



NUCLEARELECTRICA

**Data raportului: 13.06.2018**

**Denumirea entității emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.**

**Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti**

**Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00**

**Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 10874881**

**Numar de ordine: J40/7403/1998**

**Capital social subscris și varsat: 3.015.138.510 lei**

**Piața reglementata pe care se tranzacționeaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București**

**Catre: Bursa de Valori Bucuresti  
Autoritatea de Supraveghere Financiara**

**Ref: Raport curent conform art. 113 pct. A lit. a) si b) din Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare**

**Eveniment important de raportat: Convocator completat pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SNN stabilita pentru data de 28.06.2018/29.06.2018**

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii ca, in data de 08.06.2018, a primit o solicitare de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor stabilita pentru data de 28.06.2018/29.06.2018 din partea actionarului majoritar, 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 SNN, privind introducerea a patru puncte suplimentare pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare, respectiv punctele 2,11, 12 si 18:

*2. Informare privind raportul trimestrial-trimestrul I 2018- intocmit de catre Consiliul de Administratie, in baza prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 67 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. (Observatie efectuata de actionarul majoritar: “avand in vedere prevederile art. 67 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata acest punct nu este supus votului actionarilor).*

*11. Alegerea a 7 administratori provizorii ai SN Nuclearelectrica SA, incepand cu data de 30.06.2018, pentru un mandat de 4 luni.*

*12. Aprobarea indemnizatiei fixe lunare brute pentru membrii provizorii ai Consiliului de Administratie egala cu de 2 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrata de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii.*

*18. Aprobarea sumei asigurate aferente asigurarii de raspundere profesionala pentru administratorii societatii, in limita individuala propusa de Consiliul de Administratie a fi mentinuta, la nivelul de 3.000.000 Euro.*

**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 Comerțului: J40/7403/1998, Cod unic de înregistrare: 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)



Avand in vedere faptul ca actionarul Ministerul Energiei indeplineste conditiile prevazute de dispozitiile art. 117<sup>1</sup> alin. 1 din Legea societatilor nr. 31/1990 coroborate cu prevederile art. 7 alin (1) lit a) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 precum si faptul ca data limita pentru completarea ordinii de zi pentru Adunarea Generala a Actionarilor din data de 28.06.2018/29.06.2018 a fost 11.06.2018, Consiliul de Administratie al SNN a completat in mod corespunzator convocatorul initial pentru a include punctele suplimentare pe ordinea de zi a AGOA (respectiv punctele 2,11, 12 si 18 ).

Convocatorul completat la solicitarea actionarului Ministerul Energiei este atasat la prezentul raport curent si va fi publicat in Monitorul Oficial si intr-un ziar de circulatie nationala in data de **15.06.2018**, data la care vor putea fi accesate pe site-ul SNN, in sectiunea Relatii cu Investitorii/Informatii referitoare la AGA, imputernicirile speciale, buletinele de vot prin corespondenta si proiectele de hotarari aferente ordinii de zi completate.

De asemenea, precizam faptul ca lista candidatilor pentru cele 7 pozitii de administratori provizorii in cadrul Consiliului de Administratie SNN a fost completata cu propunerile de candidati efectuate de actionari si este publica pe site-ul SNN in sectiunea Relatii cu Investitorii/Informatii referitoare la AGA incepand cu data de 11.06.2018.

**Cosmin Ghita**  
**Director General**



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 Ministerului 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 numarul 7185/08.06.2018 in calitate de actionar care detine mai mult de 5% din capitalul social al Societatii, privind introducerea a patru puncte suplimentare pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28/29.06.2018.



NUCLEARELECTRICA

**I. Completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A** convocata pentru data de **28.06.2018**, ora **10:00** (ora Romaniei), **la Hotel Ramada Plaza, Sala Australia, Strada Poligrafiei, nr. 3-5, sector 1, Bucuresti (AGOA) cu 4 (patru) puncte, respectiv punctele 2, 11, 12 si 18.**

**II. Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A** convocata pentru data de **28.06.2018**, ora **12:00** (ora Romaniei), **la Hotel Ramada Plaza, Sala Australia, Strada Poligrafiei, nr. 3-5, sector 1, Bucuresti (AGEA)** ramane nemodificata, fiind insa reiterata mai jos pentru usurinta urmaririi de catre actionari a ordinii de zi a celor doua adunari.

Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai SNN la data de **18.06.2018** ("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 completata** a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. **Alegerea Secretarului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.**
2. **Informare** privind raportul trimestrial-trimestrul I 2018- intocmit de catre Consiliul de Administratie, in baza prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 67 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
3. **Aprobarea** Raportului trimestrial al Consiliului de Administratie aferent trimestrului I 2018, intocmit in baza prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare („OUG 109/2011”) si ale art. 67 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
4. **Revocarea** domnului Iulian-Robert Tudorache din calitatea de membru al Consiliului de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., ca urmare a expirarii mandatului la data de 29.06.2018. (vot secret)
5. **Revocarea** domnului Cristian Gentea din calitatea de membru al Consiliului de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., ca urmare a expirarii mandatului la data de 29.06.2018. (vot secret)
6. **Revocarea** doamnei Elena Popescu din calitatea de membru al Consiliului de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., ca urmare a expirarii mandatului la data de 29.06.2018. (vot secret)
7. **Revocarea** domnului Mihai-Daniel Anitei din calitatea de membru al Consiliului de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., ca urmare a expirarii mandatului la data de 29.06.2018. (vot secret)
8. **Revocarea** domnului Dragos Banescu din calitatea de membru al Consiliului de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., ca urmare a expirarii mandatului la data de 29.06.2018. (vot secret)



#### NUCLEARELECTRICA

9. **Revocarea** domnului Mirel-Alexandru Marcu din calitatea de membru al Consiliului de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., ca urmare a expirarii mandatului la data de 29.06.2018. (vot secret)
10. **Revocarea** domnului Cristian Dima din calitatea de membru al Consiliului de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., ca urmare a expirarii mandatului la data de 29.06.2018. (vot secret).
11. **Alegerea** a 7 administratori provizorii ai SN Nuclearelectrica SA, incepand cu data de 30.06.2018, pentru un mandat de 4 luni. (vot secret)
12. **Aprobarea** indemnizatiei fixe lunare brute pentru membrii provizorii ai Consiliului de Administratie egala cu de 2 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrata de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii.
13. **Numirea a 7 administratori provizorii ai Societatii Nationale Nuclearelectrica SA**, incepand cu data de 30 iunie 2018, pentru un mandat de 4 luni sau pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor selectati in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 daca selectia se finalizeaza inainte de termenul mentionat. (vot secret)
14. **Aprobarea** indemnizatiei fixe brute lunare pentru membrii provizorii ai Consiliului de Administratie la nivelul a doua medii pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar in activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii, recalculata cu aplicarea prevederilor OUG nr. 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal si in baza art. 18 din OUG nr. 90/2017, conform Notei prezentate actionarilor.
15. **Aprobarea** formei contractului de mandat ce va fi incheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii.
16. **Mandatarea** reprezentantului actionarului majoritar, Statul Roman prin Ministerul Energiei, pentru semnarea contractelor de mandat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administratie al SN Nuclearelectrica SA.
17. **Aprobarea** Profilului Consiliului de Administratie si Profilului candidatilor pentru posturile de administratori ai Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A.
18. **Aprobarea** sumei asigurate aferente asigurarii de raspundere profesionala pentru administratorii societatii, in limita individuala propusa de Consiliul de Administratie a fi mentinuta, la nivelul de 3.000.000 Euro.
19. **Aprobarea** sumei asigurate aferente asigurarii de raspundere profesionala pentru administratorii cu contract de mandat si a limitei de raspundere pentru directorii cu contract de mandat in conformitate cu Nota prezentata actionarilor.
20. **Informare** privind modul de aducere la indeplinire a solicitarilor formulate in sedinta Adunarii Generale a Actionarilor din data de 25 aprilie 2018 cu privire la clarificarea/ solutionarea aspectelor evidentiate de auditorul financiar independent in raportul asupra situatiilor financiare individuale si consolidate aferente anului 2017.
21. **Informarea** cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 alin. (3) litera a) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 01.03.2018 – 01.05.2018.



