



ACTUL CONSTITUTIV al Societatii Nationale "Nuclearelectrica" S.A.,
cu modificarile si completarile inregistrate pana la data de 15.07.2026

Capitolul 1

Denumirea, forma juridica, sediul, durata

Denumirea societatii

Art. 1 (1) Denumirea societatii este Societatea Nationala "Nuclearelectrica" S.A. (denumita in continuare "Nuclearelectrica" sau "Societatea").

(2) In toate facturile, ofertele, comenzile, tarifele, prospectele si orice alte documente intrebuintate in comert, emanand de la Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. se vor mentiona denumirea, forma juridica, sediul, codul unic de inregistrare, numarul de inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului, precum si capitalul social, din care cel efectiv varsat, potrivit ultimelor situatii financiare aprobate.

Forma juridica a societatii

Art. 2 (1) Societatea Nationala "Nuclearelectrica" - S.A. este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni.

(2) Aceasta isi va desfasura activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul Act constitutiv.

Sediul societatii

Art. 3 (1) Societatea Nationala "Nuclearelectrica" S.A. are sediul in Bucuresti, sector 1, Bd. Iancu de Hunedoara nr. 48, etajele parter, 1, 3, 4, 5 si 13.

(2) Societatea Nationala "Nuclearelectrica" S.A. are doua sucursale, dupa cum urmeaza:

Sucursala "CNE Cernavoda", cu sediul in Judetul Constanta, localitatea Cernavoda, strada Medgidiei nr. 2, si Sucursala "FCN Pitesti", cu sediul in Judetul Arges, localitatea Mioveni, strada Campului nr.1.

(3) Societatea poate infiinta si alte tipuri de subunitati fara personalitate juridica (alte sucursale, agentii, reprezentante, puncte de lucru, birouri teritoriale etc.) sau filiale, situate in aceeasi localitate si/sau in alte localitati, din tara si/sau din strainatate, in conditiile legii, cu aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Durata societatii

Art. 4 Durata Societatii este nedeterminata, cu incepere de la data inmatricularii societatii la Oficiul Registrul Comertului.



Capitolul 2

Scopul si obiectul de activitate

Art. 5. (1) Nuclearelectrica are ca scop producerea si vanzarea de energie electrica, prin efectuarea, cu respectarea legislatiei in vigoare, de acte de comert corespunzatoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul Act Constitutiv.

(2) Domeniul principal de activitate: cod CAEN 351 – Productia, transportul si distributia energiei electrice

(3) Activitatea principala a societatii: cod CAEN 3511 – Productia de energie electrica din resurse neregenerabile

(4) In secundar, societatea mai desfasoara si urmatoarele activitati:

- 1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn
- 1625 - Fabricarea de uși și ferestre din lemn
- 1627 - Finisarea articolelor din lemn
- 1628 - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
- 1812 - Alte activități de tipărire n.c.a.
- 2366 - Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos
- 2370 - Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
- 2446 - Prelucrarea combustibililor nucleari
- 2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 - Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 2553 - Operațiuni de mecanică generală
- 2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 2660 – Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic si electroterapie
- 3311 - Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3312 - Repararea și întreținerea mașinilor
- 3313 - Repararea si intretinerea echipamentelor electronice si optice
- 3314 – Repararea si intretinerea echipamentelor electrice
- 3319 - Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3512 - Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3514 - Distribuția energiei electrice
- 3515 - Comercializarea energiei electrice
- 3516 - Depozitarea energiei electrice
- 3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat
- 3540 - Activități ale agenților și brokerilor din domeniul energiei electrice și a gazelor naturale
- 3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate
- 3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 - Colectarea deșeurilor periculoase
- 3821 - Recuperarea materialelor reciclabile
- 3822 - Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)
- 3823 - Alte activități de tratare a deșeurilor
- 3833 - Alte activități de eliminare a deșeurilor
- 3900 - Activități și servicii de decontaminare



NUCLEARELECTRICA

- 4100 - Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 - Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 - Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane
- 4213 - Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 - Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4291 - Construcții hidrotehnice
- 4299 - Lucrări de construcții ale altor proiecte ingineresti n.c.a
- 4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 - Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 - Lucrări de instalații electrice
- 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 - Lucrări de izolații
- 4324 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 - Lucrări de ipsoserie
- 4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 - Alte lucrări de finisare
- 4341 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 - Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 - Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4360 - Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4391 - Activități de zidărie
- 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4662 - Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4681 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4686 - Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4687 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4690 - Comerț cu ridicata nespecializat
- 4931 - Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 - Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 - Servicii de mutare
- 5210 - Depozitări
- 5224 - Manipulări
- 5231 - Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 5232 - Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5320 - Alte activități poștale și de curier
- 5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5540 - Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5590 - Alte servicii de cazare
- 5611 - Restaurante
- 5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 - Alte servicii de alimentație n.c.a.



NUCLEARELECTRICA

- 5640 - Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 5811 - Activități de editare a cărților
- 5812 - Activități de editare a ziarelor
- 5813 - Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5819 - Alte activități de editare
- 5829 - Activități de editare a altor produse software
- 6110 - Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
- 6190 - Alte activități de telecomunicații
- 6210 - Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 - Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6392 - Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 6811 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 - Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 - Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7010 - Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
- 7020 - Activități de consultanță în afaceri și management
- 7111 - Activități de arhitectură
- 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 - Activități de testări și analize tehnice
- 7210 - Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
- 7320 - Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7330 - Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7420 - Activități fotografice
- 7430 - Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7499 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
- 7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7734 - Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă
- 7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8009 - Alte activități de protecție n.c.a.
- 8110 - Activități de servicii suport combinate
- 8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 - Activități specializate de curățenie
- 8123 - Alte activități de curățenie
- 8210 - Activități de secretariat și servicii suport
- 8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8240 - Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8292 - Activități de ambalare
- 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8425 - Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora
- 8532 - Învățământ secundar, tehnic sau profesional
- 8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.



NUCLEARELECTRICA

- 8561 - Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori)
- 8569 - Activități de servicii suport pentru învățământ
- 9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9510 - Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
- 9531 - Repararea și întreținerea autovehiculelor

Modificarea obiectului de activitate

Art. 6 Modificarea obiectului de activitate se va face prin hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în condițiile și cu respectarea legislației în vigoare.

Capitolul 3

Capitalul social, acțiunile, obligațiunile

Capitalul social

Art. 7 (1) Capitalul social al societății comerciale este de **3.016.438.940** lei, integral subscris și varsat de acționarii societății. Capitalul social este împărțit în **301.643.894** acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, în valoare nominală de câte 10,00 lei fiecare.

(2) Capitalul social este detinut de către următorii acționari, după cum urmează:

a) Statul Român, prin Ministerul Energiei, ministerul de resort, deține un număr total de **248.850.476** de acțiuni, cu o valoare totală de **2.488.504.760** lei, ceea ce corespunde unei cote de **82,4981%** din capitalul social al societății;

b) Alți acționari, persoane fizice și juridice, române și străine, dețin un număr total de **52.793.418** de acțiuni, cu o valoare totală de **527.934.180** de lei, reprezentând o cota de **17,5019%** din capitalul social al societății.

(3) Datele de identificare ale fiecărui acționar, aportul fiecăruia la capitalul social, numărul de acțiuni la care are dreptul și cota de participare din totalul capitalului social sunt cuprinse în Registrul Acționarilor ținut în sistem computerizat de către Depozitarul Central.

