



**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: 17.04.2024***

***Denumirea entităţii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.***

***Sediul social: Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, Bucureşti***

***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***

***Piața reglementata pe care se tranzacționeaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București***

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

**Eveniment important de raportat: Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 17.04.2024**

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii ca in data de 17.04.2024 au avut la Hotel Marshal Garden, sala Panoramic 2, Calea Dorobantilor nr. 50B, sector 1, Bucuresti, Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor SNN, incepand cu ora 10:00 pentru AGOA si respectiv 11:00 pentru AGEA.

Hotararile adoptate de Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din data de 17.04.2024 se afla anexate prezentului raport curent.

**Cosmin Ghita  
Director General**

**Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.**

Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, Bucureşti 011745, 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](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)



**Hotararea nr. 3/17.04.2024**  
**a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**  
**Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.**

Sediul social: Bulevardul Iancu de Hunedoara, nr 48, Sector 1, cod 011745, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/7403/1998, cod unic de inregistrare RO 10874881

Astazi, 17.04.2024, 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 Marshal Garden, sala Panoramic 2, Calea Dorobantilor nr. 50B, 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 1247 din data de 12.03.2024, in ziarul "Romania Libera" numarul 9572 din data de 12.03.2024 si pe adresa de internet a Societatii;
- Completarea Convocatorului pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV a, numarul 1679 din data de 04.04.2024., in ziarul "Romania Libera" numarul 9589 din data de 04.04.2024 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, 48 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 281.988.055 actiuni, reprezentand 93,48376% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 93,48376% 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**

**Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.**

Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, Bucuresti 011745, 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](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)



In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii SNN aleg drept secretar de sedinta al AGOA pe dna Daniela Stefan iar Societatea desemneaza pe Dna Saida Musledin si dna Cristina Bacaintan drept secretari tehnici ai AGOA.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,48376 % din capitalul social si 93,48376 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 281.018.302 voturi reprezentand 99,65610% din voturile valabil exprimate, 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:

- 281.018.302 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 969.753 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**2. In ceea ce priveste “Aprobarea deciziei privind continuarea proiectului Reactoarelor Modulare Mici (SMR), in baza documentatiei tip studiu de fezabilitate (rev 1.1), elaborata in conformitate cu cerintele HG nr. 907/2016 privind etapele si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii financiare din fonduri publice.”, nu s-a intrunit numarul de voturi necesar luarii unei hotarari (250.493.145 voturi reprezentand 88,83112% din voturile exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati fiind „abtinere”).**

In prezenta actionarilor reprezentand 93,48376 % din capitalul social si 93,48376 % din totalul drepturilor de vot, in conformitate cu prevederile art 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, voturile au fost exprimate dupa cum urmeaza:

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 18.218.715 voturi “pentru”
- 13.276.195 voturi “impotriva”
- 250.493.145 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**3. Aprobarea datei de 10.05.2024 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 87 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.**

**Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.**

Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, Bucuresti 011745, 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](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)



In prezenta actionarilor reprezentand 93,48376 % din capitalul social si 93,48376 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 281.988.055 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- 4. Aprobarea** datei de **09.05.2024** 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 Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,48376 % din capitalul social si 93,48376 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 281.988.055 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- 5. 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.

**Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.**

Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, București 011745, 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](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)



In prezenta actionarilor reprezentand 93,48376 % din capitalul social si 93,48376 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 281.988.055 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, 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:

- 281.988.055 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

DANIELA STEFAN

**Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.**

Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, București 011745, 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](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)



**Hotararea nr. 4/17.04.2024  
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor  
Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.**

Sediul social: Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, București 011745, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/7403/1998, cod unic de inregistrare RO 10874881

Astazi, 17.04.2024, 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 Marshal Garden, sala Panoramic 2, Calea Dorobantilor nr. 50B, 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 1247 din data de 12.03.2024, in ziarul "Romania Libera" numarul 9572 din data de 12.03.2024 si pe adresa de internet a Societatii;
- Completarea Convocatorului pentru AGEA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV a, numarul 1679 din data de 04.04.2024., in ziarul "Romania Libera" numarul 9589 din data de 04.04.2024 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, 48 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 281.988.055 actiuni, reprezentand 93,48376% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 93,48376% 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:

**Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.**

Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, București 011745, 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](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)



### **1. Alegerea** Secretarului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

În conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, acționarii SNN aleg drept secretar de ședință al AGEA pe dna Daniela Ștefan iar Societatea desemnează pe dna Saida Musledin și dna Cristina Bacaintan drept secretari tehnici ai AGEA.

