



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

**Data raport: 29.07.2019**

*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:**

**Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 29.07.2019**

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. ("SNN") informeaza actionarii si investitorii ca in data de 29.07.2019 a avut loc la Hotel Capital Plaza, sala Ion Mincu I, Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor SNN, incepand cu ora 10:00.

In ceea ce priveste punctul 3 de pe ordinea de zi a AGOA, in conformitate cu propunerea de completare a ordinii de zi a convocatorului AGOA transmisa de actionarul majoritar, Ministerul Energiei, a fost aprobata modificarea literei d. a punctului 3 din Anexa nr. 3 la Actul Aditional nr. 1 la Contractul de Mandat al administratorului executiv, in sensul acordarii unei componente variabile anuale a remunerației Administratorului Executiv/Director General între 24-36 ori **media câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.**

Valoarea componenteii variabile pe termen scurt, mediu si lung se determina prin aplicarea cotelor procentuale precizate in anexa 3.1, rezultând valoarea de plată a componenteii variabile pentru fiecare an de mandat după următorul algoritim:

- **Comp. var. an 2019 se plătește:** 80% pentru atingerea obiectivelor din anul 2019 (pe termen scurt) + 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2020 (pe termen mediu) + 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen lung la final de mandat)

- **Comp. var. an 2020 se plătește:** 80% pentru atingerea obiectivelor din anul 2020 (pe termen scurt)+ 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2020 (pe termen mediu)+ 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen lung la final de mandat)

- **Comp. var, an 2021 se plătește:** 80% pentru atingerea obiectivelor din anul 2021 (pe termen scurt)+ 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen mediu)+

**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 înregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei

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



NUCLEARELECTRICA

*10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen lung la final de mandat)  
- **Comp. var. an 2022 se plătește:** 80% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen scurt)+ 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen mediu) + 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen lung la final de mandat)*

Componenta variabila pe termen scurt pentru perioada de activitate a mandatului aferenta anului 2022 se determina potrivit prevederilor de la lit.b”

**Astfel, remuneratia variabila a Administratorului Executiv al SN Nuclearelectrica SA va fi calculata avand la baza media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, respectiv pentru perioada decembrie 2017-noiembrie 2018, in valoare bruta de 6.179,58 lei (valoare neta 3.615 lei).**

Astfel, calculand ipotetic cu limita superioara a remuneratiei variabile (de 36 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii) supusa aprobarii AGA, rezulta o componenta variabila bruta maxima de 3.944,41 Euro/luna (valoare neta maxima de 2.307 Euro/luna), in functie de gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta.

Niciun membru al conducerii executive a SNN nu a incasat componenta variabila de la momentul incheierii Contractului de Mandat pentru un mandat de 4 ani.

Hotararile adoptate de Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara din data de 29.07.2019 se afla anexate prezentului raport curent.

**Director General**

**Cosmin Ghita**



**Hotararea nr. 8/29.07.2019  
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, 29 iulie 2019, 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 Presedintele de sedinta, dl. Iulian Robert TUDORACHE, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie.

Avand in vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 2606 din data de 26.06.2019, in ziarul Romania Libera numarul 8408 din data de 26.06.2019 si pe adresa de internet a Societatii;
- Completarea convocatorului pentru AGOA publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 2909 din data de 16.07.2019, in ziarul Bursa numarul 128 din data de 16.07.2019 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 statutară, 19 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 275.767.609 actiuni, reprezentand 91,46101 % din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 91,46101 % 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 statutară 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 Alexandru Prepelita iar Societatea desemneaza pe Iuliana Cormos si Lavinia Rizea drept secretari tehnici ai AGOA.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,46101 % din capitalul social si 91,46101 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 275.767.609 voturi reprezentand 100% din totalul



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

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

2. **Aprobarea** Raportului trimestrial al Consiliului de Administratie aferent trimestrului I 2019, intocmit in baza prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare („OUG 109/2011”) si ale art. 67 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,46101 % din capitalul social si 91,46101 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 275.767.485 voturi reprezentand 99,99996% 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

3. **Se modifica** litera d. a punctului 3 din Anexa nr. 3 la Actul Aditiional nr. 1 la Contractul de Mandat al administratorilor executivi, Act Aditiional aprobat prin art. 6.1 din Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Societății Naționale Nuclearelectrica S.A. nr. 3/10.04.2019, după cum urmează:

*”d. Componenta variabilă anuală a remunerației Administratorului Executiv/Director General este între 24-36 ori media câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Valoarea componentei pe termen scurt, mediu si lung se determină prin aplicarea cotelor procentuale precizate in anexa 3.1, rezultând valoarea de plată a componentei variabile pentru fiecare an de mandat după următorul algoritm:*

