



MINISTERUL ENERGIEI
CABINET MINISTRU

Nr. 11268/VAP/18.03.2021

SOCIETATEA NAȚIONALĂ NUCLEARELECTRICA SA

Domnului Teodor Minodor CHIRICA,

Președinte al Consiliului de Administrație

Având în vedere:

- convocatorul Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor Societății Naționale Nuclearelectrica SA (SNN, societate sau Nuclearelectrica) pentru data de 05.04.2021, prima convocare și data de 06.04.2021, a doua convocare;
- adresa SNN nr. 3115/15.03.2021 înregistrată la DGAPS cu nr. 361059/16.03.2021 cu privire la solicitarea de suplimentare a ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;
- prevederile art. 14 alin. (12) din Actul Constitutiv al Societății Naționale Nuclearelectrica SA, actualizat,

Ministerul Energiei, în numele Statului Român ca acționar care deține un număr de 248.850.476 acțiuni reprezentând 82,4981% din capitalul social al Societății Naționale Nuclearelectrica S.A., ale art. 117¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990, ale art. 92 alin (3) din Legea nr. 24/2017, consolidate, ale art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, transmite:

Solicitarea de introducere pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocată pentru data de 05.04.2021, a următoarelor puncte:

I. Aprobarea înființării unei Filiale integral deținute de către SNN, în calitate de asociat unic, în următoarele condiții:

- Forma juridică: societate cu răspundere limitată, având ca asociat unic Societatea Națională Nuclearelectrica SA;
- Obiectul de activitate al filialei include: Cod CAEN 2446- Prelucrarea Combustibililor Nucleari; Obiectul principal și obiectul secundar de activitate vor fi prevăzute în Actul Constitutiv care este aprobat de Consiliul de Administrație al SNN;
- Sediul social este în Feldioara/ Brașov; adresa exactă va fi prevăzută în Actul Constitutiv;
- Durata filialei: nedeterminată;
- Societatea va fi condusă de Consiliu de administrație format din 5 membri, desemnați de Consiliul de Administrație al SNN; Actul constitutiv va cuprinde datele lor de identificare, puterile ce li s-au conferit și dacă le vor exercita împreună sau separat;
- Durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație: 4 ani;

• Capitalul social al filialei la înființare este de 200 lei, vărsat integral în numerar de către SNN. Aceasta are dreptul să finanțeze noua companie prin contractarea de împrumuturi asociat.”

III. Mandatarea Consiliului de Administrație al SNN să îndeplinească toate formalitățile de înființare a noii Filiale, incluzând - fără a se limita la - următoarele: stabilirea sediului social al Filialei, alegerea denumirii Filialei, verificarea disponibilității și rezervarea denumirii Filialei, întocmirea și aprobarea Actului Constitutiv al Filialei, cu respectarea cerințelor legale, desemnarea membrilor Consiliului de Administrație, desemnarea auditorului/cenzorilor, întocmirea tuturor operațiunilor/formalităților de vărsare a capitalului social (inclusiv deschiderea contului bancar, efectuarea vărsămintelor etc), semnarea oricărei declarații solicitate de lege în numele asociatului unic al filialei (de exemplu, declarația de nesuprapunere sediu, declarația privind îndeplinirea, de către SNN, a tuturor condițiilor necesare în raport de cerințele legii aplicabile pentru deținerea și exercitarea calității de asociat unic în cadrul filialei etc.), efectuarea plății tuturor taxelor și tarifelor aferente operațiunii de înființare a noii filiale, contractarea serviciilor notariale și, dacă este cazul, avocațiale, necesare pentru înființarea noii Filiale și, în general, efectuarea oricărei operațiuni și semnarea oricărui document în legătură cu înființarea Filialei.
și

Proiecte de hotărâri pentru punctele înscrise pe ordinea de zi a AGEA din data de 05.04.2021, respectiv:

I. ” Se aprobă înființarea unei Filiale integral deținute de către SNN, în calitate de asociat unic, în următoarele condiții:

• Forma juridică: societate cu răspundere limitată, având ca asociat unic Societatea Națională Nuclearelectrică SA;

• Obiectul de activitate al filialei include: Cod CAEN 2446- Prelucrarea Combustibililor Nucleari; Obiectul principal și obiectul secundar de activitate vor fi prevăzute în Actul Constitutiv care este aprobat de Consiliul de Administrație al SNN;

• Sediul social este în Feldioara/ Brașov; adresa exactă va fi prevăzută în Actul Constitutiv;

• Durata filialei: nedeterminată;

• Societatea va fi condusă de Consiliu de administrație format din 5 membri, desemnați de Consiliul de Administrație al SNN; Actul constitutiv va cuprinde datele lor de identificare, puterile ce li s-au conferit și dacă le vor exercita împreună sau separat;

• Durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație: 4 ani;

• Capitalul social al filialei la înființare este de 200 lei, vărsat integral în numerar de către SNN. Aceasta are dreptul să finanțeze noua companie prin contractarea de împrumuturi asociat.”

II. ” Se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație al SNN să îndeplinească toate formalitățile de înființare a noii Filiale, incluzând - fără a se limita la - următoarele: stabilirea sediului social al Filialei, alegerea denumirii Filialei, verificarea disponibilității și rezervarea denumirii Filialei, întocmirea și aprobarea Actului Constitutiv al Filialei, cu respectarea cerințelor legale, desemnarea membrilor Consiliului de Administrație, desemnarea auditorului/cenzorilor, întocmirea tuturor operațiunilor/ formalităților de

vărsare a capitalului social (inclusiv deschiderea contului bancar, efectuarea vărsămintelor etc), semnarea oricărei declarații solicitate de lege in numele asociatului unic al filialei (de exemplu, declarația de nesuprapunere sediu, declarația privind indeplinirea, de către SNN, a tuturor condițiilor necesare in raport de cerințele legii aplicabile pentru deținerea și exercitarea calității de asociat unic in cadrul filialei etc.), efectuarea plății tuturor taxelor și tarifelor aferente operațiunii de înființare a noii filiale, contractarea serviciilor notariale și, dacă este cazul, avocațiale, necesare pentru înființarea noii Filiale și, in general, efectuarea oricărei operațiuni și semnarea oricărui document in legătură cu inființarea Filialei.

Cu stimă,

MINISTRUL ENERGIEI

Virgil- Daniel POPESCU

