



NUCLEARELECTRICA

**Hotararea nr. 11/14.09.2018
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, 14 septembrie 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 Mihail Kogalniceanu, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 54, sector 1, Bucuresti, sedinta AGEA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, 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 3142 din data de 14.08.2018, in ziarul Romania Libera numarul 8193 din data de 14.08.2018 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, 17 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 276.396.599 actiuni, reprezentand 91,66962% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 91,66962% 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. Sorin Teodoru iar Societatea desemneaza pe dna. Cristina Bacaintan si dna. Saida Ismail drept secretari tehnici ai AGEA.

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



NUCLEARELECTRICA

In prezenta actionarilor reprezentand 91,66962% din capitalul social si 91,66962% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 275.657.399 voturi reprezentand 99,73256% 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- 2. 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 executiva 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.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,66962% din capitalul social si 91,66962% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 253.363.441 voturi reprezentand 91,66663% 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:

- 253.363.441 voturi “pentru”
- 22.007.555 voturi “impotriva”
- 1.025.603 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- 3. Mandatarea** Consiliului de Administratie SNN sa stabileasca termenii si conditiile de continuare a negocierilor pentru a permite infiintarea unei societati mixte de proiect

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



NUCLEARELECTRICA

(„JVCo”) cu CGN, precum și implementarea Strategiei revizuite conform punctului de mai sus.

În prezența acționarilor reprezentând 91,66962% din capitalul social și 91,66962% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 254.389.044 voturi reprezentând 92,03769% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 254.389.044 voturi “pentru”
- 22.007.555 voturi “împotriva”
- 0 voturi “abținere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

4. Aprobarea datei de **02.10.2018** ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, 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.

În prezența acționarilor reprezentând 91,66962% din capitalul social și 91,66962% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 276.396.599 voturi reprezentând 100% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 276.396.599 voturi “pentru”
- 0 voturi “împotriva”
- 0 voturi “abținere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

5. Aprobarea datei de **01.10.2018** ca data „ex date”, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2, alin. (2), lit. 1) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;

Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.

Strada Polona, nr. 65, sector 1, 010494, București, România; 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 și varsat: 3.015.318.510 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

In prezenta actionarilor reprezentand 91,66962% din capitalul social si 91,66962% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 276.396.599 voturi reprezentand 100% 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

6. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,66962% din capitalul social si 91,66962% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 276.396.599 voturi reprezentand 100% 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Pentru PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Mandatar Cristian GENTEA

SECRETAR DE SEDINTA

Sorin Teodoru