



NUCLEARELECTRICA

**Raport curent conform: 234 alin (1) litera a) si b) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare**

**Data raportului: 27.03.2019**

**Denumirea entitații 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**

**Eveniment important de raportat: Convocator completat pentru Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor SNN stabilita pentru data de 10.04.2019/11.04.2019**

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii ca, in data de 27.03.2019, Consiliul de Administratie al SNN a aprobat convocatorul completat al Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 10.04.2019/11.04.2019, suplimentand ordinea de zi a AGEA cu 3 puncte, respectiv punctele 2, 3 si 4, ca urmare a primirii unei solicitari de completare a ordinii de zi in data de 25.03.2019 din partea actionarului majoritar, Ministerul Energiei, dupa cum urmeaza:

2. Aprobarea Acordului Investitorilor în forma preliminară cu privire la Unitățile 3 și 4 de la CNE Cernavodă încheiat între China General Nuclear Power Corporation și CGN Central and Eastern Europe Investment (RO) CO.S.A. și Societatea Națională Nuclearelectrica SA;
3. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație al Societății Naționale Nuclearelectrica SA să semneze Acordul Investitorilor în forma preliminară de la pct. 6, în numele și pe seama societății;
4. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație al Societății Naționale Nuclearelectrica SA să inițieze și să deruleze demersurile necesare finalizării actului constitutiv al societății de proiect, în condițiile prevăzute în Acordul Investitorilor în forma preliminară de la pct. 6 al AGEA, mandatul astfel acordat Consiliului de Administrație SNN putând fi transmisibil conducerii executive, urmând ca forma finală a Actului Constitutiv al societății de proiect să fie supusă aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SNN;

**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 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)

De asemenea, pentru punctul 2 inscris pe ordinea de zi a AGEA din data de 10.04.2019 privind aprobarea propunerilor de modificare a Actului Constitutiv al Societatii, Ministerul Energiei, actionarul majoritar, a transmis un proiect de hotarare.

Pentru punctele 2, 4, 5, 6 si 8 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 10.04.2019, Ministerul Energiei, actionarul majoritar, a transmis proiecte de hotarare. Proiectele de hotarare transmise se vor fi publicate in data de 28.03.2019, simultan cu publicarea convocatorului completat.

Solicitarea de completare a ordinii de zi a AGA transmisa de actionarul majoritar, Ministerul Energiei, indeplineste conditiile prevazute de dispozitiile art. 117<sup>1</sup> alin. 1 din Legea societatilor nr. 31/1990 coroborate cu dispozitiile art. 92 alin (3) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art. 14 din Actul Constitutiv al SNN si a fost transmisa pana la data limita de completare a ordinii de zi pentru Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din data de 10.04.2019/11.04.2019, SNN emitand un raport curent la data respectiva privind primirea solicitarii de completare a ordinii de zi.

Convocatorul completat la solicitarea actionarului majoritar, 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 **28.03.2019**, 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 incepand cu ora **18:00**.

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

**COMPLETAREA CONVOCATORULUI 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. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
- Prevederile Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
- 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 3688/25.03.2019 in calitate de actionar care detine mai mult de 5% din capitalul social al Societatii, privind introducerea a trei puncte suplimentare pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 10/11.04.2019.

**I. Completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A** convocata pentru data de **10.04.2019**, ora **11:00** (ora Romaniei), la **Hotel Capital Plaza, Sala Ion Mincu I, Bulevardul Iancu de Hunedoara, nr. 54, sector 1, Bucuresti (AGEA) cu punctele 2, 3 si 4.**

**II. Ordinea de zi a AGOA** convocata pentru data de **10.04.2019**, ora **10:00** (ora Romaniei), la **Hotel Capital Plaza, Sala Ion Mincu I, Bulevardul Iancu de Hunedoara, nr. 54, sector 1, Bucuresti (AGOA)** ramane nemodificata, fiind inasa 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 **29.03.2019** ("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** a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. **Alegerea** Secretarului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
2. **Aprobarea** indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari care vor constitui anexa la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi
3. **Aprobarea** cuantumului componentei variabile anuale a remuneratiei administratorilor neexecutivi ai societatii in valoare de 12 indemnizatii fixe lunare
4. **Aprobarea** formei actului aditional ce urmeaza sa fie incheiat la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi ai societatii
5. **Aprobarea** indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari care vor constitui anexa la contractul de mandat al administratorilor executivi
6. **Aprobarea** formei actului aditional ce urmeaza sa fie incheiat la contractul de mandat al administratorilor executivi ai societatii
7. **Mandatarea** reprezentantului Ministerului Energiei pentru a semna Actele aditionale la contractele de mandat cu administratorii societatii
8. **Aprobarea** limitelor generale ale componentei variabile lunare a remuneratiei Directorilor Societatii intre de 2 ori si 3 ori indemnizatia fixa bruta lunara
9. **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 02.10.2018-31.01.2019.
10. **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 02.10.2018-31.01.2019.
11. **Aprobarea** datei de **26.04.2019** 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 urmeaza a beneficia de dividende sau de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA.
12. **Aprobarea** datei de **25.04.2019** 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.
13. **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 completata** a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:

