NUCLEARELECTRICA

Hotararea nr. 26/21.11.2013
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.

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

Astazi, 21 Noiembrie 2013, ora 13.00 actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare "Societatea" sau "SNN") s-au intalnit in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ("AGOA") a SNN, la Institutul National de Statistica – Sala Albastra, din Bd. Libertatii, nr. 16, sector 5, Bucuresti , sedinta AGOA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, dl. Alexandru Sandulescu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie.

Avand in vedere:

- Convocatorul pentru AGOA 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;
- Convocatorul completat pentru AGOA, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 5795 din data de 06.11.2013, in cotidianul "Adevarul" din data de 07 noiembrie 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 AGOA este legala si statutara, 17 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 258.085.774 actiuni, reprezentand 91,59033 % din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 91,59033 % din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si ale art. 112 alin. 1 din Legea societatilor nr. 31/1990 ("Legea nr. 31/1990)". Presedintele de sedinta constata ca AGOA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

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

In prezenta actionarilor reprezentand 91,59033 % din capitalul social si 91,59033 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 258.085.774 voturi reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 258.085.774 voturi "pentru"
- 0 voturi "impotriva"
- 0 voturi "abtinere"
- 0 voturi "neexprimate"

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

2. Amanarea hotararii referitoare la sistarea investitiei la Unitatea 5 din cadrul obiectivului de investitii "Centrala nuclearoelectrica Cernavoda 5 x 700 MW", urmand ca acest subiect sa fie discutat intr-o sedinta AGA ulterioara, dupa finalizarea tuturor demersurilor catre institutiile implicate, pentru obtinerea avizelor necesare.

   In prezenta actionarilor reprezentand 91,59127 % din capitalul social si 91,59127 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este amanat cu 229.006.139 voturi reprezentand 88,73166 % din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
   Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
   - 29.082.270 voturi "pentru"
   - 0 voturi "impotriva"
   - 229.006.139 voturi "abtinere"
   - 0 voturi "neexprimate"

   Au fost anulate un numar de 0 voturi.

3. Amanarea hotararii referitoare la schimbarea destinatiei si utilizarea spatiilor si structurilor deja realizate, aferente Unitatii 5, pentru alte activitati in legatura cu exploatarea in siguranta a Unitatilor 1 si 2, si ulterior, a Unitatilor 3 si 4 in conditii de siguranta si securitate nucleara, urmand ca acest subiect sa fie discutat intr-o sedinta AGA ulterioara, dupa finalizarea tuturor demersurilor catre institutiile implicate, pentru obtinerea avizelor necesare.

   In prezenta actionarilor reprezentand 91,59127 % din capitalul social si 91,59127 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este amanat cu 229.008.774 voturi reprezentand 88,73268 % din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
   Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
   - 29.079.635 voturi "pentru"
   - 0 voturi "impotriva"

- 229.008.774 voturi "abtinere"
- 0 voturi "neexprimate"

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

4. Iau act de Informarea cu privire la tranzactiile incheiate de SNN cu o alta intreprindere publica ori cu autoritatea publica tutelara, daca tranzactia are o valoare, individual sau intr-o serie de tranzactii, de cel putin echivalentul in lei a 100.000 euro, in perioada 16.08.2013 – 30. 09.2013, care intra sub incidenta art.52 alin.(3) din OUG nr.109/2011.

5. Iau act de Informarea cu privire la tranzactiile incheiate cu administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, in perioada 16.08.2013-30.09.2013, conform art.52 alin. (1) si (2) din OUG nr.109/2011.

6. 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 AGOA.

   In prezenta actionarilor reprezentand 91,59127 % din capitalul social si 91,59127 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 258.088.409 voturi reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
   Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
   - 258.088.409 voturi "pentru"
   - 0 voturi "impotriva"
   - 0 voturi "abtinere"
   - 0 voturi "neexprimate"

   Au fost anulate un numar de 0 voturi.

7. Iau act de Raportul Consiliului de Administratie asupra activitatii de administratie aferent trimestrului III 2013, intocmit in conformitate cu prevederile art. 7 pct. 7.19 din Contractul de administratie incheiat de membrii Consiliului de Administratie cu S.N. Nuclearelectrica S.A.

8. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie aferent trimestrului III 2013, in conformitate cu prevederile art. 7 pct. 7.21 din Contractul de administratie incheiat de membrii Consiliului de Administratie cu S.N. Nuclearelectrica S.A.

   In prezenta actionarilor reprezentand 91,59131 % din capitalul social si 91,59131 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 230.113.981 voturi reprezentand

89,16087 % din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
- 230.113.981 voturi "pentru"
- 27.974.552 voturi "impotriva"
- 0 voturi "abtinere"
- 0 voturi "neexprimate"

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

9. Imputernicirea Domnului Alexandru Sandulescu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrarc 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.

   In prezenta actionarilor reprezentand 91,59131 % din capitalul social si 91,59131 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 258.088.533 voturi reprezentand 100 % din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.
   Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:
   - 258.088.533 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