(4) Drepturile și obligațiile aferente capitalului social al Nuclearelectrica, pentru cota de capital social detinută de statul român, sunt exercitate, în numele și pe seama statului român, de către ministerul de resort, sub autoritatea caruia este plasată Societatea

Reducerea sau majorarea capitalului social

Art. 8 (1) Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

(2) Capitalul social se poate majora prin:

a) noi aporturi în numerar și/sau natură, în condițiile legii;

b) incorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale și a diferentelor favorabile din reevaluarea patrimoniului și a rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune;

c) compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra Nuclearelectrica cu acțiuni ale acesteia;

d) alte surse stabilite de adunarea generală a acționarilor, potrivit legii.

(3) Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere în primul rând acționarilor existenți, proporțional cu numărul de acțiuni pe care le posedă, acordându-se în acest sens un drept de preferință la subscrierea acțiunilor nou emise. Exercițarea dreptului de preferință se va face în conformitate cu prevederile legislației aplicabile.



NUCLEARELECTRICA

(4) Capitalul social poate fi redus prin:

- a) micșorarea numărului de acțiuni;
- b) reducerea valorii nominale a acțiunilor;
- c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor;
- d) orice alte procedee reglementate prin lege.

(5) În cazul în care Consiliul de Administrație constată că, în urma unor pierderi stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate, activul net al societății, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin din jumătatea capitalului social subscris, va convoca de îndată Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru a decide dacă Societatea trebuie să fie dizolvată. În cazul în care nu se decide dizolvarea, societatea este obligată ca până la finalul exercitiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile, să procedeze la reducerea capitalului social cu un quantum cel puțin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, dacă în acest interval activul net al societății nu a fost reconstituit până la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social.

(6) Reducerea capitalului social se va putea face numai după două luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, potrivit prevederilor legale.”

Actiunile

Art. 9 (1) Actiunile Societății sunt nominative, de valori egale și se emit în formă dematerializată, prin înregistrare în cont și acordă drepturi egale titularilor lor.

(2) Valoarea nominală a unei acțiuni este de 10 lei.

(3) Actiunile sunt indivizibile cu privire la Nuclearelectrica, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune. În cazul în care o acțiune devine proprietatea mai multor persoane, Nuclearelectrica și/sau Depozitarul Central nu este obligat să înregistreze transmiterea atât timp cât acele persoane nu vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiune. Evidența acțiunilor este ținută de Depozitarul Central care, la solicitarea oricărui acționar poate emite un extras de cont care să indice numărul acțiunilor deținute.

(4) Actiunile Societății pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, în condițiile legii.

(5) Actiunile Societății sunt liber transferabile iar Societatea poate dobândi propriile acțiuni în condițiile legii.

(6) În condițiile legii, prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor vor putea fi emise acțiuni preferențiale, cu dividend prioritar, fără drept de vot.

Obligatiuni

Art. 10 Societatea este autorizată să emită obligatiuni, în condițiile legii.

Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

Art. 11 (1) Fiecare acțiune subscrisă și varsată de acționari asigură drepturi egale și conferă acestora dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului Act Constitutiv și dispozițiilor legale, precum și alte drepturi prevăzute de prezentul Act Constitutiv și de prevederile legale aplicabile. Actiunile emise în formă dematerializată sunt tranzacționate pe o piață reglementată, în conformitate cu legislația pieței de capital.



NUCLEARELECTRICA

- (2) Detinerea actiunii certifica adeziunea de drept la Actul Constitutiv.
- (3) Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.
- (4) Cand o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, nu se va inscrie transmiterea decat in conditiile in care aceste persoane desemneaza un reprezentant unic care va exercita drepturile pe care legea le confera actionarilor.
- (5) Obligatiile Societatii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.
- (6) Patrimoniul Societatii nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligatii personale ale actionarilor.
- (7) Actionarii au dreptul la o corecta si completa informare in adunarea generala a actionarilor asupra situatiei Societatii. In cazul emisiunii de noi actiuni, actionarii existenti au drept de preferinta la subscriere, in conditiile legii, proportional cu procentul de actiuni detinute de Societate.

Cesiunea actiunilor

Art. 12 (1) Actiunile sunt indivizibile cu privire la Societate, care nu recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune.

- (2) Cesiunea actiunilor, partiala sau integrala, intre actionari sau catre terti poate fi efectuata in conditiile si cu procedura prevazute de lege.
- (3) Tranzactiile cu actiunile Societatii se efectueaza conform legislatiei in vigoare aplicabila pietelor organizate de valori mobiliare.

Capitolul 4 Adunarea Generala a Actionarilor

Atributiile Adunarii Generale a Actionarilor

Art. 13 (1) Adunarile Generale ale Actionarilor pot fi Ordinare si Extraordinare.

(2) Atributiile principale ale Adunarii Generale Ordinare a actionarilor sunt:

- a) discuta, aproba sau modifica situatiile financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si de auditorul financiar;
- b) stabileste repartizarea profitului net si fixeaza dividendul;
- c) alege si revoca membrii Consiliului de Administratie;
- d) numeste si demite auditorul financiar si fixeaza durata minima a contractului de audit financiar;
- e) fixeaza limitele generale ale remuneratiilor Directorului General si Directorilor;
- f) stabileste nivelul remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie precum si termenii si conditiile contractului de mandat incheiat cu membrii Consiliului de Administratie;
- g) se pronunta asupra gestiunii membrilor Consiliului de Administratie;
- h) aproba strategia si politicile de dezvoltare ale Societatii;
- i) stabileste bugetul anual de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar urmator;
- j) hotărâște gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;
- k) aprobă rapoartele consiliului de administrație cu privire la activitatea desfășurată;
- l) analizeaza si solutioneaza si alte probleme inaintate de catre Consiliul de Administratie.”
- m) aproba politica de remunerare în ceea ce privește conducătorii, precum si cu ocazia fiecărei modificări semnificative și, în orice caz, cel puțin o dată la 4 ani;



NUCLEARELECTRICA

- n) supune votului raportul de remunerare aferent celui mai recent exercițiu financiar, opinia acționarilor rezultată în urma votului, având un caracter consultativ.

(3) Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor are dreptul de a hotari cu privire la:

- a) schimbarea formei juridice a societatii;
- b) mutarea sediului societatii;
- c) modificarea obiectului de activitate al societatii;
- d) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;
- e) majorarea, reducerea sau reintregirea capitalului social prin emisiunea de noi actiuni;
- f) fuziunea cu alte societati sau divizarea Societatii;
- g) dizolvarea anticipata a Societatii;
- h) emisiunea de obligatiuni;
- i) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
- j) conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;
- k) ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor la subscrierea de noi actiuni emise de Societate;
- l) autorizarea dobandirii, de catre Societate, a propriilor sale actiuni si stabileste conditiile acestei dobandiri, in special numarul maxim de actiuni ce urmeaza a fi dobandite, si, in cazul dobandirii cu titlu oneros, contravaloarea lor minima si maxima si perioada efectuarii operatiunii, cu respectarea legii; de asemenea, stabileste modul de instrainare a actiunilor proprii dobandite de societate;
- m) dobandirea, instrainarea, schimbul sau constituirea in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate ale Societatii minus creantele;
- n) inchirierea de active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, depasind aceeasi valoare;
- o) aprobarea oricarei alte modificari a Actului Constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
- p) aprobarea mandatului reprezentantilor Nuclearelectrica in Adunarea Generala a Actionarilor Energonuclear S.A. pentru:
 - i. dizolvarea si lichidarea Energonuclear S.A.;
 - ii. efectuarea oricarei investitii de catre Energonuclear S.A. care depaseste 50.000.000 Euro (cincizeci milioane Euro) in privinta unei singure tranzactii si/sau care depaseste 50.000.000 Euro (cincizeci milioane Euro) cumulata cu alte tranzactii in orice exercitiu financiar;
 - iii. incheierea de catre Energonuclear S.A. a oricarui contract care implica cheltuieli sau asumarea oricarei obligatii importante de catre Energonuclear S.A. care depaseste 50.000.000 Euro (cincizeci milioane Euro), individual sau cumulat, intr-un singur exercitiu financiar;
 - iv. orice vanzare efectiva sau propusa, orice alta instrainare a oricaror active sau drepturi ale Energonuclear S.A., orice dobandire efectiva sau propusa a oricaror active sau drepturi de catre Energonuclear S.A. care depaseste suma cumulata de 50.000.000 Euro (cincizeci milioane Euro);
 - v. Contractarea de catre S.C. Energonuclear S.A. a oricaror tipuri de imprumuturi sau datorii sau obligatii de tipul imprumuturilor avand o valoare ce depaseste 50.000.000 (cincizeci milioane Euro).

