NUCLEARELECTRICA

Hotararea nr.28/23.12.2013
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, 23 Decembrie 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 6444 din data de 22 noiembrie 2013, in cotidianul "Adevarul" din data de 22-24 noiembrie 2013 si pe adresa de internet a Societatii;
- Convocatorul completat pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 6911 din data de 10 decembrie 2013, in cotidianul " Adevarul" nr. 7042 din data de 10 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 AGOA este legala si statutara, 34 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 262.565.522 actiuni, reprezentand 93,18012 % din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 93,18012 % 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 AGOA pe dl. Dan Valentin Gheorghe iar Societatea desemneaza pe dna. Letitiea Hrebenciuc drept secretar tehnic al AGOA.

NUCLEARELECTRICA

In prezenta actionarilor reprezentand 93,18012 % din capitalul social si 93,18012 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 262.565.522 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

2. Numirea ca auditor financiar al societatii S.C. KPMG Audit S.R.L, cu sediul social in Bucuresti, sector 1, Sos. Bucuresti – Ploiesti nr. 69-71, parter, camera 02, inmatriculata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/4439/2000, cod unic de inregistrare fiscal RO12997279, legal reprezentanta prin dl. Mihai Gabriel Razvan. Durata contractului de audit financiar este de 24 de luni, incepand de la data semnarii lui de catre ambele parti, respectiv incepand cu data de 24.12.2013.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,18012 % din capitalul social si 93,18012 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 262.565.522 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

3. Numirea membrilor Consiliului de Administratie a societatii prin aplicarea metodei votului cumulative, dupa cum urmeaza:

Dl. Alexandru Sandulescu, cetatean roman, [redacted]

Numar de voturi cumulate: 267.178.829

NUCLEARELECTRICA

Dl. Alexandru Alexe, cetatean roman, [redacted]

Numar de voturi cumulate: 267.173.829

Dna. Daniela Lulache, cetatean roman, [redacted]

Numar de voturi cumulate: 271.424.073

Dna. Carmen Radu, cetatean roman, [redacted]

Numar de voturi cumulate: 268.292.065

Dl. Ionel Bucur, cetatean roman, [redacted]

Numar de voturi cumulate: 267.178.529

Dl. Dan Popescu, cetatean roman, [redacted]

Numar de voturi cumulate: 267.173.828

Dl. Sebastian Gabriel Tcaciuc, cetatean roman [redacted]

Numar de voturi cumulate: 220.935.401

NUCLEARELECTRICA

Se numeste dl. **Sebastian Gabriel Tcaciuc**, cetatean roman, [redacted] in calitate de membru al Consiliului de Administratie al societatii si se revoca dl. **Dragos Paul Popescu** din calitatea de membru al Consiliului de Administratie.

4. Mandatarea reprezentantului S.C. Fondul Proprietatea S.A. in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor sa semneze contractul de administrare cu noul membru al Consiliului de Administratie.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,18012% din capitalul social si 93,18012% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 261.150.224 voturi reprezentand 99,46097 % 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:

- 261.150.224 voturi "pentru"
- 35 voturi "impotriva"
- 1.414.163 voturi "abtinere"
- 0 voturi "neexprimate"

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

5. Ia 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 30.09.2013 – 15. 11.2013, care intra sub incidenta art.52 alin.(3) din OUG nr.109/2011.

6. Ia 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 30.09.2013 – 15.11.2013, conform art.52 alin. (1) si (2) din OUG nr.109/2011.

7. 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 AGOA.

   In prezenta actionarilor reprezentand 93,18012 % din capitalul social si 93, 18012 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 262.565.522 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:
- 262.565.522 voturi "pentru"
- 0 voturi "impotriva"
- 0 voturi "abtinere"
- 0 voturi "neexprimate"

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

8. 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 93,18012 % din capitalul social si 93,18012 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 262.565.522 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:
   - 262.565.522 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