



NUCLEARELECTRICA

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. 117¹, 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

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, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

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 insa 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 componenteii 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 componenteii 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 cărora se răsfrâng efectele hotărârilor 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



NUCLEARELECTRICA

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 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.
- 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 inregistrare în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, respectiv data la care are loc identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA.
- 7. Aprobarea** datei de **25.04.2019** ca data „ex date”, respectiv data anterioară datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor 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.
- 8. 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 situatia neindeplinirii conditiilor legale pentru tinerea AGOA/AGEA la data primei convocari,



NUCLEARELECTRICA

se convoaca o noua AGOA/AGEA, dupa caz, pentru data de **11.04.2019, ora 10.00 pentru AGOA si ora 11:00 pentru AGEA** avand aceeasi ordine de zi. In eventualitatea unei noi convocari, data de referinta stabilita pentru identificarea actionarilor indreptatiti sa participe si sa voteze in cadrul AGOA/AGEA este aceeasi. Sedinta AGOA/AGEA va avea loc **la Hotel Capital Plaza, Sala Ion Mincu I, Bulevardul Iancu de Hunedoara, nr. 54, sector 1, Bucuresti.**

Dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi. Dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii.

In conformitate cu prevederile art. 92, alin (3) din Legea nr. 24/2017, art. 117¹, alin. (1) din Legea nr. 31/1990, ale art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018, precum si ale art. 14 din Actul Constitutiv al Societatii, unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, pot solicita printr-o cerere adresata Consiliului de Administratie al Societatii, 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.



NUCLEARELECTRICA

- 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, 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 numarul 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). 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**”.



NUCLEARELECTRICA

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 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, 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 inscrisi 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 adunarii generale ale actionarilor este disponibil pe pagina de internet a Societatii www.nuclearelectrica.ro si include procedura de vot prin imputernicire speciala sau generala si procedura care permite votul prin corespondenta.

Accesul acționarilor îndreptați să participe, la data de referință, la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar în cazul entităților legale și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Votul direct (personal) se exercita ulterior dovedirii identității de către acționar:

- a) In cazul actionarilor persoane fizice prin prezentarea actului de identitate; actele de identitate prezentate de acționari trebuie să permită identificarea acestora în lista actionarilor SNN la data de referință eliberată 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 cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini),
 - (ii) Certificatului constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau a oricărui alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, în scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calității de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care să permită identificarea acestora în lista acționarilor SNN la data de referință eliberată de S.C. Depozitarul Central S.A.;

Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei actionarilor SNN de la data de referință, primită de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul



NUCLEARELECTRICA

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). 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 urmatoarele documente:

- a) **pentru acționari persoane fizice:** copie de pe actul de identitate al acționarului, care sa permita identificarea acestuia în lista acționarilor SNN la data de referință 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 înmatriculat legal, in



NUCLEARELECTRICA

scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calității de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, și care să permită identificarea acestora în lista acționarilor SNN la data de referință eliberată de SC Depozitarul Central SA; în cazul Statului Român, se va prezenta o copie a decretului de numire emis de Președintele României (copie Monitorul Oficial în care a fost publicat sau extras dintr-un program legislativ), în scopul dovedirii calității de reprezentant legal al Ministerului Energiei.

- (ii) calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor SNN de la data de referință, primită de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul sau legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor SNN de la data de referință primită de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului;
- (iii) copie de pe actul de identitate al reprezentantului (mandatarului) (BI sau CI pentru cetățeni români, sau pașaport, pentru cetățeni străini cu CNP (cod numeric personal) vizibil - dacă există în țara de origine);

c) documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română sau engleză. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, altă decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. SNN nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

Imputernicirea specială este valabilă doar pentru AGA care a fost solicitată; reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anulării votului.

