- a) la prima convocare, prezența sau reprezentanta acționarilor reprezentând cel puțin o pătrime din numarul total de drepturi de vot (25%), iar hotărârile AGOA se iau cu majoritatea voturilor exprimate.
- b) la a doua convocare, AGOA poate decide cu privire la problemele incluse pe ordinea de zi a primei adunari convocate, indiferent de numarul actionarilor prezenti, prin votul actionarilor reprezentand majoritatea voturilor exprimate.

### *Cvorum AGEA*

Pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor sunt necesare:

- a) la prima convocare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o pătrime din numarul total de drepturi de vot (25%), iar hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;

b) la a doua convocare AGEA poate decide cu privire la problemele incluse pe ordinea de zi a primei adunari convocate, daca sunt prezenti sau reprezentati cel puțin o 1/5 din numarul total de drepturi de vot, luând hotărâri cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați;

c) Hotararile de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere sau de majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau dizolvare a societatii se iau in prezenta a cel puțin trei patrimi din capitalul social subscris si cu majoritatea a cel puțin doua treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau valabili reprezentati.

Conform art. 87 din Legea nr. 24/2017, in cazul majorărilor de capital social prin aport în numerar, ridicarea dreptului de preferință a acționarilor de a subscrie noile acțiuni va fi hotărâtă în adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă acționari reprezentând cel puțin 3/4 din capitalul social subscris, și cu votul acționarilor care dețin cel puțin 2/3 din drepturile de vot.

In cazul majorărilor de capital social prin aport în natură, acestea trebuie să fie aprobate de adunarea generală extraordinară a acționarilor, la care participă acționari reprezentând cel puțin 3/4 din capitalul social subscris, și cu votul acționarilor care să reprezinte cel puțin 2/3 din drepturile de vot. Aporturile în natură pot consta numai în bunuri performante necesare realizării obiectului de activitate al societății emitente.

## **Capitolul 7 - Acte ulterioare Adunarii generale a Actionarilor**

### *Procesul verbal al AGA:*

a) constată îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul AGA, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de aceștia în ședință;

b) este semnat de către:

(i) secretarul tehnic; (ii) secretarul desemnat dintre acționari; (iii) președintele de ședință.

c) este redactat in termen de 48 de ore de la data adunarii;

d) se vor indosaria in registrul proceselor verbale AGA semnate conform cu originalul, parafate si numerotate pe fiecare pagina.

### *Hotărârile AGA*

a) proiectele Hotărârilor AGA sunt publicate pe site-ul: [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro) odată cu celelalte documente, atat in limba romana, cat si in engleza;

b) se iau prin vot deschis (excepție – cele luate prin vot secret);

c) constată îndeplinirea cerințelor referitoare la adoptarea acestora;

d) se redactează pe baza procesului-verbal și se semnează de președintele de ședință sau de o persoană împuternicită de către acesta și de secretarii de sedinta;

e) se vor indosaria în registrul hotărârilor AGA semnate conform cu originalul, parafate și numerotate pe fiecare pagina;

f) se vor înregistra la Registrul Comerțului în termen de 15 zile de la data aprobării acestora;

g) se vor publica pe pagina de Internet in termen de 48 de ore de la data adunarii.

Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor sunt obligatorii chiar si pentru actionarii absenti, pentru cei nereprezentati sau pentru cei care au votat impotriva.

Actionarii care au votat "Impotriva" au dreptul de a se retrage din societate si de a solicita cumpararea actiunilor lor de catre Societate, numai daca respectiva hotarare a adunarii generale are ca obiect:

- a) schimbarea obiectului principal de activitate;
- b) mutarea sediului Societatii in strainatate;
- c) schimbarea formei Societatii;
- d) fuziunea sau divizarea Societatii.

Hotararile adunarii generale sunt adoptate cu majoritatea voturilor "pentru" calculate raportat la suma tuturor voturilor prezente in adunare: "pentru" + "împotriva" + "abțineri" + anulate + voturi neexprimate deloc (i.e. acele buletine de vot care nu au fost predate echipei tehnice ori care nu au completate nicio opțiune de vot).

Hotararile adunarii generale contrare legii sau Actului constitutiv pot fi atacate in justitie, in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV a, de oricare dintre actionarii care nu au luat parte la adunarea generala sau care au votat impotriva si au cerut sa se insereze aceasta in procesul verbal al sedintei.

In termen de 24 de ore de la data tinerii adunarii generale, societatea va intocmi un raport curent la care vor fi atasate hotararile luate de AGA. Daca adunarea generala nu se poate tine din motive de cvorum, raportul curent va contine aceasta informatie.

Raportul va fi diseminat catre institutiile pietei de capital, respectiv BVB si ASF si publicat pe website-ul societatii