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

2. **Aprobarea** Acordului Investitorilor în forma preliminară cu privire la Unitățile 3 și 4 de la CNE Cernavodă încheiat între China General Nuclear Power Corporation și CGN Central and Eastern Europe Investment (RO) CO.S.A. și Societatea Națională Nuclearelectrică SA.
3. **Aprobarea** mandatării Președintelui Consiliului de Administrație al Societății Naționale Nuclearelectrică SA să semneze Acordul Investitorilor în forma preliminară de la pct. 6, în numele și pe seama societății.
4. **Aprobarea** mandatării Consiliului de Administrație al Societății Naționale Nuclearelectrică SA să inițieze și să deruleze demersurile necesare finalizării actului constitutiv al societății de proiect, în condițiile prevăzute în Acordul Investitorilor în forma preliminară de la pct. 6 al AGEA, mandatul astfel acordat Consiliului de Administrație SNN putând fi transmisibil conducerii executive, urmând ca forma finală a Actului Constitutiv al societății de proiect să fie supusă aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SNN.
5. **Aprobarea** propunerilor de modificare a Actului Constitutiv al Societății prezentate în Anexa la prezentul Convocator. Anexa face parte integrantă din prezentul Convocator.
6. **Aprobarea** datei de **26.04.2019** ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea 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 AGOA.
7. **Aprobarea** datei de **25.04.2019** 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 emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.
8. **Imputernicirea** Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGEA și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică. Președintele Consiliului de Administrație poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

În situația neîndeplinirii condițiilor legale pentru tinerea AGOA/AGEA la data primei convocări, se convoacă o nouă AGOA/AGEA, după caz, pentru data de **11.04.2019, ora 10.00 pentru AGOA și ora 11:00 pentru AGEA** având aceeași ordine de zi. În eventualitatea unei noi convocări, data de referință stabilită pentru identificarea acționarilor îndreptați să participe și să voteze în cadrul AGOA/AGEA este aceeași. Ședința AGOA/AGEA va avea loc **la Hotel Capital Plaza, Sala Ion Mincu I, Bulevardul Iancu de Hunedoara, nr. 54, sector 1, București.**

**Dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi. Dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării.**

În 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. 189 din Regulamentul nr. 5/2018, precum și ale art. 14 din Actul Constitutiv al Societății, unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, pot solicita printr-o cerere adresată Consiliului de Administrație al Societății, 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 si/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 si/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 la data de **25.03.2019, ora 16:00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN **10.04.2019**"; propunerile pot fi transmise prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica pana la data de **25.03.2019, ora 16:00** la adresa [aga@nuclearelectrica.ro](mailto:aga@nuclearelectrica.ro), mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN **10.04.2019**”

In vederea identificarii și dovedirii calității de acționar a unei persoane care face propuneri pentru completarea ordinii de zi (sau care adreseaza intrebari in conformitate cu [art. 198](#) din Regulamentul 5/2018), SNN poate solicita respectivei persoane extrasul de cont din care rezulta calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, extras emis de Depozitarul Central.

Ordinea de zi completata va fi publicata de Societate pana la data de **28.03.2019**.

### **Materiale informative si intrebari privind ordinea de zi**

Incepand cu data de **08.03.2019 ora 18.30**, toate materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi, proiectele de hotarari propuse spre adoptare adunarilor generale si regulamentul privind organizarea si desfasurarea adunarilor generale (care include procedura de vot prin reprezentant si procedura care permite votul prin corespondenta) vor fi disponibile in

zilele lucratoare la sediul Societatii din Strada Polona, nr. 65, sector 1, Bucuresti, la Registratura Societatii, intre orele 08:30 – 16:30, precum si pe website-ul Societatii ([www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)). Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii ale documentelor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

Actionarii Societatii, indiferent de participatia detinuta in capitalul social, pot pune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

Cerintele de identificare mentionate mai sus in cadrul sectiunii privind completarea ordinii de zi sunt aplicabile si pentru actionarul persoana fizica si/sau pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica care adreseaza intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGA.

Intrebarile vor fi 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 la data de **08.04.2019**, ora **10:00** in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE **10.04.2019**”.

Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Se considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de web a Societatii [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro) in format intrebare-raspuns.

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 **08.04.2019**, 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 **10.04.2019**”.

### **Participarea si votarea la sedinta Adunarii Generale a Actionarilor**

Actionarii inregistrati 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 adunarilor 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 actionarilor indreptatii sa participe, la data de referinta, la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, in cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar in cazul entitatilor legale si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.

*Votul direct (personal)* se exercita ulterior dovedirii identitatii de catre actionar:

- a) In cazul actionarilor persoane fizice prin prezentarea actului de identitate; actele de identitate prezentate de actionari trebuie sa permita identificarea acestora in lista actionarilor SNN la data de referinta eliberata 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 cetatenii romani,

- sau pașaport pentru cetățenii straini),
- (ii) Certificatului constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau a oricarui 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, care sa permita identificarea acestora in lista acționarilor SNN la data de referința eliberata de S.C. Depozitarul Central S.A.;

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 (astfel incat registrul actionarilor la data de referinta sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului; pentru Statului Român, calitatea de reprezentant legal se face cu copia decretului de numire emis de Președintele României (copie Monitorul Oficial in care a fost publicat sau extras dintr-un program legislativ), in scopul dovedirii calitatii de reprezentant legal al Ministerului Energiei.

