|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Imputernicire specială**  **pentru acţionari persoane juridice**  pentru **Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor (AGEA)** a  SN NUCLEARELECTRICA SA  din data de **03 septembrie 2025**  Subscrisa, [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]  (**ATENŢIE**! se va completa cu denumirea acţionarului persoană juridică)  cu sediul social situat în [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], înmatriculată la Registrul Comertului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], cod unic de inregistrare/număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_],  reprezentată legal prin [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]  (**ATENŢIE**! se va completa cu numele şi prenumele reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică, astfel cum apar acestea în documentele doveditoare ale calităţii de reprezentant)  deţinătoare a unui număr de [\_\_\_\_] acţiuni, reprezentând [\_\_\_\_] % dintr-un total de [\_\_\_\_] acţiuni emise de S.N.NUCLEARELECTRICA S.A., înmatriculată la Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. J1998007403409, cod unic de înregistrare 10874881, cu sediul social situat în Bd Iancu de Hunedoara, nr 48, Sector 1, Bucureşti, cod 011745, România (**Societatea**),  care ne conferă un număr de [\_\_\_\_] drepturi de vot, reprezentând [\_\_\_\_]% din capitalul social vărsat şi [\_\_\_\_]% din totalul drepturilor de vot în AGEA,  împuternicim prin prezenta pe:  [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]  (**ATENŢIE**! se va completa cu numele şi prenumele împuternicitului persoană fizică căruia i se acordă această imputernicire)  identificat cu B.I./C.I./paşaport seria [\_\_\_\_], nr. [\_\_\_\_], eliberat de [\_\_\_\_], la data de [\_\_\_\_], CNP [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], având domiciliul în [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_],  **SAU**  [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]  (**ATENŢIE**! se va completa cu denumirea împuternicitului persoană juridică căruia i se acordă această imputernicire)  cu sediul social situat în [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], înmatriculată la Registrul Comertului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], cod unic de inregistrare/număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_],  reprezentată legal prin [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]  (**ATENŢIE**! se va completa cu numele şi prenumele reprezentantului legal)  identificat cu B.I./C.I./paşaport seria [\_\_\_], nr. [\_\_\_\_\_\_\_\_], eliberat de [\_\_\_\_], la data de [\_\_\_\_], CNP [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_], având domiciliul în [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_],  drept reprezentant al nostru în AGEA Societatii ce va avea loc în data de 03.09.2025, ora 11:00 (ora Romaniei) ce va avea la sediul Societatii Nationale Nuclearelectrica SA din Bulevardul Iancu de Hunedoara nr 48, sector 1, Bucuresti, Sala conferinta 01.01 să exercite dreptul de vot aferent deţinerilor mele înregistrate în registrul acţionarilor la data de referinţă, după cum urmează:       1. Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv **alegerea Secretarului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.**  |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |  1. Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv**, Aprobarea a** **(i)** contractarii, de catre SNN, in calitate de imprumutat, a unei finantari in valoare de 540 mil. EUR de la un sindicat bancar (Sindicatul) condus de catre J.P. Morgan, in calitate de imprumutator, pentru finantarea Proiectului “Retehnologizarea Unitatii 1 CNE Cernavoda” (Proiectul), in conditiile detaliate in prezenta Nota,  |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |   a **(ii)** încheierii/semnarii, de catre SNN, in calitate de imprumutat, a Contractului de Finantare in valoare de 540 mil. EUR cu Sindicatul bancar anterior mentionat, condus de catre J.P. Morgan, pentru finantarea proiectului “Retehnologizarii Unitatii 1 CNE Cernavoda”, in forma anexata prezentei Note si in conditiile detaliate prin aceasta Nota, precum si   |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |   a **(iii)** mandatarii Directorului General si a Directorului Financiar ai SNN sa semneze, in numele si pe seama SNN, Contractul de Finantare cu Sindicatul bancar condus de catre J.P. Morgan, precum si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor si semnarea tuturor documentelor necesare intrarii in vigoare a contractului antementionat   |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |  1. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, **Aprobarea a (i)** acordarii, de catre SNN, in calitate de garantor (garant), in favoarea Energonuclear S.A., in calitate de garantat, a unei garantii pentru finantarea, in valoare de 80 mil. EUR, contractata de catre Energonuclear S.A. (in calitate de imprumutat) de la un Sindicat bancar (Sindicatul) condus de catre J.P. Morgan, pentru finantarea proiectului “Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda”,  |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |   a **(ii)** Contractului de imprumut in valoare de 80 mil. EUR, dintre Energonuclear S.A., in calitate de imprumutat, SNN, in calitate de garant (garantor) si Sindicatul bancar (Sindicatul) anterior mentionat, condus de catre J.P. Morgan, in calitate de imprumutator, pentru finantarea proiectului “Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda”,   |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |   a **(iii)** Conventiei (Acordului) de Garantare a Imprumutului anterior mentionat, ce va fi incheiata (incheiat) de SNN cu societatea Energonuclear S.A.,   |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |   a **(iv)** mandatarii Directorului General si a Directorului Financiar ai SNN sa semneze, in numele si pe seama SNN, Contractul de imprumut in valoare de 80 mil. EUR, Conventia (Acordul) de Garantare si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor si semnarea tuturor documentelor necesare intrarii in vigoare a finantarii antementionate, precum si   |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |   a **(v)** mandatarii reprezentantului/reprezentantilor SNN in Adunarea Generala a Actionarilor Energonuclear S.A. sa voteze cu "pentru"/"in favoarea" contractarea/contractarii, de catre Energonuclear S.A., a imprumutului in valoare de 80 mil. EUR, precum si pentru/in favoarea contractarea/contractarii, de catre Energonuclear S.A., in calitate de garantat, de la SNN, in calitate de garant (garantor), a garantiei pentru imprumutul de 80 de milioane de EUR anterior mentionat si pentru mandatarea Directorului General si a Directorului Financiar ai Energonuclear S.A. sa semneze, in numele si pe seama Energonuclear S.A., cele doua contracte anterior mentionate.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |  1. Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv*,* **Aprobarea** incheierii Contractului de servicii de iradiere „Isotope Irradiation Service Agreement” dintre S.N. Nuclearelectrica S.A. si Framatome GmbH, aferent dezvoltarii proiectului IRIS (Innovative Romanian Isotope System) privind producerea de radioizotopi medicali la CNE Cernavoda si mandatarii conducerii executive a SNN sa semneze contractul, in numele si pe seama SNN.  |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |  1. Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv **Aprobarea** **(i)** propunerii de incheiere a Acordului Actionarilor („SHA”), avand ca parti SNN, NOVA POWER & GAS S.R.L. (NPG) si DSPE BETA PRIVATE EQUITY FUND (DSPE/PEF) si ca obiect dezvoltarea Proiectului Reactoarelor Modulare Mici („SMR”) in Doicesti, Romania, in forma negociata intre parti,  |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |   **(ii)** mandatarii conducerii executive a SNN sa semneze, in numele si pe seama actionarului SNN, Acordul Actionarilor anterior mentionat**,**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |   **(iii)** mandatarii reprezentantului SNN in AGEA Ropower Nuclear S.A. („RPN”) sa voteze cu privire la formalitatile ce se impun cu privire la perfectarea tranzactiei de modificare a structurii actionariatului companiei.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |  1. Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv, **Aprobarea** actualizarii actului constitutiv al SNN ca urmare a recodificarii obiectului de activitate realizat de catre Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, prezentate in Anexa la convocator.  |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |  1. Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, respective, **Imputernicirea** Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna actul constitutiv actualizat, declaratia pe propria raspundere cu privire la indeplinirea conditiilor de functionare/desfasurare a activitatii la ORC, precum si pentru indeplinirea oricaror alte formalitati necesare pentru inregistrarea actualizarii Actului Constitutiv.  |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |  1. Pentru punctul 8 de pe ordiea de zi, respectiv, **Aprobarea** datei de **26.09.2025** ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv data la care are loc identificarea acţionarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi şi asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA.  |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |      1. Pentru punctul 9 de pe ordinea de zi, respectiv, **Aprobarea** datei de **25.09.2025** 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. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă.  |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |  1. Pentru punctul 10 de pe ordinea de zi, respectiv**, Imputernicirea** Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.  |  |  |  | | --- | --- | --- | | PENTRU | ÎMPOTRIVĂ | ABTINERE | |  |  |  |   *Notă: Indicaţi votul dvs. prin bifarea cu un „X” doar a uneia dintre căsuţele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABŢINERE”. În situaţia în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuţă sau nu se bifează nicio casuţă cu mentiunea “X”, votul respectiv este considerat nul/ nu se consideră exercitat.*  *Se recomanda ca dupa exercitarea votului prin marcarea cu un “X” a uneia dintre variantele de vot, in celelalte doua casute sa se marcheze mentiunea “ - “, votul valabil fiind cel exprimat la casuta in care este marcata mentiunea “X”.*  *Imputernicirea speciala va fi semnata pe ultima pagina la mentiunea semnatura, precum si pe toate celelalte pagini in partea de jos.*  Prezenta imputernicire specială:   1. este valabilă doar pentru AGEA pentru care a fost solicitată (singura excepţie fiind cea de la alineatul 2 de mai jos), iar reprezentantul are obligaţia să voteze în conformitate cu instrucţiunile formulate de acţionarul care l-a desemnat, sub sanctiunea anularii votului de către secretarii şedinţei AGEA;   este valabilă şi pentru cea de-a doua convocare a aceleiaşi AGEA din data de 04.09.2025, ora 11:00 (ora Romaniei) ce va avea loc la sediul Societatii Nationale Nuclearelectrica SA din Bulevardul Iancu de Hunedoara nr 48, sector 1, Bucuresti, Sala conferinta 01.01 în cazul în care adunarea nu se întruneşte legal şi statutar în data de 0.09.2025, ora 11:00 (ora României);  Termenul limită pentru înregistrarea imputernicicrilor speciale la Societate **este 01.03.2025**, ora **10:00** (ora României).   1. se redactează în 3 exemplare originale, din care: un exemplar rămâne la mandant, un exemplar se va înmâna împuternicitului şi un exemplar se va depune la sediul social al Societăţii; 2. se semnează pe fiecare pagina şi se datează de către acţionarul mandant; 3. va fi completată de acţionarul mandant la toate rubricile înscrise; 4. conţine informaţii în conformitate cu Actul Constitutiv al Societatii, Legea nr. 31/1990,, Legea nr. 24/2017şi cu Regulamentul ASF nr. 5/2018.   Un actionar poate desemna prin imputernicire unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in AGEA in cazul in care reprezentantul desemnat prin imputernicire este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.  Anexăm prezentei imputerniciri speciale:   * certificatul constatator al subscrisei, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul de provenienţă, indicând printre altele identitatea reprezentantului legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale şi care să permită identificarea subscrisei în lista actionarilor S.N.NUCLEARELECTRICA S.A. la data de referintă eliberată de SC Depozitarul Central SA;   şi   * copia actului de identitate al împuternicitului persoană fizică (BI sau CI pentru cetătenii români, sau paşaport pentru cetătenii străini, cu CNP (cod numeric personal) – daca există în tara de origine).   Imputernicirile speciale in original, in romana si/sau engleza, trebuie completate si semnate de actionar, insotite de o copie a actului de identitate al actionarului (buletin/carte de identitate a reprezentantului legal) inscris in lista actionarilor SNN, emisa de Depozitarul Central SA. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor SNN de la data de referinta primita de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documente similare (certificat constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau copie conform cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului.  În cazul împuternicitului persoană juridică, ataşez şi certificatul constatator al împuternicitului persoană juridică, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul de origine, indicând printre altele identitatea reprezentantului legal al acestuia, cu o vechime de cel mult  3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale.  Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat engleza, vor fi insotite de o traducere intocmita de un traducator autorizat, in limba romana, fara a fi necesara legalizarea sau apostilarea acestora.  Data acordării imputernicirii speciale: [\_\_\_\_\_\_\_\_]  (**ATENŢIE**! in situatia in care acţionarul va transmite succesiv două imputerniciri speciale, Societatea va considera că imputernicirea specială având o dată ulterioară revocă imputernicirea(ile) specială(e) anterioară(e)).  Denumire acţionar persoană juridică: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]  Nume şi prenume reprezentant legal: [\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_]  (**ATENŢIE!** se va completa cu denumirea acţionarului persoană juridică şi cu numele şi prenumele reprezentantului legal, în clar, cu majuscule)  Semnătura:  (**ATENŢIE!** se va completa cu semnătura reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică şi se va ştampila) |  |  |  |