Hotararea nr. ...../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 "Romania Libera" 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 "Romania Libera" din data de 07.11.2013 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, ... actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de ..... actiuni, reprezentand .....% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand .....% 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 AGOA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

1. Alegerea Secretarului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
   In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii SNN aleg drept secretar de sedinta al AGOA pe …… iar Societatea desemneaza pe …… ……drept secretar tehnic al AGOA.

In prezenta actionarilor reprezentand .....% din capitalul social si .....% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu ..... voturi reprezentand .....% 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:
- …… voturi "pentru"
- …… voturi "impotriva"
- …… voturi "abtinere"
- …… voturi "neexprimate"

Au fost anulate un numar de …….. voturi.

2. Aprobarea sistarii investitiei la Unitatea 5 din cadrul obiectivului de investitii "Centrala nuclearoelectrica Cernavoda 5 x 700 MW".

   In prezenta actionarilor reprezentand .....% din capitalul social si .....% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu ..... voturi reprezentand .....% 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:
   - …… voturi "pentru"
   - …… voturi "impotriva"
   - …… voturi "abtinere"
   - …… voturi "neexprimate"

   Au fost anulate un numar de …….. voturi.

3. Aprobarea schimbarii destinatiei si utilizarii 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.

   In prezenta actionarilor reprezentand .....% din capitalul social si .....% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu ..... voturi reprezentand .....% 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:
   - …… voturi "pentru"
   - …… voturi "impotriva"
   - …… voturi "abtinere"
   - …… voturi "neexprimate"

   Au fost anulate un numar de …….. voturi.

4. Informare 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.

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

5. Informare 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.

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

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 .....% din capitalul social si .....% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu ..... voturi reprezentand .....% 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:
   - …… voturi “pentru”
   - …… voturi “impotriva”
   - …… voturi “abtinere”
   - …… voturi “neexprimate”

   Au fost anulate un numar de …….. voturi.

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

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

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 .....% din capitalul social si .....% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu ..... voturi reprezentand .....% 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:
- …… voturi "pentru"
- …… voturi "impotriva"
- …… voturi "abtinere"
- …… voturi "neexprimate"

Au fost anulate un numar de …….. 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 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.

   In prezenta actionarilor reprezentand .....% din capitalul social si .....% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu ..... voturi reprezentand .....% 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:
   - …… voturi "pentru"
   - …… voturi "impotriva"
   - …… voturi "abtinere"
   - …… voturi "neexprimate"

   Au fost anulate un numar de …….. voturi.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Alexandru SANDULESCU

Secretar de sedinta - .....

Secretar tehnic - .....