În prezența acționarilor reprezentând 93,48376% din capitalul social și 93,48376% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 281.018.302 voturi reprezentând 99,65610 % 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:

- 281.018.302 voturi “pentru”
- 0 voturi “împotriva”
- 969.753 voturi “abținere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

### **2. Aprobarea** înființării unui punct de lucru la Societatea Națională ”Nuclearelectrica” S.A în sat Răscolești, comuna Izvorul Bârzii, Calea Târgul Jiului, km7, județul Mehedinți, Clădire pavilion administrativ, etaj 3, camera nr.3.

În prezența acționarilor reprezentând 93,48376% din capitalul social și 93,48376% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 266.657.516 voturi reprezentând 94,56341 % 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:

- 266.657.516 voturi “pentru”
- 15.330.539 voturi “împotriva”
- 0 voturi “abținere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

### **3. Mandatarea** Consiliului de Administrație al SNN să îndeplinească toate formalitățile de înființare a punctului de lucru, cu posibilitatea delegării oricărei alte persoane care va fi desemnată, în această calitate, prin decizie a Consiliului de Administrație al SNN.

#### **Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.**

Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, București 011745, 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 vărsat: 3.016.438.940 lei.

[office@nuclearelectrica.ro](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)



In prezenta actionarilor reprezentand 93,48376% din capitalul social si 93,48376% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 266.657.516 voturi reprezentand 94,56341 % 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:

- 266.657.516 voturi “pentru”
- 15.330.539 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**4. In ceea ce priveste “Aprobarea încheierii unui parteneriat direct cu DSPE BETA PRIVATE EQUITY FUND în calitate de investitor în compania de proiect RoPower Nuclear S.A în baza prevederilor art.5.3 din Procedura SNN privind constituirea societăților cu capital mixt emisă în baza prevederilor ordinului ME nr.1180/04.11.2021.”, nu s-a intrunit numarul de voturi necesar luarii unei hotarari (250.493.145 voturi reprezentand 88,83112% din voturile exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati fiind „abtinere”).**

In prezenta actionarilor reprezentand 93,48376 % din capitalul social si 93,48376 % din totalul drepturilor de vot, in conformitate cu prevederile art 16 din Actul Constitutiv si art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, voturile au fost exprimate dupa cum urmeaza:

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 14.412.196 voturi “pentru”
- 17.082.714 voturi “impotriva”
- 250.493.145 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**5. In ceea ce priveste “Aprobarea acordului tripartit al Acționarilor/Investitorilor (SHA), ce urmează a fi încheiat între SNN, NOVA POWER and GAS SRL și DSPE BETA PRIVATE EQUITY FUND pentru dezvoltarea Proiectului SMR, în Doicești România, în forma negociată între SNN și Parteneri din Proiect. “, nu s-a intrunit numarul de voturi necesar luarii unei hotarari (250.493.145 voturi reprezentand 88,83112% din voturile exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati fiind „abtinere”).**

**Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.**

Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, București 011745, 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](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)





In prezenta actionarilor reprezentand 93,48376 % din capitalul social si 93,48376 % din totalul drepturilor de vot, in conformitate cu prevederile art 16 din Actul Constitutiv si art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, voturile au fost exprimate dupa cum urmeaza:

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 14.412.196 voturi “pentru”
- 17.082.714 voturi “impotriva”
- 250.493.145 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**6.In ceea ce priveste “Mandatarea** conducerii executive a SNN pentru semnarea, în numele și pe seama SNN, a Acordului tripartit al Acționarilor/Investitorilor (SHA) ce urmează a fi încheiat între SNN, NOVA POWER and GAS SRL și DSPE BETA PRIVATE EQUITY FUND pentru dezvoltarea Proiectului SMR, în Doicești România.”, nu s-a intrunit numarul de voturi necesar luarii unei hotarari (250.493.145 voturi reprezentand 88,83112% din voturile exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati fiind „abtinere”).

In prezenta actionarilor reprezentand 93,48376 % din capitalul social si 93,48376 % din totalul drepturilor de vot, in conformitate cu prevederile art 16 din Actul Constitutiv si art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, voturile au fost exprimate dupa cum urmeaza:

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 14.412.196 voturi “pentru”
- 17.082.714 voturi “impotriva”
- 250.493.145 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**7.In ceea ce priveste “Mandatarea** conducerii executive a SNN să negocieze și să convină cu cei doi parteneri contractuali (DSPE și NPG), în eventualitatea în care unele dintre concluziile evaluării independente efectuate de către expertul terță parte independent, în baza art.3.3 din SHA, impun eventuale modificări la SHA, în vederea punerii de acord a acestuia cu regulile unui ajutor de stat conform, ținând, totodată cont de principiile incluse în SHA, urmând ca, la finalizarea acestor negocieri, conducerea executivă să informeze CA SNN și AGEA SNN cu privire la forma finală a Acordului.”, nu s-a intrunit numarul de voturi necesar luarii unei

**Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.**

Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, București 011745, 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](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)



hotarari (250.493.145 voturi reprezentand 88,83112% din voturile exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati fiind „abtinere”).

In prezenta actionarilor reprezentand 93,48376 % din capitalul social si 93,48376 % din totalul drepturilor de vot, in conformitate cu prevederile art 16 din Actul Constitutiv si art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, voturile au fost exprimate dupa cum urmeaza:

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 14.412.196 voturi “pentru”
- 17.082.714 voturi “impotriva”
- 250.493.145 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**8.In ceea ce priveste “Mandatarea** conducerii executive a SNN pentru finalizarea si semnarea tuturor documentelor prevăzute de Acordul tripartit al Acționarilor/Investitorilor (SHA) și pentru finalizarea tranzacției, în condițiile Acordul tripartit Acționarilor/Investitorilor (SHA).”, nu s-a intrunit numarul de voturi necesar luarii unei hotarari (250.493.145 voturi reprezentand 88,83112% din voturile exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati fiind „abtinere”).

In prezenta actionarilor reprezentand 93,48376 % din capitalul social si 93,48376 % din totalul drepturilor de vot, in conformitate cu prevederile art 16 din Actul Constitutiv si art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, voturile au fost exprimate dupa cum urmeaza:

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 14.412.196 voturi “pentru”
- 17.082.714 voturi “impotriva”
- 250.493.145 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**9.In ceea ce priveste “Mandatarea** reprezentantului SNN în Adunarea Generală a Acționarilor Societății RoPower Nuclear S.A pentru exprimarea votului favorabil, în numele și pe seama Acționarului SNN, privind modificarea structurii acționariatului Societății RoPower Nuclear S.A, aprobarea majorării capitalului social, inclusiv pentru semnarea Actului Constitutiv Revizuit al Societății RoPower Nuclear S.A (în baza SHA anterior menționat) și a altor formalități ce se impun cu privire la perfectarea tranzacției.” nu s-a intrunit numarul de

**Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.**

Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, București 011745, 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](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)



voturi necesar luarii unei hotarari (250.493.145 voturi reprezentand 88,83112% din voturile exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati fiind „abtinere”).

In prezenta actionarilor reprezentand 93,48376 % din capitalul social si 93,48376 % din totalul drepturilor de vot, in conformitate cu prevederile art 16 din Actul Constitutiv si art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, voturile au fost exprimate dupa cum urmeaza:

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 14.412.196 voturi “pentru”
- 17.082.714 voturi “impotriva”
- 250.493.145 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**10. In ceea ce priveste** “Conducerea executivă a SNN va informa Consiliul de Administrație al SNN cu privire la îndeplinirea condițiilor precedente și finalizarea fiecărei etape prevăzute în Acordul tripartit al Acționarilor/Investitorilor (SHA).” nu s-a intrunit numarul de voturi necesar luarii unei hotarari (250.493.145 voturi reprezentand 88,83112% din voturile exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati fiind „abtinere”).

