



NUCLEARELECTRICA Actualizat conform ordinii de zi complete

**Hotararea nr. 5 /25.04.2018  
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor  
Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.**

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

Astazi, 25 Aprilie 2018, ora 10:00 actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare "Societatea" sau "SNN"), s-au intalnit la prima convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, la Hotel Ramada Parc, Sala Meridiane, Bulevardul Poligrafiei, nr. 3-5, Bucuresti, sedinta AGOA fiind deschisa de catre dl. Cristian Genta, in calitate de Mandatar al Presedintelui Consiliului de Administratie.

Avand in vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1210 din data de 23.03.2018, in ziarul Romania Libera numarul 8095 din data de 23.03.2018. si pe adresa de internet a Societatii;
- Convocatorul Completat pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1418 din data de 12.04.2018, in ziarul Romania Libera numarul 8108 din data de 12.04.2018 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 AGOA este legala si statutara, 27 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 279,459,036 actiuni, reprezentand 92,68531 % din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 92,68531% din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si ale art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 ("Legea nr. 31/1990"). Presedintele de sedinta constata ca AGOA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.

In urma dezbatelor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

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

**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)



In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii SNN aleg drept secretar de sedinta al AGOA pe dl. Sorin Teodoru iar Societatea desemneaza pe dna. Iuliana Cormos si dna. Saida Ismail drept secretari tehnici ai AGOA.

In prezenta actionarilor reprezentand 92,68531% din capitalul social si 92,68531% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 279.459.036 voturi reprezentand 100 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**2. Aprobarea Situatiilor Financiare Individuale** auditate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie aferent anului 2017 si a Raportului Auditorului Independent asupra Situatiilor Financiare Individuale la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017.

In prezenta actionarilor reprezentand 92,68531% din capitalul social si 92,68531 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 279.357.536 voturi reprezentand 99,96368 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 279.357.536 voturi “pentru”
- 9.000 voturi “impotriva”
- 92.500 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**3. Aprobarea Situatiilor Financiare Consolidate** auditate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului



Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie aferent anului 2017 si a Raportului Auditorului Independent asupra Situatiilor Financiare Consolidate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2017.

In prezenta actionarilor reprezentand 92,68531 % din capitalul social si 92,68531 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 279.357.536 voturi reprezentand 99,96368 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 279.357.536 voturi “pentru”
- 9.000 voturi “impotriva”
- 92.500 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**4. Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administratie** pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2017, intocmit in conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale anexei nr. 32 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.

In prezenta actionarilor reprezentand 92,68531 % din capitalul social si 92,68531 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 279,357,536 voturi reprezentand 99,96368 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 279.357.536 voturi “pentru”
- 9.000 voturi “impotriva”
- 92.500 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**5. Aprobarea propunerii privind repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2017 pe destinatii, aprobarea valorii totale a dividendelor brute in valoare de 271.362.466 lei, a valorii dividendului brut pe actiune in valoare de 0,90 lei, a datei platii dividendelor, respectiv data de**



28 iunie 2018 si a modalitatilor de plata, prevazute in Nota prezentata actionarilor, in vederea supunerii spre aprobare Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

In prezenta actionarilor reprezentand 92,68531 % din capitalul social si 92,68531% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 279.366.536 voturi reprezentand 99,96690% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 279.366.536 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 92.500 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**6. Aprobarea Raportului trimestrial al Consiliului de Administratie al S.N. Nuclearelectrica S.A. pentru trimestrul IV 2017**, intocmit in baza prevederilor Ordonantei de Urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

In prezenta actionarilor reprezentand 92,68531 % din capitalul social si 92,68531 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 279.357.536 voturi reprezentand 99,96368 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 279.357.536 voturi “pentru”
- 9.000 voturi “impotriva”
- 92.500 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**7. Aprobarea** descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2017.

