



NUCLEARELECTRICA

**Hotararea nr. 1/11.03.2014
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, 11 Martie 2014, 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 791 din data de 07.02.2014 si in ziarul "Adevarul" nr. 135/7-9 februarie 2014 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, 25 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 230.642.179 actiuni, reprezentand 81,85106 % din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 81,85106 % din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si ale art. 115 alin. 1 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. Victor Alexandru Schmidt iar Societatea desemneaza pe pe dna. Letitia Hrebenciuc si pe dna. Cristina Bacaintan drept secretari tehnici ai AGEA.

In prezenta actionarilor reprezentand 81,85106 % din capitalul social si 81,85106 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 230.641.458 voturi reprezentand 99,99969 % din totalul voturilor exprimate, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv. Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Strada Polona nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, Romania; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;
office@nuclearelectrica.ro; J40/7403/1998, RO 10874881; RO94RNCB0072049718520001 – BCR Sector 1
www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

- 230.641.458 voturi “pentru”
- 621 voturi “impotriva”
- 100 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

2. Aprobarea participarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. la majorarea capitalului social al societatii Hidro Tarnita S.A. prin subscrierea unui numar de 89.000 actiuni nou emise cu valoarea nominala de 100 lei, emise de societatea Hidro Tarnita S.A.

In prezenta actionarilor reprezentand 81,85106 % din capitalul social si 81,85106 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 230.050.830 voturi reprezentand 99,74361 % din totalul voturilor exprimate, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv. Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 230.050.830 voturi “pentru”
- 566.496 voturi “impotriva”
- 24.853 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

3. Aprobarea introducerii in proiectul de buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2014 a sumelor necesare varsamintelor aferente actiunilor subscrise.

In prezenta actionarilor reprezentand 81,85106 % din capitalul social si 81,85106 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 230.056.433 voturi reprezentand 99,74604 % din totalul voturilor exprimate, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv. Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 230.056.433 voturi “pentru”
- 560.946 voturi “impotriva”
- 24.800 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

4. Aprobarea sistarii lucrarilor la Obiectivul Unitatea 5 din cadrul Obiectivului de investitii “central nuclearo-electrica Cernavoda 5 x 700 MW”.

In prezenta actionarilor reprezentand 81,85106 % din capitalul social si 81,85106 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 230.621.079 voturi reprezentand 99,99085 % din

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Strada Polona nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, Romania; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;
office@nuclearelectrica.ro; J40/7403/1998, RO 10874881; RO94RNCB0072049718520001 – BCR Sector 1
www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

totalul voturilor exprimate, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv. Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 230.621.079 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 21.100 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

5. Aprobarea schimbarii destinatiei si utilizarii spatiilor si structurilor deja realizate, aferente Unitatii 5, pentru alte activitati ale S.N.Nuclearelectrica S.A.

In prezenta actionarilor reprezentand 81,85106 % din capitalul social si 81,85106 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 230.620.558 voturi reprezentand 99,99063 % din totalul voturilor exprimate, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv. Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 230.620.558 voturi “pentru”
- 621 voturi “impotriva”
- 21.000 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

6. Aprobarea Acordului de principiu privind realizarea proiectului “Cablu de interconectare submarin 400 Kv Romania – Turcia”, avizat de catre Consiliul de Administratie.

In prezenta actionarilor reprezentand 81,85106 % din capitalul social si 81,85106 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 230.052.030 voturi reprezentand 99,74413 % din totalul voturilor exprimate, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv. Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 230.052.030 voturi “pentru”
- 586.349 voturi “impotriva”
- 3.800 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

7. Aprobarea participarii la constituirea Companiei de Proiect “HVDCC Romania – Turcia S.A.” prin subscrierea si varsarea echivalentului in lei a unui numar de 2.000.000 actiuni cu valoarea nominala de 1 euro.

In prezenta actionarilor reprezentand 81,85106 % din capitalul social si 81,85106 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 230.050.830 voturi reprezentand 99,74361% din

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Strada Polona nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, Romania; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;
office@nuclearelectrica.ro; J40/7403/1998, RO 10874881; RO94RNCB0072049718520001 – BCR Sector 1
www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

totalul voturilor exprimate, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv. Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 230.050.830 voturi “pentru”
- 587.549 voturi “impotriva”
- 3.800 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

8. Introducerea in proiectul de buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2014 a sumelor necesare varsamintelor aferente actiunilor subscribe.

In prezenta actionarilor reprezentand 81,85106 % din capitalul social si 81,85106 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 230.055.180 voturi reprezentand 99,74549 % din totalul voturilor exprimate, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv. Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 230.055.180 voturi “pentru”
- 583.199 voturi “impotriva”
- 3.800 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

9. Aprobarea datei de **01.04.2014** 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 81,85106 % din capitalul social si 81,85106 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 230.640.558 voturi reprezentand 99,99930 % din totalul voturilor exprimate, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv. Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 230.640.558 voturi “pentru”
- 1.621 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

10. 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 orice alta institutie publica.

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Strada Polona nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, Romania; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;
office@nuclearelectrica.ro; J40/7403/1998, RO 10874881; RO94RNCB0072049718520001 – BCR Sector 1
www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

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 81,85106 % din capitalul social si 81,85106 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 230.640.558 voturi reprezentand 99,99930 % din totalul voturilor exprimate, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv. Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 230.640.558 voturi “pentru”
- 1.621 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.

Strada Polona nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, Romania; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;
office@nuclearelectrica.ro; J40/7403/1998, RO 10874881; RO94RNCB0072049718520001 – BCR Sector 1
www.nuclearelectrica.ro