

Avizat,

Iulian Robert TUDORACHE
Presedinte al Consiliului de Administratie SNN

Nota

privind aprobarea de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SNN a proiectului de Acord al Investitorilor in forma preliminara cu scopul inițial limitat prevazut in Strategia Revizuita de continuarea a Proiectului Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda

I. Aspecte generale/competenta

Prin Hotararea AGEA SNN nr. 11/14.09.2018, actionarii SNN au aprobat: (i) *forma revizuita a Strategiei de continuare a Proiectului, [...] proiectul de Acord al Investitorilor si Act Constitutiv al JVCo vor fi supuse aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor SNN, in limita competentelor si atributiilor si (ii) mandatarea Consiliului de Administratie al SNN sa stabileasca termenii si conditiile de continuare a negocierilor pentru a permite infiintarea unei societati mixte de proiect („JVCo”) cu CGN, precum si implementarea Strategiei revizuite conform punctului de mai sus.*

Totodata, potrivit prevederilor art. 8.5. buleta 2 din Strategia revizuita: “ *[Modelul de continuare a Proiectului se va baza pe următoarea secvență de acțiuni/activități:] Incheierea unui acord al investitorilor in forma preliminara, reprezentand un document preliminar cu privire la Proiect, care sa permita infiintarea JV, si, ulterior, semnarea actului constitutiv al JV si infiintarea JV (art. 8.5. buleta 3).* Totodata, potrivit prevederilor Strategiei revizuite, competenta de aprobare a proiectului de Acord al Investitorilor in forma preliminara, revine Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN.

II. Etape parcurse in vederea implementarii Strategiei revizuite (proiectului de Acord al Investitorilor in forma preliminara si a Actului Constitutiv al societatii de proiect)

- 8 octombrie 2018 - Prin Decizia CA SNN nr. 168 s-au aprobat urmatoarele: (i) desemnarea noii comisii de negociere, (ii) mandatul revizuit al comisiei de negociere si (iii) forma preliminara a Acordului Investitorilor (AI) si Actul Constitutiv (AC) al societatii de proiect.
- 22 noiembrie 2018 – intalnirea dintre National Energy Administration (NEA)/ CGN (partea chineza) si Ministerul Energiei (ME)/SNN (partea romana), in contextul invitatiei partii romane de a relua dialogul institutional privind Acordul Inter-Guvernamental România - Republica Populară Chineză privind cooperarea pentru implementarea Proiectului Unitățile 3 și 4 CNE Cernavodă (IGA) si in vederea reluării negocierilor la nivelul companiilor – SNN si CGN – asupra Acordului Investitorilor in forma preliminara si a Actului Constitutiv al societatii de proiect;
- 18 decembrie 2018 – înființarea, prin decizie a Primului Ministru, a Grupului de lucru pentru negocierea proiectului de IGA;
- 21-23 ianuarie 2019 - intalnirea Grupului de Lucru Mixt Romania – China privind IGA, in care s-a concluzionat faptul ca adoptarea mecanismului de Contracte pentru Diferența („CfD”) reprezintă un reper major in implementarea Proiectului, fiind identificate următoarele acțiuni: (1) înființarea JVCO cat mai curând posibil, pentru a sprijini procesul de implementare a CfD in Romania, proces aflat in derulare; (2) partea romana sa finalizeze masurile tehnice pregătitoare in vederea înaintării spre ratificare către Parlamentul

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

României și Comisiei Europene modificările și actualizările legislative asociate adoptării mecanismului CfD; (3) SNN și CGN să reia negocierile privind Acordul Investitorilor („AI”) în forma preliminară.

- 24 ianuarie 2019 - SNN și CGN au identificat o serie de acțiuni necesare pentru creionarea unei foi de parcurs, acțiuni menite să calibreze activitățile celor două companii (B2B) la dinamica negocierilor la nivel inter-guvernamental (G2G) și la calendarul de adoptare a măsurilor de sprijin pentru Proiect.
- 4 februarie 2019 – Prin Decizia CA nr. 4 a fost aprobat mandatul revizuit al Comisiei de negociere SNN în sensul negocierii AI și AC în forma preliminară care să permită înființarea JVCo prin aport în numerar inițial minimal, calibrat la necesitățile de dezvoltare ale Proiectului;
- 5 martie 2019 – Prin Decizia CA nr. 24 a fost aprobată versiunea revizuită intermediară a AI în forma preliminară și transmiterea acesteia către CGN;
- 6 – 14 martie 2019 – discuții clarificatoare între SNN și CGN cu privire la conținutul AI în forma preliminară;
- 15 martie 2019 - finalizarea discuțiilor cu privire la AI în forma preliminară și AC.

III. Principalele prevederi ale Acordului Investitorilor în forma preliminară

Proiectul de Acord al Investitorilor în forma preliminară cu privire la Unitățile 3 și 4 CNE Cernavoda, ce urmează să fie semnat între China General Nuclear Power Corporation, CGN Central and Eastern Europe Investment (RO) CO. S.A., și Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A., este structurat astfel :

1) Scopul și obiectul acordului în forma preliminară

- ✓ înființarea societății de proiect (JVCo) având drept scop limitat să fie o singură platformă tehnică și operațională pentru potențiala dezvoltare ulterioară a Proiectului, după aprobarea și încheierea acordului investitorilor (respectiv activitatea JVCo de la înființare – având un capital social inițial de 90.000 lei - până la prima majorare a capitalului social la echivalentul a 4.080.000 EUR).
- ✓ Partile convin să continue negocierile în legătură cu implementarea proiectului în vederea ajungerii la o înțelegere asupra unor acorduri ulterioare, care vor reprezenta documentul final al tranzacției (asa cum acesta este menționat în Strategia Revizuită).

2) Înființarea JVCo și capitalul social inițial

- ✓ JVCo – societate pe acțiuni, ce va fi înființată în temeiul Legii 31/1990 privind societățile, având o durată inițială de 2 ani;
- ✓ Capitalul social inițial va fi de 90.000 lei, acțiunile având o valoare nominală de 1 leu; CGN va determina CEEIR (vehiculul înființat de CGN în România) să subscrie și să plătească 45.900 lei (51%), iar SNN va subscrie și plăti 44.100 lei (49%).
- ✓ Înființarea JVCo va avea loc după îndeplinirea Condițiilor Precedente pentru Înființarea (Anexa 4);
- ✓ Data limită pentru înființarea JVCo: 60 de zile lucrătoare de la data semnării AI în forma preliminară.

3) Prima Majorare a Capitalului Social

- ✓ Până la concurența sumei de 4.080.000 EUR în echivalent lei ;
- ✓ În condițiile îndeplinirii Condițiilor Precedente pentru Prima Majorare a Capitalului Social (Anexa 6);

4) Guvernanta corporativă

- ✓ Adunarea Generală a Acționarilor – deciziile se vor lua cu unanimitate de voturi, exceptând situațiile prevăzute expres de lege;
- ✓ Consiliul de Administrație – va fi compus din 3 administratori (2 administratori numiți de CGN/CEEIR și 1 administrator numit de SNN); deciziile pot fi luate în prezenta majorității membrilor, sub condiția ca cel puțin 1 vot pozitiv să aparțină membrului CA nominalizat de SNN.

5) Principii ale activității pre-proiect

- ✓ Detaliat în Anexa 3 - Principii ale activității pre-proiect;
- ✓ Pe durata acordului, partile vor încerca să minimizeze costurile suportate de JVCo, prin acțiuni diligente și prudente. În cazul în care vor fi necesare fonduri suplimentare pentru funcționarea JVCo, partile vor discuta cu bună credință cea mai bună/adecvată manieră în care fondurile relevante ar putea fi făcute disponibile pentru JVCo.

6) Gestionarea situațiilor de impas decizional (deadlock) în cadrul JVCo – în cazul în care situațiile de impas decizional nu sunt soluționate într-un anumit termen, partile vor fi îndreptățite să solicite încetarea acordului

7) Transferul Actiunilor

- ✓ Pe intreaga durata a acordului, niciuna dintre parti nu va avea dreptul de transfera/cesiona actiunile, drepturile asociate acestora sau sa intre in vreun acord cu privire la actiunile si drepturile de vot.

8) Evenimente de retragere si incetarea Acordului

De la data semnarii pana la Data Limita pentru Infiintare (60 zile lucratoare)

- ✓ Acordul inceteaza daca JVCo nu este inregistrata la Registrul Comertului, caz in care fiecare parte va suporta costurile proprii si nu va fi indreptatita sa ceara compensari de la cealalta parte;

Dupa data infiintarii JVCo si pana la Data Limita Primei Majorari a Capitalului Social, partile pot cere dizolvarea voluntara si lichidarea JVCO in situatii specifice cum ar fi: nu se ajunge la un acord privind termenii si conditiile Acordului Investitorilor, Guvernul Romaniei nu aproba Acordul Investitorilor, in cazul oricarei aparitii sau eveniment (inclusiv modificarea legislatiei aplicabile) cu impact negativ major asupra proiectului si care face ca Proiectul sa nu fie fezabil etc.

Lichidarea JVCo

- ✓ In cazul aparitiei evenimentelor de retragere din Proiect, dupa data infiintarii JVCo, partile isi vor exercita atributiile, inclusiv cele de actionar, in sensul adoptarii deciziilor care sa permita dizolvarea si lichidarea JVCo, potrivit prevederilor legale.

Incetarea Acordului

- ✓ In cazul aparitiei evenimentelor de retragere/incetare;
- ✓ Clauze care supravietuiesc: raspunderea partilor (limitata la contributia initiala la capitalul social al JVCo, confidentialitate si anunturi, suportarea costurilor proprii de catre fiecare parte, returnarea informatiilor, legislatia aplicabila si solutionare litigiilor).

Raspunderea Partilor

- ✓ Nicio parte nu va fi indreptatita sa solicite daune sau compensari celeilalte parti ca urmare a incetarii acordului si lichidarii JVCo

9) Confidentialitate si anunturi

10) Costuri si cheltuieli

- ✓ Fiecare parte va suporta propriile costuri si cheltuieli in legatura cu intrarea si indeplinirea obligatiilor ce ii revin potrivit Acordului, inclusiv negocieri, pregatiri si cheltuieli in legatura cu inregistrarea JVCo la Registrul Comertului, orice modificari ulterioare ale capitalului social al JVCo, inclusiv taxe si onorarii consultantii.

11) Prevederi diverse – clauze standard privind renuntarile (care nu pot fi decat specifice, exclusiv in scris) si conservarea drepturilor, notificari, prevalenta prevederilor acordului asupra actului constitutiv etc.

12) Declaratii si garantii – clauza uzuala in tranzactii de acest tip.

13) Legislatia aplicabila si solutionarea litigiilor

- ✓ Acordul va fi guvernat si interpretat in conformitate cu legea romana ;
- ✓ Toate neintelegerile, controversele si pretentiile nascute in legatura cu Acordul vor fi solutionate prin arbitraj la Paris, la ICC si in conformitate cu Regulile de arbitraj ale ICC.

14) Intrarea in vigoare a Acordului: la semnarea acestuia de catre parti.

Anexe la AI in forma preliminara

Anexa 1 – Lista de Definitii

Anexa 2 – Actul Constitutiv

In Actul Constitutiv al JVCo au fost preluate prevederile relevante din Acordul Investitorilor in forma preliminara (document cu prevalenta asupra prevederilor AC):

- Actionari: CEEIR (51%) si SNN (49%).
- Durata initiala a JVCo: 2 ani;
- Capitalul social initial va fi de 90.000 lei, actiunile avand o valoare nominala de 1 leu; CGN va determina CEEIR (vehicolul infiintat de CGN in Romania) sa subscrie si sa plateasca 45.900 lei (51%), iar SNN va subscrie si plati 44.100 lei (49%).

- Guvernanta corporativa
 - Adunarea Generala a Actionarilor – deciziile se vor lua cu unanimitate de voturi, exceptand situatiile prevazute de lege;
 - Consiliul de Administratie – va fi compus din 3 administratori (2 administratori numiti de CGN/CEEIR si 1 numit de SNN) ; deciziile pot fi luate in prezenta majoritatii membrilor, sub conditia ca cel putin 1 vot pozitiv sa apartina membrului CA nominalizat de SNN.

Forma finala a Actului Constitutiv al JVCo va fi supusa aprobarii AGEA SNN.

Anexa 3 – Principiile ale activitatilor pre-proiect preliminar: JVCo se poate angaja in activitati preliminare in interesul Proiectului, dar nu va desfasura activitati care presupun crearea de drepturi asupra documentelor, informatiilor sau activelor detinute sau utilizate de catre parti.

Anexa 4 – Conditii Precedente pentru Infiintare

- ✓ Confirmarea declaratiilor si garantiilor din Acord;
- ✓ Obtinerea avizelor/aprobarilor prealabile necesare.

Anexa 5 – Livrabile la Infiintare: imputerniciri si declaratii privind stadiul indeplinirii conditiilor precedente.

Anexa 6 – Conditii Precedente pentru Prima Majorare a Capitalului Social

- ✓ Confirmarea declaratiilor si garantiilor din Acord;
- ✓ Obtinerea avizelor/aprobarilor prealabile necesare.

Anexa 7 – Livrabile privind Prima Majorare a Capitalului Social: imputerniciri si declaratii privind stadiul indeplinirii conditiilor prealabile/precedente.

Anexa 8 – Criterii privind beneficiarul transferului - informatii ce urmeaza a fi furnizate de parti in cazul schimbarilor in actionariat/control.

Acordul Investitorilor in forma preliminara poate fi consultat de catre actionari la sediul societatii, in baza semnarii unui acord de confidentialitate.

IV. Propuneri supuse aprobarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN

In contextul celor anterior aratate supunem aprobarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN urmatoarele:

- (1) Acordul Investitorilor in forma preliminara;
- (2) Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie al SNN sa semneze Acordul Investitorilor in forma preliminara, in numele si pe seama societatii;
- (3) Mandatarea Consiliului de Administratie al SNN sa initieze si sa deruleze demersurile necesare finalizarii Actului Constitutiv al societatii de proiect, in conditiile prevazute in Acordul al Investitorilor in forma preliminara, mandatul astfel acordat Consiliului de Administratie SNN putand fi transmisibil conducerii executive, urmand ca forma finala a Actului Constitutiv al societatii de proiect sa fie supusa aprobarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN;
- (4) Completarea propunerilor de modificare ale Actului Constitutiv al SNN SA dupa cum urmeaza:

„Art. 20 alineatul (3) – „Consiliul de Administratie mai are si urmatoarele atributii” se completeaza cu lit. r) care va avea urmatorul continut: „r) *aproba mandatul reprezentantilor Nuclearelectrica in Adunarea Generala a Actionarilor a societatii de proiect infiintate in baza Acordului Investitorilor in forma preliminara;*”

Cosmin Ghiță
Director General

Dan Laurentiu Tudor
Director General Adjunct

Adrian Dumitriu
Director Financiar



NUCLEARELECTRICA

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

Data raport: 10.04.2019

Denumirea entitații emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 10874881

Numar de ordine: J40/7403/1998

Capital social subscris și varsat: 3.015.138.510 lei

Piața reglementata pe care se tranzacționeaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

**Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara**

Eveniment important de raportat: Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 10.04.2019

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii ca in data de 10.04.2019 a avut loc la Hotel Capital Plaza, sala Ion Mincu I, Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor SNN, incepand cu ora 10:00.

Cu referire la punctele 2, 3 si 4 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, actionarii SNN au aprobat in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 10 aprilie 2019, Acordul Investitorilor în forma preliminară cu privire la Unitățile 3 și 4 de la CNE Cernavodă ce urmeaza sa fie încheiat între China General Nuclear Power Corporation și CGN Central and Eastern Europe Investment (RO) CO.S.A. și Societatea Națională Nuclearelectrica SA.

Astfel, Acordul Investitorilor in forma preliminara prevede infiintarea societatii de proiect (JVCo) avand drept scop limitat sa fie singura platforma tehnica si operationala pentru dezvoltarea ulterioara a Proiectului, dupa aprobarea si incheierea Acordului Investitorilor. Noua companie de proiect (JVCo) va avea, la infiintare, un capital social de 90.000 lei, urmand ca prin majorare de capital sa se ajunga la echivalentul maxim de 4.080.000 EUR, cu mentinerea cotelor de participare in actionariat de 51% CGN si 49% SNN, conditionat de aprobarea si incheierea Acordului Investitorilor, respectiv a documentului final al tranzactiei asa cum este prevazut in Strategia Revizuita.

JVCo – societate pe actiuni, va fi infiintata in temeiul Legii 31/1990 privind societatile si va avea o durata initiala de 2 ani. Data limita pentru infiintarea JVCo este de 60 de zile lucratoare de la data semnarii Acordului Investitorilor in forma preliminara.

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

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

Nr. ordine Registrul Comerțului: J40/7403/1998, Cod unic de înregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

Acordul partilor asupra Acordului Investitorilor in forma preliminara si, implicit, aprobarea acestuia de catre Adunarea Generala a Actionarilor au reprezentat o etapa importanta din procesul de selectie lansat in anul 2014, in conformitate cu Strategia revizuita de continuare a Proiectului Unitatilor 3 si 4 CNE Cernavoda.

Mai multe informatii despre Acordul Investitorilor in forma preliminara sunt disponibile la urmatorul link : http://www.nuclearelectrica.ro/wp-content/uploads/2019/03/00_NOTA-AGEA-aprobare-Acord-al-Investitorilor-in-forma-preliminara_final.pdf

De asemenea, Adunarea Generala a Actionarilor a aprobat mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății Naționale Nuclearelectrica SA să semneze Acordul Investitorilor în forma preliminară în numele și pe seama societății , dar si mandatarea 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, 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.

Hotararile adoptate de Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din data de 10.04.2019 sunt anexate la prezentul raport curent.

Director General
Cosmin Ghita



NUCLEARELECTRICA
Hotararea nr. 3/10.04.2019
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.

Sediul social: Strada Polona nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/7403/1998, cod unic de inregistrare RO 10874881

Astazi, 10 aprilie 2019, ora 10:00 actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare "Societatea" sau "SNN"), s-au intalnit la prima convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, la Hotel Capital Plaza, Sala Ion Mincu I, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 54, sector 1, Bucuresti sedinta AGOA fiind deschisa de catre mandatarul Presedintelui Consiliului de Administratie al SNN, dl. Cristian Dima, membru al Consiliului de Administratie.

Avand in vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1073 din data de 08.03.2019, in ziarul „Bursa” numarul 44 din data de 08.03.2019 si pe adresa de internet a Societatii;
- Convocatorul completat pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1397 din data de 28.03.2019, in ziarul Romania Libera numarul 8347 din data de 28.03.2019 si pe adresa de internet a Societatii;
- Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare ("Actul Constitutiv");
- Prevederile legale aplicabile;

Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor, sedinta AGOA este legala si statutara, 20 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 276.317.829 actiuni, reprezentand 91,64349% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 91,64349% 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

In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii SNN aleg drept secretar de sedinta al AGOA pe domnul Catalin Niculita iar Societatea desemneaza pe d-na Cristina Bacaintan si d- na Saida Ismail drept secretari tehnici ai AGOA.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,64349% din capitalul social si 91,64349% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 276.317.829 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:



NUCLEARELECTRICA

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

2.1 Aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari care vor constitui anexa la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi, in forma propusa in Anexele 3.1 si 3.2 la Actul Aditional.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,64349% din capitalul social si 91,64349% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 249.752.196 voturi reprezentand 90,38584% 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:

- 249.752.196 voturi “pentru”
 - 26.560.366 voturi “impotriva”
 - 5.267 voturi “abtinere”
 - 0 voturi “neexprimate”
- Au fost anulate un numar de 0 voturi.

2.2 Respingerea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari care vor constitui anexa la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,64349% din capitalul social si 91,64349% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **respins** cu 274.742.069 voturi reprezentand 99,42973% 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:

- 1.570.493 voturi “pentru”
 - 274.742.069 voturi “impotriva”
 - 5.267 voturi “abtinere”
 - 0 voturi “neexprimate”
- Au fost anulate un numar de 0 voturi.

3. Aprobarea cuantumului componente variabile anuale a remuneratiei administratorilor neexecutivi ai societatii in valoare de 12 indemnizatii fixe lunare.



NUCLEARELECTRICA

In prezenta actionarilor reprezentand 91,64349% din capitalul social si 91,64349% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 252.459.831 voturi reprezentand 91,36574% 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:

- 252.459.831 voturi “pentru”
- 23.857.785 voturi “impotriva”
- 213 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

4.1 Aprobarea formei actului aditional ce urmeaza sa fie incheiat la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi ai societatii, in forma propusa de Ministerul Energiei.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,64349% din capitalul social si 91,64349% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 249.756.984 voturi reprezentand 90,38757% 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:

- 249.756.984 voturi “pentru”
- 26.560.366 voturi “impotriva”
- 479 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

4.2 Respingerea formei actului aditional ce urmeaza sa fie incheiat la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi ai societatii.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,64349% din capitalul social si 91,64349% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **respins** cu 274.746.946 voturi reprezentand 99,43149% 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:

- 1.570.280 voturi “pentru”
- 274.746.946 voturi “impotriva”
- 603 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”



NUCLEARELECTRICA

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

5.1 Aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari care vor constitui anexa la contractul de mandat al administratorilor executivi in forma propusa in Anexa 3.1 si 3.2.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,64349% din capitalul social si 91,64349% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 251.341.010 voturi reprezentand 90,96084% 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:

- 251.341.010 voturi “pentru”
- 24.971.818 voturi “impotriva”
- 5.001 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

5.2 Respingerea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari care vor constitui anexa la contractul de mandat al administratorilor executivi.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,64349% din capitalul social si 91,64349% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **respins** cu 273.153.397 voturi reprezentand 98,85479% 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:

- 3.159.094 voturi “pentru”
- 273.153.397 voturi “impotriva”
- 5.338 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

6.1 Aprobarea formei actului aditional ce urmeaza sa fie incheiat la contractul de mandat al administratorilor executivi ai societatii in forma propusa de Ministerul Energiei.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,64349% din capitalul social si 91,64349% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 251.340.531 voturi reprezentand 90,96066% 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.



NUCLEARELECTRICA

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 251.340.531 voturi “pentru”
- 24.971.818 voturi “impotriva”
- 5.480 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

6.2 Respingerea formei actului adițional ce urmează a fi încheiat la contractul de mandat al administratorilor executivi ai societății.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,64349% din capitalul social si 91,64349% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **respins** cu 273.153.397 voturi reprezentand 98,85479% 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:

- 3.158.828 voturi “pentru”
- 273.153.397 voturi “impotriva”
- 5.604 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

7. Mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei pentru a semna Actele aditionale la contractele de mandat cu administratorii societatii.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,64349% din capitalul social si 91,64349% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 253.460.589 voturi reprezentand 91,72792% 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:

- 253.460.589 voturi “pentru”
- 22.857.116 voturi “impotriva”
- 124 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

8.1 Aprobarea limitelor generale ale remunerației administratorului executiv:



NUCLEARELECTRICA

- Indemnizația fixă, lunară, între 5-6 ori media pe ultimile 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii;
- Componenta variabilă anuală, între 24- 36 ori, media castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

În prezenta acționarilor reprezentând 91,64349% din capitalul social și 91,64349% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 250.344.774 voturi reprezentând 90,60030% 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:

- 250.344.774 voturi “pentru”
- 25.972.576 voturi “împotriva”
- 479 voturi “abținere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

8.2 Respingerea limitelor generale ale componentei lunare a remunerației Directorilor Societății între de 2 ori și 3 ori indemnizația fixă brută lunară.

În prezenta acționarilor reprezentând 91,64349% din capitalul social și 91,64349% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **respins** cu 272.152.763 voturi reprezentând 98,49265% 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:

- 4.164.853 voturi “pentru”
- 272.152.763 voturi “împotriva”
- 213 voturi “abținere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

9. Informarea cu privire la tranzacțiile încheiate de administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau o societate controlată de



NUCLEARELECTRICA

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.

Prezentul punct de pe ordinea de zi nu este supus votului actionarilor, acestia luand la cunostinta de informatiile prezentate de Societate cu privire la acest punct.

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.

Prezentul punct de pe ordinea de zi nu este supus votului actionarilor, acestia luand la cunostinta de informatiile prezentate de Societate cu privire la acest punct.

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.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,64349% din capitalul social si 91,64349% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 276.317.829 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 276.317.829 voturi "pentru"
- 0 voturi "impotriva"
- 0 voturi "abtinere"
- 0 voturi "neexprimate"

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

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 tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 , alin. (2), lit. 1) din Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,64349% din capitalul social si 91,64349% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 276.317.829 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 276.317.829 voturi "pentru"



NUCLEARELECTRICA

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

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.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,64349% din capitalul social si 91,64349% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 276.317.705 voturi reprezentand 99,99996% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 276.317.705 voturi “pentru”
- 124 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

Catalin Niculita



NUCLEARELECTRICA

**Hotararea nr. 4 /10.04.2019
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, 10 aprilie 2019, ora 11:00 actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare "Societatea" sau "SNN"), s-au intalnit la prima convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ("AGEA"), la Hotel Capital Plaza, Sala Ion Mincu I, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 54, sector 1, Bucuresti, sedinta AGEA fiind deschisa de catre 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 al Romaniei, Partea a IV a, numarul 1073 din data de 08.03.2019, in ziarul „Bursa” numarul 44 din data de 08.03.2019 si pe adresa de internet a Societatii;
- Convocatorul completat pentru AGEA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1397 din data de 28.03.2019 , in ziarul Romania Libera numarul 8347 din data de 28.03.2019 si pe adresa de internet a Societatii;
- Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare ("Actul Constitutiv");
- Prevederile legale aplicabile;

Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor, sedinta AGEA este legala si statutara, 16 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 276.303.010 actiuni, reprezentand 91,63858% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 91,63858% din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si ale art. 115 alin. 1 din Legea societatilor nr. 31/1990 ("Legea nr. 31/1990"). Presedintele de sedinta constata ca AGEA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

2. 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 Catalin Niculita iar Societatea desemneaza pe d-na Cristina Bacaintan si d- na Saida Ismail drept secretari tehnici ai AGEA.



NUCLEARELECTRICA

In prezenta actionarilor reprezentand 91,63858% din capitalul social si 91,63858% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 276.303.010 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

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.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,63858% din capitalul social si 91,63858% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 251.331.192 voturi reprezentand 90,96216% 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:

- 251.331.192 voturi “pentru”
- 24.971.818 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

3. **Aprobarea** mandatării Președintelui Consiliului de Administrație al Societății Naționale Nuclearelectrica SA să semneze Acordul Investitorilor în forma preliminară de la pct. 2, în numele și pe seama societății.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,63858% din capitalul social si 91,63858% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 255.034.531 voturi reprezentand 92,30248% 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:

- 255.034.531 voturi “pentru”
- 21.268.479 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”



NUCLEARELECTRICA

- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

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. 2 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.

În prezenta acționarilor reprezentând 91,63858% din capitalul social și 91,63858% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 255.034.531 voturi reprezentând 92,30248% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 255.034.531 voturi “pentru”
- 21.268.479 voturi “împotriva”
- 0 voturi “abținere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

5.1 Aprobarea propunerilor de modificare a Actului Constitutiv al Societății în forma propusă de Ministerul Energiei.

În prezenta acționarilor reprezentând 91,63858% din capitalul social și 91,63858% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 273.713.580 voturi reprezentând 99,06283% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 273.713.580 voturi “pentru”
- 2.589.430 voturi “împotriva”
- 0 voturi “abținere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

5.2. Respingerea propunerilor de modificare a Actului Constitutiv al Societății.



NUCLEARELECTRICA

In prezenta actionarilor reprezentand 91,63858% din capitalul social si 91,63858% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **respins** cu 275.296.861 voturi reprezentand 99,63585% 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:

- 1.000.758 voturi “pentru”
- 275.296.861 voturi “impotriva”
- 5.391 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- 6. 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 acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,63858% din capitalul social si 91,63858% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 276.303.010 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi

- 7. 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 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.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,63858% din capitalul social si 91,63858% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 276.303.010 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:



NUCLEARELECTRICA

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi

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 prezenta actionarilor reprezentand 91,63858% din capitalul social si 91,63858% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **adoptat** cu 276.302.886 voturi reprezentand 99,99996% 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:

- 276.302.886 voturi “pentru”
- 124 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

Catalin Niculita

Anexa la punctul 5.1 de pe ordinea de zi AGEA

Se modifică denumirea Actului Constitutiv al S.N. Nuclearelectrica S.A., astfel:

FORMA ACTUALA Denumire Act Constitutiv	FORMA MODIFICATA Denumire Act Constitutiv
---	--



NUCLEARELECTRICA

“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 acționarilor sunt:*” după cum urmează:

FORMA ACTUALA	FORMA MODIFICATA
Art. 13. Atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor	Art. 13. Atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor
<p>2) Atribuțiile principale ale Adunării Generale Ordinare a acționarilor sunt:</p> <p>a) discuta, aproba sau modifica situațiile financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar;</p> <p>b) stabilește repartizarea profitului net și fixează dividendul;</p> <p>c) alege și revoca 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) aproba 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</p>	<p>(2) Atribuțiile principale ale Adunării Generale Ordinare a acționarilor sunt:</p> <p>a) discuta, aproba sau modifica situațiile financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar;</p> <p>b) stabilește repartizarea profitului net și fixează dividendul;</p> <p>c) alege și revoca 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) aproba 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</p>



