|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Buletin de vot prin corespondenţă****pentru acţionari persoane fizice**pentru **Adunarea Generală Extraordinara a Acţionarilor (AGEA)** aSN NUCLEARELECTRICA SAdin data de **20 mai 2019**Subsemnatul, [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_],(**ATENŢIE**! se va completa cu numele şi prenumele acţionarului persoană fizică)identificat cu B.I./C.I./paşaport seria [\_\_\_\_], nr. [\_\_\_\_], eliberat de [\_\_\_\_], la data de [\_\_\_\_], CNP [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], având domiciliul în [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], reprezentat legal prin [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_],(**ATENŢIE**! se va completa cu numele şi prenumele reprezentantului legal al acţionarului persoană fizică numai pentru acţionarii persoane fizice lipsite de capacite de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă)identificat cu B.I./C.I./paşaport seria [\_\_\_\_], nr. [\_\_\_\_], eliberat de [\_\_\_\_], la data de [\_\_\_\_], CNP [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], având domiciliul în [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_],deţinător al unui număr de [\_\_\_\_] acţiuni, reprezentând [\_\_\_\_] % dintr-un total de [\_\_\_\_] acţiuni emise de SN NUCLEARELECTRICA SA., înmatriculată la Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. J40/7403/1998, cod unic de înregistrare 10874881, cu sediul social situat în strada Polona, nr. 65, Sector 1, Bucureşti, cod 010494, România (**Societatea**),  care îmi conferă un număr de [\_\_\_\_] drepturi de vot, reprezentând [\_\_\_\_]% din capitalul social vărsat şi [\_\_\_\_]% din totalul drepturilor de vot în AGEA,având cunoştinţă de ordinea de zi a şedinţei AGEA Societăţii din data de 20 mai 2019, ora 10:30, si de documentaţia şi materialele informative în legătură cu ordinea de zi respectivă, în conformitate cu Regulamentul nr. 5/2018, prin acest vot prin corespondenţă înţeleg să îmi exprim votul pentru AGEA Societatii ce va avea loc în data de 20 mai 2019, ora 10:30 (ora României) la Hotel Capital Plaza, Sala Ion Mincu I, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 54, sector 1, Bucuresti, dupa cum urmeaza:1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv **alegerea Secretarului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE |
|   |   |   |

**2**. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv**, aprobarea** propunerilor de modificare a Actului Constitutiv al Societatii prezentate in Anexa la prezentul Convocator. Anexa face parte integranta din prezentul Convocator.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE |
|   |   |   |

 1. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv **aprobarea** achizitiei de servicii de consultanta (intr-o structura integrata, respectiv consultanta tehnica, pe probleme de mediu, financiara si juridica) pentru efectuarea analizei de tip “due diligence” in vederea unei potentiale preluari a liniei de procesare de la CNU Sucursala Feldioara.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE |
|   |   |   |

1. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv, **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.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE |
|   |   |   |

*Notă: Indicaţi votul dvs. prin bifarea cu un „X” doar a uneia dintre căsuţele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABŢINERE”. În situaţia în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuţă sau nu se bifează nicio casuţă cu mentiunea “X”, votul respectiv este considerat nul/nu se consideră exercitat*.*Se recomanda ca dupa exercitarea votului prin marcarea cu un “X” a uneia dintre variantele de vot, in celelalte doua casute sa se marcheze mentiunea “ - “, votul valabil fiind cel exprimat la casuta in care este marcata mentiunea “X”.**Buletinul de vot va fi semnat pe ultima pagina la mentiunea semnatura, precum si pe toate celelalte pagini in partea de jos*Prezentul buletin de vot este valabil şi pentru cea de-a doua convocare a aceleiaşi AGEA din data de 21 mai 2019, ora 10.30 (ora României), ce va avea loc la Hotel Capital Plaza, Sala Ion Mincu I, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 54, sector 1, Bucuresti în cazul în care adunarea nu se întruneşte legal şi statutar în data de 20 mai 2019, ora 10.30 (ora României)Termenul limită pentru înregistrarea la Societate a buletinelor de vot prin corespondenţă este **17.05.2019,** **ora 18:00** (ora României). Anexez prezentului buletin de vot copia actului de identitate al subsemnatului cu CNP (cod numeric personal) lizibil si, dacă este cazul, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (în cazul persoanelor fizice lipsite de capacitate de exercitiu ori cu capacitate de exercitiu restrânsă) (BI sau CI pentru cetătenii români, sau paşaport, pentru cetătenii străini) cu CNP (cod numeric personal) lizibil - dacă există în tara de origine şi care să permită identificarea subsemnatului în lista actionarilor S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.la data de referintă eliberată de S.C. Depozitarul Central S.A., împreună cu dovada calitătii de reprezentant legal. În situaţia în care acţionarul şi-a exprimat votul prin corespondenţă participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondenţă exprimat pentru acea adunare generală va fi anulat. În acest caz, va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.Data buletinului de vot prin corespondenţă: [\_\_\_\_\_\_\_\_]Nume şi prenume: [\_\_\_\_\_\_\_\_](ATENŢIE! se va completa cu numele şi prenumele acţionarului persoană fizică, în clar, cu majuscule)Semnătura: (ATENŢIE! în cazul acţionarilor colectivi, se va semna de toţi acţionarii) |  |  |  |