



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 **02.03.2018**, ora **10:00** (ora Romaniei), la Hotel Capital Plaza, Sala Ion Mincu I, 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](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)



NUCLEARELECTRICA

**II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A** pentru data de **02.03.2018**, ora **11:00** (ora Romaniei), la Hotel Capital Plaza, Sala Ion Mincu I, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 54, sector 1, Bucuresti. (AGEA).

Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai SNN la data de **20.02.2018** ("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. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018.**
- 3. Aprobarea** datei de **20.03.2018** 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.
- 4. Aprobarea** datei de **19.03.2018** 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.
- 5. 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 propunerilor de modificare a Actului Constitutiv al Societatii** prezentate in Anexa la prezentul Convocator. Anexa face parte integranta din prezentul Convocator.
- 3. Aprobarea** datei de **20.03.2018** 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.
- 4. Aprobarea** datei de **19.03.2018** 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.
- 5. 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 **05.03.2018, 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 I, 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. 117<sup>1</sup>, 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 **14.02.2018, ora 16:00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN **02.03.2018**"; propunerile pot fi transmise prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica pana la data de **14.02.2018, ora 16:00** la adresa [aga@nuclearelectrica.ro](mailto:aga@nuclearelectrica.ro), mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN **02.03.2018**”**

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 **19.02.2018**.

### **Materiale informative și întrebări privind ordinea de zi**

Începând cu data de **30.01.2018 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](http://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 **28.02.2018**, 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 **02.03.2018**”

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](http://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 **28.02.2018**, ora **10.00**, la adresa: [aga@nuclearelectrica.ro](mailto:aga@nuclearelectrica.ro), mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE **02.03.2018**”.

### **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](http://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 împuternicirii speciale**

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul AGOA/AGEA de un reprezentant desemnat („Mandatar”) caruia i s-a acordat o împuternicire specială, pe baza formularului de împuternicire specială pus la dispoziție de Societate, în condițiile legii. Formularul de împuternicire specială poate fi obținut începând cu data de **30.01.2018, ora 18:30** de la Registratura Societății și de pe website-ul Societății ([www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)). Formularul de împuternicire specială va fi actualizat dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

Împuternicirile 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 împuternicire specială acordată pentru AGOA/AGEA din data de **02.03.2018**.

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



## 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 **28.02.2018**, 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 **02.03.2018**”.

Împuternicirile speciale, în română și/sau engleză, pot fi transmise și prin email cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică nu mai târziu de **28.02.2018**, ora **10.00** la adresa [aga@nuclearelectrica.ro](mailto:aga@nuclearelectrica.ro), menționând la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE **02.03.2018**”.

### **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 **28.02.2018**, ora **10.00**, 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.

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 **30.01.2018, 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 **30.01.2018, ora 18:30** de la Registratura Societatii si de pe website-ul Societatii ([www.nuclearelectrica.ro](http://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 **28.02.2018** ora **10.00** în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN **02.03.2018**" sau
- b) Transmise prin email cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică până la data de **28.02.2018**, ora **10.00** la adresa [aga@nuclearelectrica.ro](mailto:aga@nuclearelectrica.ro), menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN **02.03.2018**".

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 **19.02.2018**. 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](http://www.nuclearelectrica.ro)), începând cu data publicării ordinii de zi completată.

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



## **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.

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
IULIAN-ROBERT TUDORACHE**



NUCLEARELECTRICA

**ANEXA LA CONVOCATORUL ADUNARII GENERALE ORDINARE SI  
EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.**

**MODIFICARILE SI COMPLETARILE LA ACTUL CONSTITUTIV SNN**

1. Se modifica denumirea **ACTULUI CONSTITUTIV** al S.N. Nuclearelectrica S.A astfel:  
“ACTUL CONSTITUTIV al Societatii Nationale "Nuclearelectrica" S.A. cu modificarile si  
completarile inregistrate pana la data de .....**2018**”

2. Se modifica alin. (4) al **ART. 5 “Scopul si obiectul de activitate”** prin elinarea Codului  
CAEN - 3512 Transportul energiei electrice.

