NUCLEARELECTRICA

Hotararea nr. 27/23.12.2013
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, 23 Decembrie 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 6444 din data de 22 noiembrie 2013 in cotidianul " Adevarul" *nr.124 din data de 22 – 24 noiembrie 2013* si pe adresa de internet a Societatii;
- Convocatorul completat al AGA SNN S.A. publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 6970 din data de 12 decembrie 2013, in cotidianul " Adevarul" nr. 7044 din data de 12 decembrie 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, 27 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 259.949.647 actiuni, reprezentand 92,25179 % din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 92,25179 % 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. Dan Valentin Gheorghe iar Societatea desemneaza pe dna. Letitiea Hrebenciuc drept secretar tehnic al AGEA.

In prezenta actionarilor reprezentand 92,25179 % din capitalul social si 92,25179 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 259.949.647 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

2. Aprobarea hotararii privind prelungirea Acordului de Investitii incheiat de SNN cu Arcelor Mittal si Enel pentru Proiectul de Investitii Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda, numai in baza raportului privind rezultatele renegocierii Acordului de Investitii in legatura cu Proiectul Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda aprobat de conducerea Departamentului pentru Energie, in conformitate cu mandatul acordat comisiei de renegociere aprobat prin ordin al ministrului delegat pentru energie. Mandatarea conducerii executive a SNN S.A. sa achizitioneze actiunile detinute de Enel si ArcelorMittal avand in vedere notificarile Enel si ArcelorMittal Galati prin care acestia si-au exercitat optiunea de vanzare ("put option"), respectiv mandatarea SNN de a achizitiona actiunile acestora la un pret pe actiune de 80% din valoarea nominala a actiunii conform Actului Aditional nr. 6 la Acordul de Investitii, urmand ca Acordul de investitii pentru proiectul Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda sa inceteze. Societatea de proiect SC EnergoNuclear S.A. urmeaza sa continuie sa fiinteze si sa functioneze ca o filiala integral detinuta de catre SNN, pana la sfarsitul anului 2014.

   In prezenta actionarilor reprezentand 92,25179 % din capitalul social si 92,25179 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 231.331.314 voturi reprezentand 88,99082 % 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:

   - 231.331.314 voturi "pentru"
   - 27.846.836 voturi "impotriva"
   - 771.497 voturi "abtinere"
   - 0 voturi "neexprimate"

   Au fost anulate un numar de 0 voturi.

3. Aprobarea Strategiei si planului de retehnologizare a Unitatii 1 CNE Cernavoda in vederea prelungirii duratei de viata a acesteia.

In prezenta actionarilor reprezentand 92,25179 % din capitalul social si 92,25179 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 259.949.647 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

4. Aprobarea achizitionarii de servicii de asistenta/consultant juridica si/sau de reprezentare in legatura cu derularea proiectului Unitatile 3 si 4 de la CNE Cernavoda.

   In prezenta actionarilor reprezentand 92,25179 % din capitalul social si 92,25179 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 231.331.349 voturi reprezentand 88,99083 % 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:
   - 231.331.349 voturi "pentru"
   - 27.469.181 voturi "impotriva"
   - 771.462 voturi "abtinere"
   - 0 voturi "neexprimate"

   Au fost anulate un numar de 0 voturi.

5. Aprobarea datei de **15.01.2014** 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 92,25179 % din capitalul social si 92,25179 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 259.949.647 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:
   - 259.949.647 voturi "pentru"
   - 0 voturi "impotriva"
   - 0 voturi "abtinere"
   - 0 voturi "neexprimate"

   Au fost anulate un numar de 0 voturi.

6. Imputernicirea Domnului Alexandru Sandulescu, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA 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.

   In prezenta actionarilor reprezentand 92,25179 % din capitalul social si 92,25179% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 259.949.647 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:
   - 259.949647 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

Secretar de sedinta, Dan Valentin GHEORGHE