

Către: SN Nuclearelectrica SA

In atenția: Membrilor Consiliului de Administrație *Joni*

Data: 12.11.2019

Referitor la: Solicitare privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SN Nuclearelectrica SA în vederea distribuirii unor sume din rezervele societății

Stimați domni,
Stimate doamne,

Subscrisa FONDUL PROPRIETATEA S.A. cu sediul social în București, Str. Buzești nr. 78-80, Etaj 7, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București, sub nr. J40/210901/2005, cod unic de înregistrare 18253260, reprezentată prin Franklin Templeton Investment Management UK Sucursala București, în calitate de Administrator de Investiții, reprezentată de dl. Calin METEȘ, în calitate de reprezentant legal, în conformitate cu prevederile art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare vă solicităm pe această cale convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a SN Nuclearelectrica SA, având următoarea ordine de zi:

- Punctul 1 Alegerea Secretarului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
- Punctul 2 Aprobarea distribuirii sumei de 512.573.546,7 lei din rezultatul reportat al societății, sub formă de dividende suplimentare, respectiv a valorii dividendului suplimentar brut pe acțiune în valoare de 1,7 lei, a datei plății dividendelor, respectiv data de 31.01.2020 și a modalităților de plată, prevăzute în Nota prezentată acționarilor
- Punctul 3 Aprobarea datei de 17.01.2020 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de plată, respectiv data la care are loc identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.
- Punctul 4 Aprobarea datei de 16.01.2020 ca data „ex date”, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2, alin. (2), lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
- Punctul 5 Aprobarea datei de 31.01.2020 ca data plății, respectiv data calendaristică la care rezultatele unui eveniment corporativ, aferente deținerii de instrumente financiare, sunt datorate, respectiv la care trebuie realizată debitarea și/sau creditarea de sume de bani și/sau instrumente financiare, în conformitate cu prevederile art. 2 alin 2 lit. h) din Regulamentul 5/2018.
- Punctul 6 Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administrație pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică. Presedintele

FONDUL PROPRIETATEA

Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

Cu stimă,

Reprezentant legal
Calin METEŞ



Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala Bucureşti, in calitate de Administrator de Investiţii al FONDUL PROPRIETATEA S.A.

NOTA

privind aprobarea propunerii de repartizare a unor dividende suplimentare din rezultatul reportat al societății, a dividendului brut pe acțiune, a datei de inițiere a plății dividendelor și a modalităților de plată

Material aferent punctului 1 al ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

1. Aspecte generale/competența

Art. 111 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare prevede ca Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are ca și atribuție stabilirea valorii dividendului.

Totodată, prevederile art. 13 paragraful 3 lit. g) din Actul Constitutiv al Societății Naționale Nuclearelectrice, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor "aproba și fixează dividendele".

Baza legală incidentă este reprezentată de:

- Legea nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare ("Legea nr. 31/1990");
- O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare ("O.G. nr. 64/2001");
- Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare ("Legea nr. 297/2004");
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare ("Codul Fiscal");

În conformitate cu prevederile art. 111 alin. 1 lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată ("Legea 31/1990"), cu modificările și completările ulterioare, precum și în conformitate cu art. 13 alin. (2) lit. b) din Actul Constitutiv al S.N. Nuclearelectrica S.A., Adunarea Generală a Acționarilor stabilește repartizarea profitului net și fixează dividendul.

Valoarea dividendului brut pe acțiune

Dividendele ce vor fi alocate acționarilor sunt în cuantum de **512.573.546,7 lei**. Numărul de acțiuni aferent capitalului social subscris și vărsat este de 301.513.851 la data prezentei. Astfel, dividendul brut pe acțiune propus este de **1,7 lei/acțiune**.

Impozitul pe dividende urmează a fi reținut și virat de către SNN în conformitate cu prevederile Codului Fiscal.

Data începerii plății dividendelor

Termenele de plată a dividendelor în conformitate cu prevederile legale aplicabile sunt:

- Art. 178 alin. (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de plată prevede că data plății dividendelor trebuie stabilită de emitent astfel încât această dată să fie într-o zi lucrătoare ulterioară cu cel mult 15 zile lucrătoare datei de înregistrare
- Art. 28, alin. (4) din Actul Constitutiv al SNN prevede că "plată dividendelor convenite acționarilor se face de către societatea comercială, în condițiile legii".

