



**Aprobat,
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 : (i) Alegerea membrului Consiliului de Administratie al S.N Nuclearelectrica S.A. ca urmare a finalizarii procesului de recrutare, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 (ii) Stabilirea duratei mandatului administratorului ales pana la data de 28.09.2022, data la care inceteaza mandatul administratorilor in functie (iii) Aprobarea indemnizatiei fixe brute lunare a administratorului ales (iv) Aprobarea componentei variabile anuale stabilita pe baza indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari (v) Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi incheiat cu administratorul ales; (vi) Mandatarea reprezentantului actionarului majoritar, Statul Roman prin Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri pentru semnarea contractului de mandat cu administratorul ales .

Avand in vedere urmatoarele aspecte:

- Hotararea AGOA nr. 1/30.01.2020 prin care a fost aprobata declansarea procedurii de selectie a unui membru in CA SNN, conform OUG nr. 109/2011, precum si mandatarea Consiliului de Administratie pentru derularea procedurii de selectie a unui membru al CA al SNN S.A.;
- Decizia Consiliului de Administratie nr. 17/30.01.2020 prin care a fost aprobata: (i) mandatarea CNR sa deruleze procesul de selectie a unui administrator SNN; (ii) componenta initiala a planului de selectie pentru o pozitie de membru in CA al SNN; (iii) contractarea serviciilor unui expert independent in recrutarea resurselor umane, care a asigurat procesul de selectie si recrutare a actualilor administratori, in aceleasi conditii contractuale, inclusiv de pret pentru o pozitie recrutata;
- Contractul de prestari servicii de recrutare nr. 525/24.04.2020, incheiat intre SNN in calitate de Achizitor si Pluri Consultants Romania SRL, in calitate de prestator pentru serviciile de recrutare personal in vederea selectiei unui membru in Consiliul de Administratie al SNN SA;

- Raportul Final nr. 69/17.06.2020, înregistrat la SNN sub nr. 7552/19.06.2020, al proiectului de recrutare și selecție a candidaților pentru postul de membru în consiliul de administrație al Societății Naționale Nuclearelectrice S.A. ce conține inclusiv Lista scurtă și matricea cu rezultatele detaliate pentru toți candidații de pe lista scurtă depuse de expertul Pluri Consultants Romania SRL.
- Raportul final al CNR, înregistrat sub nr. 7569/19.06.2020 întocmit în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (7) și alin. (9) lit. (b) din Anexa nr. 1 la HG nr. 722/2016, potrivit cărora (...) “După finalizarea interviurilor, comisia de selecție sau comitetul de nominalizare și remunerare întocmește raportul pentru numirile finale, care include clasificarea candidaților cu motivarea acesteia; (...) Raportul prevăzut la alin. (7) se transmite astfel: la conducătorul autorității publice tutelare, în vederea mandatării reprezentanților statului în adunarea generală a acționarilor, pentru propunerea de membri în consiliu, în cazul societăților.”
- Prevederile art. 111 alin 2 lit. b) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare (“Legea nr. 31/1990”), potrivit cărora adunarea generală ordinară a acționarilor este competentă să decidă cu privire la alegerea și revocarea membrilor consiliului de administrație;
- Prevederile art. 13 alin. (2) lit. c) și f) din Actul Constitutiv al SNN, actualizat la data de 30.01.2020, potrivit cărora *„adunarea generală ordinară a acționarilor alege și revocă membrii Consiliului de Administrație și stabilește termenii și condițiile contractului de mandat încheiat cu membrii Consiliului de Administrație ”*;
- Faptul că, începând cu data de 09.10.2019, a încetat de drept contractul de mandat al dlui. Cristian Dima, devenind, astfel vacant un post de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al SNN;
- Prevederile art. 29 din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare privind alegerea de noi membri în Consiliul de Administrație prin organizarea unei proceduri de selecție;
- Prevederile art. 29 alin. (11) din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare privind “Forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii și remunerația fixă a administratorilor se aprobă în cadrul adunării generale a acționarilor care are pe ordinea de zi numirea membrilor consiliului de administrație;
- Prevederile art. 37 alin. (2) din OUG nr. 109/2011, potrivit cărora *„Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanțari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a*

societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare”;

- Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor nr. 3/10.04.2019 prin care au fost aprobati indicatorii de performanta financiari si nefinanciari care vor constitui anexa la contractul de mandat al administratorilor neexecutivi in forma propusa in Anexa 3.1 si 3.2.
- Decizia Consiliului de Administratie nr. 33/07.03.2019 privind aprobarea Planului de administrare;

Supunem aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN, a urmatoarelor puncte:

- **Alegerea** unui membru al Consiliului de administratie al S.N Nuclearelectrica S.A.
- **Stabilirea** duratei mandatului administratorului ales pana la data de 28.09.2022 data la care inceteaza mandatul administratorilor in functie.
- **Aprobarea** indemnizatiei fixe brute lunare a administratorului ales, egala cu de doua ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.
- **Aprobarea** componentei variabile anuale in valoare de 12 indemnizatii fixe lunare determinata pe baza indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari – asa cum acestia au fost negociati cu actualii administratori in functie ai societatii si aprobati de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor prin Hotararea nr. 3/10.04.2019.
- **Aprobarea** formei contractului de mandat ce va fi incheiat cu administratorul ales.
- **Mandatarea** reprezentantului actionarului majoritar, Statul Roman prin Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri pentru semnarea contractului de mandat cu administratorul ales .

Director General
Cosmin Ghita

Director General Adjunct
Laurentiu Dan Tudor

Director Directie Juridica
Laura Constantin

Sef Departament Avizare Legalitate Documente
Vlad Chiripus

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