- **Comp. var. an 2019 se plătește: 80% pentru atingerea obiectivelor din anul**



NUCLEARELECTRICA

2022 (pe termen scurt) + 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2020 (pe termen mediu) + 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen lung la final de mandat)

- **Comp. var. an 2020 se plătește:** 80% pentru atingerea obiectivelor din anul 2023 (pe termen scurt)+ 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2020 (pe termen mediu)+ 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen lung la final de mandat)

- **Comp. var. an 2021 se plătește:** 80% pentru atingerea obiectivelor din anul 2024 (pe termen scurt)+ 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen mediu)+ 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen lung la final de mandat)

- **Comp. var. an 2022 se plătește:** 80% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen scurt)+ 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen mediu) + 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen lung la final de mandat)

*Componenta variabila pe termen scurt pentru perioada de activitate a mandatului aferenta anului 2022 se determina potrivit prevederilor de la lit.b*

In prezenta actionarilor reprezentand 91,46101 % din capitalul social si 91,46101 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 250.058.464 voturi reprezentand 90,67724% 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:

- 250.058.464 voturi “pentru”
- 25.709.145 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

4. **Respingerea modificarii** pct. 8.1 din Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN nr. 3/10.04.2019 dupa cum urmeaza:

**“Aprobarea limitelor generale ale remuneratiei administratorului executiv:**

- Indemnizatia fixă, lunară, între 5-6 ori media pe ultimile 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate la nivel de clasă conform clasificatiei activitatilor din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii;
- Componenta variabilă anuală, între 24- 36 ori indemnizatia fixa bruta lunara.”

**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)



De asemenea, pct. 3 din Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN nr. 6/20.05.2019 se va modifica in mod corespunzator, in sensul in care limitele generale ale remuneratiei anuale a directorilor vor fi intre 24 – 36 ori indemnizatia fixa bruta lunara.”.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,46101 % din capitalul social si 91,46101 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 273.369.651 voturi reprezentand 99,13044 % 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:

- 2.397.958 voturi “pentru”
  - 273.369.651 voturi “impotriva”
  - 0 voturi “abtinere”
  - 0 voturi “neexprimate”
- Au fost anulate un numar de 0 voturi.

5. **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 01.02.2019 – 30.04.2019.

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.

6. **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 01.02.2019 – 30.04.2019.

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.

7. **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 91,46101 % din capitalul social si 91,46101 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 275.767.609 voturi reprezentand 100 % din totalul



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

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 275.767.609 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 Dl. Cristian Gentea, membru al Consiliului de Administratie

SECRETAR DE SEDINTA

Alexandru Prepelita



**Hotararea nr. 9/29.07.2019  
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, 29 iulie 2019, ora 11:00 actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in  
continuare "Societatea" sau "SNN"), s-au intalnit la prima convocare a Adunarii Generale Extraordinare  
a Actionarilor ("AGEA"), la Hotel Capital Plaza, Sala Ion Mincu I, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr.  
54, sector 1, Bucuresti, sedinta AGEA fiind deschisa de catre dl. Cristian Gentea, in calitate de mandatar  
al Presedintelui al Consiliului de Administratie.

Avand in vedere:

- Convocatorul pentru AGEA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV a, numarul  
2606 din data de 26.06.2019, in ziarul Romania Libera numarul 8408 din data de 26.06.2019 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, 19  
actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 275.767.609 actiuni, reprezentand  
91,46101 % din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 91,46101 % 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 Alexandru Prepelita iar Societatea desemneaza pe Iuliana Cormos si Lavinia Rizea  
drept secretari tehnici ai AGEA.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,46101 % din capitalul social si 91,46101 % din totalul  
drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 275.767.609 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**2. Aprobarea** mandatarii Consiliului de Administratie SNN sa aprobe modificarea termenelor/datelor limita prevazute in Acordul Investitorilor in forma preliminara aferent Proiectului Unitatilor 3 si 4 CNE Cernavoda.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,46101 % din capitalul social si 91,46101 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 254.499.130 voturi reprezentand 92,28754% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 254.499.130 voturi “pentru”
- 21.268.479 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi

**3. 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 91,46101 % din capitalul social si 91,46101 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 275.767.609 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:



NUCLEARELECTRICA

- 275.767.609 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 Dl. Cristian Gentea, membru al Consiliului de Administratie

SECRETAR DE SEDINTA

Alexandru Prepelita

**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)