In prezenta actionarilor reprezentand 93,48376 % din capitalul social si 93,48376 % din totalul drepturilor de vot, in conformitate cu prevederile art 16 din Actul Constitutiv si art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, voturile au fost exprimate dupa cum urmeaza:

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 14.412.196 voturi “pentru”
- 17.082.714 voturi “impotriva”
- 250.493.145 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**11. In ceea ce priveste** “Aprobarea mandatării reprezentantului SNN în Adunarea Generală a Acționarilor Societății RoPower Nuclear S.A., la data/datele la care aceasta se va convoca, sesiunea care va avea înscrise pe ordinea de zi punctele ce vor fi detaliate în continuare, să participe și să voteze în favoarea (“pentru”) următoarele:”, voturile au fost exprimate dupa cum urmeaza:

**Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.**

Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, București 011745, 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](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)



- i. In ceea ce priveste “Aprobarea încheierii Contractului FEED Faza 2 Offshore;”** nu s-a intrunit numarul de voturi necesar luarii unei hotarari (250.378.882 voturi reprezentand 88,79060% din voturile exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati fiind „abtinere”).

In prezenta actionarilor reprezentand 93,48376 % din capitalul social si 93,48376 % din totalul drepturilor de vot, in conformitate cu prevederile art 16 din Actul Constitutiv si art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, voturile au fost exprimate dupa cum urmeaza:

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 14.412.196 voturi “pentru”
  - 17.082.714 voturi “impotriva”
  - 250.378.882 voturi “abtinere”
  - 114.263 voturi “neexprimate”
- Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- ii. In ceea ce priveste “Aprobarea încheierii Contractului FEED Faza 2 Onshore;”** nu s-a intrunit numarul de voturi necesar luarii unei hotarari (250.493.145 voturi reprezentand 88.83112% din voturile exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati fiind „abtinere”).

In prezenta actionarilor reprezentand 93,48376 % din capitalul social si 93,48376 % din totalul drepturilor de vot, in conformitate cu prevederile art 16 din Actul Constitutiv si art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, voturile au fost exprimate dupa cum urmeaza:

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

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

- iii. In ceea ce priveste “Aprobarea încheierii Contractului de Licență Tehnologică;”** nu s-a intrunit numarul de voturi necesar luarii unei hotarari (250.493.145 voturi reprezentand 88.83112% din voturile exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati fiind „abtinere”).

**Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.**

Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, București 011745, 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](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)



In prezenta actionarilor reprezentand 93,48376 % din capitalul social si 93,48376 % din totalul drepturilor de vot, in conformitate cu prevederile art 16 din Actul Constitutiv si art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, voturile au fost exprimate dupa cum urmeaza:

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 14.412.196 voturi “pentru”
- 17.082.714 voturi “impotriva”
- 250.493.145 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**iv. In ceea ce priveste “Aprobarea majorării plafonului împrumutului acordat de SNN în temeiul Contractului Cadru de împrumut nr.1 din data de 16.08.2023 până la concurența sumei de 243,000,000 USD, și încheierea Actului adițional nr.2 la Contractul Cadru de împrumut nr.1 din data de 16.08.2023, cu mențiunea ca accesarea acestui împrumut se va face de către Societatea Ro Power Nuclear S.A numai în măsura în care nu se va putea asigura finanțarea Proiectului din alte surse (capital social, generat prin modificarea structurii acționariatului RPN, sau împrumuturi/credite bancare sau alte surse de finanțare) și, oricum, numai până la identificarea unor astfel de alte surse de finanțare;”, nu s-a intrunit numarul de voturi necesar luarii unei hotarari (250.493.145 voturi reprezentand 88.83112% din voturile exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati fiind „abtinere”).**

In prezenta actionarilor reprezentand 93,48376 % din capitalul social si 93,48376 % din totalul drepturilor de vot, in conformitate cu prevederile art 16 din Actul Constitutiv si art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, voturile au fost exprimate dupa cum urmeaza:

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 14.412.196 voturi “pentru”
- 17.082.714 voturi “impotriva”
- 250.493.145 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**v. In ceea ce priveste “Aprobarea încheierii Actului Adițional nr.2 la Contractul de Ipotecă Mobiliară încheiat cu SNN;” nu s-a intrunit numarul de voturi necesar luarii unei hotarari (250.493.145 voturi reprezentand 88.83112% din voturile exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati fiind „abtinere”).”**

**Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.**

Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, București 011745, 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](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)



In prezenta actionarilor reprezentand 93,48376 % din capitalul social si 93,48376 % din totalul drepturilor de vot, in conformitate cu prevederile art 16 din Actul Constitutiv si art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, voturile au fost exprimate dupa cum urmeaza:

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 14.412.196 voturi “pentru”
- 17.082.714 voturi “impotriva”
- 250.493.145 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**vi. In ceea ce priveste “Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație și/sau Directorului General al societății să semneze, în numele și pe seama Societății RoPower Nuclear S.A., contractele menționate la lit. i)- iii);”** nu s-a intrunit numarul de voturi necesar luarii unei hotarari (250.493.145 voturi reprezentand 88.83112% din voturile exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati fiind „abtinere”).”

In prezenta actionarilor reprezentand 93,48376 % din capitalul social si 93,48376 % din totalul drepturilor de vot, in conformitate cu prevederile art 16 din Actul Constitutiv si art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, voturile au fost exprimate dupa cum urmeaza:

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 14.412.196 voturi “pentru”
- 17.082.714 voturi “impotriva”
- 250.493.145 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**vii. In ceea ce priveste “Aprobarea mandatării Directorului General al Societății să semneze, în numele și pe seama societății RoPower Nuclear S.A., contractele menționate la lit. iv)-v);”** nu s-a intrunit numarul de voturi necesar luarii unei hotarari (250.493.145 voturi reprezentand 88.83112% din voturile exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati fiind „abtinere”).”

In prezenta actionarilor reprezentand 93,48376 % din capitalul social si 93,48376 % din totalul drepturilor de vot, in conformitate cu prevederile art 16 din Actul Constitutiv si art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, voturile au fost exprimate dupa cum urmeaza:

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

**Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.**

Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, București 011745, 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](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)



- 14.412.196 voturi “pentru”
- 17.082.714 voturi “impotriva”
- 250.493.145 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**viii. In ceea ce priveste “Aprobarea Împuternicirii Directorului General al Societății RoPower Nuclear S.A., cu posibilitatea de sub-delegare, pentru îndeplinirea oricărui act sau formalitate cerută de lege pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate în acest sens, inclusiv în ceea ce privește înregistrarea și publicarea acestora la Oficiul Registrului Comerțului sau la orice altă instituție publică.”, nu s-a intrunit numarul de voturi necesar luarii unei hotarari (250.493.145 voturi reprezentand 88.83112% din voturile exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati fiind „abtinere”).”**

In prezenta actionarilor reprezentand 93,48376 % din capitalul social si 93,48376 % din totalul drepturilor de vot, in conformitate cu prevederile art 16 din Actul Constitutiv si art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, voturile au fost exprimate dupa cum urmeaza:

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 14.412.196 voturi “pentru”
- 17.082.714 voturi “impotriva”
- 250.493.145 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**12.Aprobarea Actului Aditional la Acordul de Sprijin intre Statul roman si SNN in legatura cu Proiectul Unitatile 3 și 4 CNE Cernavodă, in forma prezentata actionarilor.**

In prezenta actionarilor reprezentand 93,48376 % din capitalul social si 93,48376 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 268.711.860 voturi reprezentand 95.29193% 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:

- 268.711.860 voturi “pentru”
- 13.276.195 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”

**Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.**

Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, București 011745, 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](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)



- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**13.Mandatarea** CA SNN pentru a aproba orice modificari la Actul Aditional la Acordul de Sprijin intre Statul roman si SNN in legatura cu Proiectul Unitatile 3 și 4 CNE Cernavodă, modificari generate de dinamica procesului de negociere, prin raportare la forma de Act Aditional in forma prezentata actionarilor, precum si pentru a aproba forma finala a acestuia, respectiv forma incluzind modificarile rezultate din procesul de negociere.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,48376% din capitalul social si 93,48376% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 268.367.119 voturi reprezentand 95.16968% 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:

- 268.367.119 voturi “pentru”
- 13.620.936 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**14.Aprobarea** datei de **10.05.2024** ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv 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.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,48376 % din capitalul social si 93,48376 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 281.988.055 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.**

Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, București 011745, 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](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)





**15.Aprobarea** datei de **09.05.2024** 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 Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,48376 % din capitalul social si 93,48376 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 281.988.055 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**16.Imputernicirea** Presedintelui 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. 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 93,48376 % din capitalul social si 93,48376 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 281.988.055 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 exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 281.988.055 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**

**Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.**

Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, București 011745, 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](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)



SECRETAR DE SEDINTA

DANIELA STEFAN

**Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.**

Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, București 011745, 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](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)