Pentru toate situațiile menționate mai sus, 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.

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

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul AGOA/AGEA de un reprezentant desemnat („Mandatar”) caruia i s-a acordat o imputernicire speciala, pe baza formularului de imputernicire speciala pus la dispozitie de Societate, în conformitate cu art. 92 alin. (12) din Legea nr. 24/2017. Formularul de imputernicire speciala poate fi obtinut incepand cu data de **08.03.2019 ora 18:30** de la Registratura Societatii si de pe website-ul Societatii ([www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)). Formularul de imputernicire speciala va fi actualizat daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

Imputernicirile speciale trebuie completate de catre actionar ( in trei exemplare originale: un formular pentru actionar, unul pentru mandatar si unul pentru SNN), semnate si trebuie sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA pentru care Mandatarul urmeaza sa voteze in numele actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot (adica vot „pentru”, „impotriva” sau „abtinere”). Un actionar poate fi reprezentat in AGOA/AGEA de catre un singur Mandatar, avand o imputernicire speciala acordata pentru AGOA/AGEA din data de **10.04.2019**.

Imputernicirea speciala va fi însoțita de următoarele documente:

- 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 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);

**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, și care sa permita identificarea acestora in lista acționarilor SNN la data de referința 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 insoțite 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 art. 201 din Regulamentul 5/2018, este semnata de respectivul acționar și este insoțita 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 prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- instrucțiunile din împuternicirea specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul 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 **08.04.2019** 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 **10.04.2019**”.

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 **08.04.2019**, 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 **10.04.2019**”.

### **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 **08.04.2019, 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);
- d) este sotul, ruda sau afinul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a) - c).

Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană. În condițiile în care persoana împuternicită

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 împuternicirea 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 (împuternicitului) (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 insoțite 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.

SNN va accepta o împuternicire generală pentru participarea și votarea în cadrul unei AGA, dată 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 art. 202 din Regulamentul 5/2018, 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 **08.03.2019, 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 **08.03.2019, 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), împreuna 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, și care sa permita identificarea acestora in lista acționarilor SNN la data de referința eliberata de S.C. Depozitarul Central S.A.;
- (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.

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.

Buletinele de vot pot fi inaintate, dupa cum urmeaza:

- a) 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 la data de **08.04.2019** ora **10:00** in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN **10.04.2019**" sau
- b) Transmise prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica pana la data de **08.04.2019**, ora **10:00** la adresa [aga@nuclearelectrica.ro](mailto:aga@nuclearelectrica.ro), mentionand la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN **10.04.2019**".

Buletinele de vot care nu sunt primite la Registratura Societatii sau prin email pana la data si ora mentionate mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGOA/AGEA.

La completarea imputernicirii speciale si a Buletinelor de vot, va rugam sa tineti cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a AGOA/AGEA cu noi puncte, caz in care ordinea de zi completata va fi publicata pana la data de **28.03.2019**. In acest caz, imputernicirile speciale actualizate si Buletinele de vot actualizate pot fi obtinute de la Registratura Societatii si de pe website-ul Societatii ([www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)), incepand cu data publicarii ordinii de zi completata.

In situatia in care ordinea de zi va fi completata, iar actionarii nu trimit imputernicirile speciale si/sau buletinele de vot prin corespondenta actualizate, imputernicirile speciale si buletinele de vot trimise anterior completarii ordinii de zi vor fi luate in considerare numai pentru punctele din acestea care se regasesc si pe ordinea de zi completata.

Verificarea si validarea imputernicirilor speciale depuse, precum si centralizarea, verificarea, validarea si evidenta voturilor prin corespondenta se va face de catre o comisie stabilita in cadrul Societatii, membrii acestei comisii urmand a pastra in siguranta inscrisurile, precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate. Imputernicirile vor fi verificate si de catre secretarul AGOA/AGEA.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala este anulat. In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau va prezinta la adunarea generala o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala, acest lucru nu mai este necesar.

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

**ANEXA LA CONVOCATORUL ADUNARII GENERALE ORDINARE SI  
EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.**

**MODIFICARILE SI COMPLETARILE LA ACTUL CONSTITUTIV SNN**

1. Se modifica denumirea **ACTULUI CONSTITUTIV** al S.N.Nuclearelectrica S.A astfel: “**ACTUL CONSTITUTIV** al Societatii Nationale "Nuclearelectrica" S.A. cu modificarile si completarile inregistrate pana la data de **10.04.2019**”

2. Se modifica **Art. 13 (2)** “*Atributiile principale ale Adunarii Generale Ordinare a actionarilor sunt*” după cum urmează:

- alin. (2) se modifică prin eliminarea lit. j) si a lit. l) si va avea urmatorul conținut:

**Art. 13 (2)** *Atributiile principale ale Adunarii Generale Ordinare a actionarilor sunt:*

- a) discuta, aproba sau modifica situatiile financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar;*
- b) stabileste repartizarea profitului net si fixeaza dividendul;*
- c) alege si revoca membrii Consiliului de Administratie;*
- d) numeste si demite auditorul financiar si fixeaza durata minima a contractului de audit financiar;*
- e) fixeaza limitele generale ale remuneratiilor Directorului General si Directorilor;*
- f) stabileste nivelul remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie precum si termenii si conditiile contractului de mandat incheiat cu membrii Consiliului de Administratie;*
- g) se pronunta asupra gestiunii membrilor Consiliului de Administratie;*
- h) aproba strategia si politicile de dezvoltare ale Societatii;*
- i) stabileste bugetul anual de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar urmator;*
- j) aprobă rapoartele consiliului de administrație cu privire la activitatea desfășurată;*
- k) analizeaza si solutioneaza si alte probleme inaintate de catre Consiliul de Administratie.*

3. Se modifica **Art. 20 (3)** “*Consiliul de Administratie mai are si urmatoarele atributii:*” după cum urmează:

- alin. (3) se modifică prin eliminarea lit. d);

- alin. (3) lit. g) se modifica si va avea urmatorul conținut:

“**g) avizeaza situatiile financiare ale Societatii;**”

- alin. (3) lit. h) se modifica si va avea urmatorul conținut:

“**h) aproba Raportul Directorului General si Rapoartele Directorilor;**”

- alin. (3) lit. n) se modifica si va avea urmatorul conținut:

“**n) aproba structura organizatorica a Societatii si numarul de posturi precum si Regulamentul de Organizare si Functionare al Societatii;**”

- astfel, alin. (3) se renumerează și se modifică după cum urmează:

“**(3) Consiliul de Administratie mai are si urmatoarele atributii:**

- **a) exercita controlul asupra modului in care Directorul General si ceilalti Directori conduc Societatea;**
- **b) avizeaza bugetul de venituri si cheltuieli;**
- **c) aproba planul de management intocmit de Directorul General si/sau de ceilalti Directori;**

- d) prezinta Adunarii Generale a Actionarilor un raport anual privind activitatea de administrare;
- e) reprezinta Societatea in raporturile cu Directorul General si cu Directorii numiti;
- f) avizeaza situatiile financiare ale Societatii;
- g) aproba Raportul Directorului General si Rapoartele Directorilor;
- h) propune adunarii generale numirea si revocarea auditorului financiar, precum si durata minima a contractului de audit.
- i) aproba contractele de mandat ale Directorului General si ale Directorilor numiti stabilind astfel modul de organizare a activitatii directorilor;
- j) aproba persoanele imputernicite sa negocieze Contractul Colectiv de Munca cu sindicatele reprezentative si/sau reprezentantii salariatilor precum si mandatul de negociere acordat acestora;
- k) aproba Contractul Colectiv de Munca la nivelul Societatii;
- l) aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie;
- m) aproba structura organizatorica a Societatii si numarul de posturi precum si Regulamentul de Organizare si Functionare al Societatii;
- n) aproba strategia privind tranzactiile de vanzare de energie a Societatii;
- o) aproba incheierea de orice contract/document care naste obligatii legale in sarcina Societatii (acte de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societatii), a caror valoare nu depaseste, individual sau cumulata, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate ale Societatii minus creantele cu respectarea limitelor de competenta prevazute in Anexa la prezentul Act Constitutiv;
- p) aproba inchirierile de active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat nu depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, care nu depasesc aceeasi valoare;
- q) aproba mandatul reprezentantilor Nuclearelectrica in Adunarea Generala a Actionarilor S.C. Energonuclear S.A. pentru toate deciziile care sunt de competenta Adunarii generale a actionarilor S.C. Energonuclear S.A. cu exceptia celor pentru care este necesara o hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor Societatii, potrivit prevederilor prezentului Act Constitutiv.”

**4. Art. 21 “Directorul General si Directorii”** se modifica dupa cum urmeaza:

- alin. (1) se modifica si va avea urmatorul continut:

**“Art. 21 (1)** Consiliul de Administratie deleaga conducerea societatii unuia sau mai multor Directori, numind pe unul dintre ei Director General. Directorul General poate fi numit dintre administratori, care devine astfel administrator executiv sau din afara Consiliului de Administratie. In cadrul Consiliului de Administratie doar un singur administrator poate fi administrator executiv. In intelesul prezentului Act Constitutiv, prin notiunea de „Director” se intelege acea persoana careia i-au fost delegate atributii de conducere a societatii prin decizie a Consiliului de Administratie si care incheie un contract de mandat cu Societatea, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.”

- alin. (5) se elimina;
- alin. (6) se renumereaza si devine alin. (5);
- alin. (7) se renumereaza si devine alin. (6);
- alin. (8) se renumereaza si devine alin. (7);

- alin. (9) se renumereaza si devine alin. (8);

5. Se modifica Anexa la ACTULUI CONSTITUTIV al S.N.Nuclearelectrica S.A si va avea urmatorul continut:

**“Anexa**

*Limitele de competenta ale Directorului general, Consiliului de Administratie si Adunarii generale a actionarilor in ceea ce priveste contractele si operatiunile la nivelul Societatii:*

	Contracte, credite si operatiuni		Competenta de aprobare		
	Tip de contract/operatiune	Valoare contract/operatiune	Directori (*)	Consiliul de Administratie	Adunarea Generala a Actionarilor
1	Initiere procedura de achizitie de produse, servicii si lucrari.	Mai mica de 5.000.000 Euro	Aproba	Se informeaza	
		Mai mare sau egala cu 5.000.000 Euro	Avizeaza	Aproba	
2	Deciziile de investitii	Mai mica de 3.000.000 Euro	Aproba	Se informeaza	
		Mai mare sau egala cu 3.000.000 Euro si mai mica de 50.000.000 Euro	Avizeaza	Aproba	Se informeaza
		Mai mare sau egala cu 50.000.000. Euro	Avizeaza	Avizeaza	Aproba
3	Conventii de esalonare creante	Mai mica de 3.000.000 Euro	Aproba	Se informeaza	
		Mai mare sau egala cu 3.000.000 Euro	Avizeaza	Aproba	
4	Contractarea de credite, indiferent de durata acestora	Mai mica de 50.000.000 Euro	Avizeaza	Aproba	Se informeaza
		Mai mare sau egala cu 50.000.000 Euro	Avizeaza	Avizeaza	Aproba
5	Garantii pentru credite	Mai mica de 50.000.000 Euro	Avizeaza	Aproba	Se informeaza
		Mai mare sau egala cu 50.000.000 Euro	Avizeaza	Avizeaza	Aproba

(\*) prin notiunea de „Director” se intelege cea persoana careia i-au fost delegate atributii de conducere a societatii prin decizie a Consiliului de Administratie si care incheie un contract de mandat cu Societatea, in conformitate cu prevederile legale aplicabile

Pentru punctul 5 in scris pe ordinea de zi completata a AGEA privind aprobarea propunerilor de modificare a Actului Constitutiv al Societatii, Ministerul Energiei, actionarul majoritar, a transmis prin adresa nr. 100933/AA/25.03.2019 inregistrata la SNN cu nr. 3688/25.03.2019, urmatorul proiect de hotarare:



**Proiect de hotărâre privind „Aprobarea propunerilor de modificare a Actului Constitutiv al Societatii”:**

1. Se modifică denumirea Actului Constitutiv al S.N. Nuclearelectrica S.A., astfel:

<b>FORMA ACTUALA</b> <b>Denumire Act Constitutiv</b>	<b>FORMA MODIFICATA</b> <b>Denumire Act Constitutiv</b>
“ACTUL CONSTITUTIV al Societatii Nationale "Nuclearelectrica" S.A. cu modificarile si completarile inregistrate până la data de 04.01.2019”;	ACTUL CONSTITUTIV al Societatii Nationale "Nuclearelectrica" S.A. cu modificarile si completarile inregistrate până la data de 10.04.2019”;

2. Se modifică **Art. 13 alin. (2)** “*Atribuțiile principale ale Adunării Generale Ordinare a acționarilor sunt:*” după cum urmează:

<b>FORMA ACTUALA</b> <b>Art. 13. Atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor</b>	<b>FORMA MODIFICATA</b> <b>Art. 13. Atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor</b>
2) Atribuțiile principale ale Adunării Generale Ordinare a acționarilor sunt: a) discuta, aproba sau modifica situațiile financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar; b) stabilește repartizarea profitului net și fixează dividendul; c) alege și revoca membrii Consiliului de Administrație; d) numește și demite auditorul financiar și fixează durata minimă a contractului de audit financiar; e) fixează limitele generale ale remunerațiilor Directorului General și Directorilor; f) stabilește nivelul remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație precum și termenii și condițiile contractului de mandat încheiat cu membrii Consiliului de Administrație; g) se pronunță asupra gestiunii membrilor Consiliului de Administrație; h) aproba strategia și politicile de dezvoltare ale Societății; i) stabilește bugetul anual de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar următor; j) hotărăște cu privire la gajarea, închirierea sau constituirea de garanții reale mobiliare ori ipotecare asupra bunurilor proprietate a Societății;	(2) Atribuțiile principale ale Adunării Generale Ordinare a acționarilor sunt: a) discuta, aproba sau modifica situațiile financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar; b) stabilește repartizarea profitului net și fixează dividendul; c) alege și revoca membrii Consiliului de Administrație; d) numește și demite auditorul financiar și fixează durata minimă a contractului de audit financiar; e) fixează limitele generale ale remunerațiilor Directorului General și Directorilor; f) stabilește nivelul remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație precum și termenii și condițiile contractului de mandat încheiat cu membrii Consiliului de Administrație; g) se pronunță asupra gestiunii membrilor Consiliului de Administrație; h) aproba strategia și politicile de dezvoltare ale Societății; i) stabilește bugetul anual de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar următor; j) hotărăște gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății; k) aprobă rapoartele consiliului de administrație cu privire la activitatea desfășurată;

