

Nr. 7795/30.06.2021

Avizat,

Presedintele Consiliului de Administratie
Teodor Chirica

NOTA
privind
supunerea spre aprobare Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor a
Actului Constitutiv al Filialei SNN Feldioara

I. Context

Urmare a incheierii intre S.N. Nuclearelectrica S.A. ("SNN") si Compania Naționala a Uraniului S.A. ("CNU"), la data de 18.03.2021, a Contractului de vanzare-cumparare a unor active din cadrul liniei de procesare a concentratului de uraniu de la Sucursala Feldioara - Compania Nationala a Uraniului S.A. nr. 330/18.03.2021, prin Hotararea nr. 4/05.04.2021 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, s-au aprobat urmatoarele:

- ✓ infiintarea unei filiale integral detinute de catre SNN, in calitate de asociat unic, filiala care va avea drept principal obiect de activitate Prelucrarea Combustibililor Nucleari - Cod CAEN 2446;
- ✓ mandatarea Consiliului de Administratie al SNN sa indeplineasca toate formalitatile de infiintare a noii Filiale, printre acestea, regasindu-se si intocmirea si aprobarea Actului Constitutiv al Filialei, cu respectarea cerintelor legale.

Avand in vedere prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv:

- ✓ Art. 2 pct. 2 defineste intreprinderile publice astfel:
 - a) *regii autonome înființate de stat sau de o unitate administrativ-teritorială;*
 - b) *companii și societăți naționale, societăți la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul;*
 - c) *societăți la care una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la lit. a) și b) dețin o participație majoritară sau o participare care le asigură controlul;*
- ✓ Art. 2 pct. 3 lit. c), conform căroră *autoritatea publică tutelara este instituția care coordonează exercitarea de către una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la pct. 2 lit. a) și/sau lit. b) a calității de acționar sau asociat la o societate controlată.*
- ✓ Art. 3 pct. 5, conform carora autoritatea tutelara are urmatoarele competențe la societățile prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. c);
5.să exercite la societățile înființate conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care nu sunt organizate ca societăți pe acțiuni, competențele prevăzute la pct. 2 și 3, precum și aprobarea actului constitutiv în care se reglementează

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, www.nuclearelectrica.ro

numărul administratorilor, procedura de selecție și constituirea comitetelor din rândul administratorilor, acolo unde este cazul;

✓ Art. 60 alin. (2), conform carora Prin derogare de la prevederile art. 28 alin. (1), art. 29 și art. 34, în cazul societăților înființate conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care nu sunt organizate ca societăți pe acțiuni, numărul administratorilor și procedura de selecție a acestora, precum și constituirea unor comitete ale administratorilor sunt stabilite de autoritatea publică tutelară prin actul constitutiv al societăților respective,

dupa intocmirea Actului Constitutiv al Filialei, SNN a transmis spre aprobare Ministerului Energiei, in calitatea de autoritate publica tutelara, prin adresa nr. 5387/06.05.2021 propunerea de Act Constitutiv pentru filiala ce urmeaza a se infiinta de catre SNN in conformitate cu prevederile Hotararii nr. 4/05.04.2021 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN.

II. Propuneri

Avand in vedere cele mai sus mentionate, precum si prevederile art. 13 alin. (4) lit. c) din Actul Constitutiv al SNN potrivit carora Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SNN hotaraste asupra constituirii sau participarii la constituirea unor societati reglementate de Legea societatilor nr. 31/1990, supunem avizarii Consiliului de Administratie, in vederea supunerii spre aprobare in cadrul Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor ce urmeaza a fi convocata, a urmatoarelor:

- propunerea Actului Constitutiv al Filialei SNN Feldioara conform Anexei la prezenta Nota;
- mandatarea Consiliului de Administratie al SNN sa efectueze orice modificari si completari asupra Actului Constitutiv al Filialei SNN Feldioara ce ar putea sa decurga din orice solicitare a autoritatilor sau modificari necesare desfasurarii activitatii dupa infiintare, precum si,
- aprobarea posibilitatii delegarii de catre Presedintele Consiliului de Administratie al SNN a atributiilor/responsabilitatilor in legatura cu infiintarea filialei SNN Feldioara, astfel cum acestea au fost prevazute la punctul 3 din Hotararea nr. 4/05.04.2021 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN, oricarei alte persoane competente, inclusiv consiliului de administratie al filialei, care care va fi desemnat, in aceasta calitate, prin decizie a Consiliului de Administratie al SNN.

**Director General
Cosmin Ghita**

**Director General Adjunct
Dan Laurentiu Tudor**

**Director Juridic
Laura Constantin**