



**10/04/2019**

[Convocatorul completat al Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor SNN pentru 10.04.2019](#)

[Convocatorul Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor SNN pentru 10.04.2019](#)

[Regulamentul privind Organizarea si Desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor SNN-actualizat la nivelul lunii decembrie 2018 prin decizia Consiliului de Administratie nr. 231/18.12.2018](#)

## **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**

Punctul 2.1 Aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari care vor constitui anexa la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi, in forma propusa in Anexele 3.1 si 3.2 la Actul Aditional.

[Anexa 3.1](#)

[Anexa 3.2](#)

Punctul 2.2 [Aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari care vor constitui anexa la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi](#)

Punctul 3 [Aprobarea cuantumului componentei variabile anuale a remuneratiei administratorilor neexecutivi ai societatii in valoare de 12 indemnizatii fixe lunare](#)

[Planul de administratie 2019-2022 \(sumar\)](#)

[Indicatori de performanta pentru administratorii neexecutivi ai S.N. Nuclearelectrica S.A. pe perioada contractului de mandat](#)

[Indicatori de performanta trimestriali pentru administratorii neexecutivi ai S.N. Nuclearelectrica S.A. pe perioada contractului de mandat](#)

Punctu 4.1 Aprobarea formei actului aditional ce urmeaza sa fie incheiat la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi ai societatii, in forma propusa de Ministerul Energiei.

[Forma Act Aditional](#)

[Anexa 3.1](#)

[Anexa 3.2](#)

Punctul 4.2 [Aprobarea formei actului aditional ce urmeaza sa fie incheiat la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi ai societatii](#)

Punctul 5.1 Aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari care vor constitui anexa la contractul de mandat al administratorilor executive in forma propusa in Anexa 3.1 si 3.2.

[Anexa 3.1](#)

[Anexa 3.2](#)

Punctul 5.2 [Aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari care vor constitui anexa la contractul de mandat al administratorilor executivi](#)

[Indicatori de performanta pentru administratorul executiv al S.N.Nuclearelectrica S.A. pe perioada contractului de mandat](#)

[Indicatori de performanta trimestriali pentru administratorul executiv al S.N. Nuclearelectrica S.A. pe perioada contractului de mandat](#)

Punctul 6.1 Aprobarea formei actului aditional ce urmeaza sa fie incheiat la contractul de mandat al administratorilor executivi ai societatii in forma propusa de Ministerul Energiei.

[Forma Act Aditional](#)

[Anexa 3.1](#)

[Anexa 3.2](#)

Punctul 6.2 [Aprobarea formei actului aditional ce urmeaza sa fie incheiat la contractul de mandat al administratorilor executivi ai societatii](#)

Punctul 8.1 Aprobarea limitelor generale ale remunerației administratorului executiv

Punctul 8.2 [Aprobarea limitelor generale ale componentei variabile lunare a remuneratiei Directorilor Societatii intre de 2 ori si 3 ori indemnizatia fixa bruta lunara](#)

Punctul 9: [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 al. \(3\) litera a\) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 02.10.2018-31.01.2019.](#)

Punctul 10: [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 al. \(3\) litera b\) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 02.10.2018-31.01.2019.](#)

# Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Punctul 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.](#)

[Acord de confidentialitate privind accesul actionarilor la Acordul Investitorilor, documentul care a stat baza notei de prezentare](#)

Punctul 5.1 Aprobarea propunerilor de modificare a Actului Constitutiv al Societatii in forma propusa de Ministerul Energiei. Anexa face parte din prezentul Convocator

Punctul 5.2 [Aprobarea propunerilor de modificare a Actului Constitutiv al Societatii prezentate in Anexa la prezentul Convocator. Anexa face parte integranta din prezentul Convocator.](#)

## Solicitare de completare a ordinii de zi din partea Ministerului Energiei, actionarul majoritar

[Solicitare de completare a ordinii de zi AGEA](#)

## 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 (ordinea de zi completata)

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

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

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

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

# Buletine de vot prin corespondenta (ordinea de zi completata)

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

Buletin de vot prin corespondenta actionari persoane juridice AGOA - 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 hotarare (ordinea de zi completata)

[Proiect de hotarare AGOA](#)

[Proiect de hotarare AGEA](#)

## Hotarari

[Hotarare AGOA 10.04.2019](#)

[Hotarare AGEA 10.04.2019](#)

---

### 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)