- (4) In plus fata de competentele si atributiile mentionate in alin. 3 de mai sus sau stabilite prin lege, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor hotaraste asupra urmatoarelor aspecte:



NUCLEARELECTRICA

- a) încheierea de către Societate a oricărui contract, asumarea oricărei obligații sau angajament care ar putea implica cheltuieli sau asumarea oricărei alte obligații importante de către Societate, conform limitelor de competență prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Act Constitutiv;
- b) realizarea de către Societate a oricăror tipuri de împrumuturi sau datorii sau obligații de tipul împrumuturilor conform limitelor de competență prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Act Constitutiv;
- c) constituirea sau participarea la constituirea unor societăți reglementate de Legea societăților nr. 31/1990 sau a unor asociații sau fundații reglementate de OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații;
- d) delegarea către Consiliul de Administrație a atribuției de ridicare a dreptului de preferință, cu respectarea condițiilor de cvorum și majoritate;
- e) aprobarea operațiunii de consolidare a valorii nominale a unei acțiuni;
- f) aprobarea propunerii consiliului de administrație privitoare la valoarea unei acțiuni consolidate ce urmează a fi utilizată pentru calculul valorii compensărilor;
- g) informarea cu privire la sumele ce urmează a fi plătite acționarilor, aprobarea termenilor și condițiilor de plată, precum și aprobarea instrucțiunilor de calcul ce urmează a fi puse la dispoziția acționarilor;
- h) mandatarea consiliului de administrație să efectueze modificarea actului constitutiv ca efect al consolidării valorii nominale a acțiunilor și să efectueze toate operațiunile necesare înregistrării și modificării actului constitutiv în registrul comerțului.

Convocarea Adunării Generale a Acționarilor

Art. 14 (1) Adunarea Generală a Acționarilor este convocată de consiliul de administrație.

(2) AGA poate fi convocată în următoarele situații: (i) ori de câte ori este cazul ca urmare a deciziei Consiliului de Administrație al SNN de către Președintele Consiliului de Administrație sau de un membru al acestuia, pe baza împuterniciei date de Președinte; (ii) la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, și dacă cererea conține dispoziții ce intră în atribuțiile adunării.

Consiliul va convoca de îndată adunarea generală a acționarilor la cererea acționarilor potrivit aliniatului de mai sus, în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

(3) Adunările Generale Ordinare ale Acționarilor au loc cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 (patru) luni de la încheierea exercitiului financiar, pentru examinarea situațiilor financiare pe anul precedent și a raportului anual al Consiliului și pentru stabilirea bugetului pe anul în curs.

(4) Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(5) Adunarea Generală a Acționarilor, fie ordinară, fie extraordinară, va fi convocată ori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispozițiile legale și cu dispozițiile din actul constitutiv, prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, și într-un cotidian de circulație națională sau într-un ziar de largă circulație din localitatea în care se afla sediul Societății cu cel puțin 30 de zile înainte de data stabilită.

Termenul de 30 de zile nu este aplicabil pentru a doua convocare a adunării generale a acționarilor cauzată de neîntrunirea cvorumului, cu respectarea prevederilor legale.

(6) Convocatorul va cuprinde, cel puțin, locul, ora și data tinerii Adunării Generale a Acționarilor, precum și data de referință, ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acestea și o descriere clară și precisă a procedurilor pe care trebuie să le îndeplinească acționarii pentru a putea participa și vota în cadrul adunării generale a acționarilor și toate elementele obligatorii prevăzute de legislația aplicabilă.



NUCLEARELECTRICA

(7) Instiintarea pentru prima adunare generala a actionarilor se vor fixa ziua si ora pentru cea de-a doua convocare, avand aceeasi ordine de zi cu prima adunare, pentru a acoperi situatia in care cea dintai nu s-ar putea tine din cauza neintrunirii cvorumului de prezenta.

(8) Cu cel putin 30 de zile inainte de data stabilită pentru desfășurarea Adunarii Generale a Actionarilor si pana la data desfasurarii acesteia, Societatea trebuie sa publice convocatorul in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a, si intr-un cotidian de circulatie nationala sau intr-un ziar de larga circulatie din localitatea in care se afla sediul Societatii, pe pagina de internet a Societatii, precum si convocatorul adunarii precum si documentele care urmeaza a fi prezentate actionarilor in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor.

(9) Ordinea de zi completata va fi publicata de Societate in aceleasi conditii ca la aliniatul precedent. La cerere, actionarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente.

(10) Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor. Cand pe ordinea de zi figureaza numirea membrilor Consiliului de Administratie, in convocare se va mentiona ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de membru al Consiliului de Administratie se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de actionari.

(11) Adunarea Generala a Actionarilor se intruneste, de regula, la sediul Societatii sau in alt loc, din tara sau din strainatate, indicat in convocare.

(12) Actionarii reprezentand, individual sau cumulat, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele inscrise sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor. Acest drept poate fi exercitat doar in scris si intr-un termen de 15 zile de la publicarea convocarii, cu respectarea prevederilor convocatorului publicat si a prevederilor legale aplicabile. Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari trebuie publicata cu cel putin 10 zile inaintea sedintei Adunarii Generale a Actionarilor, la data mentionata in convocatorul initial.

Reprezentarea

Art. 15

(1) Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar în cazul entităților legale și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

(2) Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul AGA de un reprezentant desemnat („Mandatar”) caruia i s-a acordat o împuternicire speciala/generala, pe baza formularului de împuternicire pus la dispozitie de Societate, in conditiile legii, în cuprinsul căreia se va indica modul în care reprezentantul va exercita votul.

Exceptând cazurile în care AGA decide altfel, reprezentanții presei nu au acces în sala de ședințe.

Organizarea Adunarii Generale a Actionarilor

Art. 16

A. Cvorum si drepturi de vot in Adunarea Generala Ordinara

Prima convocare

(1) Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor poate lua hotarari, daca la prima convocare sunt prezenti



NUCLEARELECTRICA

sau reprezentati actionarii care reprezinta cel putin $\frac{1}{4}$ din numarul total de drepturi de vot. In cazul intrunirii cvorumului, hotararile pot fi luate cu majoritatea voturilor exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil in cadrul adunarii.

