



Hotararea nr. 9/22.08.2018
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, 22 august 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, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 54, sector 1, Bucuresti, sedinta AGEA fiind deschisa de catre dl. Cristian Gentea, 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 2721 din data de 18.07.2018, in ziarul Romania Libera numarul 8174 din data de 18.07.2018 si pe adresa de internet a Societatii;
- Convocatorului Completat, publicat in Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 3082 din data de 09.08.2018 si in ziarul Romania Libera nr. 8190 din data de 09.08.2018 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, 21 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 279.001.992 actiuni, reprezentand 92,53372% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 92,53372% din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 16 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. Romeo Susanu iar Societatea desemneaza pe dna. Cristina Bacaintan si dna. Gabriela Stancu drept secretari tehnici ai AGEA.

In prezenta actionarilor reprezentand 92,53372% din capitalul social si 92,53372% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct **este adoptat** cu 278.262.792 voturi reprezentand 99,73506% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate



cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 278.262.792 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 739.200 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

2. Se amana aprobarea formei revizuite a Strategiei de continuare a Proiectului, cu recunoasterea etapelor derulate pana in acest moment, inclusiv a celor derulate in temeiul prevederilor Memorandumului de Guvern nr.20/12683/MB din 13 iulie 2017 si a mandatului subsecvent acordat Consiliului de Administratie SNN prin Hotararea AGA nr.6/24.08.2017, in sensul:

- a. Reorganizarii etapelor de negociere/aprobare existente si incetarea activitatilor comisiilor desemnate (Comisie de negociere si Comisie Interministeriala), negocierile urmand a fi derulate de o comisie de negociere desemnata de conducerea executive a SNN;
- b. Modificarii art.8.14 in sensul ca proiectul de Acord al Investitorilor si Act Constitutiv al JVCo va fi supus aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor SNN, in limita competentelor si atributiilor.

In prezenta actionarilor reprezentand 92,53372% din capitalul social si 92,53372% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct **este adoptat** cu 252.146.330 voturi reprezentand 90,37438% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 252.146.330 voturi “pentru”
- 26.116.462 voturi “impotriva”
- 739.200 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

3.1 Constatarea ramanerii fara obiect a punctului de pe ordinea de zi privind aprobarea formei revizuite a Strategiei de continuare a Proiectului, cu recunoasterea etapelor derulate pana in acest moment, inclusiv a celor derulate in temeiul prevederilor Memorandumului de Guvern nr.20/12683/MB din 13 iulie 2017 si a mandatului subsecvent acordat Consiliului de Administratie SNN prin Hotararea AGA nr.6/24.08.2017, in sensul:

- a. Reorganizarii etapelor de negociere/aprobare existente si incetarea activitatilor comisiilor desemnate (Comisie de negociere si Comisie Interministeriala), negocierile urmand a fi derulate de o comisie de negociere desemnata de conducerea executive a SNN;
- b. Modificarii art.8.14 in sensul ca proiectul de Acord al Investitorilor si Act Constitutiv al JVCo va fi supus aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor SNN, in limita competentelor si atributiilor, ca urmare a votului privind amanarea aprobarii formei revizuite a Strategiei de continuare a Proiectului.

In prezenta actionarilor reprezentand 92,53372% din capitalul social si 92,53372% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct **este adoptat** cu 252.238.830 voturi reprezentand 90,40754% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 252.238.830 voturi “pentru”
- 26.023.838 voturi “impotriva”
- 739.324 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

3.2 In ceea ce priveste “Aprobarea formei revizuite a Strategiei de continuare a Proiectului, cu recunoasterea etapelor derulate pana in acest moment, inclusiv a celor derulate in temeiul prevederilor Memorandumului de Guvern nr.20/12683/MB din 13 iulie 2017 si a mandatului subsecvent acordat Consiliului de Administratie SNN prin Hotararea AGA nr.6/24.08.2017, in sensul:

- a. Reorganizarii etapelor de negociere/aprobare existente si incetarea activitatilor comisiilor desemnate (Comisie de negociere si Comisie Interministeriala), negocierile urmand a fi derulate de o comisie de negociere desemnata de conducerea executive a SNN;
- b. Modificarii art.8.14 in sensul ca proiectul de Acord al Investitorilor si Act Constitutiv al JVC ova fi supus aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor SNN, in limita competentelor si atributiilor.” nu s-a intrunit numarul de voturi necesar luarii unei hotarari (248.736.619 voturi reprezentand 89,15227% din voturi fiind “neexprimate”).

In prezenta actionarilor reprezentand 92,53372% din capitalul social si 92,53372% din totalul drepturilor de vot, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:



- 5.581.597 voturi “pentru”
- 23.658.315 voturi “impotriva”
- 1.025.461 voturi “abtinere”
- 248.736.619 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

4. In ceea ce priveste “Mandatarea Consiliului de Administratie SNN sa stabileasca termenii si conditiile de continuare a negocierilor pentru a permite infiintarea unei societati mixte de proiect („JVCo”) cu CGN, precum si implementarea Strategiei revizuite conform punctului de mai sus.” nu s-a intrunit numarul de voturi necesar luarii unei hotarari (249.761.956 voturi reprezentand 89,51978% din voturile exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati fiind “abtinere”).

In prezenta actionarilor reprezentand 92,53372% din capitalul social si 92,53372% din totalul drepturilor de vot, , in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 5.581.597 voturi “pentru”
- 23.658.439 voturi “impotriva”
- 249.761.956 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

5. Aprobarea continuarii negocierilor asupra Documentelor Investitiei in aceleasi conditii din Memorandumul de Intelegere, pentru o perioada de 6 luni de la data aprobarii corporative, cu aplicarea tuturor celorlalte prevederi ale Memorandumului de Intelegere, inclusiv posibilitatea oricarei parti de a inceta Memorandumul de Intelegere fara nicio 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 92,53372% din capitalul social si 92,53372% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 254.318.216 voturi reprezentand 91,15283% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 254.318.216 voturi “pentru”
- 23.658.439 voturi “impotriva”
- 1.025.337 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: 3.015.318.510 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



Au fost anulate un numar de 0 voturi.

6. Aprobarea Strategiei de implementare a Proiectului de Investitii “Instalatie de Detritiere CNE Cernavoda” pe baza Studiului de Fezabilitate rev.11.

In prezenta actionarilor reprezentand 92,53372% din capitalul social si 92,53372% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 277.351.498 voturi reprezentand 99,40843% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 277.351.498 voturi “pentru”
- 1.650.494 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

7. Informare cu privire la rezultatul analizei comparative intre instalare linie de procesare pulbere U3O8 la FCN Pitesti si preluare linie de la CNU Feldioara

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.

8. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie sa realizeze o analiza de tip due dilligence (tehnice, mediu, financiar, juridic) in vederea unei potentiale preluari a liniei de procesare de la CNU Sucursala Feldioara.

In prezenta actionarilor reprezentand 92,53372% din capitalul social si 92,53372% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 257.733.371 voturi reprezentand 92,37689% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 257.733.371 voturi “pentru”
- 21.268.621 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

9. Aprobarea datei de 12.09.2018 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 acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA.

In prezenta actionarilor reprezentand 92,53372% din capitalul social si 92,53372% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 279.001.868 voturi reprezentand 99,99996% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 279.001.868 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 124 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

10. Aprobarea datei de 11.09.2018 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, alin. (2), lit. 1) din Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;

In prezenta actionarilor reprezentand 92,53372% din capitalul social si 92,53372% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 279.001.868 voturi reprezentand 99,99996% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 279.001.868 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 124 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.



11. 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 prezenta actionarilor reprezentand 92,53372% din capitalul social si 92,53372% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct **este adoptat** cu 279.001.868 voturi reprezentand 99,99996% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 279.001.868 voturi “pentru”
- 124 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

Romeo Sussanu