In prezenta actionarilor reprezentand 92,68531% din capitalul social si 92,68531% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 279,357,536 voturi reprezentand 99,96368



NUCLEARELECTRICA Actualizat conform ordinii de zi complete

% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 279.357.536 voturi “pentru”
- 9.000 voturi “impotriva”
- 92.500 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**8. Aprobarea Strategiei de diversificare a surselor de aprovizionare cu materie prima necesara producerii combustibilului nuclear.**

In prezenta actionarilor reprezentand 92,68531% din capitalul social si 92,68531 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 279.366.270 voturi reprezentand 99,96681 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 279.366.270 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 92.766 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**9. Aprobarea prelungirii duratei mandatului dlui. Iulian-Robert Tudorache care se finalizeaza la data de 28.04.2018, cu o perioada de 2 luni, incepand cu data de 29.04.2018, in conformitate cu prevederile art. 64<sup>1</sup> alin. (5) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.**

In prezenta actionarilor reprezentand 92,68531% din capitalul social si 92,68531% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 254.208.056 voturi reprezentand 90,96434 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

**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 Actualizat conform ordinii de zi complete

- 254.208.056 voturi “pentru”
- 24.111.503 voturi “impotriva”
- 1.139.477 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**10. Aprobarea prelungirii duratei mandatului dlui. Cristian Gentea care se finalizeaza la data de 28.04.2018, cu o perioada de 2 luni, incepand cu data de 29.04.2018, in conformitate cu prevederile art. 64<sup>1</sup> alin. (5) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.**

In prezenta actionarilor reprezentand 92,68531 % din capitalul social si 92,68531 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 254.722.580 voturi reprezentand 91,14845 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 254.722.580 voturi “pentru”
- 23.596.979 voturi “impotriva”
- 1.139.477 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**11. Aprobarea prelungirii duratei mandatului dlui. Dragos Ionut Banescu care se finalizeaza la data de 28.04.2018, cu o perioada de 2 luni, incepand cu data de 29.04.2018, in conformitate cu prevederile art. 64<sup>1</sup> alin. (5) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.**

In prezenta actionarilor reprezentand 92,68531 % din capitalul social si 92,68531 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 254.208.056 voturi reprezentand 90,96434 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 254.208.056 voturi “pentru”

**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)



- 24.111.503 voturi “impotriva”
  - 1.139.477 voturi “abtinere”
  - 0 voturi “neexprimate”
- Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**12. Aprobarea prelungirii duratei mandatului dlui. Cristian Dima care se finalizeaza la data de 28.04.2018, cu o perioada de 2 luni, incepand cu data de 29.04.2018, in conformitate cu prevederile art. 64<sup>1</sup> alin. (5) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.**

In prezenta actionarilor reprezentand 92,68531 % din capitalul social si 92,68531 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 255.790.280 voturi reprezentand 91,53051 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 255.790.280 voturi “pentru”
  - 22.529.279 voturi “impotriva”
  - 1.139.477 voturi “abtinere”
  - 0 voturi “neexprimate”
- Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**13. Aprobarea prelungirii duratei mandatului dlui. Mihai Anitei care se finalizeaza la data de 28.04.2018, cu o perioada de 2 luni, incepand cu data de 29.04.2018, in conformitate cu prevederile art. 64<sup>1</sup> alin. (5) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.**

In prezenta actionarilor reprezentand 92,68531 % din capitalul social si 92,68531 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 279.322.446 voturi reprezentand 99,95112 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 279.322.446 voturi “pentru”
- 22.379 voturi “impotriva”
- 114.211 voturi “abtinere”



- 0 voturi “neexprimate”
- Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**14. Aprobarea prelungirii duratei mandatului dlui. Marcu Mirel Alexandru care se finalizeaza la data de 28.04.2018, cu o perioada de 2 luni, incepand cu data de 29.04.2018, in conformitate cu prevederile art. 64<sup>1</sup> alin. (5) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.**

In prezenta actionarilor reprezentand 92,68531 % din capitalul social si 92,68531 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 255.790.209 voturi reprezentand 91,53048 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 255.790.209 voturi “pentru”
- 22.529.279 voturi “impotriva”
- 1.139.548 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**15. Aprobarea prelungirii duratei mandatului dnei. Elena Popescu care se finalizeaza la data de 28.04.2018, cu o perioada de 2 luni, incepand cu data de 29.04.2018, in conformitate cu prevederile art. 64<sup>1</sup> alin. (5) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.**

In prezenta actionarilor reprezentand 92,68531 % din capitalul social si 92,68531 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 255.725.467 voturi reprezentand 91,50732 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 255.725.467 voturi “pentru”
- 23.619.358 voturi “impotriva”
- 114.211 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”





Au fost anulate un numar de 0 voturi.

16. **Aprobarea** mentinerii 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, astfel cum a fost modificata in baza Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 1/31.01.2018 in sensul aplicarii prevederilor OUG nr. 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si in baza art. 18 din OUG nr. 90/2017.

In prezenta actionarilor reprezentand 92,68531 din capitalul social si 92,68531% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 278.424.699 voturi reprezentand 99,62988 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 278.424.699 voturi “pentru”
- 9.000 voturi “impotriva”
- 1.025.337 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

17. **Aprobarea mandatarii** reprezentantului Ministerului Energiei in cadrul adunarii generale a actionarilor de a semna in numele si pe seama societatii actele aditionale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii ale caror mandate au fost prelungite.

In prezenta actionarilor reprezentand 92,68531 % din capitalul social si 92,68531% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 279.450.036 voturi reprezentand 99,99678 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 279.450.036 voturi “pentru”
- 9.000 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.**

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

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

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei

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



18. **Aprobarea** incetarii aplicabilitatii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 7/28.09.2017, rezolutia nr. 3, respectiv: „Aprobarea declansarii procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al SN Nuclearelectrica S.A in conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. Procedura de selectie a sase (6) membri ai Consiliului de Administratie ce vor fi desemnati de catre actionarul Statul roman in vederea alegerii in adunarea generala a actionarilor, va fi derulata de catre Ministerul Energiei in calitate de autoritate publica tutelara, in conformitate cu prevederile art.29. alin. (3) si alin. (4) din OUG nr.109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.”

In prezenta actionarilor reprezentand 92,68531 % din capitalul social si 92,68531% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 274.287.420 voturi reprezentand 98,14942 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 274.287.420 voturi “pentru”
- 4.850.196 voturi “impotriva”
- 321.420 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

19. **Aprobarea** declansarii procedurii de selectie a administratorilor Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A, conform prevederilor OUG 109/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 11/2016. Procedura va fi derulata de Consiliul de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A..

In prezenta actionarilor reprezentand 92,68531 % din capitalul social si 92,68531 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 274.287.420 voturi reprezentand 98,14942 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 274.287.420 voturi “pentru”
- 4.850.196 voturi “impotriva”
- 321.420 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”



Au fost anulate un numar de 0 voturi.

20. **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 al. (3) litera a) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 16.12.2017 – 28.02.2018.

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

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 al. (3) litera b) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 16.12.2017 – 28.02.2018.

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

22. **Aprobarea** datei de **08.06.2018** 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 urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.

In prezenta actionarilor reprezentand 92,68531 % din capitalul social si 92,68531 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 279.459.036 voturi reprezentand 100 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

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

**Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.**

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

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

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei

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



Au fost anulate un numar de 0 voturi.

23. **Aprobarea** datei de **07.06.2018** 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 92,68531 % din capitalul social si 92,68531 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 279.459.036 voturi reprezentand 100 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

24. **Aprobarea** datei de **28.06.2018** ca **data platii**, respectiv data calendaristica la care distribuirea veniturilor aferente deținerii de valori mobiliare, constând in numerar sau valori mobiliare, devine certa, in conformitate cu prevederile art. 2, lit. g) din Regulamentul 6/2009, cu modificarile si completarile ulterioare si cu cele ale art. 1, alin. (3) din Ordonanta 64/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

In prezenta actionarilor reprezentand 92,68531 % din capitalul social si 92,68531 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 279.459.036 voturi reprezentand 100 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.**

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

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

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei

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



NUCLEARELECTRICA Actualizat conform ordinii de zi complete

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.

In prezenta actionarilor reprezentand 92,68531 % din capitalul social si 92,68531 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 279.450.036 voturi reprezentand 99,99678 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 279.450.036 voturi “pentru”
- 9.000 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

**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)