A doua convocare

(2) Adunarea Generala Ordinara intrunita la a doua convocare poate decide cu privire la problemele incluse pe ordinea de zi a primei adunari convocate, indiferent de numarul actionarilor prezenti, prin votul actionarilor reprezentand majoritatea voturilor exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil in cadrul adunarii.

B. Cvorum si drepturi de vot in Adunarea Generala Extraordinara

Prima convocare

(3) Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor poate lua hotarari, daca la prima convocare sunt prezenti actionarii care detin cel putin $\frac{1}{4}$ din numarul total de drepturi de vot. In cazul intrunirii cvorumului, hotararile pot fi luate numai cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil in cadrul adunarii.

A doua convocare

(4) Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor intrunita la a doua convocare poate decide cu privire la problemele incluse pe ordinea de zi a primei adunari convocate, daca sunt prezenti sau reprezentati cel putin o $\frac{1}{5}$ din numarul total de drepturi de vot.

(5) In cazul intrunirii cvorumului, in cadrul celei de-a doua convocari a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor se va putea decide cu privire la problemele incluse pe ordinea de zi cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in mod valabil in cadrul adunarii.

(6) Prin exceptie de la prevederile mentionate la alin. (5) de mai sus, in cazul oricaror hotarari privind ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor de a subscrie noi actiuni in cazul majorarilor de capital social, adunarea generala a actionarilor trebuie sa voteze cu respectarea prevederilor legale relevante cu privire la cvorumul adunarii generale a actionarilor si majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este prevazut de legislatia pietei de capital.

(7) Hotararile de modificare a obiectului principal de activitate al societatii, de reducere sau de majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau dizolvare a Societatii se iau cu majoritate de cel putin $\frac{2}{3}$ din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau valabil reprezentati.

(8) La calcularea cvorumului de prezenta in cadrul unei adunari generale a actionarilor se iau in calcul inclusiv acele actiuni pentru care actionarul isi exprima votul in adunarea generala a actionarilor, prin exprimarea unor optiuni de "abtinere" precum si actiunile pentru care actionarul nu isi exprima un drept de vot. La calcularea majoritatii cu care se iau hotararile in cadrul adunarilor se iau in calcul inclusiv voturile de "abtinere" exprimate in sensul in care, in cazul in care majoritatea voturilor exprimate este reprezentata de voturi de "abtinere", in acest caz, hotararea nu se va considera aprobata de actionari, intrucat nu s-a intrunit numarul de voturi necesar luarii unei hotarari.

Desfasurarea adunarilor

Art. 17 (1) Adunarea Generala a Actionarilor este prezidata de Presedintele Consiliului de Administratie, iar in lipsa acestuia de persoana care ii tine locul.

(2) Presedintele Consiliului de Administratie sau persoana care ii tine locul desemneaza unul sau mai multi secretari tehnici care sa verifice indeplinirea formalitatilor cerute de lege pentru desfasurarea sedintei si care sa indeplineasca atributiile ce le revin in conformitate cu prevederile legale.



NUCLEARELECTRICA

- (3) Adunarea Generala a Actionarilor va alege, dintre actionarii prezenti, unul pana la trei secretari care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care-l reprezinta fiecare, procesul-verbal pentru constatarea numarului actiunilor depuse si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de prezentul Act Constitutiv pentru tinerea adunarii, dupa care se va trece la ordinea de zi.
- (4) Procesul verbal va fi intocmit de secretarul de sedinta si va constata indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul adunarii, ordinea de zi, actionarii prezenti, numarul actiunilor, dezbaterile in rezumat, hotararile luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de ei in sedinta. Procesul verbal va fi semnat de presedintele sedintei, de secretarul de sedinta si de secretarii tehnici.
- (5) La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezenta a actionarilor.
- (6) Procesul-verbal al sedintei, se tehnoredacteaza si se anexeaza la Registrul sedintelor si deliberarilor Adunarilor Generale ale Actionarilor, registru care poate fi tinut in format electronic si, ulterior, la sfarsitul anului, sigilat si parafat.
- (7) Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor se redacteaza pe baza procesului verbal si/sau rezultatul electronic privind exercitarea voturilor si se semneaza de presedintele Consiliului de Administratie si de catre secretarul de sedinta.
- (8) Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile Adunarii Generale a Actionarilor vor fi depuse in termen de 15 zile la Oficiul Registrului Comertului competent, pentru a fi mentionate, in extras, in registru, si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei.
- (9) Actionarii vor putea participa personal sau prin reprezentant, conform prevederilor legale. Actionarii pot fi reprezentati si de alte persoane, altele decat actionarii, prin mandatar cu imputernicire speciala/generala sau isi vor putea exprima votul prin corespondenta. Procedura si formularele pentru imputernicirile speciale/generale si buletinele de vot prin corespondenta vor fi stabilite de Societate in conformitate cu prevederile legale in vigoare si vor fi facute publice pe pagina de internet a Societatii cel tarziu la data convocatorului aferent adunarii generale a actionarilor.
- (10) Avand in vedere instituirea dreptului de vot prin corespondenta, drept pe care il poate exercita oricare dintre actionari, cvorumul statutar ce trebuie indeplinit pentru valabila desfasurare a oricarui tip de adunare generala a actionarilor se calculeaza cu includerea voturilor considerate valide transmise prin corespondenta.
- (11) Si in cazul votului prin corespondenta, fiecare actionar este in drept sa se pronunte, in scris, cu privire la toate problemele inscrise pe ordinea de zi, votand „pentru”, „impotriva” sau „abtinere”. Voturile exprimate si neanulate pentru vicii de procedura sunt luate in calcul.
- (12) In vederea asigurarii posibilitatii efective si reale a tuturor actionarilor de a lua cunostinta despre continutul documentelor si propunerilor celor care solicita organizarea Adunarilor Generale ale Actionarilor, prin grija Consiliului de Administratie, acestea li se vor pune la dispozitie, la sediul Societatii, precum si pe pagina de internet a Societatii, cu cel putin 30 de zile inainte de data prevazuta pentru tinerea adunarii.
- (13) In anunturile prin care se aduce la cunostinta convocarea adunarii generale a actionarilor Societatii se va indica de catre Consiliul de Administratie data de referinta in raport cu care vor fi indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii. De asemenea, se va stabili data pana la care actionarii isi pot trimite imputernicirile, precum si procedura votului prin corespondenta, cu privire la oricare dintre problemele supuse aprobarii.
- (14) Voturile actionarilor prin corespondenta sau imputernicirile generale/speciale depuse vor avea o forma clara si precisa, continand mentiunea „pentru”, „impotriva” sau „abtinere” la fiecare problema supusa aprobarii.



NUCLEARELECTRICA

Exercitarea dreptului de vot in Adunarea Generala a Actionarilor

- Art. 18** (1) Actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta pot vota in Adunarea Generala a Actionarilor personal, prin reprezentare sau prin corespondenta.
- (2) Reprezentantul actionarilor se bucura de aceleasi drepturi de a lua cuvantul si de a pune intrebari in Adunarea Generala a Actionarilor de care s-ar bucura actionarul pe care il reprezinta. Pentru a putea fi desemnat reprezentant, respectiva persoana trebuie sa aiba capacitate de exercitiu.
- (3) In cazul votului prin reprezentare, imputernicirea speciala sau imputernicirea generala, la prima ei utilizare, va fi depusa la sediul Societatii, in original, cu 48 de ore inainte de adunare sau va fi comunicata pe cale electronica, prin email cu semnatura electronica extinsa incorporate, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in respectiva adunare.
- (4) Actionarii pot vota prin corespondenta inainte de adunarea generala a actionarilor, cu respectarea procedurilor stabilite in acest sens de Societate.
- (5) Membrii Consiliului de Administratie, Directorul General, Directorii ori angajatii, functionarii Societatii nu ii pot reprezenta pe actionari, sub sanctiunea nulitatii hotararii, daca, fara votul acestora, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.
- (6) Hotararile Adunarilor Generale ale Actionarilor se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea si revocarea membrilor Consiliului de Administratie, pentru numirea si revocarea auditorului financiar si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale societatii.
- (7) Urmatoarele proceduri referitoare la votul secret se vor aplica in cazurile obligatorii, in vederea asigurarii caracterului secret al votului in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor:
- a) secretarii tehnici ai adunarii vor inmana fiecarui actionar un buletin de vot care va indica numarul de actiuni ale acestuia si instructiuni referitoare la modul de vot;
 - b) fiecare actionar va vota prin completarea buletinului si depunerea acestuia la secretarii adunarii, care vor stabili rezultatul votului.
- (8) Hotararile Adunarilor Generale ale Actionarilor se iau, pentru fiecare punct de pe ordinea de zi, prin completarea unui buletin de vot..
- (9) Hotararile luate de Adunari Generale ale Actionarilor, in limitele legii si ale prezentului Act Constitutiv, sunt obligatorii chiar si pentru actionarii absenti, pentru cei nereprezentati sau pentru cei care au votat impotriva.
- (10) Actionarii care au votat "Impotriva" au dreptul de a se retrage din societate si de a solicita cumpararea actiunilor lor de catre Societate, numai daca respectiva hotarare a adunarii generale are ca obiect:
- a) schimbarea obiectului principal de activitate;
 - b) mutarea sediului Societatii in strainatate;
 - c) schimbarea formei Societatii;
 - d) fuziunea sau divizarea Societatii.

Capitolul 5 Consiliul de Administratie

Organizarea si Functionarea Consiliului de Administratie

Art. 19 (1) Societatea este administrata in sistem unitar. Organul executiv al societatii este Consiliul de Administratie, format din 5 (cinci) membri dintre care cel putin 3 (trei) membri trebuie sa fie administratori independenti. Membrii Consiliului de Administratie vor fi alesti pentru un mandat de 4 ani, putand fi realesi.



NUCLEARELECTRICA

Membrii Consiliului de Administratie sunt alesi de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, cu respectarea prevederilor legale.

(2) In caz de vacanta a unuia sau mai multor posturi de administratori, Consiliul de Administratie procedeaza la numirea unor administratori provizorii, pana la intrunirea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

(3) Administratorii pot fi revocati oricand de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Fiecare administrator trebuie sa accepte in mod expres exercitarea mandatului. Societatea este obligata sa incheie o asigurare de tipul D&O.

(4) Pe durata indeplinirii mandatului, administratorii nu pot incheia cu societatea un contract de munca. In cazul in care administratorii au fost desemnati dintre salariatii societatii, contractul de munca incheiat se suspenda de drept de la data acceptarii mandatului.

(5) Membrii Consiliului de Administratie au obligatia de a-si exercita mandatul cu prudenta si diligena unui bun administrator, cu loialitate, in interesul societatii si nu au voie sa divulge informatii confidentiale si secrete de afaceri ale societatii.

(6) Consiliul de Administratie este condus de un Presedinte. Presedintele Consiliului de Administratie este ales de catre Consiliul de Administratie dintre membrii sai. Nu poate indeplini aceasta calitate Directorul general al Societatii, chiar daca acesta este membru al Consiliului de Administratie. Presedintele Consiliului de Administratie este numit pe o perioada care nu poate depasi durata mandatului sau de administrator si poate fi revocat oricand de catre Consiliul de Administratie. Presedintele coordoneaza activitatea Consiliului si raporteaza cu privire la aceasta Adunarii Generale a Actionarilor. Presedintele vegheaza la buna functionare a organelor de decizie ale societatii.

(7) Sedintele Consiliului de Administratie vor fi convocate dupa cum urmeaza:

a) de catre Presedintele Consiliului de Administratie (sau de catre un membru al Consiliului de Administratie in baza unui mandat acordat de Presedinte) ori de cate ori este necesare, dar cel putin o data la 3 (trei) luni;

b) de catre Presedintele Consiliului de Administratie la cererea motivata a oricaror doi membri ai Consiliului de Administratie sau a Directorului General, cu conditia ca punctele incluse in cerere sa intre in atributiile Consiliului de Administratie;

c) de catre doi membri ai Consiliului de Administratie, in cazul in care Presedintele nu convoaca sedinta Consiliului de Administratie asa cum se mentioneaza la pct. (a) si (b) de mai sus.

(8) Sedintele Consiliului de Administratie vor fi convocate printr-o instiintare transmisa cu cel putin 3 (trei) zile lucratoare inainte de data propusa pentru tinerea sedintei. Perioada de instiintare nu va include ziua transmiterii si ziua in care urmeaza sa aiba loc sedinta. Instiintarea va fi transmisa tuturor membrilor Consiliului de Administratie, conform prevederilor Actului Constitutiv.

(9) Convocarea sedintei Consiliului de Administratie va fi transmisa fiecarui membru al Consiliului de Administratie in scris, prin fax sau prin posta electronica. Fiecare membru al Consiliului de Administratie este obligat sa anunte Societatea in scris, prin fax sau prin posta electronica cu privire la orice modificare a adresei si/sau numarului de fax, al respectivului membru al Consiliului de Administratie, dupa caz, si nu va putea opune Societatii niciun fel de nereguli referitoare la notificare daca schimbarea adresei si/sau numarului de fax nu a fost notificata in acest mod de membrul Consiliului de Administratie.

(10) Convocarea privind intrunirea Consiliului de Administratie va mentiona data si ora sedintei, precum si faptul ca va avea loc la sediul Societatii (cu exceptia cazului in care convocatorul mentioneaza un alt loc, caz in care se va mentiona si adresa). Convocarea sedintei Consiliului de Administratie va mentiona de asemenea ordinea de zi si va cuprinde intreaga documentatie aferenta punctelor de pe ordinea de zi ce va fi discutata in cadrul sedintei.

(11) Consiliul de Administratie nu poate decide asupra unor probleme care nu sunt incluse pe ordinea



NUCLEARELECTRICA

de zi, cu exceptia cazului in care toti membrii prezenti sunt de acord cu includerea acestora pe ordinea de zi.

(12) Consiliul de Administratie se intruneste, de regula, la sediul societatii sau se pot organiza sedinte operative ale Consiliului de Administratie prin mijloace de comunicare la distanta care sa intruneasca conditiile tehnice necesare pentru identificarea participantilor, participarea efectiva a acestora la sedintele Consiliului de Administratie si retransmiterea deliberarilor in mod continuu (telefon, video - conferinta sau alte echipamente de comunicare), ori de cate ori este necesar, dar cel putin o data la 3 luni, la convocarea Presedintelui sau la cererea motivata a 2 dintre membrii sai sau a Directorului General. In cazul in care Consiliul de Administratie este convocat la cererea a doi dintre membrii sai sau a Directorului general, convocarea va fi transmisa in termen de cel mult 7 (sapte) zile de la primirea cererii.

(13) Daca este tehnic posibil, orice membru al Consiliului poate participa in mod valabil la o sedinta a Consiliului sau a comitetului consultativ prin teleconferinta, videoconferinta sau orice alta forma de echipament de comunicatii, cu conditia ca acestea sa permita identificarea participantilor, participarea efectiva la sedinta Consiliului si transmiterea sedintei in mod continuu.

(14) Persoana care participa prin teleconferinta, videoconferinta sau prin orice alta forma de echipament de comunicatii care respecta cerintele prevazute in paragraful de mai sus va fi considerata prezenta personal la respectiva sedinta si va fi luata in calcul la stabilirea cvorumului, avand drept de vot.

(15) Consiliul de Administratie este prezidat de Presedinte, iar in lipsa acestuia, de catre un membru in baza mandatului Presedintelui. Presedintele numeste un secretar dintre angajatii Societatii.

(16) Consiliul de Administratie ia decizii valabile in prezenta majoritatii membrilor acestuia, iar deciziile in cadrul Consiliului de Administratie se iau cu majoritatea membrilor prezenti. Decizia cu privire la numirea sau revocarea Presedintelui Consiliului de Administratie se ia cu votul majoritatii membrilor Consiliului de Administratie. Presedintele Consiliului de Administratie va avea votul decisiv in caz de paritate de voturi.

(17) Membrii Consiliului de Administratie pot fi reprezentati la sedinte numai de catre alti membri ai consiliului pe baza de procura speciala scrisa sau mandat general discretionar. Un membru al Consiliului de Administratie poate reprezenta doar un singur membru absent.

(18) Dezbaterile Consiliului de Administratie au loc conform ordinii de zi stabilite si comunicate de Presedinte cu cel putin 3 zile lucratoare inainte. Acestea se consemneaza in procesul verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de Presedintele Consiliului de Administratie.

(19) Procesul verbal se semneaza de toti membrii Consiliului de Administratie prezenti si de secretar. In baza procesului verbal, secretarul Consiliului de Administratie redacteaza decizia acestuia, care se semneaza de catre Presedinte, de secretar si de cel putin inca un membru al Consiliului de Administratie.

(20) Membrii Consiliului de Administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societatii in interesul acesteia, in limita drepturilor care li se confera.

(21) In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul societatii, deciziile consiliului de administratie pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris al membrilor, fara intrunire. Pentru a putea fi luata o decizie fara intrunire este necesar ca propunerea sa fie comunicata in scris, inclusiv prin email si insotita de documentatia aferenta, anterior luarii deciziilor. Nu se poate recurge la aceasta procedura in cazul deciziilor Consiliului de Administratie referitoare la situatiile financiare ori la capitalul autorizat.

(22) La sedinte vor participa Presedintele si membrii Consiliului de Administratie. Dupa caz, atunci cand considera necesar, pentru informatii suplimentare, Presedintele Consiliului de Administratie poate invita la sedinte directori executivi, auditori interni, precum si alti angajati ai societatii sau specialisti pe diverse domenii de activitate din afara societatii. De asemenea, poate fi invitat si Presedintele sindicatului, pentru discutarea problemelor de interes profesional, economic si social. In scopul apararii drepturilor si intereselor profesionale, economice si sociale ale membrilor, acesta va primi de la conducerea societatii informatiile



NUCLEARELECTRICA

necesare pentru negocierea contractelor colective de munca. Articolele din deciziile Consiliului de Administratie privitoare la probleme de interes profesional, economic si social vor fi comunicate in scris sindicatului reprezentativ, în termen de doua zile lucratoare de la data desfasurarii sedintei.

(23) Membrii Consiliului de Administratie sunt solidar raspunzatori fata de societate pentru:

- a) realitatea varsamintelor efectuate de asociati;
- b) existenta reala a dividendelor platite;
- c) existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;
- d) exacta indeplinire a hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor;
- e) stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea si actul constitutiv le impun.

Atributiile Consiliului de Administratie

Art 20 alin (1) **Consiliul de Administratie mai are si urmatoarele atributii:**

- a) exercita controlul asupra modului in care Directorul General si ceilalti Directori conduc Societatea;
- b) avizeaza bugetul de venituri si cheltuieli;
- c) aproba planul de management intocmit de Directorul General si/sau de ceilalti Directori;
- d) prezinta Adunarii Generale a Actionarilor un raport anual privind activitatea de administrare;
- e) reprezinta Societatea in raporturile cu Directorul General si cu Directorii numiti;
- f) avizeaza situatiile financiare ale Societatii;
- g) aproba Raportul Directorului General si Rapoartele Directorilor;
- h) propune adunarii generale numirea si revocarea auditorului financiar, precum si durata minima a contractului de audit.
- i) aproba contractele de mandat ale 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) aproba programele de activitate (productie, cercetare – dezvoltare, inginerie tehnologica, investitii 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 cumulativ, 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) aproba inchirierile de active corporale, pentru o perioada mai mare de 1 an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat nu depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, care nu depasesc aceeasi valoare;
- r) aproba mandatul reprezentantilor Nuclearelectrica in Adunarea Generala a Actionarilor S.C. Energonuclear S.A. pentru toate deciziile care sunt de competenta Adunarii generale a actionarilor S.C. Energonuclear S.A. cu exceptia celor pentru care este necesara o hotarare a Adunarii



NUCLEARELECTRICA

Generale a Actionarilor Societatii, potrivit prevederilor prezentului Act Constitutiv.”

(2) Consiliul de Administratie are atributii de avizare/aprobare a contractelor, creditelor si diferitelor operatiuni la nivelul Societatii, conform limitelor de competenta prevazute in Anexa la prezentul Act constitutiv.

(3) Consiliul de Administratie poate crea comitete consultative, formate din cel putin 2 membri ai consiliului si insarcinate cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de recomandari pentru consiliu.

(4) In cadrul Consiliului de Administratie se constituie un Comitet de Nominalizare si Remunerare si un Comitet de Audit. Consiliul de administratie poate decide constituirea altor comitete consultative.

(5) Comitetele consultative sunt formate din cel putin 2 (doi) membri ai Consiliului de Administratie si cel putin un membru al fiecarui Comitet consultativ trebuie sa fie administrator neexecutiv independent. Numarul concret de membri ai fiecarui Comitet consultativ va fi stabilit prin decizie a Consiliului de Administratie. Comitetul Consultativ de Audit si Comitetul de Nominalizare si Remunerare sunt formate numai din administratori neexecutivi. Cel putin un membru al Comitetului Consultativ de Audit trebuie sa detina experienta in aplicarea principiilor contabile sau in audit financiar.

(6) Comitetul de Nominalizare si Remunerare formuleaza propuneri pentru functia de membru al Consiliului de Administratie, Director General si Directori, elaboreaza si propune Consiliului de Administratie procedura de selectie a membrilor Consiliului de Administratie, a Directorului General, a Directorilor precum si pentru alte functii de conducere, formuleaza propuneri privind remunerarea Directorului General, Directorilor si a altor functii de conducere.

Comitetul Consultativ de Audit indeplineste atributiile prevazute in sarcina acestui comitet de legislatia care reglementeaza auditul statutar al situatiilor financiare.

(7) Consiliul de Administratie va decide cu privire la atributiile suplimentare ale Comitetului de Nominalizare si Remunerare si ale Comitetului Consultativ de Audit precum si cu privire la atributiile celorlalte Comitete consultative pe care le infiinteaza.

