



Raport curent conform: 234 alin (1) litera c) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare

Data raportului: 27.01.2021

Denumirea entităţii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: 10874881

Numar de ordine în Registrul Comerţului: J40/7403/1998

Capital social subscris și varsat: 3.016.438.940

Piaţa reglementata pe care se tranzacţioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti

**Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara**

Eveniment important de raportat:

Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 27.01.2021

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. ("SNN") informeaza actionarii si investitorii ca in data de 27.01.2021 au avut loc la Hotel Capital Plaza, sala Mihail Kogalniceanu, Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor SNN, incepand cu ora 10:00.

Hotararile adoptate de Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din data de 27.01.2021 se afla anexate prezentului raport curent.

**Director General
Cosmin GHÎȚĂ**

**Sef DCRI
Valentina DINU**

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Strada Polona, nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, Romania; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

Nr. ordine Registrul Comerţului: J40/7403/1998, Cod unic de înregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.016.438.940 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



**Hotararea nr. 1/27.01.2021
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, 27.01.2021, ora 10:00 actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare "Societatea" sau "SNN"), s-au intalnit la prima convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, la Hotel Capital Plaza, Sala Mihail Kogălniceanu, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 54, sector 1, Bucuresti sedinta AGOA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, dl. Teodor Minodor Chirica, 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 4473 din data de 21.12.2020, in ziarul "Romania Libera" numarul 8778 din data de 21.12.2020 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, 22 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 254.161.670 actiuni, reprezentand 84,25884% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 84,25884% din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 16 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 Romeo Susanu iar Societatea desemneaza pe dna Cristina Bacaintan si dna Saida Ismail drept secretar tehnic al AGOA.

In prezenta actionarilor reprezentand 84,25884 % din capitalul social si 84,25884 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 254.161.670 voturi reprezentand 100 % din totalul

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Strada Polona, nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, Romania; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.016.438.940 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 254.161.670 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

2. **Aprobarea** raportului Consiliului de Administratie aferent semestrului I 2020.

In prezenta actionarilor reprezentand 84,25884 % din capitalul social si 84,25884 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 254.161.546 voturi reprezentand 99,99995% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 254.161.546 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 124 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

3. **Aprobarea** raportului trimestrial al Consiliului de Administratie al S.N. Nuclearelectrica S.A. pentru perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2020.

In prezenta actionarilor reprezentand 84,25884% din capitalul social si 84,25884% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 254.161.546 voturi reprezentand 99,99995% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 254.161.546 voturi “pentru”

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Strada Polona, nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, Romania; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.016.438.940 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



- 0 voturi “impotriva”
 - 124 voturi “abtinere”
 - 0 voturi “neexprimate”
- Au fost anulate un numar de 0 voturi.

4. Revocarea dlui. Iulian Robert Tudorache din functia de membru la Consiliului de Administratie, ca urmare a renuntarii la mandat. (vot secret)

In prezenta actionarilor reprezentand 84,25884% din capitalul social si 84,25884% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 254.161.670 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 254.161.670 voturi “pentru”
 - 0 voturi “impotriva”
 - 0 voturi “abtinere”
 - 0 voturi “neexprimate”
- Au fost anulate un numar de 0 voturi.

5. Revocarea dlui. Cristian Gentea din functia de membru al Consiliului de Administratie ca urmare a incetarii de drept a contractului de mandat avand in vedere intervenirea unui caz de incompatibilitate prin ocuparea unei functii alese in cadrul administratiei publice. (vot secret)

In prezenta actionarilor reprezentand 84,25884% din capitalul social si 84,25884% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 254.161.670 voturi reprezentand 100 % din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 254.161.670 voturi “pentru”
 - 0 voturi “impotriva”
 - 0 voturi “abtinere”
 - 0 voturi “neexprimate”
- Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Strada Polona, nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, Romania; Tel +4021 203 82 00; Fax +4021 316 94 00;

Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.016.438.940 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



- 6. Aprobarea** declansarii procedurii de selectie a doi membri in Consiliul de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

In prezenta actionarilor reprezentand 84,25884% din capitalul social si 84,25884% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 254.161.670 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- 7. Aprobarea** mandatarii Consiliului de Administratie al SNN pentru derularea procedurii de selectie a doi membri al Consiliului de Administratie al SN Nuclearelectrica SA.

