NUCLEARELECTRICA

SOCIETATEA NAȚIONALĂ NUCLEARELECTRICA S.A. Director General Nr. 10083/17.10.2013

CONVOCATORUL
ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
SOCIETATII NATIONALE NUCLEARELECTRICA S.A.

Consiliul de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare „SNN" sau „Societatea"), societate nationala pe actiuni, administrata in sistem unitar, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/7403/1998, cod de identificare fiscala RO 10874881, cu sediul social in str. Polona, nr. 65, sector 1, Bucuresti, avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de **2.817.827.560 lei**,

Avand in vedere

- Prevederile art. 14 din Actul Constitutiv al Societatii in vigoare ("Actul Constitutiv");
- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile Ordonantei de urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- Prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile Regulamentului nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare;
- Prevederile Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Dispunerea de masuri ASF nr. 26/20.12.2012.

Convoaca

I. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. pentru data de **21.11.2013**, ora **12.00**, la Institutul National de Statistica – Sala Albastra, din Bd. Libertatii, nr. 16, sector 5, Bucuresti (**AGEA**)

II. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. pentru data de **21.11.2013**, ora **13.00**, la Institutul National de Statistica – Sala Albastra, din Bd. Libertatii, nr. 16, sector 5, Bucuresti (**AGOA**).

Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai SNN la data de **11.11.2013** („Data de referinta") in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si vota in cadrul AGEA si AGOA.

I. Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. Alegerea Secretarului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
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."

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.
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

II. Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. Alegerea Secretarului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
2. Aprobarea sistarii investitiei la Unitatea 5 din cadrul obiectivului de investitii "Centrala nuclearoelectrica Cernavoda 5 x 700 MW".

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.
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.
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.
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.
7. 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 situatia neindeplinirii conditiilor legale pentru tinerea AGOA/AGEA la data primei convocari, se convoaca o noua AGOA/AGEA, dupa caz, pentru data de **22.11.2013**, **ora 12.00**, avand aceeasi ordine de zi. In eventualitatea unei noi convocari, data de referinta stabilita pentru identificarea actionarilor indreptatiti sa participe si sa voteze in cadrul AGOA/AGEA este aceeasi. Sedinta AGOA/AGEA va avea loc la Institutul National de Statistica – Sala Albastra, din Bd. Libertatii, nr. 16, sector 5, Bucuresti

Dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi. Dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii

In conformitate cu prevederile art. 117 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, art. 7 alin. 1 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 si cu prevederile art. 14 din Actul Constitutiv al Societatii, unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, pot solicita printr-o cerere adresata Consiliului de Administratie al Societatii, introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA/AGEA si/sau prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA/AGEA si/sau prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a) In cazul persoanelor fizice, sa fie insotite de o copie a actului de identitate al actionarului, iar in cazul persoanelor juridice copia actului de identitate al reprezentantului legal , impreuna cu certificatul constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicari convocatorului adunarii generale; documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat in limba romana;
b) Sa fie insotite de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare;
c) Sa fie transmise catre Registratura Societatii prin orice forma de curierat cu confirmare de primire astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura Societatii pana la data de **05.11.2013**, **ora 16.30 PM**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule : "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA/ORDINARA DIN **21.11.2013**"; propunerile pot fi transmise prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica pana la data de **05.11.2013**, la adresa aga@nuclearelectrica.ro mentionand la subiect : „"PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA/ORDINARA DIN **21.11.2013**".

Materiale informative si intrebari privind ordinea de zi

Incepand cu data de **21.10.2013**, toate materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi, proiectele de hotarari propuse spre adoptare adunarilor generale si regulamentul privind organizarea si desfasurarea adunarilor generale (care include procedura de vot prin reprezentant si procedura care permite votul prin corespondenta) vor fi disponibile in zilele lucratoare la sediul Societatii din Strada Polona, nr. 65, sector 1, Bucuresti, la Registratura Societatii, intre orele 08.30 AM – 04.30 PM, precum si pe website-ul Societatii (www.nuclearelectrica.ro). Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii ale documentelor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

Actionarii Societatii, indiferent de participatia detinuta in capitalul social, pot pune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

Actionarii pot depune asemenea intrebari doar insotite de o copie a actului de identitate al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal) dupa caz, impreuna cu documentele care atesta calitatea de reprezentant legal, respectiv un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicari convocatorului adunarii generale, transmise catre Registratura

Societatii prin orice forma de curierat cu confirmare de primire astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura Societatii pana la data de **19.11.2013**, ora **10.00 AM**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule : „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA/ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE **21.11.2013**."

Actionarii pot transmite astfel de intrebari si prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, insotite de o copie copie a actului de identitate al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal) dupa caz, impreuna cu documentele care atesta calitatea de reprezentant legal, respectiv un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicari convocatorului adunarii generale pana la data de **19.11.2013 ora 10.00 AM**, la adresa: aga@nuclearelectrica.ro, mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA/ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE **21.11.2013**".

Participarea la sedinta Adunarii generale a actionarilor

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la AGEA si/sau AGOA si vota personal, prin reprezentant sau prin corespondenta.