(8) La propunerea presedintilor sau membrilor Comitetelor consultative, Consiliul de Administratie poate aproba cooptarea unor experti externi independenti permanenti, persoane fizice sau juridice, specialisti in domeniile de activitate ale Comitetelor consultative si care sa ii asiste pe membrii acestora in activitatea lor, stabilind totodata si remuneratia acestor experti.

Directorul General si Directorii

Art. 21 (1) Consiliul de Administratie deleaga conducerea societatii 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 Administratie. In cadrul Consiliului de Administratie doar un singur administrator poate fi administrator executiv. In intelesul prezentului Act Constitutiv, prin notiunea de „Director” se intelege acea persoana careia i-au fost delegate atributii de conducere a societatii prin decizie a Consiliului de Administratie si care incheie un contract de mandat cu Societatea, in conformitate cu prevederile legii aplicabile.

(2) Directorul General reprezinta Societatea in relatiile cu terti si in justitie. Consiliul de Administratie reprezinta Societatea in relatia cu Directorii.

(3) Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii, in limitele obiectului de activitate al Societatii si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv Consiliului de Administratie si Adunarii Generale a Actionarilor.

(4) Directorul General si Directorii numiti de Consiliul de Administratie vor avea atributiile stabilite prin contractele de mandat aprobate prin decizie a Consiliului de Administratie. Directorul General va coordona si monitoriza activitatea Directorilor numiti de Consiliul de Administratie.



NUCLEARELECTRICA

- (5) Orice administrator poate solicita Directorului General si Directorilor informatii cu privire la conducerea operativa a Societatii. Directorul General si Directorii au obligatia de a informa Consiliul de Administratie in mod regulat si cuprinzator asupra operatiunilor intreprinse si asupra celor avute in vedere.
- (6) Directorul General si Directorii trebuie sa accepte in mod expres exercitarea mandatului. Societatea este obligata sa incheie o asigurare de raspundere a administratorilor si Directorilor („Directors & Officers Liability”), care sa acopere raspunderea civila fata de terti a societatii insasi si a managementului acesteia (Director General, Directori, Consiliu de Administratie). Costurile aferente acestei asigurari vor fi suportate de catre Societate.
- (7) Pe durata indeplinirii mandatului, Directorul General si Directorii nu pot incheia cu Societatea un contract de munca. In cazul in care Directorul General sau Directorii au fost desemnati dintre salariatii Societatii, contractul de munca incheiat se suspenda de drept de la data acceptarii mandatului. Pe perioada cat exercita functia de Director General/Director, Directorul General/Directorii va incheia cu Societatea un contract de mandat/management. Societatea va raspunde fata de Directorul General si Directori in cazul revocarii nejustificate a acestuia din functie, in conditiile legii si ale contractului de mandat/management.
- (8) Directorul General si Directorii au obligatia de a-si exercita mandatul cu prudenta si diligența unui bun administrator, cu loialtate, in interesul Societatii si nu are voie sa divulge informatii confidentiale si secrete de afaceri ale Societatii, atat pe durata exercitarii mandatului de Director General/Director, cat si pentru o perioada de 5 ani dupa incetarea acestei functii.

Obligatiile membrilor Consiliului de Administratie, Directorului General si Directorilor

Art. 22

- (1) Membrii Consiliului de Administratie, Directorul General si Directorii au obligatii de diligența si loialtate fata de actionarii Societatii.
- (2) Membrii Consiliului de Administratie, Directorul General si Directorii sunt raspunzatori fata de Adunarea Generală a Acționarilor Societatii, potrivit dispozitiilor legale referitoare la mandat. Deciziile membrilor Consiliului de Administratie, Directorul General si Directorii vor fi luate dupa o informare diligența asupra circumstantelor relevante existente la momentul la care deciziile respective au fost luate.
- (3) Membrii Consiliului de Administratie, Directorul General si Directorii nu vor divulga informatiile confidentiale si secretele comerciale ale Societatii la care au acces. Aceasta obligatie le revine si după incetarea mandatului.
- (4) În cazul in care un membru al Consiliului de Administratie, Directorul General sau un Director are într-o anumită operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societatii, trebuie sa ii instiinteze despre aceasta pe ceilalti membri si pe auditorii interni si sa nu ia parte la nicio deliberare privitoare la aceasta operatiune.
- (5) Aceeasi obligatie o au membrii Consiliului de Administratie, Directorul General si Directorii in cazul in care, într-o anumita operatiune, stiu ca sunt interesate sotul sau sotia sa, rudele ori afinii sai pana la gradul al IV-lea inclusiv.
- (6) Interdictiile stabilite la alin. (4) și (5), referitoare la participarea, la deliberarea si la votul membrilor Consiliului de Administratie, deciziile Directorului General si Directorilor, nu sunt aplicabile in cazul in care obiectul votului/deciziei il constituie:
- a) oferirea spre subscriere catre un membru al Consiliului de Administratie, Directorului General si Directorilor sau catre persoanele menționate la alin. (5) de actiuni sau obligatiuni ale Societatii;
 - b) acordarea de către un membru al Consiliului de Administratie, Directorul General si Directorii sau de persoanele mentionate la alin. (5) a unui imprumut ori constituirea unei garantii in favoarea Societatii.



NUCLEARELECTRICA

(7) Membrul Consiliului de Administratie, Directorul General si Directorii care nu au respectat prevederile alin. (4) și (5) raspund pentru daunele care au rezultat pentru Societate.

(8) Este interzisa creditarea de catre Societate a membrilor Consiliului de Administratie, Directorul General si Directorilor, prin intermediul unor operatiuni, precum:

- a) acordarea de imprumuturi;
- b) acordarea de avantaje financiare acestora cu ocazia sau ulterior incheierii de catre Societate cu acestia de operatiuni de livrare de bunuri, prestari de servicii sau executare de lucrari;
- c) garantarea directa ori indirecta, in tot sau in parte, a oricaror imprumuturi acordate membrilor Consiliului de Administratie, Directorului General si Directorilor, concomitenta ori ulterioara acordarii imprumutului;
- d) garantarea directa ori indirecta, in tot sau in parte, a executarii de catre membrii Consiliului de Administratie, Directorul General si Directori a oricaror alte obligatii personale ale acestora fata de terte persoane;
- e) dobandirea cu titlu oneros ori plata, in tot sau in parte, a unei creante ce are drept obiect un imprumut acordat de o terta persoana membrilor Consiliului de Administratie, Directorului General si Directorilor ori o alta prestatie personala a acestora.

(9) Prevederile alin. (8) sunt aplicabile si operatiunilor in care sunt interesati sotul sau sotia, rudele ori afinitii pana la gradul al IV-lea inclusiv ai membrilor Consiliului de Administratie, Directorului General sau Directorilor; de asemenea, daca operatiunea priveste o societate civila sau comerciala la care una dintre persoanele anterior mentionate este administrator ori detine, singura sau impreuna cu una dintre persoanele sus-mentionate, o cota de cel putin 20% din valoarea capitalului social subscris.

(10) Prevederile alin. (8) nu se aplica in cazul in care operatiunea este incheiata de Societate in conditiile exercitarii curente a activitatii sale, iar clauzele operatiunii nu sunt mai favorabile persoanelor prevazute la alin. (8) și (9) decat cele pe care in mod obisnuit Societatea le practica fata de terte persoane.

