



NUCLEARELECTRICA

## CONVOCATOR COMPLETAT 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;
- Solicitarea efectuata de catre Ministerul Energiei in temeiul art. 117<sup>1</sup>, alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, coroborat cu dispozitiile art. 92 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale art. 14 din Actul Constitutiv al societatii, inregistrata la SNN sub nr. 1970/14.02.2018, in calitate de actionar care detine mai mult de 5% din capitalul social al Societatii, privind introducerea unui punct suplimentar pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 02.03.2018/05.03.2018.

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

- I. **Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A** convocata 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**) ramane nemodificata, fiind insa reiterata mai jos pentru usurinta urmaririi de catre actionari a ordinii de zi a celor doua adunari.
  
- II. **Completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare 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**) **cu punctul 3.**

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 actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor 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 completata** 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.



#### NUCLEARELECTRICA

3. **Aprobarea** continuarii negocierilor asupra Documentelor Investitiei in aceleasi conditii din Memorandumul de Intelegere, pentru o perioada de 6 luni de la data aprobarii institutionale si corporative, cu aplicarea tuturor celorlalte prevederi ale Memorandumului de Intelegere, inclusiv posibilitatea oricarei parti de a inceta Memorandumul de Intelegere fara nici o despagubire printr-o simpla notificare scrisa catre cealalta Parte, in cazul in care nu s-a ajuns la un acord asupra Documentelor Investitiei si in masura in care intarzierea nu a fost cauzata de respectiva Parte.
4. **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.
5. **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.
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 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:



NUCLEARELECTRICA

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



NUCLEARELECTRICA

### **Materiale informative si intrebari privind ordinea de zi**

Incepand cu data de **30.01.2018 ora 18.30**, toate materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi, proiectele de hotarari propuse spre adoptare adunarilor generale si regulamentul privind organizarea si desfasurarea adunarilor generale (care include procedura de vot prin reprezentant si procedura care permite votul prin corespondenta) vor fi disponibile in zilele lucratoare la sediul Societatii din Strada Polona, nr. 65, sector 1, Bucuresti, la Registratura Societatii, intre orele 08:30–16:30, precum si pe website-ul Societatii ([www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)). Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii ale documentelor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

Actionarii Societatii, indiferent de participatia detinuta in capitalul social, pot pune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

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

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 adunarii 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



## NUCLEARELECTRICA

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.

*Votul direct (personal)* se exercita ulterior dovedirii identității de către acționar:

- a) În cazul acționarilor persoane fizice prin prezentarea actului de identitate; actele de identitate prezentate de acționari trebuie să permită identificarea acestora în lista acționarilor SNN la data de referință eliberată de S.C. Depozitarul Central S.A.;
- b) În cazul persoanelor juridice, prin prezentarea:
  - (i) Actului de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini),
  - (ii) Certificatului constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau a oricărui 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, 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.



## NUCLEARELECTRICA

Formularul de imputernicire speciala 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)). Formularul de imputernicire speciala va fi actualizat daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

Imputernicirile speciale trebuie completate de catre actionar ( in trei exemplare originale: un formular pentru actionar, unul pentru mandatar si unul pentru SNN), semnate si trebuie sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA pentru care Mandatarul urmeaza sa voteze in numele actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot (adica vot „pentru”, „impotriva” sau „abtinere”). Un actionar poate fi reprezentat in AGOA/AGEA de catre un singur Mandatar, avand o imputernicire speciala acordata pentru AGOA/AGEA din data de **02.03.2018**.

Imputernicirea speciala va fi insotita de urmatoarele documente:

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

b) **pentru actionari 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 actionarul 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 actionarilor SNN la data de referinta eliberata de SC Depozitarul Central SA; in cazul Statului Român, se va prezenta o copie a decretului de numire emis de Președintele României (copie Monitorul Oficial in care a fost publicat sau extras dintr-un program legislativ), in scopul dovedirii calitații de reprezentant legal al Ministerului Energiei.

(ii) calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor SNN de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor SNN de la data de referinta primita de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului;

(iii) copie de pe actul de identitate al reprezentantului (mandatarului) (BI sau CI pentru cetateni români, sau pașaport, pentru cetateni straini cu CNP (cod numeric personal) vizibil - daca exista in țara de origine);

c) documentele prezentate intr-o limba straina (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea autorizata in limba româna sau engleza. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. SNN nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

Imputernicirea speciala este valabila doar pentru AGA care a fost solicitata; reprezentantul are



## NUCLEARELECTRICA

obligăția sa voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anularii votului.

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

Reprezentanții Societății nu pot primi împuternicire 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.

**Împuternicirea specială** pentru participarea și votarea în cadrul adunării generale, data de un acționar unei instituții de credit care prestează **servicii de custodie**, va fi valabilă fără prezentarea altor documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă împuternicirea specială este întocmită conform Regulamentului 6/2009, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe proprie răspundere data 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**





## NUCLEARELECTRICA

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.

Actionarii 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:

- a) este un acționar majoritar al SNN, sau al unei alte entități, controlată de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al societății, al unui acționar majoritar sau al unei persoane controlată de respectivul acționar;
- c) este un angajat sau un auditor al societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- d) este sotul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a) - c).

Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană. În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Documente ce însoțesc împuternicirea generală:

- a) dovada că mandatarul are calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile Art. 2 alin. (1) pct. (20) din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar acționarul este client al acestora.
- b) pentru **acționari persoane fizice** - copie de pe actul de identitate al acționarului, care să permită identificarea acestuia în lista acționarilor SNN la data de referință eliberată de SC Depozitarul Central SA și copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini, cu CNP (cod numeric personal) – dacă există în țara de origine);
- c) pentru **acționari persoane juridice**:
  - (i) certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, în scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calității de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, și care să permită identificarea acestora în lista acționarilor SNN la data de



## NUCLEARELECTRICA

referința eliberată de SC Depozitarul Central SA;

- ii) calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor SNN de la data de referință, primită de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul sau legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor SNN de la data de referință primită de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului; în cazul Statului Român, se va prezenta o copie a decretului de numire emis de Președintele României (copie Monitorul Oficial în care a fost publicat sau extras dintr-un program legislativ), în scopul dovedirii calității de reprezentant legal al Ministerului Energiei.
- (iii) copie de pe actul de identitate al reprezentantului (împuternicitului) (BI sau CI pentru cetățeni români, sau pașaport, pentru cetățeni străini cu CNP (cod numeric personal) vizibil - dacă există în țara de origine);

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

SNN va accepta o împuternicire generală pentru participarea și votarea în cadrul unei AGA, dată de un acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 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 corespondență**

Actionarii Societății înregistrați la Data de referință în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGOA/AGEA, prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondență. Buletinul de vot poate fi obținut începând cu data de **30.01.2018, ora 18:30** de la Registratura Societății și de pe



## NUCLEARELECTRICA

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 generale, și care sa permita identificarea acestora in lista acționarilor SNN la data de referința eliberata de S.C. Depozitarul Central S.A.;
- (ii) Calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor SNN de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor SNN de la data de referinta primita de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului. In cazul Statului Român, se va prezenta o copie a decretului de numire emis de Președintele României (copie Monitorul Oficial in care a fost publicat sau extras dintr-un program legislativ), in scopul dovedirii calitații de reprezentant legal al Ministerului Energiei.

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

Buletinele de vot pot fi inaintate, dupa cum urmeaza:

- a) 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 **02.03.2018**" sau
- b) Transmise 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 **02.03.2018**".



NUCLEARELECTRICA

Buletinele de vot care nu sunt primite la Registratura Societatii sau prin email pana la data si ora mentionate mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGOA/AGEA.

La completarea imputernicirii speciale si a Buletinelor de vot, va rugam sa tineti cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a AGOA/AGEA cu noi puncte, caz in care ordinea de zi completata va fi publicata pana la data de **19.02.2018**. In acest caz, imputernicirile speciale actualizate si Buletinele de vot actualizate pot fi obtinute de la Registratura Societatii si de pe website-ul Societatii ([www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)), incepand cu data publicarii ordinii de zi completata.

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

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

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

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



## **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. 220<sup>1</sup> 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 renumeroatrea  
corespunzatoare a paragrafelor, cu urmatorul conținut:



NUCLEARELECTRICA

**“k) ridicarea dreptului de preferință al acționarilor la subscrierea de noi acțiuni emise de Societate;”**

- alin. (4), lit. c) se modifică și va avea următorul conținut:

**“c) constituirea sau participarea la constituirea unor societăți 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 Adunării Generale a Acționarilor”**, se modifică după cum urmează:

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

**“(2) AGA poate fi convocată în următoarele situații: (i) ori de câte ori este cazul ca urmare a deciziei Consiliului de Administrație al SNN de către Președintele Consiliului de Administrație sau de un membru al acestuia, pe baza 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 acestea 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**



## NUCLEARELECTRICA

de internet a **Societatii, precum si** documentele care urmeaza a fi prezentate actionarilor in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor.”

- alin. (9) se modifică si va avea urmatorul conținut:

„(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 conținut:

„ (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 referința, 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 imputernicire speciala/generala, pe baza formularului de imputernicire 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.



#### NUCLEARELECTRICA

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:

„(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





## NUCLEARELECTRICA

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:

“(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 tehnoedacteaza 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);



#### NUCLEARELECTRICA

- alin. (4) se renumerează și devine alin. (3) și va avea următorul conținut:  
„(3) În cazul votului prin reprezentare, **imputernicirea specială sau imputernicirea generală, la prima ei utilizare**, va fi depusă la sediul Societății, în original, cu 48 de ore înainte de adunare sau va fi comunicată pe cale electronică, **prin email cu semnatura electronică extinsă incorporate**, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în respectiva adunare.”
- alin. (5) se renumerează și devine alin. (4);
- alin. (6) se renumerează și devine alin. (5);
- alin. (7) se renumerează și devine alin. (6);
- alin. (8) se renumerează și devine alin. (7);
- alin. (9) se renumerează și devine alin. (8) și se modifică după cum urmează:  
“(8) Hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor se iau, pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, prin completarea unui buletin de vot.
- alin. (10) se renumerează și devine alin. (9) și se modifică după cum urmează:  
“(9) Hotărârile **luate de Adunările Generale ale** Acționarilor, **în limitele legii și ale prezentului Act Constitutiv**, sunt obligatorii chiar și pentru acționarii absenți, pentru cei nereprezentati sau pentru cei care au votat împotriva.”

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

- alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:  
“(1) Societatea este administrată în sistem unitar. Organul executiv al societății este Consiliul de Administratie, format din 7 (**șapte**) membri **dintre care cel puțin 4 (patru) membri trebuie să fie administrator independenți**. Membrii Consiliului de Administratie vor fi aleși pentru un mandat de 4 ani, putând fi realesi. Membrii Consiliului de Administratie sunt aleși de către Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor, cu respectarea prevederilor legale.”
- alin. (6) se modifică și va avea următorul conținut:  
“(6) **Consiliul de Administratie este condus de un Presedinte**. Presedintele Consiliului de Administratie este ales de către Consiliul de Administratie dintre membrii săi. Nu poate îndeplini această calitate Directorul general al Societății, chiar dacă acesta este membru al Consiliului de Administratie. Presedintele Consiliului de Administratie este numit pe o perioadă care nu poate depăși durata mandatului său de administrator și poate fi revocat oricând de către Consiliul de Administratie. Presedintele coordonează activitatea Consiliului și raportează cu privire la această Adunare Generală a Acționarilor. Presedintele veghează la buna funcționare a organelor de decizie ale societății.”
- după alin. (12) se adaugă două noi alineate (13) și (14) și se renumerează alineatele următoare:  
  
“(13) Dacă este tehnic posibil, orice membru al Consiliului poate participa în mod valabil la o ședință a Consiliului sau a comitetului consultativ prin teleconferință, videoconferință sau orice altă formă de echipament de comunicații, cu condiția ca acestea



## NUCLEARELECTRICA

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 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



## NUCLEARELECTRICA

circumstanțelor relevante existente la momentul la care deciziile respective au fost luate.”

- alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut:

“(4) În cazul în care un membru al Consiliului de Administrație, Directorul General sau **un** Director are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societății, trebuie să îi instiinteze despre aceasta pe ceilalți membri și pe auditorii interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune.”

13. ART. 22 ”Auditul Financiar și Auditul intern” devine ART. 23;
14. ART. 23 ”Finanțarea activității proprii” devine ART. 24;
15. ART. 24 ”Exercitiul financiar” devine ART. 25;
16. ART. 25 ” Personalul societății” devine ART. 26;
17. ART. 26 ” Amortizarea mijloacelor fixe” devine ART. 27;
18. ART. 27 ” Evidența contabilă și întocmirea situațiilor financiare” devine ART. 28;
19. ART. 28 ” Calculul și repartizarea profitului” devine ART. 29 și se corectează numerotarea alineatelor;
20. ART. 29 ” Registrele societății” devine ART. 30;
21. ART. 30 ” Asocierea” devine ART. 31;
22. ART. 31 ” Modificarea formei juridice” devine ART. 32;
23. ART. 32 ” Dizolvarea societății” devine ART. 33;
24. ART. 33 ” Lichidarea societății” devine ART. 34;
25. ART. 34 ” Litigii” devine ART. 35;
26. ART. 35 ” Dispoziții finale” devine ART. 36;

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

**IULIAN-ROBERT TUDORACHE**