In prezenta actionarilor reprezentand 84,25884% din capitalul social si 84,25884% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 254.161.546 voturi reprezentand 99,99995% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 254.161.546 voturi "pentru"
- 0 voturi "impotriva"
- 124 voturi "abtinere"
- 0 voturi "neexprimate"

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- 8. Informare** cu privire la actualizarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica SA.

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Strada Polona, nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, Romania; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.016.438.940 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



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

- 9. Informarea** cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera a) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 01.04.2020-30.10.2020.

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

- 10. Informarea** cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera b) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 01.04.2020-30.10.2020.

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

- 11. Aprobarea** datei de **17.02.2021** ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv data la care are loc identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA.

In prezenta actionarilor reprezentand 84,25884% din capitalul social si 84,25884% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 253.661.272 voturi reprezentand 99,80312% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 253.661.272 voturi "pentru"
 - 0 voturi "impotriva"
 - 0 voturi "abtinere"
 - 500.398 voturi "neexprimate"
- Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Strada Polona, nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, Romania; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.016.438.940 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



12. Aprobarea datei de **16.02.2021** ca data „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 , alin. (2), lit. 1) din Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

In prezenta actionarilor reprezentand 84,25884% din capitalul social si 84,25884% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 253.661.272 voturi reprezentand 99,80312% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 253.661.272 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 500.398 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

13. Imputernicirea Presedintelui 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 orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

In prezenta actionarilor reprezentand 84,25884% din capitalul social si 84,25884% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 253.661.272 voturi reprezentand 99.80312% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 253.661.272 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 500.398 voturi “neexprimate”

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Strada Polona, nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, Romania; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.016.438.940 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
TEODOR MINODOR CHIRICA**

SECRETAR DE SEDINTA

ROMEO SUSANU

**Hotararea nr. 2/27.01.2021
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, 27.01.2021, ora 11:00 actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare "Societatea" sau "SNN"), s-au intalnit la prima convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ("AGEA"), la Hotel Capital Plaza, Sala Mihail Kogalniceanu, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 54, sector 1, Bucuresti, sedinta AGEA fiind deschisa de catre dl. Teodor Minodor Chirica, 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 4473 din data de 21.12.2020, in ziarul "Romania Libera" numarul 8778 din data de 21.12.2020 si pe adresa de internet a Societatii;
- Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare ("Actul Constitutiv");
- Prevederile legale aplicabile;

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Strada Polona, nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, Romania; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.016.438.940 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor, sedinta AGEA este legala si statutara, 22 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 254.161.670 actiuni, reprezentand 84,25884% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 84,25884 % din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 16 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 Romeo Susanu iar Societatea desemneaza pe dna Cristina Bacaintan si dna Saida Ismail drept secretari tehnici al AGEA.

In prezenta actionarilor reprezentand 84,25884% din capitalul social si 84,25884% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 254.161.670 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

2. Aprobarea propunerilor de modificare a Actului Constitutiv al SN Nuclearelectrica SA prezentate in Anexa la convocator.

In prezenta actionarilor reprezentand 84,25884% din capitalul social si 84,25884 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 254.161.670 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

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;

Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.016.438.940 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



- 254.161.670 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

3.Aprobarea infiintarii unei filiale, integral detinute de catre SNN, in calitate de asociat unic, avand urmatoarele caracteristici:

- Forma juridica: filiala a SNN, in baza prevederilor art. 42 al Legii nr. 31/1990 a societatilor, republicata, cu modificarile si completarile la zi (“Legea societatilor”), organizata sub forma unei societati cu raspundere limitata, in baza prevederilor art. 2 lit. e) al Legii societatilor, si avand ca asociat unic SNN, in baza prevederilor art. 13 alin. (1) din Legea societatilor;
- Obiectul de activitate al filialei va include: Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase, Colectarea deseurilor periculoase si activitati si servicii de decontaminare; Obiectul principal si obiectul secundar de activitate vor fi prevazute in Statutul care va fi aprobat de Consiliul de Administratie SNN;
- Sediul social va fi in Cernavoda; adresa exacta va fi prevazuta in Statutul care va fi aprobat de Consiliul de Administratie al SNN
- Durata filialei: nedeterminata;
- Societatea va fi condusa de consiliu de administratie format din 3 membri care va fi desemnat de catre Consiliul de Administratie al SNN;
- Durata mandatului membrilor consiliului de administratie: 4 ani;
- Capitalul social al filialei va fi 200 lei, potrivit art. 11 al Legii societatilor, aportul asociatului unic urmand a fi exclusiv in numerar. SNN are dreptul sa finanteze noua companie prin contractarea de imprumuturi asociat.

In prezenta actionarilor reprezentand 84,25884% din capitalul social si 84,25884% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 254.161.546 voturi reprezentand 99,99995% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 254.161.546 voturi “pentru”
- 124 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Strada Polona, nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, Romania; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.016.438.940 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



4.Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie al SNN sa indeplineasca toate formalitatile de infiintare a noii filiale, incluzand – fara a se limita la – urmatoarele: stabilirea/alegerea sediului social al filialei, in localitatea Cernavoda, alegerea denumirii filialei, verificarea disponibilitatii si rezervarea denumirii filialei, intocmirea si aprobarea Statutului filialei, cu respectarea cerintelor legale, desemnarea membrilor Consiliului de Administratie, desemnarea auditorului/cenzorilor, intocmirea tuturor operatiunilor/formalitatilor de varsare a capitalului social (inclusiv deschiderea contului bancar, efectuarea efectiva a varsamintelor etc.), semnarea oricarei declaratii solicitate de lege in numele asociatului unic al filialei (de exemplu, declaratia de nesuprapunere sediu, declaratia privind indeplinirea, de catre SNN, a tuturor conditiilor necesare in raport cu cerintele legii, aplicabile pentru detinerea si exercitarea calitatii de asociat unic in cadrul filialei etc.), efectuarea platii tuturor taxelor si tarifelor aferente operatiunii de infiintare a noii filiale, contractarea serviciilor notariale si, daca este cazul, avocatale, necesare pentru infiintarea noii filiale si, in general, efectuarea oricarei operatiuni si semnarea oricarui document in legatura cu infiintarea filialei.

Pentru aducerea la indeplinire a celor anterior mentionate, Presedintele Consiliului de Administratie al SNN va putea sa delege atributiile/responsabilitatile in legatura cu infiintarea filialei oricarei alte persoane, inclusiv consiliului de administratie al filialei, care va fi desemnat, in aceasta calitate, prin decizie a Consiliului de Administratie al SNN.

In prezenta actionarilor reprezentand 84,25884% din capitalul social si 84,25884% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 254.161.546 voturi reprezentand 99,99995% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 254.161.546 voturi “pentru”
- 124 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

5.Aprobarea datei de **17.02.2021** ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Strada Polona, nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, Romania; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.016.438.940 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



data la care are loc identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA.

În prezența acționarilor reprezentând 84,25884% din capitalul social și 84,25884% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 254.161.670 voturi reprezentând 100% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 254.161.670 voturi “pentru”
- 0 voturi “împotriva”
- 0 voturi “abținere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

6. Aprobarea datei de 16.02.2021 ca data „ex date”, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2, alin. (2), lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

În prezența acționarilor reprezentând 84,25884 % din capitalul social și 84,25884 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 254.161.670 voturi reprezentând 100% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 254.161.670 voturi “pentru”
- 0 voturi “împotriva”
- 0 voturi “abținere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

7. Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGEA și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau orice altă instituție

Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.

Strada Polona, nr. 65, sector 1, 010494, București, România; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

Nr. ordine Registrul Comerțului: J40/7403/1998, Cod unic de înregistrare: 10874881,

Capital social subscris și varsat: 3.016.438.940 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

In prezenta actionarilor reprezentand 84,25884% din capitalul social si 84,25884% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 254.161.670 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
TEODOR MINODOR CHIRICA**

SECRETAR DE SEDINTA

ROMEO SUSANU

ANEXA la pct. 2 de pe ordinea de zi a AGEA

MODIFICARILE SI COMPLETARILE LA ACTUL CONSTITUTIV SNN

1. Se modifica denumirea **ACTULUI CONSTITUTIV** al S.N.Nuclearelectrica S.A astfel: "ACTUL CONSTITUTIV al Societatii Nationale "Nuclearelectrica" S.A. cu modificarile si completarile inregistrate pana la data de"

2. Se modifica art 7 din Actul Constitutiv al SNN ca urmare a majorarii capitalului social si va avea urmatorul continut:

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Strada Polona, nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, Romania; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.016.438.940 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



„Art. 7 Capitalul social

Art. 7 (1) Capitalul social al societății comerciale este de **3.016.438.940** lei, integral subscris și varsat de acționarii societății. Capitalul social este împărțit în **301.643.894** acțiuni nominative, emise în formă dematerializată, în valoare nominală de câte 10,00 lei fiecare.

(2) Capitalul social este deținut de către următorii acționari, după cum urmează:

- a) Statul Român, prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, ministerul de resort), deține un număr total de **248.850.476** de acțiuni, cu o valoare totală de **2.488.504.760** lei, ceea ce corespunde unei cote de **82,4981%** din capitalul social al societății;
- b) S.C. Fondul Proprietatea S.A. deține un număr total de **21.112.037** de acțiuni, cu o valoare totală de **211.120.370** lei, ceea ce corespunde unei cote de **6,9990%** din capitalul social al societății;
- c) Alți acționari, persoane fizice și juridice, române și străine, dețin un număr total de **31.681.381** de acțiuni, cu o valoare totală de **316.813.810** de lei, reprezentând o cota de **10,5029 %** din capitalul social al societății.

(3) Datele de identificare ale fiecărui acționar, aportul fiecăruia la capitalul social, numărul de acțiuni la care are dreptul și cota de participare din totalul capitalului social sunt cuprinse în Registrul Acționarilor ținut în sistem computerizat de către Depozitarul Central.

(4) Drepturile și obligațiile aferente capitalului social al Nuclearelectrica, pentru cota de capital social deținută de statul român, sunt exercitate, în numele și pe seama statului român, de către ministerul de resort, sub autoritatea caruia este plasată Societatea.”

3. Se modifică Art.8 *Reducerea sau majorarea capitalului social*, prin eliminarea alin. (7) și va avea următorul cuprins:

“**Art. 8 (1)** Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

(2) Capitalul social se poate majora prin:

- a) noi aporturi în numerar și/sau natura, în condițiile legii;
- b) incorporarea rezervelor, cu excepția rezervelor legale și a diferentelor favorabile din reevaluarea patrimoniului și a rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune;
- c) compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra Nuclearelectrica cu acțiuni ale acesteia;
- d) alte surse stabilite de adunarea generală a acționarilor, potrivit legii.

(3) Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere în primul rând acționarilor existenți, proporțional cu numărul de acțiuni pe care le posedă, acordându-se în acest sens un drept de preferință la subscrierea acțiunilor nou emise. Exercițarea dreptului de

Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.

Strada Polona, nr. 65, sector 1, 010494, București, România; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

Nr. ordine Registrul Comerțului: J40/7403/1998, Cod unic de înregistrare: 10874881,

Capital social subscris și varsat: 3.016.438.940 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



- preferinta se va face in conformitate cu prevederile legislatiei aplicabile.
- (4) Capitalul social poate fi redus prin:
- micsorarea numarului de actiuni;
 - reducerea valorii nominale a actiunilor;
 - dobandirea propriilor actiuni, urmata de anulara lor;
 - orice alte procedee reglementate prin lege.
- (5) In cazul in care Consiliul de Administratie constata ca, in urma unor pierderi stabilite prin situatiile financiare anuale aprobate, activul net al societatii, determinat ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai putin din jumatatea capitalului social subscris, va convoca de indata Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru a decide daca Societatea trebuie sa fie dizolvata. In cazul in care nu se decide dizolvarea, societatea este obligata ca pana la finalul exercitiului financiar ulterior celui in care au fost constatate pierderile, sa procedeze la reducerea capitalului social cu un quantum cel putin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, daca in acest interval activul net al societatii nu a fost reconstituit pana la nivelul unei valori cel putin egale cu jumatate din capitalul social.
- (6) Reducerea capitalului social se va putea face numai dupa doua luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, potrivit prevederilor legale.”

4. Se modifica Art. 13 (2) “Atributiile principale ale Adunarii Generale Ordinare a actionarilor sunt” după cum urmează:

- alin. (2) se modifică prin adaugarea lit. m) si n) si va avea urmatorul conținut:

Art. 13 (1) Adunarile Generale ale Actionarilor pot fi Ordinare si Extraordinare.

(2) Atributiile principale ale Adunarii Generale Ordinare a actionarilor sunt:

- discuta, aproba sau modifica situatiile financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie și de auditorul financiar;
- stabileste repartizarea profitului net si fixeaza dividendul;
- alege si revoca membrii Consiliului de Administratie;
- numeste si demite auditorul financiar si fixeaza durata minima a contractului de audit financiar;
- fixeaza limitele generale ale remuneratiilor Directorului General si Directorilor;
- stabileste nivelul remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie precum si termenii si conditiile contractului de mandat incheiat cu membrii Consiliului de Administratie;
- se pronunta asupra gestiunii membrilor Consiliului de Administratie;
- aproba strategia si politicile de dezvoltare ale Societatii;
- stabileste bugetul anual de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar urmator;

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Strada Polona, nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, Romania; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.016.438.940 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



- j) hotărăște gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății;
- k) aprobă rapoartele consiliului de administrație cu privire la activitatea desfășurată;
- l) analizează și soluționează și alte probleme înaintate de către Consiliul de Administrație.”
- m) aproba politica de remunerare în ceea ce privește conducătorii, precum și cu ocazia fiecărei modificări semnificative și, în orice caz, cel puțin o dată la 4 ani;**
- n) supune votului raportul de remunerare aferent celui mai recent exercițiu financiar, opinia acționarilor rezultată în urma votului, având un caracter consultativ.**

4. Se modifica **Art. 13 (4)** prin adaugarea lit. d), e), f), g) și h) și va avea urmatorul conținut:

Art. 13 (4) În plus față de competențele și atribuțiile menționate în alin. 3 de mai sus sau stabilite prin lege, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor hotărăște asupra următoarelor aspecte:

- a) încheierea de către Societate a oricărui contract, asumarea oricărui obligații sau angajament care ar putea implica cheltuieli sau asumarea oricărui alte obligații importante de către Societate, conform limitelor de competență prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Act Constitutiv.
- b) realizarea de către Societate a oricărui tipuri de împrumuturi sau datorii sau obligații de tipul împrumuturilor conform limitelor de competență prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Act Constitutiv;
- c) constituirea sau participarea la constituirea unor societăți reglementate de Legea societăților nr. 31/1990 sau a unor asociații sau fundații reglementate de OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații;
- d) delegarea către Consiliul de Administrație a atribuției de ridicare a dreptului de preferință, cu respectarea condițiilor de cvorum și majoritate;**
- e) aprobarea operațiunii de consolidare a valorii nominale a unei acțiuni;**
- f) aprobarea propunerii consiliului de administrație privitoare la valoarea unei acțiuni consolidate ce urmează a fi utilizată pentru calculul valorii compensărilor;**
- g) informarea cu privire la sumele ce urmează a fi plătite acționarilor, aprobarea termenilor și condițiilor de plată, precum și aprobarea instrucțiunilor de calcul ce urmează a fi puse la dispoziția acționarilor;**
- h) mandatarea consiliului de administrație să efectueze modificarea actului constitutiv ca efect al consolidării valorii nominale a acțiunilor și să efectueze toate operațiunile necesare înregistrării și modificării actului constitutiv în registrul comerțului.**

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
TEODOR MINODOR CHIRICA**

Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.
Strada Polona, nr. 65, sector 1, 010494, București, România; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;
Nr. ordine Registrul Comerțului: J40/7403/1998, Cod unic de înregistrare: 10874881,
Capital social subscris și varsat: 3.016.438.940 lei
office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro