



**28/06/2018**

[Convocatorul completat al Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor SNN din data de 28.06.2018](#)

[Convocatorul Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor SNN din data de 28.06.2018](#)

[Regulamentul privind Organizare si Desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor SNN - actualizat la nivelul lunii iunie 2017 prin Decizia Consiliului de Administratie al SNN numarul 90/08.06.2017](#)

## **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**

[Solicitare de completare a ordinii de zi transmisa de actionarul majoritar, Ministerul Energiei](#)

Punctul 3: [Aprobarea Raportului trimestrial al Consiliului de Administratie aferent trimestrului I 2018, intocmit in baza prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare \(„OUG 109/2011”\) si ale art. 67 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata](#)

[Lista candidatilor propusi pentru pozitiile de membri provizorii ai Consiliului de Administratie al SNN](#)

CV-urile candidatilor propusi:

[Tudorache Iulian-Robert](#)

[Gentea Cristian](#)

[Elena Popescu](#)

[Dragos Ionut Banescu](#)

[Marcu Mirel Alexandru](#)

[Dima Cristian](#)

[Mihai Daniel Anitei](#)

Punctul 14: [Aprobarea indemnizatiei fixe brute lunare pentru membrii provizorii ai Consiliului de Administratie la nivelul a doua medii pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar in activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii, recalculata cu aplicarea prevederilor OUG nr. 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal si in baza art. 18 din OUG nr. 90/2017, conform Notei prezentate actionarilor](#)

[Anexa nr.1 – Situatia privind calculul nivelului indemnizatiei fixe brute lunare a membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al S.N. NUCLEARELECTRICA S.A.](#)

Punctul 15: [Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi incheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii](#)

Punctul 17: Aprobarea Profilului Consiliului de Administratie si Profilului candidatilor pentru posturile de administratori ai Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A.

[Profilul Consiliului de Administratie](#)

[Profilul candidatilor pentru posturile de administratori](#)

Punctul 19: [Aprobarea sumei asigurate aferente asigurarii de raspundere profesionala pentru administratorii cu contract de mandat si a limitei de raspundere pentru directorii cu contract de mandat in conformitate cu Nota prezentata actionarilor.](#)

Punctul 20: [Informare privind modul de aducere la indeplinire a solicitarilor formulate in sedinta Adunarii Generale a Actionarilor din data de 25 aprilie 2018 cu privire la clarificarea/ solutionarea aspectelor evidentiata de auditorul financiar independent in raportul asupra situatiilor financiare individuale si consolidate aferente anului 2017](#)

Punctul 21: [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 alin. \(3\) litera a\) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 01.03.2018 - 01.05.2018.](#)

Punctul 22: [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 alin. \(3\) litera b\) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 01.03.2018 - 01.05.2018](#)

## **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**

Punctul 2: [Aprobarea achizitiei de servicii de asistenta/consultanta juridica si financiara in legatura cu Proiectul Unitățile 3 și 4 CNE Cernavodă](#)

## **Imputerniciri generale**

Imputernicire generala persoane fizice AGOA - click [aici](#)

Imputernicire generala persoane juridice AGOA - click [aici](#)

Imputernicire generala persoane fizice AGEA - click [aici](#)

Imputernicire generala persoane juridice AGEA - click [aici](#)

## **Imputerniciri speciale**

Imputernicire speciala persoane fizice AGOA convocator completat - click [aici](#)

Imputernicire speciala persoane fizice AGOA convocator completat (vot secret) - click [aici](#)

Imputernicire speciala persoane juridice AGOA convocator completat - click [aici](#)

Imputernicire speciala persoane juridice AGOA convocator completat (vot secret) - click [aici](#)

Imputernicire speciala persoane fizice AGEA - click [aici](#)

Imputernicire speciala persoane juridice AGEA - click [aici](#)

## **Buletine de vot prin corespondenta**

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA convocator completat - click [aici](#)

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGOA convocator completat(vot secret) - click [aici](#)

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA convocator completat- click [aici](#)

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA convocator completat (vot secret) - click [aici](#)

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane fizice AGEA - click [aici](#)

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGEA - click [aici](#)

## **Proiecte de hotarari**

[Proiect de hotarare AGOA \(convocator completat\)](#)

[Proiect de hotarare AGEA](#)

# Hotarari

[Hotarare AGOA nr. 6/28.06.2018](#)

[Hotarare AGEA nr. 7/28.06.2018](#)

---

**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: 2.817.827.560 lei

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