În general, un acționar poate imputernici un singur reprezentant să îl reprezinte în AGA. Cu toate acestea, imputernicirea poate nominaliza unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală în cazul în care reprezentantul principal menționat mai sus este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin imputernicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

Reprezentanții Societății nu pot primi imputernicire în vederea reprezentării acționarilor în AGOA/AGEA. În cadrul regulamentului privind organizarea și desfășurarea adunării generale a acționarilor se va detalia procedura de vot prin reprezentare, acționarii având obligația respectării acestui regulament, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot prin reprezentant în AGOA/AGEA.

Imputernicirea specială pentru participarea și votarea în cadrul adunării generale, dată de un acționar unei instituții de credit care prestează **servicii de custodie**, va fi valabilă fără prezentarea altor documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă imputernicirea specială este întocmită conform art. 201 din Regulamentul 5/2018, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a



NUCLEARELECTRICA

primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire speciala, din care sa reiasa ca:

- instituția de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- instrucțiunile din împuternicirea speciala sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;
- împuternicirea speciala este semnata de acționar.

Împuternicirea speciala și declarația custodelui prevazute mai sus trebuie depuse la SNN în original, cu 48 de ore înainte de AGA, semnate și, după caz, ștampilate, fara îndeplinirea altor formalități în legatura cu forma acestor documente.

Împuternicirile speciale, în romana și/sau engleza, vor fi transmise catre Registratura Societatii prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel încat sa fie înregistrate ca fiind primite la Registratura Societatii nu mai tarziu de **08.04.2019** ora **10:00** în plic închis, cu mențiunea scrisa în clar și cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE **10.04.2019**”.

Împuternicirile speciale, în romana și/sau engleza, pot fi transmise și prin email cu semnatura electronica extinsa încorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica nu mai tarziu de **08.04.2019**, ora **10:00** la adresa aga@nuclearelectrica.ro, menționand la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR 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 generala a carei durata de valabilitate nu va depasi 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 societatii cu 48 de ore înainte de adunarea generala, 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 retinute de SNN, făcându-se mențiunea despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

Actionarii nu pot fi reprezentați în adunarea generala a acționarilor de către o persoana care se afla într-o situație de conflict de interese, cum ar fi:

- a) este un acționar majoritar al SNN, sau al unei alte entități, controlata de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al



NUCLEARELECTRICA

- societatii, al unui actionar majoritar sau al unei persoane controlata de respectivul actionar;
- c) este un angajat sau un auditor al societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. a);
- d) este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. a) - c).

Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana. In conditiile in care persoana imputernicita 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 imputernicirea 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 referință 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 referință 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 (imputernicitului) (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 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



NUCLEARELECTRICA

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) 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), impreuna 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,



NUCLEARELECTRICA

cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, și care să permită identificarea acestora în lista acționarilor SNN la data de referință eliberată de S.C. Depozitarul Central S.A.;

- (ii) Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor SNN de la data de referință, primită de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul sau legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor SNN de la data de referință primită de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului. În cazul Statului Român, se va prezenta o copie a decretului de numire emis de Președintele României (copie Monitorul Oficial în care a fost publicat sau extras dintr-un program legislativ), în scopul dovedirii calității de reprezentant legal al Ministerului Energiei.

Documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română sau engleză. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, altă decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. SNN nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

Buletinele de vot pot fi înaintate, după cum urmează:

- a) Transmise către Registratura Societății prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura Societății până la data 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 **10.04.2019**" sau
- b) Transmise prin email cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică până la data de **08.04.2019**, ora **10:00** la adresa aga@nuclearelectrica.ro, menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN **10.04.2019**".

Buletinele de vot care nu sunt primite la Registratura Societății sau prin email până la data și ora menționate mai sus nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGOA/AGEA.

La completarea împuternicirii speciale și a Buletinelor de vot, vă rugăm să țineți cont de posibilitatea completării ordinii de zi a AGOA/AGEA cu noi puncte, caz în care ordinea de zi completată va fi publicată până la data de **28.03.2019**. În acest caz, împuternicirile speciale actualizate și Buletinele de vot actualizate pot fi obținute de la Registratura Societății și de pe website-ul Societății (www.nuclearelectrica.ro), începând cu data publicării ordinii de zi completată.