3. Se modifica denumirea **ART. 8 “Reducerea sau majorarea capitalului social”**, prin  
**eliminarea** urmatorului alineat:

“(7) In conformitate cu dispozitiile art. 2201 din Legea nr. 31/1990, Consiliul de  
Administratie este autorizat ca, pe o durata de un an, sa majoreze capitalul social prin  
emiterea de noi actiuni in schimbul aporturilor actionarilor, pana la o valoare a  
capitalului autorizat de 3.016.200.000 lei reprezentand:

- aportul in natura al statului roman, reprezentat de Ministerul Energiei, Intreprinderilor  
Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri, urmare a obtinerii certificatului de atestare a  
dreptului de proprietate emis de Ministerul Economiei nr. 12900, seria M03 asupra  
terenului cota indiviza 239,05 mp din Bd. Gheorghe Magheru nr. 33 Bucuresti si a  
certificatului de atestare a dreptului de proprietate emis de Ministerul Economiei seria  
M03 nr. 9462/04.02.2005 pentru terenul “Corp Garda si Drum acces” din localitatea  
Saligny, judetul Constanta; aporturile in natura vor fi evaluate de evaluatori desemnati de  
Oficiul Registrului Comertului in conformitate cu prevederile art. 215 din Legea nr.  
31/1990 avand ca metoda de evaluare prevederile art. 6 alin. 3 din HG nr. 834/1991,  
coroborate cu prevederile art. 143 din HG nr. 577/2002;

- aportul in numerar al celorlalti actionari, in cadrul exercitarii dreptului de preferinta de  
ceilalti actionari in schimbul aportului in natura al Statului roman prin Ministerul  
Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri;  
Decizia Consiliului de Administratie pentru majorarea capitalului social se va publica in  
Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.”

4. **ART.13 “Atributiile Adunarii Generale a Actionarilor”** se modifica după cum urmează:

- alin. (3) se modifica prin adaugarea după lit. j) a unei noi lit. k) si renumeroatarea  
corespunzatoare a paragrafelor, cu urmatorul conținut:

**“k) ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor la subscrierea de noi actiuni emise  
de Societate;”**

- alin. (4), lit. c) se modifica si va avea urmatorul conținut:



#### NUCLEARELECTRICA

“c) constituirea sau participarea la constituirea unor societati **reglementate de Legea societăților nr. 31/1990 sau a unor asociații sau fundații reglementate de OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații;**”

5. ART.14 “**Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor**”, se modifică după cum urmează:

- alin. (2) se înlocuiește și va avea următorul conținut:

“(2) **AGA poate fi convocata 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 împuternicirii 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.**

**Consiliul va convoca de îndată adunarea generală a acționarilor la cererea acționarilor potrivit aliniatului de mai sus, în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.”**

- alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

„(3) Adunările Generale Ordinare ale Acționarilor au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 (patru) luni de la încheierea exercitiului financiar, pentru examinarea situațiilor financiare pe anul precedent **și a raportului anual al Consiliului** și pentru stabilirea bugetului pe anul în curs.”

- alin. (5) se modifică și va avea următorul conținut:

„(5) 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.

**Termenul de 30 de zile nu este aplicabil pentru a doua convocare a adunării generale a acționarilor cauzată de neîntrunirea cvorumului, cu respectarea prevederilor legale.”**

- alin. (6) se modifică și va avea următorul conținut:

„(6) Convocatorul va cuprinde, **cel puțin**, locul, ora și data tinerii Adunării Generale a Acționarilor, precum **și data de referință**, ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acestuia **și o descriere clară și precisă a procedurilor pe care trebuie să le îndeplinească acționarii pentru a putea participa și vota în cadrul adunării generale a acționarilor și toate elementele obligatorii prevăzute de legislația aplicabilă.”**

- alin. (8) se modifică și va avea următorul conținut:

„(8) Cu cel puțin 30 de zile înainte de data **stabilită pentru desfășurarea** Adunării Generale a Acționarilor, Societatea trebuie să publice **convocatorul 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**, pagina de internet **a Societății**, precum și documentele care urmează a fi prezentate acționarilor în cadrul Adunării Generale a Acționarilor.”

