



NUCLEARELECTRICA

Avizat
Consiliul de Administratie
Presedinte
Iulian – Robert Tudorache

NOTA
privind aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administratie
pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2018

- Material aferent punctului 4 al ordinii de zi AGOA/23.04.2019 -

1. Aspecte generale/competenta

In conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emitentii publica un raport financiar anual in termen de cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar. Raportul financiar anual este compus din situatiile financiare anuale auditate, raportul Consiliului de Administratie, declaratia persoanelor responsabile si raportul integral al auditorului financiar.

Raportul anual va include toate informatiile necesare prezentarii complete si reale a fiecarui element de continut prezentate in Anexa nr. 15 la Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de Autoritatea de Supraveghere Financiara ("ASF").

2. Prezentare

Avand in vedere statutul S.N. Nuclearelectrica S.A. (SNN) de companie listata la Bursa de Valori Bucuresti, SNN a intocmit raportul anual aferent anului financiar 2018, in conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 24/2017 si al Anexei nr. 15 din Regulamentul nr. 5/2018.

Conform Anexei nr. 15 la Regulamentul nr. 5/2018, continutul raportului anual trebuie sa includa informatii privind: analiza activitatii societatii comerciale, activele comerciale ale societatii comerciale, piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala, conducerea societatii comerciale, situatia financiar - contabila, dar si informatii cu privire la filiale si societatea privita ca intreg, in cazul in care societatea comerciala are filiale.

Respectand cerintele legale privind piata de capital in materie de raportare anuala, precum si cerintele legislatiei conexe (Legea nr. 31/1990, O.U.G. nr. 109/2011, OMFP nr. 2844/2016), SNN a pregatit Raportul Anual al Consiliului de Administratie aferent anului financiar 2018, astfel incat acest raport anual sa raspunda cerintelor minime prevazute in Anexa nr. 15, fara a se limita insa la aceste informatii, si completandu-le cu alte informatii de interes pentru actionari, investitori si alte parti interesate de activitatea SNN aferenta anului financiar 2018, atat la nivel individual, cat si la nivel de grup (prezentand totodata informatii privind filiala Energonuclear S.A.).

Capitolul 1 al Raportului Anual aferent anului financiar 2018 prezinta baza legala aferenta raportului si cerintele la care acesta raspunde, iar Capitolul 2 prezinta datele de indentificare ale emitentului SNN, in conformitate cu cerintele Anexei nr. 15 la Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de Autoritatea de Supraveghere Financiara.

Precizam ca Raportul Anual al Consiliului de Administratie aferent anului financiar 2018, intocmit in conformitate cu art. 63 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Anexei nr. 15 la Regulamentul nr. 5/2018, emis de Autoritatea de Supraveghere Financiara, referitoare la cerintele Raportului anual a fost aprobat pentru emitere de catre conducere in data de 20 martie 2019, impreuna cu Situatiile Financiare Anuale Individuale si Consolidate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2018, insotite de rapoartele auditorului independent.

3. Propuneri

Fata de cele prezentate, solicitam Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor urmatoarele:

- a) Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administratie aferent anului financiar 2018 intocmit in conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 24/2017 si al Regulamentului nr. 5/2018 al ASF.**

Cosmin Ghita
Director General

Adrian Gabriel Dumitriu
Director Financiar