



NUCLEARELECTRICA

**Hotararea nr. 4 /02.03.2018  
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor  
Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.**

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

Astazi, 02.03.2018, ora 11:00 actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare "Societatea" sau "SNN"), s-au intalnit la prima convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ("AGEA"), la Hotel Capital Plaza, Sala Ion Mincu I, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 54, sector 1, Bucuresti, sedinta AGEA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, dl. Gentea Cristian, in calitate de mandatar al Presedintelui Consiliului de Administratie.

Avand in vedere:

- Convocatorul pentru AGEA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV a, numarul 393 din data de 30.01.2018, in ziarul Romania Libera numarul 8057 din data de 30.01.2018 si pe adresa de internet a Societatii;
- Convocatorul Completat pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 695 din data de 19.02.2018, in ziarul Romania Libera nr 8071 din data de 19.02.2018 si pe adresa de internet a Societatii;
- Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare ("Actul Constitutiv");
- Prevederile legale aplicabile;

Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor, sedinta AGEA este legala si statutara, 19 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 280.344.726 actiuni, reprezentand 92,97905 % din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 92,97905% din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si ale art. 115 alin. 1 din Legea societatilor nr. 31/1990 ("Legea nr. 31/1990"). Presedintele de sedinta constata ca AGEA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

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

In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii SNN aleg drept secretar de sedinta al AGEA pe dl. Sorin Teodoru iar Societatea desemneaza pe D-na Cristina Bacaintan si d-na Saida Ismail drept secretari tehnici ai AGEA.

In prezenta actionarilor reprezentand 92,97905 % din capitalul social si 92,97905 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 280.344.726 voturi reprezentand 100% din

**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)

totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**2. Aprobarea** modificarii actului constitutiv al SN Nuclearelectrica SA, ce va avea, in urma modificarii, urmatorul continut:

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 renumerotarea corespunzatoare a paragrafelor, cu urmatorul continut:

**“k) ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor la subscrierea de noi actiuni 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 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:

„(9) Ordinea de zi completată va fi publicată de Societate în aceleași condiții ca la aliniatul precedent. La cerere, acționarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente.”

- alin. (11) și (12) se elimină;

- 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 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.

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 putin ¼ 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 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:

**“(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);

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

- alin. (13) se renumerotează si devine alin. (15);

- alin. (14) se renumerotează si devine alin. (16);

- alin. (15) se renumerotează si devine alin. (17);

- alin. (16) se renumerotează si devine alin. (18);

- alin. (17) se renumerotează 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 renumerotează 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 renumerotează 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 și va avea următorul conținut:

“f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, 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 și se modifica după cum urmează:

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

“(2) Membrii Consiliului de Administratie, Directorul General și Directorii sunt raspunzatori fata de Adunarea Generală a Acționarilor Societății, **potrivit dispozițiilor legale referitoare la mandat**. Deciziile membrilor Consiliului de Administratie, Directorul General și Directorii vor fi luate după o informare diligentă asupra 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 Administratie, 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;

În prezenta acționarilor reprezentând 92,97905 % din capitalul social și 92,97905 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 279.319.389 voturi reprezentând 99,63426% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentati, în conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:



- 279.319.389 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 1.025.337 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**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.

In prezenta actionarilor reprezentand 92,97905 % din capitalul social si 92,97905 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 250.288.343 voturi reprezentand 89,27878% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 250.288.343 voturi “pentru”
- 29.953.918 voturi “impotriva”
- 102.465 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**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 actionarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA.

In prezenta actionarilor reprezentand 92,97905 % din capitalul social si 92,97905 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 280.344.726 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**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.

In prezenta actionarilor reprezentand 92,97905 % din capitalul social si 92,97905 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 280.344.726 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**6. Aprobarea imputernicirii** 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 prezenta actionarilor reprezentand 92,97905 % din capitalul social si 92,97905 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 280.344.726 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Pentru **PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

Mandatar dl. Cristian Gentea, membru al Consiliului de Administratie

SECRETAR DE SEDINTA

Sorin Teodoru