



**Avizat,**  
**Presedinte Consiliul de Administratie**  
**Iulian Robert Tudorache**

**Nota privind aprobarea de catre Consiliul de Administratie a convocarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN SA pentru aprobarea (i) prelungirii duratei contractului de mandat incheiat de dnul. Chirica Minodor Teodor; (ii) Forma de Act Aditional de prelungire a mandatului care urmeaza sa fie semnat de societate cu administratorul provizoriu (iii) mentinerii indemnizatiei fixe brute lunare pentru membrul provizoriu al Consiliului de Administratie si a componentei variabile, astfel cum au fost aprobate prin Hotararea AGOA nr. 1/30.01.2020.**

**Avand in vedere urmatoarele aspecte:**

- Prevederile art. 111 alin 2 lit. b) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (“Legea nr. 31/1990”), potrivit carora adunarea generala ordinara a actionarilor este competenta sa decida cu privire la alegerea si revocarea membrilor consiliului de administratie;
- Prevederile art. 29 alin. 1 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare („OUG nr. 109/2011”), potrivit carora „Membrii consiliului de administratie sunt desemnati de adunarea generala a actionarilor, la propunerea consiliului de administratie in functie sau a actionarilor”
- Prevederile art. 13 alin. (2) lit. c) si f) din Actul Constitutiv al SNN, actualizat la data de 30.01.2020, potrivit carora „*adunarea generala ordinara a actionarilor alege si revoca membrii Consiliului de Administrati si stabileste termenii si conditiile contractului de mandat incheiat cu membrii Consiliului de Administratie*”;
- prevederile art. 64 <sup>(1)</sup> alin. (3) si (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice , cu modificarile ulterioare: „ (...) (3) In caz de vacanta a unuia sau mai multor posturi de administrator al unei societati, actionarii, inclusiv actionarul – stat, prin autoritatea publica tutelara, pot convoca adunarea generala a actionarilor in vederea numirii unuia sau mai multor administrator provizorii, pana la finalizarea procedurii de selectie a administratorilor, potrivit prezentei ordonante de urgenta. Actionarii, inclusiv actionarul – stat, prin autoritatea publica tutelara, vor putea prezenta in adunarea generala a actionarilor propuneri de candidati. (...) (5) In situatiile prevăzute la alin. (2)-(4), durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, pana la maximum 6 luni.”
- Faptul ca la data de 30.01.2020, prin hotararea AGA nr. 1/30.01.2020 dl. Chirica Minodor Teodor a fost numit administrator provizoriu, cu un mandat de 4 luni, respectiv pana la data de 30.05.2020;
- Contextul declararii de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii a starii de urgenta pentru

**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: 3.015.138.510 lei

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

sanatatea publica cu impact international din cauza noului Coronavirus si urmare a raspandirii extrem de rapide a acestuia precum si a instaurarii starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, fapt ce a ingreunat derularea procedurii de selectie si recrutare a unui administrator SNN, inclusiv a procesului de achizitie a serviciilor de selectie si recrutare a unui expert independent specializat ;

supunem aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN urmatoarele:

- prelungirea duratei contractului de mandat incheiat de dnul. Chirica Minodor Teodor cu societatea, in calitate de administrator provizoriu, cu 2 luni, incepand cu data de 31.05.2020 pana la data de 31.07.2020. Acest mandat va inceta de drept la data acceptarii mandatului de catre un administrator numit in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, daca selectia se finalizeaza inainte de termenul mentionat;
- forma Actului Additional de prelungire a mandatului care urmeaza sa fie semnat de societate cu administratorul provizoriu precum si mandatarea reprezentantului Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor de a semna in numele si pe seama societatii Actul Additional la contractul de mandat al administratorului provizoriu;
- mentinerea indemnizatiei fixe brute lunare pentru membrul provizoriu al Consiliului de Administratie si a componentei variabile, astfel cum au fost aprobate prin Hotararea AGOA nr. 1/30.01.2020.

Director General  
Cosmin Ghita

Director General Adjunct  
Laurentiu Dan Tudor

Director Financiar  
Paul Ichim

Director Directie Juridica  
Laura Constantin

Sef Departament Avizare Legalitate Documente  
Vlad Chiripus

Şef Departament Planificare Strategica  
si Analiza Performantei,  
cu atributii in domeniul HR,  
conform Deciziei SNN nr. 385/19.11.2019  
Liviu Dumitru Radu Gheorghiu