Regulamentul privind organizarea si desfasurarea adunariilor generale ale actionarilor este disponibila pe pagina de internet a Societatii www.nuclearelectrica.ro si include procedura de vot prin procura speciala si procedura care permite votul prin corespondenta.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGEA si/sau AGOA este permis prin simpla proba a identitatii acestora dupa cum urmeaza:

a) In cazul actionarilor persoane fizice pe baza actului de identitate;
b) In cazul persoanelor juridice, pe baza prezentarii unei copii a certificatului constatator sau echivalent si a actului de identitate a reprezentantului legal sau, dupa caz, a documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice (in cazul in care nu participa la AGEA si/sau AGOA reprezentantul legal al actionarului institutional);
c) In cazul participarii prin reprezentant, documentele prevazute la lit. a) sau b) insotite de procura speciala.

In cazul actionarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal (aplicabila tuturor formelor de exercitare a votului) se dovedeste prin prezentarea unui certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului (sau de catre alta institutie avand o autoritate similara din statul in care actionarul este inmatriculat legal a actionarului persoana juridica straina), in original sau in copie

conforma cu originalul, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale; documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o alta limba straina, alta decat limba romana, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana.

Votul prin reprezentant pe baza procurii speciale

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul AGOA/AGEA de un reprezentant desemnat („Mandatar") caruia i s-a acordat o procura speciala, pe baza formularului de procura speciala pus la dispozitie de Societate, in conditiile legii. Formularul de procura speciala poate fi obtinut incepand cu data de **21.10.2013** de la Registratura Societatii si de pe website-ul Societatii (www.nuclearelectrica.ro). Formularul de procura speciala va fi actualizat daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

Procurile speciale trebuie completate si semnate si trebuie sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGEA/AGOA pentru care Mandatarul urmeaza sa voteze in numele actionarului (adica vot „pentru", „impotriva" sau „abtinere"). Un actionar poate fi reprezentat in AGOA/AGEA de catre un singur Mandatar avand o procura speciala acordata pentru AGEA/AGOA din data de **21.11.2013**. Reprezentantii Societatii nu pot primi procura in vederea reprezentarii actionarilor in AGEA si/sau AGOA. In cadrul regulamentului privind organizarea si desfasurarea adunarii generale a actionarilor se va detalia procedura de vot prin reprezentare, actionarii avand obligatia respectarii acestui regulament, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot prin reprezentant in AGEA si/sau AGOA.

In cazul in care procura speciala este data unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, procura avand continutul mentionat in prezenta Convocare, semnata de actionar, trebuie sa fie insotita de declaratie pe propria raspundere, in original (semnata si stampilata), data de catre institutia de credit din care sa reiasa ca:

- Institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;
- Instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar;
- Procura speciala este semnata de actionar.

Procurile speciale in original, in romana si/sau engleza, completate si semnate de actionar, insotite de o copie a actului de identitate al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal) dupa caz, impreuna cu documentele care atesta calitatea de reprezentant legal, respectiv un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii Convocatorului AGEA/AGOA vor fi

transmise catre Registratura Societatii prin orice forma de curierat cu confirmare de primire astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura Societatii nu mai tarziu de **20.11.2013** ora **12.00 AM** in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule : „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA/ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE **21.11.2013**".

Procurile speciale, in romana si/sau engleza, pot fi transmise si prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica nu mai tarziu de **20.11.2013**, ora **12.00 AM** la adresa aga@nuclearelectrica.ro, mentionand la subiect : „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA/ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE **21.11.2013**.".

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat engleza, vor fi insotite de o traducere intocmita de un traducator autorizat, in limba romana, fara a fi necesara legalizarea sau apostilarea acestora.

Votul prin corespondenta

Actionarii Societatii inregistrati la Data de referinta in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inate de AGEA/AGOA, prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondenta. Buletinul de vot poate fi obtinut incepand cu data de **21.10.2013** de la Registratura Societatii si de pe website-ul Societatii (www.nuclearelectrica.ro) si va fi actualizat daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA/AGOA.

In cazul votului prin corespondenta, buletinele de vot, completate si semnate, insotite de o copie a actului de identitate al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal) dupa caz, impreuna cu documentele care atesta calitatea de reprezentant legal, respectiv un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul emis de o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii Convocatorului AGEA/AGOA pot fi inaintate dupa cum urmeaza:

a) Transmise catre Registratura Societatii prin orice forma de curierat cu confirmare de primire astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura Societatii pana la data de **20.11.2013** ora **12.00 AM**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule : "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA/ORDINARA DIN 21.11.2013" sau

b) Transmise prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica pana la data de **20.11.2013** ora **12.00 AM** la adresa aga@nuclearelectrica.ro mentionand la subiect : "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA /ORDINARA DIN 21.11.2013".

Buletinele de vot care nu sunt primite la Registratura Societatii sau prin email pana la data si ora mentinate mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGOA si/sau AGEA.

La completarea procurii speciale si a Buletinelor de vot, va rugam sa tineti cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a AGEA/AGOA cu noi puncte, caz in care ordinea de zi completata va fi publicata pana la data de **11.11.2013**. In acest caz, procurile speciale actualizate si Buletinele de vot actualizate pot fi obtinute de la Registratura Societatii si de pe website-ul Societatii (www.nuclearelectrica.ro) incepand cu data publicarii ordinii de zi completata.

Verificarea si validarea procurilor speciale depuse, precum si centralizarea, verificarea, validarea si evidenta voturilor prin corespondenta se va face de catre o comisie stabilita in cadrul Societatii, membrii acestei comisii urmand a pastra in siguranta inscrisurile precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
p. ALEXANDRU SANDULESCU

SOCIETATEA NATIONALA NUCLEARELECTRICA S.A. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE PRESEDINTE