



NUCLEARELECTRICA

**Hotararea nr. 2/11.03.2014  
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, 11 Martie 2014, 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 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 AGOA este legala si statutară, 24 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 258.050.459 actiuni, reprezentand 91,57780 % din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 91,57780 % 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 statutară 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. Victor Alexandru Schmidt iar Societatea desemneaza pe dna. Letitia Hrebenciuc si pe dna. Cristina Bacaintan drept secretari tehnici ai AGOA.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,57780 % din capitalul social si 91,57780 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 258.048.838 voturi reprezentand 99,99937 % 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

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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

2. Respingerea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SNN aferent exercitiului financiar 2014, solicitand ca acest subiect sa fie discutat intr-o AGA ulterioara, dupa publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a Hotararii Guvernului pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii aferent exercitiului financiar 2014.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,57780 % din capitalul social si 91,57780 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 256.781.141 voturi reprezentand 99,50811 % 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:

- 953.290 voturi “pentru”
- 256.781.141 voturi “impotriva”
- 316.028 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

3. Ia act de Informarea cu privire la tranzactiile incheiate de SNN cu o alta intreprindere publica ori cu autoritatea publica tutelara, de cel putin echivalentul in lei a 100.000 euro, in perioada 18.11.2013 – 31.12.2013, care intra sub incidenta art. 52 al. (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.

4. 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, conform art. 52 al. (1) si (2) din OUG nr. 109/2011, in perioada 18.11.2013 – 31.12.2013.

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

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

5. 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 AGOA.

In prezenta actionarilor reprezentand 91,57780 % din capitalul social si 91,57780 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 258.048.838 voturi reprezentand 99,99937 % 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:

- 258.048.838 voturi “pentru”
- 1.621 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 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 91,57780 % din capitalul social si 91,57780 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 258.048.838 voturi reprezentand 99,99937 % 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:

- 258.048.838 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