- alin. (9) se modifică și va avea următorul conținut:



#### NUCLEARELECTRICA

„(9) **Ordinea de zi completata va fi publicata de Societate in aceleasi conditii ca la aliniatul precedent.** La cerere, actionarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente.”

- alin. (11) si (12) se elimina;
- se adauga un nou art. (12) cu urmatorul continut:

„ (12) **Actionarii reprezentand, individual sau cumulat, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele inscrise sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor. Acest drept poate fi exercitat doar in scris si intr-un termen de 15 zile de la publicarea convocarii, cu respectarea prevederilor convocatorului publicat si a prevederilor legale aplicabile.**

**Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari trebuie publicata cu cel putin 10 zile inaintea sedintei Adunarii Generale a Actionarilor, la data mentionata in convocatorul initial.”**

6. După ART. 14 se adaugă un nou **ART. 15 – Reprezentarea**, cu urmatorul conținut:

“**Art. 15 (1) Accesul acționarilor îndreptați sa participe, la data de referință, la adunarea generala a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar în cazul entităților legale și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.**

**(2) Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul AGA de un reprezentant desemnat („Mandatar”) caruia i s-a acordat o împuternicire speciala/generala, pe baza formularului de împuternicire pus la dispozitie de Societate, in conditiile legii, în cuprinsul căreia se va indica modul în care reprezentantul va exercita votul.**

**Exceptând cazurile în care AGA decide altfel, reprezentanții presei nu au acces în sala de ședințe.”**

7. **ART.15 “Organizarea Adunarii Generale a Actionarilor”** se renumerează și devine ART. 16 și se modifică după cum urmează:

- alin. (1) se modifică si va avea urmatorul conținut:

„(1) **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor poate lua hotarari, daca la prima convocare sunt prezenti sau reprezentati actionarii care reprezinta cel putin ¼ din numarul total de drepturi de vot.**

**In cazul intrunirii cvorumului, hotararile pot fi luate cu majoritatea voturilor exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil in cadrul adunarii.”**

- alin. (2) se modifică si va avea urmatorul conținut:



#### NUCLEARELECTRICA

„ (2) Adunarea Generala Ordinara intrunita la a doua convocare 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 **de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil in cadrul adunarii.**”

- alin. (3) se modifică si va avea urmatorul conținut:

„(3) Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor poate lua hotarari, daca la prima convocare sunt prezenti actionarii care detin cel puțin  $\frac{1}{4}$  din numarul total de drepturi de vot. In cazul intrunirii cvorumului, hotararile pot fi luate numai cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati **in mod valabil in cadrul adunarii.**”

- alin. (5) se modifică si va avea urmatorul conținut:

„(5) In cazul intrunirii cvorumului, in cadrul celei de-a doua convocari a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor se va putea decide cu privire la problemele incluse pe ordinea de zi cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati **in mod valabil in cadrul adunarii.**”

- alin. (6) devine alin. (7) iar după alin. (5) se adaugă un nou alin. (6) cu urmatorul conținut:

**“(6) Prin exceptie de la prevederile mentionate la alin. (5) de mai sus, in cazul oricaror hotarari privind ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor de a subscribe noi actiuni in cazul majorarilor de capital social, adunarea generala a actionarilor trebuie sa voteze cu respectarea prevederilor legale relevante cu privire la cvorumul adunarii generale a actionarilor si majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este prevazut de legislatia pietei de capital.”**

(7) 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 cu majoritate de cel puțin  $\frac{2}{3}$  din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau valabil reprezentati.”

- după alin. (7) se adaugă un nou alin. (8) cu urmatorul conținut:

**(8) La calcularea cvorumului de prezenta in cadrul unei adunari generale a actionarilor se iau in calcul inclusiv acele actiuni pentru care actionarul isi exprima votul in adunarea generala a actionarilor, prin exprimarea unor optiuni de “abtinere” precum si actiunile pentru care actionarul nu isi exprima un drept de vot. La calcularea majoritatii cu care se iau hotararile in cadrul adunarilor se iau in calcul inclusiv voturile de “abtinere” exprimate in sensul in care, in cazul in care majoritatea voturilor exprimate este reprezentata de voturi de “abtinere”, in acest caz, hotararea nu se va considera aprobata de actionari, intrucat nu s-a intrunit numarul de voturi necesar luarii unei hotarari.”**

8. ART.16 **“Desfasurarea adunarilor”** se renumerează și devine ART. 17 și se modifică după cum urmează:

- alin. (2) se modifică si va avea urmatorul conținut:

**“(2) Presedintele Consiliului de Administratie sau persoana care ii tine locul desemneaza unul sau mai multi secretari tehnici care sa verifice indeplinirea formalitatilor cerute de lege pentru desfasurarea sedintei si care sa indeplineasca atributiile ce le revin in conformitate cu prevederile legale.”**

- alin. (3) se modifică si va avea urmatorul conținut:





#### NUCLEARELECTRICA

- “(3) Adunarea Generala a Actionarilor va alege, dintre actionarii prezenti, unul pana la trei secretari care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care-l reprezinta fiecare, procesul-verbal pentru constatarea numarului actiunilor depuse si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de prezentul Act Constitutiv pentru tinerea adunarii, dupa care se va trece la ordinea de zi.”
- alin. (4) se modifică si va avea urmatorul conținut:  
“Procesul verbal va fi intocmit de secretarul **de sedinta** 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.”
- alin. (6) se modifică si va avea urmatorul conținut:  
“(6) **Procesul-verbal al sedintei, se tehnoredacteaza si se anexează la Registrul sedintelor si deliberarilor** Adunarilor Generale ale Actionarilor, registru **care poate fi tinut in format electronic si, ulterior, la sfarsitul anului**, sigilat si parafat.”
- alin. (7) se modifică si va avea urmatorul conținut:  
“(7) Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor se redacteaza pe baza procesului verbal **si/sau rezultatul electronic privind exercitarea voturilor** si se semneaza de presedintele Consiliului de Administratie **si de catre secretarul de sedinta.**”
- alin. (9) se modifică si va avea urmatorul conținut:  
“(9) Actionarii vor putea participa personal **sau prin reprezentant, conform prevederilor legale. Actionarii pot fi reprezentati si de alte persoane, altele decat actionarii**, prin mandatar cu **imputernicire speciala/generala** sau isi vor putea exprima votul prin corespondenta. Procedura si formularele pentru **imputernicirile speciale/generale** si buletinele de vot prin corespondenta vor fi stabilite de Societate in conformitate cu prevederile legale in vigoare si vor fi facute publice pe pagina de internet a Societatii cel tarziu la data convocatorului aferent adunarii generale a actionarilor.”
- alin. (13) se modifică si va avea urmatorul conținut:  
“(13) In anunturile prin care se aduce la cunostinta convocarea adunarii generale a actionarilor Societatii se va indica de catre Consiliul de Administratie data de referinta in raport cu care vor fi indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii. De asemenea, se va stabili data pana la care actionarii isi pot trimite **imputernicile**, precum si procedura votului prin corespondenta, cu privire la oricare dintre problemele supuse aprobarii.”
- alin. (14) se modifică si va avea urmatorul conținut:  
“(14) Voturile actionarilor prin corespondenta sau **imputernicirile generale/speciale** depuse vor avea o forma clara si precisa, continand mentiunea „pentru”, „impotriva” sau „abtinere” la fiecare problema supusa aprobarii.”

9. ART.17 “**Exercitarea dreptului de vot in Adunarea Generala a Actionarilor**” se renumerotează și devine ART. 18 și se modifică după cum urmează:

- alin. (2) se elimină;
- alin. (3) se renumeroteaza si devine alin. (2);
- alin. (4) se renumeroteaza si devine alin. (3) si va avea urmatorul conținut:  
„(3) In cazul votului prin reprezentare, **imputernicirea speciala sau imputernicirea generala, la prima ei utilizare**, va fi depusa la sediul Societatii, in original, cu 48 de ore



## NUCLEARELECTRICA

inainte de adunare sau va fi comunicata pe cale electronica, **prin email cu semnatura electronica extinsa incorporate**, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in respectiva adunare.”

- alin. (5) se renumerotează si devine alin. (4);
- alin. (6) se renumerotează si devine alin. (5);
- alin. (7) se renumerotează si devine alin. (6);
- alin. (8) se renumerotează si devine alin. (7);
- alin. (9) se renumerotează si devine alin. (8) si se modifică dupa cum urmează:  
“**(8) Hotararile Adunarilor Generale ale Actionarilor se iau, pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, prin completarea unui buletin de vot.**”
- alin. (10) se renumerotează si devine alin. (9) si se modifică dupa cum urmează:  
“**(9) Hotararile luate de Adunările Generale ale Actionarilor, in limitele legii si ale prezentului Act Constitutiv, sunt obligatorii chiar si pentru actionarii absentii, pentru cei nereprezentati sau pentru cei care au votat impotriva.**”

10. ART. 18 “**Organizarea si Functionarea Consiliului de Administratie**” se renumerotează și devine ART. 19 si se modifică după cum urmează:

- alin. (1) se modifică si va avea urmatorul conținut:  
“**(1) Societatea este administrata in sistem unitar. Organul executiv al societatii este Consiliul de Administratie, format din 7 (șapte) membri dintre care cel puțin 4 (patru) membri trebuie sa fie administrator independenti.** Membrii Consiliului de Administratie vor fi alesi pentru un mandat de 4 ani, putand fi realesi. Membrii Consiliului de Administratie sunt alesi de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, cu respectarea prevederilor legale.”
- alin. (6) se modifică si va avea urmatorul conținut:  
“**(6) Consiliul de Administratie este condus de un Presedinte.** Presedintele Consiliului de Administratie este ales de catre Consiliul de Administratie dintre membrii sai. Nu poate indeplini aceasta calitate Directorul general al Societatii, chiar daca acesta este membru al Consiliului de Administratie. Presedintele Consiliului de Administratie este numit pe o perioada care nu poate depasi durata mandatului sau de administrator si poate fi revocat oricand de catre Consiliul de Administratie. Presedintele coordoneaza activitatea Consiliului si raporteaza cu privire la aceasta Adunarii Generale a Actionarilor. Presedintele vegheaza la buna functionare a organelor de decizie ale societatii.”
- după alin. (12) se adaugă două noi alinate (13) și (14) și se renumerotează alineatele următoare:  
  
“**(13) Daca este tehnic posibil, orice membru al Consiliului poate participa in mod valabil la o sedinta a Consiliului sau a comitetului consultativ prin teleconferinta, videoconferinta sau orice alta forma de echipament de comunicatii, cu conditia ca acestea sa permita identificarea participantilor, participarea efectiva la sedinta Consiliului si transmiterea sedintei in mod continuu.**  
**(14) Persoana care participa prin teleconferinta, videoconferinta sau prin orice alta forma de echipament de comunicatii care respecta cerintele prevazute in paragraful de mai sus**



## NUCLEARELECTRICA

va fi considerata prezenta personal la respectiva sedinta si va fi luata in calcul la stabilirea cvorumului, avand drept de vot.”

- alin. (13) se renumerează si devine alin. (15);
- alin. (14) se renumerează si devine alin. (16);
- alin. (15) se renumerează si devine alin. (17);
- alin. (16) se renumerează si devine alin. (18);
- alin. (17) se renumerează si devine alin. (19) si se modifica dupa cum urmeaza:  
“(19) Procesul verbal se semneaza de toti membrii Consiliului de Administratie prezenti si de secretar. In baza procesului verbal, secretarul Consiliului de Administratie redacteaza decizia acestuia, care se semneaza de catre Presedinte, **de secretar** si de cel putin inca un membru al Consiliului de Administratie.”
- alin. (18) se renumerează si devine alin. (20);
- alin. (19) devine alin. (21) iar după alin. (21) se adauga un nou alin. (22) cu urmatorul continut:  
“(22) **La sedinte vor participa Presedintele si membrii Consiliului de Administratie. Dupa caz, atunci cand considera necesar, pentru informatii suplimentare, Presedintele Consiliului de Administratie poate invita la sedinte directori executivi, auditori interni, precum si alti angajati ai societatii sau specialisti pe diverse domenii de activitate din afara societatii. De asemenea, poate fi invitat si Presedintele sindicatului, pentru discutarea problemelor de interes profesional, economic si social. In scopul apararii drepturilor si intereselor profesionale, economice si sociale ale membrilor, acesta va primi de la conducerea societatii informatiile necesare pentru negocierea contractelor colective de munca. Articolele din deciziile Consiliului de Administratie privitoare la probleme de interes profesional, economic si social vor fi comunicate in scris sindicatului reprezentativ, în termen de doua zile lucratoare de la data desfasurarii sedintei.**”
- alin. (20) se renumerează si devine alin. (23).

11. ART. 19 “**Atributiile Consiliului de Administratie**” devine ART. 20 și se modifică după cum urmează:

- lit. f) a alin. (2) se modifică si va avea urmatorul conținut:  
“(f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr. 85/2014 **privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;**”

12. ART. 21 ” **Obligatiile membrilor Consiliului de Administratie, Directorului General si Directorilor**” devine ART. 22 si se modifica după cum urmează:

- alin. (2) se modifică si va avea urmatorul conținut:  
“(2) Membrii Consiliului de Administratie, Directorul General si Directorii sunt raspunzatori fata de Adunarea Generală a Acționarilor Societatii, **potrivit dispozitiilor legale referitoare la mandat.** Deciziile membrilor Consiliului de Administratie, Directorul General si Directorii vor fi luate dupa o informare diligenta asupra circumstantelor relevante existente la momentul la care deciziile respective au fost luate.”
- alin. (4) se modifică si va avea urmatorul conținut:  
“(4) În cazul in care un membru al Consiliului de Administratie, Directorul General sau **un** Director are intr-o anumită operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor



## NUCLEARELECTRICA

Societatii, trebuie sa ii instiinteze despre aceasta pe ceilalti membri si pe auditorii interni si sa nu ia parte la nicio deliberare privitoare la aceasta operatiune.”

13. ART. 22 ”Auditul Financiar si Auditul intern” devine ART. 23;
14. ART. 23 ”Finantarea activitatii proprii” devine ART. 24;
15. ART. 24 ”Exercitiul financiar” devine ART. 25;
16. ART. 25 ” Personalul societatii” devine ART. 26;
17. ART. 26 ” Amortizarea mijloacelor fixe” devine ART. 27;
18. ART. 27 ” Evidenta contabila si intocmirea situatiilor financiare” devine ART. 28;
19. ART. 28 ” Calculul si repartizarea profitului” devine ART. 29 și se corectează numerotarea alineatelor;
20. ART. 29 ” Registrele societatii” devine ART. 30;
21. ART. 30 ” Asocierea” devine ART. 31;
22. ART. 31 ” Modificarea formei juridice” devine ART. 32;
23. ART. 32 ” Dizolvarea societatii” devine ART. 33;
24. ART. 33 ” Lichidarea societatii” devine ART. 34;
25. ART. 34 ” Litigii” devine ART. 35;
26. ART. 35 ” Dispozitii finale” devine ART. 36;

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

**IULIAN-ROBERT TUDORACHE**