NUCLEARELECTRICA

<p>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>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>
--	--

1. 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>
<p>a) exercită controlul asupra modului în care Directorul General și ceilalți Directori conduc Societatea;</p> <p>b) avizează bugetul de venituri și cheltuieli;</p> <p>c) aprobă planul de management întocmit de Directorul General și/sau de ceilalți Directori;</p> <p>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;</p> <p>e) prezintă Adunării Generale a Acționarilor un raport anual privind activitatea de administrare;</p> <p>f) reprezintă Societatea în raporturile cu Directorul General și cu Directorii numiți;</p> <p>g) verifică și avizează situațiile financiare ale Societății;</p> <p>h) verifică și aprobă Raportul Directorului</p>	<p>a) exercită controlul asupra modului în care Directorul General și ceilalți Directori conduc Societatea;</p> <p>b) avizează bugetul de venituri și cheltuieli;</p> <p>c) aprobă planul de management întocmit de Directorul General și/sau de ceilalți Directori;</p> <p>d) prezintă Adunării Generale a Acționarilor un raport anual privind activitatea de administrare;</p> <p>e) reprezintă Societatea în raporturile cu Directorul General și cu Directorii numiți;</p> <p>f) avizează situațiile financiare ale Societății;</p> <p>g) aprobă Raportul Directorului General și Rapoartele Directorilor;</p> <p>h) propune adunării generale numirea și revocarea auditorului financiar, precum și durata minimă a contractului de audit;</p> <p>i) aprobă contractele de mandat ale</p>



NUCLEARELECTRICA

General si Rapoartele Directorilor;

i) propune adunarii generale numirea si revocarea auditorului financiar, precum si durata minima 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 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;

q) aprobă inchirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de 1 an, a căror valoare individual sau cumulată față de același co-contractant sau persoane implicate care acționează in mod concertat și nu depășeste 20% din valoarea totalului

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 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;

q) aprobă inchirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de 1 an, a căror valoare individual sau cumulată față de același co-contractant sau persoane implicate care acționează in mod concertat și nu depășeste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la



NUCLEARELECTRICA

<p>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 competența 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>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 competența 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 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”</p>
---	---

2. Se modifică Art. 21, astfel:

FORMA ACTUALA	FORMA MODIFICATA
Art. 21. Directorul General și Directorii	Art. 21. Directorul General și Directorii
<p>(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 înțelesul prezentului Act Constitutiv, prin noțiunea de „Director” se înțelege acea persoană care i-a fost delegate atribuții de conducere a societății prin decizie a Consiliului de Administrație</p>	<p>(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 înțelesul prezentului Act Constitutiv, prin noțiunea de „Director” se înțelege acea persoană care i-a fost delegate atribuții de conducere a societății prin decizie a Consiliului de Administrație</p>



NUCLEARELECTRICA

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

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



NUCLEARELECTRICA

Consiliului 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;

Pagina 22 din 28

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

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;

Pagina 22 din 28

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



NUCLEARELECTRICA

<p>a Societatii si Regulamentul Intern;</p> <p>t) stabileste si aproba politici pentru protectia mediului inconjurator si securitatea muncii, potrivit prevederilor legale;</p> <p>u) aproba documentele cu caracter de norme si regulamentele care reglementeaza activitatile societatii;</p> <p>v) stabileste tactica si strategia de marketing;</p> <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>	<p>legale;</p> <p>t) aproba documentele cu caracter de norme si regulamentele care reglementeaza activitatile societatii;</p> <p>u) stabileste tactica si strategia de marketing;</p> <p>v) indeplineste orice alta atributie prevazuta de acte normative, Actul Constitutiv al Societatii, deciziile Consiliului de Administratie si hotararile Adunarii Generale a Actionarilor;</p> <p>w) rezolva orice alta pe care Consiliul de Administratie a stabilit-o in sarcina sa.</p>
---	--

Pentru PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Mandatar Dl. Cristian Dima, membru al Consiliului de Administratie

SECRETAR DE SEDINTA

Catalin Niculita