

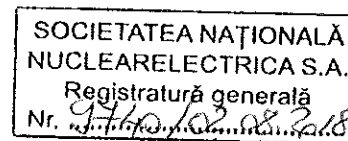


MINISTERUL ENERGIEI

CABINET MINISTRU



Mr. 102911 / AA / 2.08.2018



Către:

Societatea Națională Nuclearelectrică S.A.

Consiliul de Administrație

Domnului Iulian-Robert Tudorache, Președintele Consiliului de Administrație

Având în vedere:

- Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 22.08.2018,
- dispozițiile art. 117¹ alin. 1 din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu completările și modificările ulterioare, coroborate cu dispozițiile art. 92 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale art. 14 din Actul constitutiv al societății,

Ministerul Energiei, în numele Statului Român ca acționar care deține un număr de 248.736.619 acțiuni, reprezentând 82,4959% din capitalul social al S.N. Nuclearelectrică S.A.:

1. Solicită Consiliului de Administrație al S.N. Nuclearelectrică S.A. introducerea pe ordinea de zi, după punctul 1 de pe ordinea de zi așa cum aceasta a fost publicată, a următorului punct:

"Amânarea aprobării formei revizuite a Strategiei de continuare a Proiectului, cu recunoașterea etapelor derulate până în acest moment, inclusiv a celor derulate în temeiul prevederilor Memorandumului de Guvern nr.20/12683/MB din 13 iulie 2017 și a mandatului subsecvent acordat Consiliului de Administrație SNN prin Hotărârea AGA nr.6/24.08.2017, în sensul:

a. Reorganizării etapelor de negociere/aprobare existente și încetarea activităților comisiilor desemnate (Comisie de negociere și Comisie Interministerială), negocierile urmând a fi derulate de o comisie de negociere desemnată de conducerea executivă a SNN;

b. Modificării art. 8.14 în sensul că proiectul de Acord al Investitorilor și Act Constitutiv al JVCo va fi supus aprobării Adunării Generale a Acționarilor SNN, în limita competențelor și atribuțiilor"

Proiect de hotărâre propus: *"Se amână aprobarea formei revizuite a Strategiei de continuare a Proiectului, cu recunoașterea etapelor derulate până în acest moment, inclusiv a celor derulate în temeiul prevederilor Memorandumului de Guvern nr.20/12683/MB din 13 iulie 2017 și a mandatului subsecvent acordat Consiliului de Administrație SNN prin Hotărârea AGA nr.6/24.08.2017, în sensul:*

a. Reorganizării etapelor de negociere/aprobare existente și încetarea activităților comisiilor desemnate (Comisie de negociere și Comisie Interministerială), negocierile urmând a fi derulate de o comisie de negociere desemnată de conducerea executivă a SNN;

b. Modificării art. 8.14 în sensul că proiectul de Acord al Investitorilor și Act Constitutiv al JVCo va fi supus aprobării Adunării Generale a Acționarilor SNN, în limita competențelor și atribuțiilor"

2. Prezintă următorul proiect de hotărâre pentru punctul 2 de pe ordine de zi așa cum aceasta a fost publicată, ca urmare a votului exprimat la punctul propus pentru a fi introdus pe ordinea de zi:

"Constatarea rămânerii fără obiect a punctului de pe ordinea de zi privind aprobarea formei revizuite a Strategiei de continuare a Proiectului, cu recunoașterea etapelor derulate până în acest moment, inclusiv a celor derulate în temeiul prevederilor Memorandumului de Guvern nr.20/12683/MB din 13 iulie 2017 și a mandatului subsecvent acordat Consiliului de Administrație SNN prin Hotărârea AGA nr.6/24.08.2017, în sensul:

a. Reorganizării etapelor de negociere/aprobare existente și încetarea activităților comisiilor desemnate (Comisie de negociere și Comisie Interministerială), negocierile urmând a fi derulate de o comisie de negociere desemnată de conducerea executivă a SNN;

b. Modificării art. 8.14 în sensul că proiectul de Acord al Investitorilor și Act Constitutiv al JVCo va fi supus aprobării Adunării Generale a Acționarilor SNN, în limita competențelor și atribuțiilor, ca urmare a votului privind amânarea aprobării formei revizuite a Strategiei de continuare a Proiectului".

Această solicitare este justificată de faptul că este nevoie de clarificarea unor aspecte și modificări a strategiei inițiale prin includerea în *"Strategia revizuită de continuare a proiectului Unitățile 3 și 4 de la CNE Cernavodă"*, document publicat pe pagina de internet a societății, formulări care depășesc cele două aspecte/elemente menționate în punctul de pe ordinea de zi, respectiv (a) *reorganizarea etapelor de negociere/aprobare existente și încetarea activităților comisiilor desemnate (Comisie de negociere și Comisie Interministerială), negocierile urmând a fi derulate de o comisie de negociere desemnată de conducerea executivă a SNN"* și (b) *Modificarea art.8.14 în sensul că proiectul de Acord al Investitorilor și Act Constitutiv al JVCo va fi supus aprobării Adunării Generale a Acționarilor SNN, în limita competențelor și atribuțiilor".*

MINISTRUL ENERGIEI
ANTON ANTON

