



NUCLEARELECTRICA

**Hotararea nr. 1/31.01.2018  
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor  
Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.**

Sediul social: Strada Polona nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/7403/1998, cod unic de inregistrare RO 10874881

Astazi, 31 ianuarie 2018, ora 10:00 actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare "Societatea" sau "SNN"), s-au intalnit la prima convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, la Hotel Capital Plaza, Sala Ion Mincu, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 54, sector 1, Bucuresti sedinta AGOA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, dl. Iulian Robert TUDORACHE, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie.

Avand in vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 4782 din data de 27.12.2017, in ziarul Romania Libera numarul 8035 din data de 27.12.2017 si pe adresa de internet a Societatii;
- Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare ("Actul Constitutiv");
- Prevederile legale aplicabile;

Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor, sedinta AGOA este legala si statutara, 18 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 280.052.546 actiuni, reprezentand 92,88215% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 92,88215% din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si ale art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 ("Legea nr. 31/1990"). Presedintele de sedinta constata ca AGOA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

**Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.**

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

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

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei

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



NUCLEARELECTRICA

1. **Alegerea** Secretarului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii SNN aleg drept secretar de sedinta al AGOA pe dl. Susanu Nicu-Romeo iar Societatea desemneaza pe dna. Bacaintan Cristina si dna. Ismail Saida drept secretari tehnici ai AGOA.

In prezenta actionarilor reprezentand 92,88215% din capitalul social si 92,88215% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 280.038.541 voturi reprezentand 99,99500% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 280.038.541 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 14.005 voturi.

2.1 **Aprobarea** modificarii cuantumului indemnizatiei fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Administratie, prevazut in contractele de mandat, in urma aplicarii prevederilor OUG nr. 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si in baza art. 18 din OUG nr. 90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, astfel incat cunatumul indemnizatiei nete lunare actuale a membrilor Consiliului de Administratie sa ramana nemodificat.

In prezenta actionarilor reprezentand 92,88215% din capitalul social si 92,88215% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 250.607.700 voturi reprezentand 89,48596% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 250.607.700 voturi “pentru”
- 3.562.217 voturi “impotriva”
- 25.882.629 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

**Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.**

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

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

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei

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



NUCLEARELECTRICA

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**2.2 Respingerea recalcularii indemnizatiilor fixe brute lunare ale administratorilor societatii** prevazute in contractele de mandat incheiate cu SNN, in sensul mentinerii indemnizatiei nete lunare valabile la data numirii, pentru punerea in acord cu noile contributii sociale obligatorii datorate conform Legii nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, asa cum a fost modificata prin OUG nr. 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, recalcularea avand ca baza prevederile art. 18 din OUG nr. 90/2017. Indemnizatia va fi recalculata incepand cu indemnizatia aferenta lunii ianuarie 2018 inclusiv, pentru a asigura aceeasi indemnizatie neta lunara de care ar fi beneficiat administratorii in lipsa efectelor OUG 79/2017 asupra indemnizatiei nete lunare.

In prezenta actionarilor reprezentand 92,88215% din capitalul social si 92,88215% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **respins** cu 248.736.885 voturi reprezentand 88,81793% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 5.433.032 voturi “pentru”
- 248.736.885 voturi “impotriva”
- 25.882.629 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**3. In ceea ce priveste “aprobarea recalcularii limitelor remuneratiilor Directorilor, respectiv recalcularea indemnizatiilor fixe brute lunare ale Directorilor precum si a eventualelor componente variabile in sume brute aferente remuneratiei Directorilor** prevazute in contractele de mandat incheiate cu SNN, in sensul mentinerii indemnizatiei nete lunare valabile la data numirii sau modificate ulterior prin acte aditionale la contractele de mandat, respectiv a nivelului net al eventualelor componente variabile aferente remuneratiei Directorilor pentru punerea in acord cu noile contributii sociale obligatorii datorate conform Legii nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, asa cum a fost modificata prin OUG nr. 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, recalcularea avand ca baza prevederile art. 18 din OUG nr. 90/2017. Indemnizatia fixa bruta lunara va fi recalculata incepand cu indemnizatia aferenta lunii ianuarie 2018 inclusiv, iar eventualele componente variabile ale remuneratiei datorate Directorilor in baza prevederilor contractelor de mandat vor fi de asemenea recalculat incepand tot cu luna ianuarie 2018, pentru a asigura aceeasi indemnizatie neta lunara, respectiv acelasi nivel net al componentei

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

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

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

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei

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



NUCLEARELECTRICA

variabile a remuneratiei de care ar fi beneficiat Directorii in lipsa efectelor OUG 79/2017 asupra nivelului indemnizatiei nete lunare, respectiv al cuantumului net al componentelor variabile.” **nu s-a intrunit numarul de voturi necesar luarii unei hotarari (274.619.248 voturi reprezentand 98,05990% din voturile exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati fiind “abtinere”).**

In prezenta actionarilor reprezentand 92,88215% din capitalul social si 92,88215% din totalul drepturilor de vot, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 5.433.298 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 274.619.248 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

4.1 **Mandatarea** reprezentantului Ministerului Energiei sa semneze actele aditionale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii, in forma propusa de Ministerul Energiei.

In prezenta actionarilor reprezentand 92,88215% din capitalul social si 92,88215% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 250.607.783 voturi reprezentand 89,48599% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 250.607.783 voturi “pentru”
- 3.562.217 voturi “impotriva”
- 25.882.546 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.**

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

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

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei

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



NUCLEARELECTRICA

4.2 **Respingerea mandatarii** reprezentantului Ministerului Energiei sa semneze actele aditionale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii care sa reflecte recalcularea indemnizatiei fixe brute lunare.

In prezenta actionarilor reprezentand 92,88215% din capitalul social si 92,88215% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **respins** cu 248.736.885 voturi reprezentand 88,81793% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 5.433.115 voturi “pentru”
- 248.736.885 voturi “impotriva”
- 25.882.546 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

5. **Informarea** cu privire la tranzactiile incheiate cu administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, in perioada 16.08.2017 – 15.12.2017, conform art. 52 alin. (3) litera a) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

*Prezentul punct de pe ordinea de zi nu este supus votului actionarilor, acestia luand la cunostinta de informatiile prezentate de Societate cu privire la acest punct.*

6. **Informarea** cu privire la tranzactiile incheiate de SNN cu o alta intreprindere publica ori cu autoritatea publica tutelara, daca tranzactia are o valoare, individual sau intr-o serie de tranzactii, de cel putin echivalentul in lei a 100.000 euro, in perioada 16.08.2017 – 15.12.2017 care intra sub incidenta art. 52 alin. (3) litera b) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

*Prezentul punct de pe ordinea de zi nu este supus votului actionarilor, acestia luand la cunostinta de informatiile prezentate de Societate cu privire la acest punct.*

7. **Aprobarea** datei de **20.02.2018** 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 actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau de alte drepturi si asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor 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](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)



NUCLEARELECTRICA

In prezenta actionarilor reprezentand 92,88215% din capitalul social si 92,88215% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 280.052.546 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 280.052.564 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

8. **Aprobarea** datei de **19.02.2018** 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.

In prezenta actionarilor reprezentand 92,88215% din capitalul social si 92,88215% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 280.052.564 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 280.052.564 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

9. **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

**Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.**

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

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

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei

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



NUCLEARELECTRICA

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.

In prezenta actionarilor reprezentand 92,88215% din capitalul social si 92,88215% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 280.052.564 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 280.052.564 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Iulian-Robert TUDORACHE

SECRETAR DE SEDINTA

Susanu Nicu-Romeo

**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)