## NUCLEARELECTRICA

- 22. Informarea** cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 alin. (3) litera b) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 01.03.2018 – 01.05.2018.
- 23. Aprobarea** datei de **17.07.2018** ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv data la care are loc identificarea actionarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.
- 24. Aprobarea** datei de **16.07.2018** 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.
- 25. Imputernicirea** Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

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

- 1. Alegerea Secretarului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.**
- 2. Aprobarea** achizitiei de servicii de asistenta/consultanta juridica si financiara in legatura cu Proiectul Unitățile 3 și 4 CNE Cernavodă.
- 3. Aprobarea** datei de **17.07.2018** ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv 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.
- 4. Aprobarea** datei de **16.07.2018** ca data „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
- 5. Imputernicirea** Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a 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 **29.06.2018, ora 10.00 pentru AGOA si respectiv ora 12:00 pentru AGEA** avand aceeasi ordine de zi. In eventualitatea unei noi convocari, data de referinta stabilita pentru identificarea actionarilor indreptatiti sa participe si sa



## NUCLEARELECTRICA

voteze in cadrul AGOA/AGEA este aceeași. Sedinta AGOA/ AGEA va avea loc **la Hotel Ramada Plaza, Sala Australia, Strada Poligrafiei, nr. 3-5, 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 și ale art. 14 din Actul Constitutiv al Societatii, unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel puțin 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 și/sau prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

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



#### NUCLEARELECTRICA

la data de **11.06.2018, ora 16:00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: ”PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN **28.06.2018**”; propunerile pot fi transmise prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica pana la data de **11.06.2018, ora 16:00** la adresa [aga@nuclearelectrica.ro](mailto:aga@nuclearelectrica.ro), mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN **28.06.2018**”

In vederea identificarii și dovedirii calității de acționar a unei persoane care face propuneri pentru completarea ordinii de zi (sau care adresează întrebări în conformitate cu art. 13 din Regulamentul 6/2009), SNN poate solicita respectivei persoane extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, extras emis de Depozitarul Central.

Ordinea de zi completată va fi publicată de Societate până la data de **15.06.2018**.

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

Începând cu data de **28.05.2018 ora 18.30**, toate materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi, proiectele de hotărâri propuse spre adoptare adunărilor generale și regulamentul privind organizarea și desfășurarea adunărilor generale (care include procedura de vot prin reprezentant și procedura care permite votul prin corespondență) vor fi disponibile în zilele lucrătoare la sediul Societății din Strada Polona, nr. 65, sector 1, București, la Registratura Societății, între orele 08:30 – 16:30, precum și pe website-ul Societății ([www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)). Acționarii Societății pot obține, la cerere, copii ale documentelor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

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

Cerintele de identificare menționate mai sus în cadrul secțiunii privind completarea ordinii de zi sunt aplicabile și pentru acționarul persoană fizică și/sau pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică care adresează întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGA.

Întrebările 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 până la data de **26.06.2018, ora 10:00** în plic închis, cu mentiunea scrisă în clar și cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE **28.06.2018**”

Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Se consideră că un răspuns este dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de web a Societății [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro) în format întrebare-răspuns.





## NUCLEARELECTRICA

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 **26.06.2018, 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 28.06.2018”.

### **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 acționarilor îndreptați să participe, la data de referință, la adunarea generală 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.

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

- a) In cazul actionarilor persoane fizice prin prezentarea actului de identitate; actele de identitate prezentate de acționari trebuie să permită identificarea acestora în lista actionarilor SNN la data de referință eliberată de S.C. Depozitarul Central S.A.;
- b) In cazul persoanelor juridice, prin prezentarea:
  - (i) Actului de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru 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 actionarilor 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 său legal (astfel încât registrul actionarilor 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 Statului Român, calitatea de



## NUCLEARELECTRICA

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 calitatii de reprezentant legal al Ministerului Energiei.

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

### **Votul prin reprezentant pe baza imputernicirii speciale**

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul AGOA/AGEA de un reprezentant desemnat („Mandatar”) caruia i s-a acordat o imputernicire specială, pe baza formularului de imputernicire specială pus la dispoziție de Societate, în conformitate cu art. 92 alin. (12) din Legea nr. 24/2017. Formularul de imputernicire specială poate fi obținut începând cu data de **28.05.2018, ora 18:30** de la Registratura Societății și de pe website-ul Societății ([www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)). Formularul de imputernicire specială va fi actualizat dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

Imputernicirile speciale trebuie completate de către acționar ( în trei exemplare originale: un formular pentru acționar, unul pentru mandatar și unul pentru SNN), semnate și trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA pentru care Mandatarul urmează să voteze în numele acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot (adică vot „pentru”, „împotriva” sau „abținere”). Un acționar poate fi reprezentat în AGOA/AGEA de către un singur Mandatar, având o imputernicire specială acordată pentru AGOA/AGEA din data de **28.06.2018**.

Imputernicirea specială va fi însoțită de următoarele documente:

a) **pentru acționari persoane fizice:** copie de pe actul de identitate al acționarului, care să permită identificarea acestuia în lista acționarilor SNN la data de referință eliberată de SC Depozitarul Central SA și copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini, cu CNP (cod numeric personal) – dacă există în țara de origine);

b) **pentru acționari persoane juridice:**

- (i) certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, în scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calității de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, și care să permită identificarea acestora în lista acționarilor SNN la data de referință



#### NUCLEARELECTRICA

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 cetățeni români, sau pașaport, pentru cetățeni 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 însoțite 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.

Imputernicirea speciala este valabila doar pentru AGA care a fost solicitata; reprezentantul are obligația sa voteze in conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anularii votului.

In general, un actionar poate imputernici un singur reprezentant sa il reprezinte in AGA. Cu toate acestea, imputernicirea poate nominaliza unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in adunarea generala in cazul in care reprezentantul principal mentionat mai sus este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

Reprezentantii Societatii nu pot primi imputernicire in vederea reprezentarii actionarilor in AGOA/AGEA. In cadrul regulamentului privind organizarea si desfasurarea adunarii generale a actionarilor se va detalia procedura de vot prin reprezentare, actionarii avand obligatia respectarii acestui regulament, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot prin reprezentant in AGOA/AGEA.

**Imputernicirea speciala** pentru participarea și votarea in cadrul adunarii generale, data de un acționar unei instituții de credit care presteaza **servicii de custodie**, va fi valabila fara prezentarea altor documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, daca imputernicirea speciala este intocmita conform Regulamentului 6/2009, este semnata de respectivul acționar și este însoțita de o declaratie pe proprie raspundere data de instituția de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicire speciala, din care sa reiasa ca:

- instituția de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- instrucțiunile din imputernicirea speciala sunt identice cu instrucțiunile din cadrul



#### NUCLEARELECTRICA

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 **26.06.2018** 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 **28.06.2018**”.

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 **26.06.2018**, 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 **28.06.2018**”.

#### **Votul prin reprezentant în baza unei împuterniciri generale**

În temeiul art. 92, alin. (10) din Legea nr. 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 **26.06.2018**, 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);



## NUCLEARELECTRICA

d) este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. a) - c).

Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana. In conditiile in care persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

Documente ce însoțesc imputernicirea generala:

a) dovada ca mandatarul are calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile Art. 2 alin. (1) pct. (20) din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar actionarul este client al acestora.

b) pentru **acționari persoane fizice** - copie de pe actul de identitate al acționarului, care sa permita identificarea acestuia in lista acționarilor SNN la data de referința eliberata de SC Depozitarul Central SA și copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii straini, cu CNP (cod numeric personal) – daca exista in țara de origine);

c) pentru **acționari persoane juridice**:

- (i) certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care acționarul este inmatriculat legal, in scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calitații de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, și care sa permita identificarea acestora in lista acționarilor SNN la data de referința eliberata de SC Depozitarul Central SA;
- ii) calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor SNN de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor SNN de la data de referinta primita de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului; in cazul Statului Român, se va prezenta o copie a decretului de numire emis de Președintele României (copie Monitorul Oficial in care a fost publicat sau extras dintr-un program legislativ), in scopul dovedirii calitații de reprezentant legal al Ministerului Energiei.
- (iii) copie de pe actul de identitate al reprezentantului (imputernicitului) (BI sau CI pentru cetățeni români, sau pașaport, pentru cetățeni straini cu CNP (cod numeric personal) vizibil - daca exista in țara de origine);

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

SNN va accepta o împuternicire generală pentru participarea și votarea în cadrul unei AGA, dată



## NUCLEARELECTRICA

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 **28.05.2018, ora 18:30** la aceleași coordonate și în aceleași condiții ca și materialele informative.

### **Votul prin corespondenta**

Actionarii Societatii inregistrati la Data de referinta in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGOA/AGEA, prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondenta. Buletinul de vot poate fi obtinut incepand cu data de **28.05.2018, ora 18:30** de la Registratura Societatii si de pe website-ul Societatii ([www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)) si va fi actualizat daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

*Documente ce insoțesc buletinele de vot:*

a) **pentru acționari persoane fizice** - copie de pe actul de identitate al acționarului, care sa permita identificarea acestuia in lista acționarilor SNN la data de referința eliberata de S.C. Depozitarul Central S.A. și daca este cazul copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii straini, cu CNP (cod numeric personal) – daca exista in țara de origine), impreuna cu dovada calitatii de reprezentant legal;

b) **pentru acționari persoane juridice:**

- (i) Certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care acționarul este inmatriculat legal, in scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calitații de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale,



## NUCLEARELECTRICA

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

- (ii) Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor SNN de la data de referință, primită de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul sau legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor SNN de la data de referință primită de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului. În cazul Statului Român, se va prezenta o copie a decretului de numire emis de Președintele României (copie Monitorul Oficial în care a fost publicat sau extras dintr-un program legislativ), în scopul dovedirii calității de reprezentant legal al Ministerului Energiei.

