



NUCLEARELECTRICA

Raport curent conform: 234 alin (1) litera b) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

Data raport: 25.03.2019

Denumirea entitații 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 Comerțului: 10874881

Numar de ordine: J40/7403/1998

Capital social subscris și varsat: 3.015.138.510 lei

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: Solicitarea primita din partea actionarului majoritar, Ministerul Energiei, de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN din data de 10.04.2019

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii ca, in data de **25.03.2019**, a primit o solicitare de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor stabilita pentru data de 10.04.2019/11.04.2019 din partea actionarului majoritar, Ministerul Energiei, dupa cum urmeaza:

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Solicitare de introducere pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocată pentru data de 10(11).04.2019, după punctul 2 al ordinii de zi așa cum a fost publicată, a următoarelor puncte:

2. Aprobarea Acordului Investitorilor în forma preliminară cu privire la Unitățile 3 și 4 de la CNE Cernavodă încheiat între China General Nuclear Power Corporation și CGN Central and Eastern Europe Investment (RO) CO.S.A. și Societatea Națională Nuclearelectrica SA;
3. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație al Societății Naționale Nuclearelectrica SA să semneze Acordul Investitorilor în forma preliminară de la pct. 6, în numele și pe seama societății;
4. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație al Societății Naționale Nuclearelectrica SA să inițieze și să deruleze demersurile necesare finalizării actului constitutiv al societății de proiect, în condițiile prevăzute în Acordul Investitorilor în forma preliminară de la pct. 6 al AGEA, mandatul astfel acordat Consiliului de Administrație SNN putând fi transmisibil conducerii executive, urmând ca forma finală a Actului Constitutiv al societății de proiect să fie supusă aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SNN;

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 Comerțului: J40/7403/1998, Cod unic de înregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

Punctul 2 al Ordinii de zi a AGEA ”Aprobarea propunerilor de modificare a Actului Constitutiv al Societății. ”

Pentru punctele 2,4,5,6 si 8 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 10.04.2019 si punctul 2 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 10.04.2019, Ministerul Energiei, actionarul majoritar, a transmis proiecte de hotarare care vor publicate in data de 28.03.2019, simultan cu publicarea convocatorului completat.

Urmare introducerii punctelor de mai sus pe Ordinea de zi a AGEA, punctele Ordinii de zi AGEA din data de 10(11).04.2019, publicată, se vor renumera, astfel:

- Punctul 2 va redeveni pct 5;
- Punctul 3 va redeveni pct. 6;
- Punctul 4 va redeveni pct 7,
- Punctul 5 va redeveni pct 8.

Avand in vedere faptul ca actionarul Ministerul Energiei indeplineste conditiile prevazute de dispozitiile art. 117¹ alin. 1 din Legea societatilor nr. 31/1990 coroborate cu dispozitiile art. 92 alin (3) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art. 14 din Actul Constitutiv al SNN, precum si faptul ca data limita pentru completarea ordinii de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 10.04.2019/11.04.2019 este 25.03.2019, SNN va intreprinde demersurile pentru publicarea convocatorului completat in Monitorul Oficial si intr-un ziar de circulatie nationala in data de 28.03.2019, ulterior aprobarii acestuia de catre Consiliul de Administratie SNN.

Director General

Cosmin Ghita