În situația în care ordinea de zi va fi completată, iar acționarii nu trimit împuternicirile speciale și/sau buletinele de vot prin corespondența actualizată, împuternicirile speciale și buletinele de vot trimise anterior completării ordinii de zi vor fi luate în considerare numai pentru punctele din acestea care se regăsesc și pe ordinea de zi completată.



NUCLEARELECTRICA

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**



NUCLEARELECTRICA
**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 urmand;*
- 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:



NUCLEARELECTRICA

“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.”**



NUCLEARELECTRICA

4. Art. 21 “Directorul General si Directorii” se modifica după cum urmează:

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

“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 conținut:

“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	Directorii (*)	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	Mai mica de 3.000.000	Aproba	Se informeaza	



NUCLEARELECTRICA

	esalonare creante	Euro			
		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 acea persoana careia i-au fost delegate atributiile 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:

FORMA ACTUALA Denumire Act Constitutiv	FORMA MODIFICATA Denumire Act Constitutiv
“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 actionarilor sunt:” după cum urmează:

FORMA ACTUALA Art. 13. Atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor	FORMA MODIFICATA Art. 13. Atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor
2) Atribuțiile principale ale Adunării Generale Ordinare a actionarilor sunt: a)discuta, aproba sau modifica situatiile financiare anuale pe baza rapoartelor	(2) Atribuțiile principale ale Adunării Generale Ordinare a actionarilor sunt: a)discuta, aproba sau modifica situatiile financiare anuale pe baza rapoartelor



NUCLEARELECTRICA

<p>prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar;</p> <p>b) stabilește repartizarea profitului net și fixează dividendul;</p> <p>c) alege și revocă membrii Consiliului de Administrație;</p> <p>d) numește și demite auditorul financiar și fixează durata minimă a contractului de audit financiar;</p> <p>e) fixează limitele generale ale remunerațiilor Directorului General și Directorilor;</p> <p>f) stabilește nivelul remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație precum și termenii și condițiile contractului de mandat încheiat cu membrii Consiliului de Administrație;</p> <p>g) se pronunță asupra gestiunii membrilor Consiliului de Administrație;</p> <p>h) aprobă strategia și politicile de dezvoltare ale Societății;</p> <p>i) stabilește bugetul anual de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar următor;</p> <p>j) hotărăște cu privire la gajarea, închirierea sau constituirea de garanții reale mobiliare ori ipotecare asupra bunurilor proprietate a Societății;</p> <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>prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar;</p> <p>b) stabilește repartizarea profitului net și fixează dividendul;</p> <p>c) alege și revocă membrii Consiliului de Administrație;</p> <p>d) numește și demite auditorul financiar și fixează durata minimă a contractului de audit financiar;</p> <p>e) fixează limitele generale ale remunerațiilor Directorului General și Directorilor;</p> <p>f) stabilește nivelul remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație precum și termenii și condițiile contractului de mandat încheiat cu membrii Consiliului de Administrație;</p> <p>g) se pronunță asupra gestiunii membrilor Consiliului de Administrație;</p> <p>h) aprobă strategia și politicile de dezvoltare ale Societății;</p> <p>i) stabilește bugetul anual de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar următor;</p> <p>j) hotărăște gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;</p> <p>k) aprobă rapoartele consiliului de administrație cu privire la activitatea desfășurată;</p> <p>l) analizează și soluționează și alte probleme înaintate de către Consiliul de Administrație.”</p>
--	---

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

FORMA ACTUALA	FORMA MODIFICATA
<p>Art. 20 Atribuțiile Consiliului de Administrație</p> <p>alin.3. Consiliul de Administrație mai are și următoarele atribuții</p>	<p>Art. 20 Atribuțiile Consiliului de Administrație</p> <p>alin.3. Consiliul de Administrație mai are și următoarele atribuții</p>
a) exercită controlul asupra modului în care	a) exercită controlul asupra modului în care