Capitolul 6 Auditul Societatii

Auditul Financiar si Auditul intern

Art. 23 (1) Auditarea situatiilor financiare se va efectua de catre un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financieri din Romania, numit de Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor, in baza unui contract de prestari de servicii de specialitate.

(2) Auditorul financiar are obligatia de a audita situatiile financiare ale Societatii, respectiv de a verifica reflectarea corecta a situatiei patrimoniale si performantelor financiare ale societatii. De asemenea, auditorul financiar are obligatia legala de a intocmi si prezenta Adunarii Generale a Actionarilor un raport cu privire la situatiile financiare anuale.

(3) Societatea isi organizeaza auditul intern in conformitate cu dispozitiile legale.

Capitolul 7 Activitatea societatii

Finantarea activitatii proprii

Art. 24 Pentru indeplinirea obiectului de activitate si in conformitate cu atributiile stabilite, Societatea utilizeaza sursele de finantare constituite conform legii, credite bancare si alte surse financiare.



Exercitiul financiar

Art. 25 Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an.

Personalul societatii

Art. 26 (1) Personalul Societatii este angajat si/sau concediat de catre Directorul General sau, dupa caz, de Directorii carora le-a fost stabilit aceasta competenta prin contractul de mandat aprobat de Consiliul de Administratie sau prin Decizie a Directorului General. Angajarea si concedierea personalului din sucursalele societatii comerciale, cu exceptia celor din conducerea acestora, se poate face de catre conducatorul sucursalei, in limita delegarii de competenta care i-a fost acordata de Directorul General. Drepturile si obligatiile personalului societatii se stabilesc prin Regulamentul de Organizare si de Functionare, Contractul Colectiv de Munca, Regulamentul Intern si Fisa postului. Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc prin Contractul Colectiv de Munca.

(2) De asemenea, personalul Societatii se supune prevederilor Codului de conduita a salariatului din domeniul nuclear.

Amortizarea mijloacelor fixe

Art. 27 Amortizarea activelor corporale si necorporale din patrimoniul Societatii se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de catre Consiliul de Administratie, in conformitate cu reglementarile legale.

Evidenta contabila si intocmirea situatiilor financiare

Art. 28 Societatea va tine evidenta contabila in lei si are obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale in conformitate cu prevederile legale in vigoare aplicabile.

Calculul si repartizarea profitului

Art. 29 (1) Profitul Societatii se stabileste pe baza situatiilor financiare anuale, aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor.

(2) Profitul impozabil se stabileste in conditiile legii.

(3) Profitul Societatii, ramas dupa plata impozitului pe profit, se va repartiza, conform Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor si dispozitiilor legale in vigoare.

(4) Societatea isi constituie fond de rezerva si alte fonduri, in conditiile legii. Din profitul societatii se va prelua, in fiecare an, cel putin 5% pentru formarea fondului de rezerva, pana ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.

(5) Plata dividendelor cuvenite actionarilor se face de catre Societate, in conditiile legii.

(6) Dividendele se repartizeaza actionarilor proportional cu numarul de actiuni detinute.

(7) Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu aportul fiecarui actionar la capitalul social al Societatii.

Registrele societatii

Art. 30 Societatea va tine, prin grija administratorilor, toate registrele prevazute de lege. Registrul



NUCLEARELECTRICA

Actionarilor este tinut de Depozitarul Central.

Capitolul 8

Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii

Asocierea

Art. 31 Societatea poate constitui, singura sau impreuna cu alte persoane juridice si/sau fizice, romane si/sau straine, alte societati comerciale si/sau alte persoane juridice cu obiect de activitate similar, in conditiile prevazute de lege si de prezentul Act Constitutiv. Conditiiile de participare a societatii la constituirea de noi persoane juridice sau in contractele de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor.

Modificarea formei juridice

Art. 32 (1) Societatea va putea fi transformata in alta forma juridica de societate prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. In perioada in care Statul roman este actionar, modificarea formei juridice a societatii se va face numai cu aprobarea ministerului de resort, sub autoritatea caruia se afla societatea, prin imputernicitii mandatasi sa reprezinte interesele capitalului de stat.

(2) Noua societate va indeplini formalitatile legale de inregistrare si de publicitate, cerute la infiintarea societatilor.

Dizolvarea societatii

Art. 33 (1) Dizolvarea Societatii poate avea loc in urmatoarele situatii:

- a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al Societatii;
- b) declararea nulitatii Societatii;
- c) hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, luata conform prevederilor art. 15 din prezentul Act Constitutiv;
- d) falimentul Societatii;
- e) alte situatii reglementate de prevederile legale.

(2) Dizolvarea Societatii trebuie sa fie inregistrata la Oficiul Registrului Comertului competent teritorial si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, cu respectarea legislatiei in materie.

Lichidarea societatii

Art. 34 (1) In caz de dizolvare, Societatea va fi lichidata.

(2) Lichidarea Societatii si repartitia patrimoniului se fac in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

Litigii

Art. 35 Litigiile de orice fel aparute intre Societate si persoanele fizice si/sau juridice romane sau straine sunt de competenta instantelor judecatoresti.

Capitolul 9



Art. 36 (1) Prezentul Act Constitutiv poate fi modificat prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor, in conformitate cu legislatia romana.

(2) Prevederile prezentului Act Constitutiv se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 31/1990, republicata si modificata, si alte prevederi legale aplicabile in vigoare, precum si legislatia pietei de capital care guverneaza activitatea emitentilor ale caror actiuni sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata.

PRESEDINTE AL CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

CAZAN LAURENTIU NICOLAE

Anexa

Limitele de competenta ale Directorului general, Consiliului de Administratie si Adunarii generale a actionarilor in ceea ce priveste contractele si operatiunile la nivelul Societatii:

	Contracte, credite si operatiuni		Competenta de aprobare		
	Tip de contract/operatiune	Valoare contract/operatiune	Directori (*)	Consiliul de Administratie	Adunarea Generala a Actionarilor
1	Initiere procedura de achizitie de produse, servicii si lucrari.	Mai mica de 5.000.000 Euro	Aproba	Se informeaza	
		Mai mare sau egala cu 5.000.000 Euro	Avizeaza	Aproba	
2	Deciziile de investitii	Mai mica de 3.000.000 Euro	Aproba	Se informeaza	
		Mai mare sau egala cu 3.000.000 Euro si mai mica de 50.000.000 Euro	Avizeaza	Aproba	Se informeaza
		Mai mare sau egala cu 50.000.000. Euro	Avizeaza	Avizeaza	Aproba
3	Conventii de esalonare creante	Mai mica de 3.000.000 Euro	Aproba	Se informeaza	
		Mai mare sau egala cu 3.000.000 Euro	Avizeaza	Aproba	
4	Contractarea de credite, indiferent de durata acestora	Mai mica de 50.000.000 Euro	Avizeaza	Aproba	Se informeaza
		Mai mare sau egala cu 50.000.000 Euro	Avizeaza	Avizeaza	Aproba
5	Garantii pentru credite	Mai mica de 50.000.000 Euro	Avizeaza	Aproba	Se informeaza
		Mai mare sau egala cu 50.000.000 Euro	Avizeaza	Avizeaza	Aproba

(*) prin notiunea de „Director” se intelege acea persoana careia i-au fost delegate atributii de conducere a societatii prin decizie a Consiliului de Administratie si care incheie un contract de mandat cu Societatea, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

PRESEDINTE AL CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

CAZAN LAURENTIU NICOLAE