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

Buletinele de vot pot fi înaintate, după cum urmează:

- a) Transmise către Registratura Societății prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura Societății până la data de **26.06.2018** ora **10:00** în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28.06.2018"** sau
- b) Transmise prin email cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică până la data de **26.06.2018**, ora **10:00** la adresa [aga@nuclearelectrica.ro](mailto:aga@nuclearelectrica.ro), menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28.06.2018"**.

Buletinele de vot care nu sunt primite la Registratura Societății sau prin email până la data și ora menționate mai sus nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGOA/AGEA.

La completarea imputernicirii speciale și a Buletinelor de vot, vă rugăm să țineți cont de posibilitatea completării ordinii de zi a AGOA/AGEA cu noi puncte, caz în care ordinea de zi completată va fi publicată până la data de **15.06.2018**. În acest caz, imputernicirile speciale actualizate și Buletinele de vot actualizate pot fi obținute de la Registratura Societății și de pe website-ul Societății ([www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)), începând cu data publicării ordinii de zi completată.

În situația în care ordinea de zi va fi completată, iar acționarii nu trimit imputernicirile speciale



## NUCLEARELECTRICA

și/sau buletinele de vot prin corespondența actualizate, imputernicirile speciale și buletinele de vot trimise anterior completării ordinii de zi vor fi luate în considerare numai pentru punctele din acestea care se regasesc și pe ordinea de zi completată.

Verificarea și validarea imputernicirilor speciale depuse, precum și centralizarea, verificarea, validarea și evidența voturilor prin corespondență se va face de către o comisie stabilită în cadrul Societății, membrii acestei comisii urmând a păstra în siguranță înscrisurile, precum și confidențialitatea voturilor astfel exprimate. Imputernicirile vor fi verificate și de către secretarul AGOA/AGEA.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală este anulat. În acest caz va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este altă decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului sau va prezenta la adunarea generală o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală, acest lucru nu mai este necesar.

Conform art. 92, alin. (19) din Legea nr. 24/2017, în condițiile în care pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor se află rezoluții care necesită votul secret, votul acționarilor participanți în mod personal sau prin reprezentant, precum și al celor care votează prin corespondență va fi exprimat prin mijloace care nu permit deconspirarea acestuia decât membrilor secretariatului însărcinat cu numărarea voturilor secrete exprimate și numai în momentul în care sunt cunoscute și celelalte voturi exprimate în secret de acționarii prezenți sau de reprezentanții acționarilor care participă la ședință.

### **Propuneri pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație**

Conform art. 125 alin (1) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, acționarii SNN pot face în scris propuneri de candidați pentru postul de administrator provizoriu în care vor menționa informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția respectivă (CV), până la data de 11.06.2018, ora 16:00. Cerințele de identificare menționate în cadrul secțiunii privind completarea ordinii de zi sunt aplicabile și pentru acționarii care fac propuneri privind candidații pentru postul de administrator provizoriu. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru provizoriu al Consiliului de Administrație se află la dispoziția acționarilor pe site-ul Societății la secțiunea Relații cu Investitorii, Adunarea Generală a Acționarilor, putând fi completată de acționari până la data de 11.06.2018 ora 16:00. La sfârșitul perioadei de transmitere a propunerilor, vor fi afișați pe site-ul societății candidații propuși de acționari pentru calitatea de administrator provizoriu care vor fi înscrși pe buletinele de vot în ordinea alfabetică a numelui. Formularele de procuri speciale și formularele de buletine de vot actualizate cu propunerile transmise de acționari se pun la dispoziția acționarilor începând cu data





NUCLEARELECTRICA

de 15.06.2018, ora 16:30 (ora României) la sediul societății și pe site-ul [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro) după finalizarea termenului de transmitere a propunerilor pentru funcția de administrator și înscrierea propunerilor formulate de acționari pe formularele de vot.

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