<p>k) aprobă rapoartele consiliului de administrație cu privire la activitatea desfășurată;</p> <p>l) hotărăște în orice alte probleme privind Societatea, conform atribuțiilor legale, cu condiția ca aceste probleme să fie de competența adunării generale a acționarilor;</p> <p>m) analizează și soluționează și alte probleme înaintate de către Consiliul de Administrație.</p>	<p>l) analizeaza si solutioneaza si alte probleme inaintate de catre Consiliul de Administratie.”</p>
--	---

2. Se modifică **Art. 20 alin. (3)** “*Consiliul de Administratie mai are și următoarele atribuții.*”, după cum urmează:

<b>FORMA ACTUALA</b>	<b>FORMA MODIFICATA</b>
<p><b>Art. 20 Atribuțiile Consiliului de Administrație</b>  <b>alin.3.</b> Consiliul de Administratie mai are și următoarele atribuții</p>	<p><b>Art. 20 Atribuțiile Consiliului de Administrație</b>  <b>alin.3.</b> Consiliul de Administratie mai are și următoarele atribuții</p>
<p>a) exercita controlul asupra modului în care Directorul General si ceilalti Directori conduc Societatea;</p> <p>b) avizeaza bugetul de venituri si cheltuieli;</p> <p>c) aproba planul de management intocmit de Directorul General si/sau de ceilalti Directori;</p> <p>d) verifică dacă activitatea desfășurată în numele și pe seama societății este în conformitate cu legea, cu Actul Constitutiv și cu orice hotărâre relevantă a Adunării Generale a Acționarilor;</p> <p>e) prezinta Adunarii Generale a Actionarilor un raport anual privind activitatea de administrare;</p> <p>f) reprezinta Societatea in raporturile cu Directorul General si cu Directorii numiti;</p> <p>g) verifică și avizează situațiile financiare ale Societatii;</p> <p>h) verifică și aproba Raportul Directorului General si Rapoartele Directorilor;</p> <p>i) propune adunarii generale numirea si revocarea auditorului financiar, precum si durata minina a contractului de audit;</p> <p>j) aproba contractele de mandat ale Directorului General si ale Directorilor numiti stabilind astfel modul de organizare a activitatii directorilor;</p> <p>k) aproba persoanele imputernicite sa negocieze Contractul Colectiv de Munca cu sindicatele reprezentative si/sau reprezentantii salariatilor precum si mandatul de negociere acordat acestora;</p>	<p>a) exercita controlul asupra modului în care Directorul General si ceilalti Directori conduc Societatea;</p> <p>b) avizeaza bugetul de venituri si cheltuieli;</p> <p>c) aproba planul de management intocmit de Directorul General si/sau de ceilalti Directori;</p> <p>d) prezinta Adunarii Generale a Actionarilor un raport anual privind activitatea de administrare;</p> <p>e) reprezinta Societatea in raporturile cu Directorul General si cu Directorii numiti;</p> <p>f) avizeaza situatiile financiare ale Societatii;</p> <p>g) aproba Raportul Directorului General si Rapoartele Directorilor;</p> <p>h) propune adunarii generale numirea si revocarea auditorului financiar, precum si durata minina a contractului de audit;</p> <p>i) aproba contractele de mandat ale Directorului General si ale Directorilor numiti stabilind astfel modul de organizare a activitatii directorilor;</p> <p>j) aproba persoanele imputernicite sa negocieze Contractul Colectiv de Munca cu sindicatele reprezentative si/sau reprezentantii salariatilor precum si mandatul de negociere acordat acestora;</p> <p>k) aproba Contractul Colectiv de Munca la nivelul Societatii;</p> <p>l) aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie;</p>

<p>l) aproba Contractul Colectiv de Munca la nivelul Societatii;</p> <p>m) aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie;</p> <p>n) aprobă programele de activitate (producție, cercetare-dezvoltare, inginerie tehnologică, investiții etc);</p> <p>o) aproba strategia privind tranzactiile de vanzare de energie a Societatii;</p> <p>p) aproba incheierea de orice contract/document care naste obligatii legale in sarcina Societatii (acte de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societatii), a caror valoare nu depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate ale Societatii minus creantele cu respectarea limitelor de competenta prevazute in Anexa la prezentul Act Constitutiv;</p> <p>q) aprobă inchirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de 1 an, a căror valoare individual sau cumulată față de același co-contractant sau persoane implicate care acționează în mod concertat și nu depășeste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioada mai mare de un an, care nu depășesc aceeași valoare;</p> <p>r) aproba mandatul reprezentantilor Nuclearelectrica in Adunarea Generala a Actionarilor S.C. Energonuclear S.A. pentru toate deciziile care sunt de competenta Adunarii generale a actionarilor S.C. Energonuclear S.A. cu exceptia celor pentru care este necesara o hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor Societatii, potrivit prevederilor prezentului Act Constitutiv.”</p>	<p>m) aprobă programele de activitate (producție, cercetare-dezvoltare, inginerie tehnologică, investiții etc);</p> <p>n) aproba structura organizatorica a Societatii si numarul de posturi precum si Regulamentul de Organizare si Functionare al Societatii;</p> <p>o) aproba strategia privind tranzactiile de vanzare de energie a Societatii;</p> <p>p) aproba incheierea de orice contract/document care naste obligatii legale in sarcina Societatii (acte de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societatii), a caror valoare nu depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate ale Societatii minus creantele cu respectarea limitelor de competenta prevazute in Anexa la prezentul Act Constitutiv;</p> <p>q) aprobă inchirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de 1 an, a căror valoare individual sau cumulată față de același co-contractant sau persoane implicate care acționează în mod concertat și nu depășeste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioada mai mare de un an, care nu depășesc aceeași valoare;</p> <p>r) aproba mandatul reprezentantilor Nuclearelectrica in Adunarea Generala a Actionarilor S.C. Energonuclear S.A. pentru toate deciziile care sunt de competenta Adunarii generale a actionarilor S.C. Energonuclear S.A. cu exceptia celor pentru care este necesara o hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor Societatii, potrivit prevederilor prezentului Act Constitutiv.”</p> <p>s) aprobă mandatul reprezentanților Nuclearelectrica in Adunarea Generală a Actionarilor societății de proiect infiintată in baza Acordului Investitorilor in forma preliminară cu privire la Unitățile 3 și 4 de la CNE Cernavodă încheiat între China General Nuclear Power Corporation și CGN Central and Eastern Europe Investment (RO) CO.S.A. și Societatea Națională Nuclearelectrica SA”</p>
--	---

**3. Se modifică Art. 21, astfel:**

<b>FORMA ACTUALA</b>	<b>FORMA MODIFICATA</b>
----------------------	-------------------------

<b>Art. 21. Directorul General și Directorii</b>	<b>Art. 21. Directorul General și Directorii</b>
<p>(1) Consiliul de Administratie delegea conducerea societatii unuia sau mai multor Directori, numind pe unul dintre ei Director General. Directorul General poate fi numit dintre administratori, care devine astfel administrator executiv sau din afara Consiliului de Administratie. In cadrul Consiliului de Administratie doar un singur administrator poate fi administrator executiv. In intelesul prezentului Act Constitutiv, prin notiunea de „Director” se intelege acea persoana careia i-au fost delegate atributii de conducere a societatii prin decizie a Consiliului de Administratie si care incheie un contract de mandat cu Societatea, in conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.</p> <p>(5) Directorul General are, in principal, urmatoarele atributii:</p> <p>a) conduce si coordoneaza intreaga activitate a Societatii;</p> <p>b) aduce la indeplinire hotararile Adunarii Generale a Actionarilor si deciziile Consiliului de Administratie, adoptate in conformitate cu competentele rezervate acestora;</p> <p>c) aplica strategia si politicile de dezvoltare a societatii;</p> <p>d) selecteaza, angajeaza, promoveaza si concediaza salariatii Societatii;</p> <p>e) numeste, suspenda sau revoca persoanele din conducerea subunitatilor, stabilindu-le acestora si remuneratia;</p> <p>f) negociaza si incheie, in conditiile legii, contractele individuale de munca;</p> <p>g) incheie acte juridice, in numele si pe seama Societatii, prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul Societatii, a caror incheiere nu intra in sfera de competenta de aprobarea a adunarii generale a actionarilor sau, dupa caz, a Consiliului de Administratie;</p> <p>h) incheie orice acte care creeaza o obligatie a societatii fata de terte persoane a caror incheiere nu intra in sfera de competenta de aprobarea a Adunarii Generale a Actionarilor sau, dupa caz, a Consiliului de Administratie,</p>	<p>(1) Consiliul de Administratie delegea conducerea societatii unuia sau mai multor Directori, numind pe unul dintre ei Director General. Directorul General poate fi numit dintre administratori, care devine astfel administrator executiv sau din afara Consiliului de Administratie. In cadrul Consiliului de Administratie doar un singur administrator poate fi administrator executiv. In intelesul prezentului Act Constitutiv, prin notiunea de „Director” se intelege acea persoana careia i-au fost delegate atributii de conducere a societatii prin decizie a Consiliului de Administratie si care incheie un contract de mandat cu Societatea, in conformitate cu prevederile legale aplicabile. Directorul General are, in principal, urmatoarele atributii:</p> <p>a) conduce si coordoneaza intreaga activitate a Societatii;</p> <p>b) aduce la indeplinire hotararile Adunarii Generale a Actionarilor si deciziile Consiliului de Administratie, adoptate in conformitate cu competentele rezervate acestora;</p> <p>c) aplica strategia si politicile de dezvoltare a societatii;</p> <p>d) selecteaza, angajeaza, promoveaza si concediaza salariatii Societatii;</p> <p>e) numeste, suspenda sau revoca persoanele din conducerea subunitatilor, stabilindu-le acestora si remuneratia;</p> <p>f) negociaza si incheie, in conditiile legii, contractele individuale de munca;</p> <p>g) incheie acte juridice, in numele si pe seama Societatii, prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul Societatii, a caror incheiere nu intra in sfera de competenta de aprobarea a adunarii generale a actionarilor sau, dupa caz, a Consiliului de Administratie;</p> <p>h) incheie orice acte care creeaza o obligatie a societatii fata de terte persoane a caror incheiere nu intra in sfera de competenta de aprobarea a Adunarii Generale a Actionarilor sau, dupa caz, a Consiliului de Administratie, conform limitelor de competenta din Anexa la prezentul Act Constitutiv;</p>