V. Modalitatea de plata a dividendelor

Dividendele se vor plati actionarilor SNN prin intermediul Depozitarului Central SA si al unui agent de plata specializat in furnizarea acestui serviciu, conform art. 86, al. (5) din Legea 24/2017 si art. 145 litera (b) din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Nu se percep comisioane actionarilor pentru plata dividendelor, indiferent de modul de plata, acestea fiind suportate de SNN. Datele de identificare ale agentului de plata ales, modalitatile detaliate de plata, formularele specifice si documentele necesare solicitate actionarilor pentru efectuarea platii, vor fi aduse la cunostinta actionarilor inainte de data de incepere a platii prin comunicat de presa si respectiv raport curent transmis Bursei de Valori Bucuresti si Autoritatii de Supraveghere Financiara. Informatiile vor fi postate si pe site-ul SNN la adresa www.nuclearelectrica.ro, sectiunea Relatii cu investitorii.

VI. Data de inregistrare

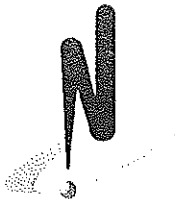
Data de inregistrare trebuie să fie ulterioara datei AGA cu cel puțin 10 zile lucratoare. Astfel, data de inregistrare propusa este 17.01.2020.

VII. Dreptul de a incasa dividendele

Numai actionarii care sunt inregistrati la S.C. Depozitarul Central S.A. la data de inregistrare au dreptul sa primeasca dividende.

Avand in vedere considerentele indicate mai sus se propune:

- distribuirea de dividende suplimentare din rezultatul reportat in valoare de 512.573.546,7 lei, in conformitate cu prevederile art. II si art. III din OUG nr. 29/2017, reprezentand o valoare a dividendului brut pe actiune de 1,7 lei
- data de incepere a platii dividendelor suplimentare ca fiind data de 31.01.2020
- data de inregistrare ca fiind data de 17.01.2020
- modalitatea de plata a dividendelor in conformitate cu prezenta nota.



NUCLEARELECTRICA

**Hotararea nr. /.....
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,, ora 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 sedinta AGOA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, dl....., in calitate de

Avand in vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul din data de, in ziarul numarul ... din data de 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 statutara, actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de actiuni, reprezentand% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand% 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 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 Ordinare a Actionarilor

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

In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii SNN aleg drept secretar de sedinta al AGOA pe iar Societatea desemneaza pe.....drept secretar tehnic al AGOA.

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

- voturi "pentru"
- voturi "impotriva"
- voturi "abtinere"
- voturi "neexprimate"

Au fost anulate un numar de voturi.

2. Aprobarea distribuirii sumei de 512.573.546,7 lei din rezultatul reportat al societății, sub formă de dividende, respectiv a valorii dividendului brut pe acțiune în valoare de 1,7 lei, a datei platii dividendelor, respectiv data de 31.01.2020 si a modalitatilor de plata, conform propunerii Fondul Proprietatea SA prezentată acționarilor.

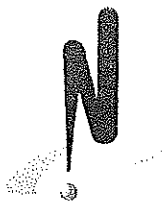
In prezenta actionarilor reprezentand% din capitalul social si% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu voturi reprezentand% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- voturi "pentru"
- voturi "impotriva"
- voturi "abtinere"
- voturi "neexprimate"

Au fost anulate un numar de voturi.

3. Aprobarea datei de 17.01.2020 ca dată de înregistrare in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de



NUCLEARELECTRICA

piata, respectiv data la care are loc identificarea acțiunilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.

În prezenta acționarilor reprezentând% din capitalul social și% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu voturi reprezentând% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv și art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- voturi "pentru"
- voturi "împotriva"
- voturi "abținere"
- voturi "neexprimate"

Au fost anulate un număr de voturi.

4. Aprobarea datei de 16.01.2020 ca data „ex date”, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2, alin. (2), lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

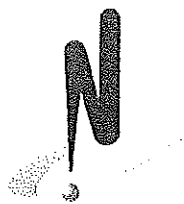
În prezenta acționarilor reprezentând% din capitalul social și% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu voturi reprezentând% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv și art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- voturi "pentru"
- voturi "împotriva"
- voturi "abținere"
- voturi "neexprimate"

Au fost anulate un număr de voturi.

5. Aprobarea datei de 31.01.2020 ca data plății, respectiv data calendaristică la care rezultatele unui eveniment corporativ, aferente deținerii de instrumente financiare, sunt



NUCLEARELECTRICA

datorate, respectiv la care trebuie realizată debitarea si/sau creditarea de sume de bani si/sau instrumente financiare, in conformitate cu prevederile art. 2 alin 2 lit. h) din Regulamentul 5/2018.

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

- voturi "pentru"
- voturi "impotriva"
- voturi "abtinere"
- voturi "neexprimate"

Au fost anulate un numar de voturi.

6. 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% din capitalul social si% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu voturi reprezentand% 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:

- voturi "pentru"
- voturi "impotriva"
- voturi "abtinere"

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

- voturi "neexprimate"
Au fost anulate un numar de voturi.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

SECRETAR DE SEDINTA

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

*** TRANSMISSION REPORT ***

SID : FRANKLIN TEMPLETON

Number : 0212009631

Date : 12-11-19 11:47

Date/Time	12-11 11:44
Dialled number	00213169400
Subscriber	0
Durat.	2' 41"
Mode	NORMAL
Pages	9
Status	Correct

FONDUL
PROPRIETATEA

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.
REGISTRUL Nr. 769
Dur 12 luna 11 anul 2019

Către: **SN Nuclearelectrica SA**

In atenția: **Membrii Consiliului de Administrație**

Data: **12.11.2019**

Referitor la: **Solicitare privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SN Nuclearelectrica SA în vederea distribuirii unor sume din rezervele societății**

Sfimați domni,
Sfimate doamne,

Subiectul prezentei este **FONDUL PROPRIETATEA S.A.** cu sediul social în București, Str. Buzzești nr. 78-80, Etaj 7, Sc.1or 1, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București, sub nr. J40/210901/2003, cod unic de înregistrare 10253260, reprezentată prin Franklin Templeton Investment Management UK Sucursala București, în calitate de Administrator de Investiții, reprezentată de dl. Calin METES, în calitate de reprezentant legal, în conformitate cu prevederile art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare vă solicităm pe această cale convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a SN Nuclearelectrica SA, având următoarea ordine de zi:

- Punctul 1 Alegerea Secretarului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
- Punctul 2 Aprobarea distribuirii sumei de 512.573.546,7 lei din rezultatul reportat al societății, sub formă de dividende suplimentare, respectiv a valorii dividendului suplimentar brut pe acțiune în valoare de 1,7 lei, a datelor de plată a dividendelor, respectiv data de 31.01.2020 și a modalităților de plată, prevăzute în Nota prezentată acționarilor.
- Punctul 3 Aprobarea datei de 17.01.2020 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de plată, respectiv data la care are loc identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.
- Punctul 4 Aprobarea datei de 16.01.2020 ca data „ex date”, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2, alin. (2), lit. 1) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de plată.
- Punctul 5 Aprobarea datei de 31.01.2020 ca data de plată, respectiv data calendaristică la care rezultatele unui eveniment corporativ, aferente deținerii de instrumente financiare, sunt datorate, respectiv la care trebuie realizată debitarea și/sau creditarea de alin 2 lit. b) din Regulamentul 5/2018.
- Punctul 6 Împunerea ca Președintele Consiliului de Administrație pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrarea acestora la Registrul Comerțului sau orice alta instituție publică. Președintele

FONDUL PROPRIETATEA S.A., Sediul de activitate administrativă - Cu sediul în Strada Buzzești nr. 78-80, etaj 7, sector 4, București, cod postal 011117, România - Cămin de înregistrare Fiscal 10253260, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/210901/2003 - Capital social autorizat: 4.992.000.000 lei RON, Capital vădit: 1.176.323.000 lei RON - Tel.: +40 31 200 9631, Fax: +40 31 200 9631, Email: info@fondulproprietatea.ro Internet: www.fondulproprietatea.ro