



NUCLEARELECTRICA

**Hotararea nr. 7/20.05.2019
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, 20 mai 2019, ora 10:30 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 mandatarul Presedintelui Consiliului de Administratie al SNN, dl. Cristian Dima, membru al Consiliului de Administratie.

Avand in vedere:

- Convocatorul pentru AGEA publicat in Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 1738 din data de 19.04.2019, in ziarul "Romania Libera" nr. 8363 din data de 19.04.2019 si pe adresa de internet a Societatii;
- Si Convocatorul Completat AGEA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1932 din data de 08.05.2019, in ziarul „Bursa” numarul 81 din data de 08.05.2019 si pe adresa 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 statutară, 22 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 276.553.231 actiuni, reprezentand 91,72157% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 91,72157% 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 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 Extraordinare a Actionarilor.

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

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: 3.015.318.510 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

In prezenta actionarilor reprezentand 91,72157% din capitalul social si 91,72157% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 276.553.231 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

2. **Aprobarea** propunerilor de modificare a Actului Constitutiv al Societatii prezentate in Anexa la Convocator.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,72157% din capitalul social si 91,72157% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 275.153.231 voturi reprezentand 99,49377% 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:

- 275.153.231 voturi “pentru”
- 1.400.000 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi

3. **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

In prezenta actionarilor reprezentand 91,72157% din capitalul social si 91,72157% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 254.859.705 voturi reprezentand 92,15575% 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.

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: 3.015.318.510 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 254.859.705 voturi “pentru”
- 21.693.526 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- 4. 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 91,72157% din capitalul social si 91,72157% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 276.553.231 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:

- 276.553.231 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 Dima, membru al Consiliului de Administratie

SECRETAR DE SEDINTA

Romeo Susanu



NUCLEARELECTRICA

Anexa la punctul 2 de pe ordinea de zi a AGEA

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 **20.05.2019**”

2. Alin. (5) al **art. 21 “Directorul General si Directorii”** se elimina.

- Alin. (6) al art. 21 se renumereaza si devine alin. (5)
- Alin. (7) al art. 21 se renumereaza si devine alin. (6)
- Alin. (8) al art. 21 se renumereaza si devine alin. (7);
- Alin. (9) al art. 21 se renumereaza si devine alin. (8).

3. Se modifica Anexa la ACTUL 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	Directori (*)	Consiliul de Administratie	Adunarea Generala a Actionarilor
1	Initiere procedura de achizitie de produse, servicii si lucrari.	Mai mica de 5.000.000 Euro	Aproba	Se informeaza	
		Mai mare sau egala cu 5.000.000 Euro	Avizeaza	Aproba	
2	Deciziile de investitii	Mai mica de 3.000.000 Euro	Aproba	Se informeaza	
		Mai mare sau egala cu 3.000.000 Euro si mai mica de 50.000.000 Euro	Avizeaza	Aproba	Se informeaza
		Mai mare sau egala cu 50.000.000. Euro	Avizeaza	Avizeaza	Aproba

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: 3.015.318.510 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

3	Conventii de esalonare creante	Mai mica de 3.000.000 Euro	Aproba	Se informeaza	
		Mai mare sau egala cu 3.000.000 Euro	Avizeaza	Aproba	
4	Contractarea de credite, indiferent de durata acestora	Mai mica de 50.000.000 Euro	Avizeaza	Aproba	Se informeaza
		Mai mare sau egala cu 50.000.000 Euro	Avizeaza	Avizeaza	Aproba
5	Garantii pentru credite	Mai mica de 50.000.000 Euro	Avizeaza	Aproba	Se informeaza
		Mai mare sau egala cu 50.000.000 Euro	Avizeaza	Avizeaza	Aproba

(*) prin notiunea de „Director” se intelege 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.

Pentru PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Mandatar, Dl. Cristian Dima, membru al Consiliului de Administratie

SECRETAR DE SEDINTA

Romeo Susanu

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Strada Polona, nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, Romania; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.015.318.510 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro