



**Hotararea nr. 12 /28.09.2018  
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, 28 septembrie 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 Capital Plaza, Sala Ion Mincu I, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 54, sector 1, Bucuresti sedinta AGOA fiind deschisa de catre mandatarul Presedintelui Consiliului de Administratie al SNN, dl. Cristian Dima, membru al Consiliului de Administratie.

Avand in vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 3307 din data de 28.08.2018 , in ziarul „Bursa” numarul 152 din data de 28.08.2018 si pe adresa de internet a Societatii;
- Convocatorul completat pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 3570 din data de 17.09.2018 si in ziarul Romania Libera, nr. 8217 din data de 17.09.2018 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, 22 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 278.923.361 actiuni, reprezentand 92,50764% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 92,50764% 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 dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

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



In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii SNN aleg drept secretar de sedinta al AGOA pe dl. **Romeo Susanu** iar Societatea desemneaza pe dna. Cristina Bacaintan si dna. Saida Ismail drept secretari tehnici ai AGOA.

In prezenta actionarilor reprezentand 92,50764 % din capitalul social si 92,50764% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 278.921.361 voturi reprezentand 99,99928% 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:

- 278.921.361 voturi “pentru”
- 2.000 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

2. **Informare** 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 02.07.2018 – 15.08.2018.

*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.*

3. **Informare** 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 02.07.2018 – 15.08.2018.

*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*

4. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **aproba alegerea** urmatozilor membrii ai Consiliului de Administratie al S.N Nuclearelectrica S.A. prin aplicarea metodei votului cumulativ:

- **Dima Cristian** cetatean roman, nascut in Galati, la data de [date cu caracter personal], domiciliat in Municipiul Galati, [date cu caracter personal] identificat prin CI, seria [date cu caracter personal] nr. [date cu caracter personal] emis de [date cu caracter personal] la data



de [date cu caracter personal], avand CNP [date cu caracter personal] – **306.876.461 voturi cumulate.**

- **Tudorache Iulian Robert** cetatean roman, nascut in Pitesti, la data de [date cu caracter personal], domiciliat in Pitesti, [date cu caracter personal] identificat prin CI, seria [date cu caracter personal], nr [date cu caracter personal], emis de [date cu caracter personal], la data de [date cu caracter personal] avand CNP [date cu caracter personal] – **302.797.172 voturi cumulate.**
- **Popescu Elena** cetatean roman, nascut in Bucuresti, la data de [date cu caracter personal] domiciliat in Bucuresti, [date cu caracter personal], identificata prin CI, seria [date cu caracter personal] nr. [date cu caracter personal] emis de [date cu caracter personal] la data de [date cu caracter personal] avand CNP [date cu caracter personal]– **298.822.633 voturi cumulate.**
- **Vulpescu Dumitru Remus** cetatean roman, nascut in Bucuresti la data de [date cu caracter personal] domiciliat in Bucuresti, [date cu caracter personal] identificat prin CI, seria [date cu caracter personal] nr. [date cu caracter personal], emis de [date cu caracter personal], la data de [date cu caracter personal] avand CNP [date cu caracter personal] – **287.343.029 voturi cumulate.**
- **Gentea Cristian** cetatean roman, nascut in Pitesti, la data de [date cu caracter personal] domiciliat in Municipiul Pitesti, Judetul Arges, [date cu caracter personal], identificat prin CI, seria [date cu caracter personal] nr. [date cu caracter personal], emis de [date cu caracter personal] la data de [date cu caracter personal] avand CNP [date cu caracter personal] – **284.743.344 voturi cumulate.**
- **Ghita Cosmin** cetatean roman, nascut in Bucuresti, la data de [date cu caracter personal], domiciliat in Bucuresti, [date cu caracter personal], identificat prin CI, seria [date cu caracter personal] nr. [date cu caracter personal], emis de [date cu caracter personal] la data de [date cu caracter personal], avand CNP [date cu caracter personal]– **276.219.437 voturi cumulate.**
- **Anitei Mihai Daniel** cetatean roman, nascut in Piatra Neamt, la data de [date cu caracter personal] domiciliat in Judetul Tulcea, [date cu caracter personal] identificat prin CI, seria [date cu caracter personal] nr [date cu caracter personal] emis de [date cu caracter personal] la data de [date cu caracter personal], avand CNP [date cu caracter personal] - **164.386.528 voturi cumulate.**

Sunt considerati **revocati** urmatoorii membri ai Consiliului de Administratie:

- **Marcu Mirel Alexandru** cetatean roman, nascut in Ploiesti, la data de [date cu caracter personal] domiciliat in Bucuresti, [date cu caracter personal] identificat prin CI, seria [date cu caracter personal] nr. [date cu caracter personal]emis de [date cu caracter personal] la data de [date cu caracter personal] avand CNP [date cu caracter personal] – **10.362.906 voturi cumulate.**
- **Banescu Dragos Ionut** cetatean roman, nascut in Ramnicul Valcea, la data de [date cu caracter personal] domiciliat in Municipiul Brasov, [date cu caracter personal] identificat prin CI, seria [date cu caracter personal] nr. [date cu caracter personal] emis de [date cu caracter personal].la data de[date cu caracter personal] avand CNP [date cu caracter personal] – **1.683.614 voturi cumulate.**

**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)



Acestia nu au fost reconfirmati ca urmare a aplicarii metodei votului cumulativ, mandatul lor incetand pe cale de consecinta la data prezentei AGOA, conform prevederilor art. 167 alin. (3) din Regulamentul nr. 5/2018 al ASF.

5. **Se stabileste** durata mandatului administratorilor alesi prin aplicarea metodei votului cumulativ pentru o perioada de 4 (patru) ani.

In prezenta actionarilor reprezentand 92,50764 % din capitalul social si 92,50764 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 278.921.237 voturi reprezentand 99,99924% 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:

- 278.921.237 voturi “pentru”
- 2.000 voturi “impotriva”
- 124 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

6. **Se stabileste** indemnizatia fixa bruta lunara a administratorilor alesi prin metoda votului cumulativ in conformitate cu prevederile art. 37 alin (1) si (2) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea 111/2016, egala cu de doua ori media pe ultimile 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii.

In prezenta actionarilor reprezentand 92,50764% din capitalul social si 92,50764% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 277.896.024 voturi reprezentand 99,63168% 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:

- 277.896.024 voturi “pentru”
- 2.000 voturi “impotriva”
- 1.025.337 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.



**7. Se aproba** forma contractului de mandat ce va fi incheiat cu administratorii alesi prin aplicarea metodei votului cumulativ, in forma propusa de actionarul majoritar Ministerul Energiei.

In prezenta actionarilor reprezentand 92,50764% din capitalul social si 92,50764% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 256.627.279 voturi reprezentand 92,00638% 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:

- 256.627.279 voturi “pentru”
- 21.270.355 voturi “impotriva”
- 1.025.727 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**8. Se mandateaza** reprezentantul actionarului majoritar, Statul Roman prin Ministerul Energiei, pentru semnarea contractelor de mandat cu membrii Consiliului de Administratie al S.N Nuclearelectrica S.A.

In prezenta actionarilor reprezentand 92,50764% din capitalul social si 92,50764% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 278.921.237 voturi reprezentand 99,99924% 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:

- 278.921.237 voturi “pentru”
- 2.000 voturi “impotriva”
- 124 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**9. 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 92,50764% din capitalul social si 92,50764% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 278.921.237 voturi reprezentand 99,99924% 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:

- 278.921.237 voturi “pentru”
- 2.000 voturi “impotriva”
- 124 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**Pentru Presedinte**

**Mandatar dl. Cristian Dima, membru al Consiliului de Administratie**

**SECRETAR DE SEDINTA**

**Romeo Susanu**

**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)