NUCLEARELECTRICA

Hotararea nr. 25/21.11.2013
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, 21 Noiembrie 2013, ora 12.00, actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare "Societatea" sau "SNN") s-au intalnit in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ("AGEA") a SNN, la Institutul National de Statistica – Sala Albastra, din Bd. Libertatii, nr. 16, sector 5, Bucuresti , sedinta AGEA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, dl. Alexandru Sandulescu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie.

Avand in vedere:

- Convocatorul pentru AGEA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 5492 din data de 21.10.2013, in cotidianul "Adevarul" din data de 21.10.2013 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, 18 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 258.086.377 actiuni, reprezentand 91,59055 % din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 91,59055 % din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si ale art. 115 alin. 1 si 2 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:

1. Alegerea Secretarului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
   In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii SNN aleg drept secretar de sedinta al AGEA pe dl. Catalin Niculita iar Societatea desemneaza pe dna. Letitiea Hrebenciuc si pe dna. Cristina Bacaintan drept secretari tehnici ai AGEA.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,59055 % din capitalul social si 91,59055 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 258.086.377 voturi reprezentand 100 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990. Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

2. Aprobarea Modificarii Actului Constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza:

„Art. 7 din Actul Constitutiv se va modifica integral si va avea urmatorul continut:

*„**Art.** 7*

Capitalul social

Capitalul social al societatii comerciale este de 2.817.827.560 de lei, integral subscris si varsat de actionarii societatii.

Capitalul social este impartit in 281.782.756 actiuni nominative, emise in forma dematerializata, in valoare nominala de cate 10,00 lei fiecare.

Capitalul social este detinut catre urmatorii actionari, dupa cum urmeaza:

1) Statul Roman, prin Ministerul Economiei (ministerul de resort, sau succesorii acestuia, potrivit legii), detine un numar total de 229.006.139 de actiuni, cu o valoare totala de 2.290.061.390 de lei, ceea ce corespunde unei cote de 81,2705 % din capitalul social al societatii.

2) S.C. Fondul Proprietatea S.A. detine un numar total de 27.408.381 de actiuni, cu o valoare totala de 274.083.810 de lei, ceea ce corespunde unei cote de 9,7268 % din capitalul social al societatii;

3) Alti actionari, persoane fizice si juridice, romane si straine, detin un numar total de 25.368.236 de actiuni, cu o valoare totala de 253.682.360 de lei, reprezentand o cota de 9,0027 % din capitalul social al societatii.

Drepturile si obligatiile aferente capitalului social al Societatii Nationale "Nuclearelectrica" S.A., pentru cota de capital social detinuta de Statul roman, sunt exercitate, in numele si pe seama Statului roman, de catre ministerul de resort, sub autoritatea caruia este plasata societatea, in baza unor prevederi legale exprese, prin intermediul unor reprezentanti ai acestei institutii, special desemnati in cadrul Adunarilor Generale ale Actionarilor."

In prezenta actionarilor reprezentand 91,59055 % din capitalul social si 91,59055 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 258.086.377 voturi reprezentand 100 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990. Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

3. Aprobarea datei de **09.12.2013** ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art 238 din Legea pietei de capital nr. 297/2004, respectiv data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange hotararile AGEA.

   In prezenta actionarilor reprezentand 91,59055 % din capitalul social si 91,59055 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 258.086.377 voturi reprezentand 100 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990. Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

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

   Au fost anulate un numar de 0 voturi.

4. Imputernicirea Domnului Alexandru Sandulescu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA, forma modificata si actualizata a Actului Constitutiv 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 la orice alta institutie publica. Domnul Alexandru Sandulescu poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

NUCLEARELECTRICA

In prezenta actionarilor reprezentand 91,59055% din capitalul social si 91,59055 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 258.086.377 voturi reprezentand 100 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990. Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Alexandru SANDULESCU

SOCIETATEA NATIONALA NUCLEARELECTRICA S.A. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE PRESEDINTE