NUCLEARELECTRICA

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) 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;

e) prezinta Adunarii Generale a Actionarilor un raport anual privind activitatea de administrare;

f) reprezinta Societatea in raporturile cu Directorul General si cu Directorii numiti;

g) verifică și avizează situațiile financiare ale Societatii;

h) verifică și aproba Raportul Directorului General si Rapoartele Directorilor;

i) propune adunarii generale numirea si revocarea auditorului financiar, precum si durata minina a contractului de audit;

j) aproba contractele de mandat ale Directorului General si ale Directorilor numiti stabilind astfel modul de organizare a activitatii directorilor;

k) aproba persoanele imputernicite sa negocieze Contractul Colectiv de Munca cu sindicatele reprezentative si/sau reprezentantii salariatilor precum si mandatul de negociere acordat acestora;

l) aproba Contractul Colectiv de Munca la nivelul Societatii;

m) aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie;

n) aprobă programele de activitate (producție, cercetare-dezvoltare, inginerie tehnologică, investiții etc);

o) aproba strategia privind tranzactiile de vanzare de energie a Societatii;

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

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 minina 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) aprobă programele de activitate (producție, cercetare-dezvoltare, inginerie tehnologică, investiții etc);

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

o) aproba strategia privind tranzactiile de vanzare de energie a Societatii;

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 cumulativ, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate ale Societatii minus



NUCLEARELECTRICA

<p>depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate ale Societății minus creanțele cu respectarea limitelor de competență prevăzute în Anexa la prezentul Act Constitutiv;</p> <p>q) aprobă închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de 1 an, a căror valoare individual sau cumulativă față de același co-contractant sau persoane implicate care acționează în mod concertat și nu depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, care nu depășesc aceeași valoare;</p> <p>r) aproba mandatul reprezentanților Nuclearelectrica în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Energonuclear S.A. pentru toate deciziile care sunt de competență Adunării generale a acționarilor S.C. Energonuclear S.A. cu excepția celor pentru care este necesară o hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor Societății, potrivit prevederilor prezentului Act Constitutiv.”</p>	<p>creanțele cu respectarea limitelor de competență prevăzute în Anexa la prezentul Act Constitutiv;</p> <p>q) aprobă închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de 1 an, a căror valoare individual sau cumulativă față de același co-contractant sau persoane implicate care acționează în mod concertat și nu depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, care nu depășesc aceeași valoare;</p> <p>r) aproba mandatul reprezentanților Nuclearelectrica în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Energonuclear S.A. pentru toate deciziile care sunt de competență Adunării generale a acționarilor S.C. Energonuclear S.A. cu excepția celor pentru care este necesară o hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor Societății, potrivit prevederilor prezentului Act Constitutiv.”</p> <p>s) aprobă mandatul reprezentanților Nuclearelectrica în Adunarea Generală a Acționarilor societății de proiect înființată în baza Acordului Investitorilor în formă 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:

FORMA ACTUALĂ	FORMA MODIFICATĂ
Art. 21. Directorul General și Directorii	Art. 21. Directorul General și Directorii
(1) Consiliul de Administrație delega conducerea societății 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 Administrație. În cadrul Consiliului de Administrație doar un singur administrator poate fi administrator executiv.	(1) Consiliul de Administrație delega conducerea societății 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 Administrație. În cadrul Consiliului de Administrație doar un singur administrator poate fi administrator executiv. În



NUCLEARELECTRICA

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.

(5) Directorul General are, in principal, urmatoarele atributii:

a) conduce si coordoneaza intreaga activitate a Societatii;

b) aduce la indeplinire hotararile Adunarii Generale a Actionarilor si deciziile Consiliului de Administratie, adoptate in conformitate cu competentele rezervate acestora;

c) aplica strategia si politicile de dezvoltare a societatii;

d) selecteaza, angajeaza, promoveaza si concediaza salariatii Societatii;

e) numeste, suspenda sau revoca persoanele din conducerea subunitatilor, stabilindu-le acestora si remuneratia;

f) negociaza si incheie, in conditiile legii, contractele individuale de munca;

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;

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;

i) aproba proiectele de investitii conform limitelor de competenta din Anexa la prezentul Act Constitutiv;

j) elaboreaza si supune spre avizare Consiliului

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:

a) conduce si coordoneaza intreaga activitate a Societatii;

b) aduce la indeplinire hotararile Adunarii Generale a Actionarilor si deciziile Consiliului de Administratie, adoptate in conformitate cu competentele rezervate acestora;

c) aplica strategia si politicile de dezvoltare a societatii;

d) selecteaza, angajeaza, promoveaza si concediaza salariatii Societatii;

e) numeste, suspenda sau revoca persoanele din conducerea subunitatilor, stabilindu-le acestora si remuneratia;

f) negociaza si incheie, in conditiile legii, contractele individuale de munca;

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;

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;

i) aproba proiectele de investitii conform limitelor de competenta din Anexa la prezentul Act Constitutiv;

j) elaboreaza si supune spre avizare Consiliului de Administratie situatiile financiare precum si propunerea cu privire la distribuirea profitului



NUCLEARELECTRICA

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;

k) elaboreaza si supune spre avizare Consiliului de Administratie proiectul de buget al societatii, care urmeaza sa fie supus aprobarii adunarii generale a actionarilor;

l) supune avizarii Consiliului de Administratie materialele care urmeaza sa fie supuse aprobarii Adunarii generale a actionarilor;

m) elaboreaza impreuna cu ceilalti Directori si supune spre avizare/aprobare Consiliului de Administratie programele de activitate (productie, cercetare – dezvoltare, inginerie tehnologica, investitii etc.);

n) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului Societatii, pe compartimente;

o) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor legale si prevederilor Actului constitutiv;

p) imputerniceste Directorii sau orice alta persoana sa exercite orice atributie din sfera sa de competenta;

q) aproba delegarile de competenta pentru Directori si pentru persoanele din conducerea subunitatilor, in vederea executarii operatiunilor societatii;

r) aproba competentele si atributiile subunitatilor din componenta Societatii;

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;

t) stabileste si aproba politici pentru protectia mediului inconjurator si securitatea muncii, potrivit prevederilor legale;

u) aproba documentele cu caracter de norme si regulamentele care reglementeaza activitatile societatii;

v) stabileste tactica si strategia de marketing;

rezultat din bilantul exercitiului financiar, pe care intentioneaza sa o prezinte Adunarii Generale a Actionarilor;

k) elaboreaza si supune spre avizare Consiliului de Administratie proiectul de buget al societatii, care urmeaza sa fie supus aprobarii adunarii generale a actionarilor;

l) supune avizarii Consiliului de Administratie materialele care urmeaza sa fie supuse aprobarii Adunarii generale a actionarilor;

m) elaboreaza impreuna cu ceilalti Directori si supune spre avizare/aprobare Consiliului de Administratie programele de activitate (productie, cercetare – dezvoltare, inginerie tehnologica, investitii etc.);

n) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului Societatii, pe compartimente;

o) aproba operatiunile de incasari si plati, potrivit competentelor legale si prevederilor Actului constitutiv;

p) imputerniceste Directorii sau orice alta persoana

sa exercite orice atributie din sfera sa de competenta;

q) aproba delegarile de competenta pentru Directori si pentru persoanele din conducerea subunitatilor, in vederea executarii operatiunilor societatii;

r) aproba competentele si atributiile subunitatilor din componenta Societatii;

s) stabileste si aproba politici pentru protectia mediului inconjurator si securitatea muncii, potrivit prevederilor legale;

t) aproba documentele cu caracter de norme si regulamentele care reglementeaza activitatile societatii;

u) stabileste tactica si strategia de marketing;

v) indeplineste orice alta atributie prevazuta de acte normative, Actul Constitutiv al Societatii, deciziile Consiliului de Administratie si hotararile Adunarii Generale a Actionarilor;

w) rezolva orice alta pe care Consiliul de Administratie a stabilit-o in sarcina sa.



<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>	
--	--

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

IULIAN-ROBERT TUDORACHE