



NUCLEARELECTRICA

CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE 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 Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
- 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 **20.12.2017**, ora **10:00** (ora Romaniei), la Hotel Capital Plaza, Sala Ion Mincu, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 54, sector 1, Bucuresti. (**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

II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A pentru data de **20.12.2017**, ora **11:00** (ora Romaniei), la Hotel Capital Plaza, Sala Ion Mincu, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 54, sector 1, Bucuresti. (AGEA).

Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai SNN la data de **08.12.2017** ("Data de referinta") in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si vota in cadrul AGOA/AGEA.

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

- 1. Alegerea Secretarului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.**
- 2. Prezentarea** raportului trimestrial al Consiliului de Administratie al S.N. Nuclearelectrica S.A. pentru perioada 01.01-30.09.2017 aferenta trimestrului III al anului 2017.
- 3. Prelungirea duratei mandatului dlui. Iulian-Robert Tudorache care se finalizeaza la data de 27.12.2017, cu o perioada de 2 luni, incepand cu data de 28 decembrie 2017**, in conformitate cu prevederile art. 64¹ alin. (4) si alin. (5) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare (vot secret).
- 4. Prelungirea duratei mandatului dlui. Cristian Gentea care se finalizeaza la data de 27.12.2017, cu o perioada de 2 luni, incepand cu data de 28 decembrie 2017**, in conformitate cu prevederile art. 64¹ alin. (4) si alin. (5) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare (vot secret).
- 5. Prelungirea duratei mandatului dlui. Dragos Ionut Banescu care se finalizeaza la data de 27.12.2017, cu o perioada de 2 luni, incepand cu data de 28 decembrie 2017**, in conformitate cu prevederile art. 64¹ alin. (4) si alin. (5) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare (vot secret).
- 6. Prelungirea duratei mandatului dnei. Elena Popescu care se finalizeaza la data de 27.12.2017, cu o perioada de 2 luni, incepand cu data de 28 decembrie 2017**, in conformitate cu prevederile art. 64¹ alin. (4) si alin. (5) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare (vot secret).
- 7. Prelungirea duratei mandatului dlui. Cristian Romulus Anton care se finalizeaza la data de 27.12.2017, cu o perioada de 2 luni, incepand cu data de 28 decembrie 2017**, in conformitate cu prevederile art. 64¹ alin. (4) si alin. (5) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare (vot secret).
- 8. Prelungirea duratei mandatului dlui. Marcu Mirel Alexandru care se finalizeaza la data de 27.12.2017, cu o perioada de 2 luni, incepand cu data de 28 decembrie 2017**, in conformitate cu prevederile art. 64¹ alin. (4) si alin. (5) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare (vot secret).
- 9. Numirea unui membru provizoriu al Consiliului de Administratie, pe o perioada de 2 luni, incepand cu data de 24.12.2017** ca urmare a vacantarii pozitiei unui membru al Consiliului de Administratie al carui mandat de 4 ani va expira la data de **23.12.2017**(vot secret).
- 10. Aprobarea** indemnizatiei fixe brute lunare pentru membrii provizorii ai Consiliului de Administratie la nivelul a doua medii pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar in activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de



NUCLEARELECTRICA

societate de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii.

- 11. Mandatarea** reprezentantului Ministerului Energiei in cadrul adunarii generale a actionarilor de a semna in numele si pe seama societatii actele aditionale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii ale caror mandate au fost prelungite precum si contractul de mandat - in forma aprobata in adunarea generala ordinara a actionarilor din data de 24.08.2017 – cu noul membru provizoriu al Consiliului de Administratie.
- 12. Aprobarea** datei de **16.01.2018** ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv data la care are loc identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.
- 13. Aprobarea** datei de **15.01.2018** 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.
- 14. Imputernicirea** Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

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

- 1. Alegerea Secretarului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.**
- 2. Aprobarea modificarii unor conditii asociate Contractului de Imprumut actionar,** convertibil in actiuni, catre filiala EnergoNuclear S.A., in cuantum de maximum 4.000.000 RON, pentru finantarea activitatilor de intretinere si conservare a amplasamentului Unitatilor 3 si 4 CNE Cernavoda, in conformitate cu prevederile Notei prezentate actionarilor.
- 3. Mandatarea Consiliului de Administratie al SNN** de a aproba orice alte modificari ulterioare ale conditiilor asociate Contractului de Imprumut actionar, inclusiv a volumului (pe categorii de cheltuieli) si a structurii acestuia, cu incadrarea in valoarea maxima aprobata de 4.000.000 RON.
- 4. Aprobarea** datei de **16.01.2018** ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, data la care are loc identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA.
- 5. Aprobarea** datei de **15.01.2018** 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.
- 6. Imputernicirea** Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a



NUCLEARELECTRICA

indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

In situatia neindeplinirii conditiilor legale pentru tinerea AGOA/AGEA la data primei convocari, se convoaca o noua AGOA/AGEA, dupa caz, pentru data de **21.12.2017, ora 10.00 pentru AGOA si respectiv ora 11:00 pentru AGEA** 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/AGEA este aceeasi. Sedinta AGOA/AGEA va avea loc la Hotel Capital Plaza, Sala Ion Mincu, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 54, sector 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. 92, alin (3) din Legea nr. 24/2017, 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/AGEA 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 AGOA/AGEA si/sau prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA 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**



NUCLEARELECTRICA

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 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 **04.12.2017, ora 17:00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN **20.12.2017**"; propunerile pot fi transmise prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica pana la data de **04.12.2017, ora 17:00** la adresa aga@nuclearelectrica.ro, mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN **20.12.2017**”

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 **07.12.2017**.

Materiale informative și întrebări privind ordinea de zi

Începând cu data de **17.11.2017 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/AGEA.

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

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



NUCLEARELECTRICA

AGA.

Intrebarile 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 pana la data de **18.12.2017**, ora **10:00** in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE **20.12.2017**”

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 **18.12.2017**, ora **10.00**, la adresa: aga@nuclearelectrica.ro, mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE **20.12.2017**”.

Participarea la sedinta Adunarii Generale a Actionarilor

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

Regulamentul privind organizarea si desfasurarea adunariiilor 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 actionarilor indreptatiți sa participe, la data de referință, la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar în cazul entităților legale și al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în 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



NUCLEARELECTRICA

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.;

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 Statul 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 pe baza imputernicirii speciale

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul AGOA/AGEA de un reprezentant desemnat („Mandatar”) caruia i s-a acordat o imputernicire specială, pe baza formularului de imputernicire specială pus la dispoziție de Societate, în condițiile legii. Formularul de imputernicire specială poate fi obținut începând cu data de **17.11.2017, ora 18:30** de la Registratura Societății și de pe website-ul Societății (www.nuclearelectrica.ro). Formularul de imputernicire specială va fi actualizat dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

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 AGOA/AGEA pentru care Mandatarul urmează să voteze în numele acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot (adică vot „pentru”, „împotriva” sau „abținere”). Un acționar poate fi reprezentat în AGOA/AGEA de către un singur Mandatar, având o imputernicire specială acordată pentru AGOA/AGEA din data de **20.12.2017**.

Imputernicirea 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



NUCLEARELECTRICA

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 cetățenii români, sau pașaport, pentru cetățenii 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, 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.

Imputernicirea specială este valabilă doar pentru AGA care a fost solicitată; reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anulării votului.

În general, un acționar poate imputernici un singur reprezentant să îl reprezinte în AGA. Cu toate acestea, imputernicirea 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 imputernicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

Reprezentanții Societății nu pot primi imputernicire în vederea reprezentării acționarilor în AGOA/AGEA. În cadrul regulamentului privind organizarea și desfășurarea adunării generale a acționarilor se va detalia procedura de vot prin reprezentare, acționarii având obligația respectării acestui regulament, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot prin reprezentant în AGOA/AGEA.

Imputernicirea specială pentru participarea și votarea în cadrul adunării generale, data de un



NUCLEARELECTRICA

acționar unei instituții de credit care prestează **servicii de custodie**, va fi valabilă fără prezentarea altor documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă împuternicirea 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 împuternicire specială, din care să reiasă ca:

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

Împuternicirea 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.

Împuternicirile speciale, în română și/sau engleză, vor fi transmise către Registratura Societății prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura Societății nu mai târziu de **18.12.2017**, ora **10.00** în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 20.12.2017**”.

Împuternicirile speciale, în română și/sau engleză, pot fi transmise și prin email cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică nu mai târziu de **18.12.2017**, ora **10.00** la adresa aga@nuclearelectrica.ro, menționând la subiect: “**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 20.12.2017**”.

Votul prin reprezentant în baza unei împuterniciri generale

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, respectiv până la data de **18.12.2017**, ora **10.00**, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de SNN, făcându-se mențiunea despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, cum ar fi:



NUCLEARELECTRICA

- 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 persoane 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.

Documente ce însoțesc 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 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);
- 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 sa permita identificarea acestora in lista acționarilor SNN la data de referința eliberata de SC Depozitarul Central SA;
 - 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.
 - (iii) copie de pe actul de identitate al reprezentantului (imputernicitului) (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport, pentru cetățenii straini cu CNP (cod numeric personal) vizibil - daca exista in țara de origine);

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,



NUCLEARELECTRICA

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.

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.

Formularul împuternicirii generale va fi pus la dispoziția acționarilor de către Societate începând cu data de **17.11.2017, 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/AGEA, prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondenta. Buletinul de vot poate fi obtinut incepand cu data de **17.11.2017, 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/AGEA.

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



NUCLEARELECTRICA

generale, și care să permită identificarea acestora în lista acționarilor SNN la data de referință eliberată de S.C. Depozitarul Central S.A.;

- (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.

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.

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 **18.12.2017** ora **10.00** în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN **20.12.2017**" sau
- b) Transmise prin email cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică până la data de **18.12.2017**, ora **10.00** la adresa aga@nuclearelectrica.ro, menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN **20.12.2017**".

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/AGEA.

La completarea împuternicirii speciale și a Buletinelor de vot, vă rugăm să țineți cont de posibilitatea completării ordinii de zi a AGOA/AGEA cu noi puncte, caz în care ordinea de zi completată va fi publicată până la data de **07.12.2017**. 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 actualizate, 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.



NUCLEARELECTRICA

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 va 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.

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 de candidati pentru postul de administrator provizoriu 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 **04.12.2017, ora 17:00**. 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 provizoriu. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de membru provizoriu 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 **04.12.2017, ora 17:00**. La sfarsitul perioadei de transmitere a propunerilor, vor fi afisati pe site-ul societatii candidatii propusi de actionari pentru functia de administrator provizoriu 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 **07.12.2017** 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
IULIAN-ROBERT TUDORACHE**