<p>conform limitelor de competenta din Anexa la prezentul Act Constitutiv;</p> <p>i) aproba proiectele de investitii conform limitelor de competenta din Anexa la prezentul Act Constitutiv;</p> <p>j) elaboreaza si supune spre avizare Consiliului de Administratie situatiile financiare precum si propunerea cu privire la distribuirea profitului rezultat din bilantul exercitiului financiar, pe care intentioneaza sa o prezinte Adunarii Generale a Actionarilor;</p> <p>k) elaboreaza si supune spre avizare Consiliului de Administratie proiectul de buget al societatii, care urmeaza sa fie supus aprobarii adunarii generale a actionarilor;</p> <p>l) supune avizarii Consiliului de Administratie materialele care urmeaza sa fie supuse aprobarii Adunarii generale a actionarilor;</p> <p>m) elaboreaza impreuna cu ceilalti Directori si supune spre avizare/aprobare Consiliului de Administratie programele de activitate (productie, cercetare – dezvoltare, inginerie tehnologica, investitii etc.);</p> <p>n) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului Societatii, pe compartimente;</p> <p>o) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor legale si prevederilor Actului constitutiv;</p> <p>p) imputerniceste Directorii sau orice alta persoana sa exercite orice atributie din sfera sa de competenta;</p> <p>q) aproba delegarile de competenta pentru Directori si pentru persoanele din conducerea subunitatilor, in vederea executarii operatiunilor societatii;</p> <p>r) aproba competentele si atributiile subunitatilor din componenta Societatii;</p> <p>s) aproba structura organizatorica a Societatii si numarul de posturi, normativul de constituire a compartimentelor functionale si de productie, precum si Regulamentul de Organizare si Functionare a Societatii si Regulamentul Intern;</p> <p>t) stabileste si aproba politici pentru protectia mediului inconjurator si securitatea muncii, potrivit prevederilor legale;</p> <p>u) aproba documentele cu caracter de norme si regulamentele care reglementeaza activitatile societatii;</p>	<p>i) aproba proiectele de investitii conform limitelor de competenta din Anexa la prezentul Act Constitutiv;</p> <p>j) elaboreaza si supune spre avizare Consiliului de Administratie situatiile financiare precum si propunerea cu privire la distribuirea profitului rezultat din bilantul exercitiului financiar, pe care intentioneaza sa o prezinte Adunarii Generale a Actionarilor;</p> <p>k) elaboreaza si supune spre avizare Consiliului de Administratie proiectul de buget al societatii, care urmeaza sa fie supus aprobarii adunarii generale a actionarilor;</p> <p>l) supune avizarii Consiliului de Administratie materialele care urmeaza sa fie supuse aprobarii Adunarii generale a actionarilor;</p> <p>m) elaboreaza impreuna cu ceilalti Directori si supune spre avizare/aprobare Consiliului de Administratie programele de activitate (productie, cercetare – dezvoltare, inginerie tehnologica, investitii etc.);</p> <p>n) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului Societatii, pe compartimente;</p> <p>o) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor legale si prevederilor Actului constitutiv;</p> <p>p) imputerniceste Directorii sau orice alta persoana sa exercite orice atributie din sfera sa de competenta;</p> <p>q) aproba delegarile de competenta pentru Directori si pentru persoanele din conducerea subunitatilor, in vederea executarii operatiunilor societatii;</p> <p>r) aproba competentele si atributiile subunitatilor din componenta Societatii;</p> <p>s) stabileste si aproba politici pentru protectia mediului inconjurator si securitatea muncii, potrivit prevederilor legale;</p> <p>t) aproba documentele cu caracter de norme si regulamentele care reglementeaza activitatile societatii;</p> <p>u) stabileste tactica si strategia de marketing;</p> <p>v) indeplineste orice alta atributie prevazuta de acte normative, Actul Constitutiv al Societatii, deciziile Consiliului de Administratie si hotararile Adunarii Generale a Actionarilor;</p>
--	---

<p>v) stabileste tactica si strategia de marketing;</p> <p>w) indeplineste orice alta atributie prevazuta de acte normative, Actul Constitutiv al Societatii, deciziile Consiliului de Administratie si hotararile Adunarii Generale a Actionarilor;</p> <p>x) rezolva orice alta pe care Consiliul de Administratie a stabilit-o in sarcina sa.</p>	<p>w) rezolva orice alta pe care Consiliul de Administratie a stabilit-o in sarcina sa.</p>
--	---

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

**IULIAN-ROBERT TUDORACHE**