



Nr. Inreg: 10921/20.09.2021

**Avizat,
Presedintele Consiliului de Administratie
Teodor Chirica**

**NOTA
privind
supunerea spre aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN a
Actului Constitutiv al Filialei SNN - Nuclearelectrica Serv SRL**

I. Context

Prin Hotararea nr. 2/27.01.2021 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica SA, s-au aprobat, printre altele, urmatoarele:

- ✓ infiintarea unei filiale integral detinute de catre SNN, in calitate de asociat unic, organizata sub forma unei societati cu raspundere limitata, („Filiala”) care va avea obiect principal si obiect secundar de activitate in conformitate cu Statutul care va fi aprobat de Consiliul de Administratie SNN si care va include: Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase, Colectarea deseurilor periculoase si Activitati si servicii de decontaminare;
- ✓ 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.

In perioada aprilie - august 2021 au fost desfasurate o serie de actiuni si analize in vederea operationalizarii filialei. In urma acestor actiuni si analize a rezultat oportunitatea ca Filiala sa desfasoare si alte tipuri de servicii care, pe viitor ar putea fi desfasurate de catre Filiala. Prin desfasurarea acestor activitati de catre Filiala, SNN va obtine o stabilitate marita a personalului (cu posibilitatea alinierii mai usoare la standardele si procedurile specifice CNE/SNN), o crestere a calitatii serviciilor prestate si reducerea riscului provenit din partea lantului de procurare (dependenta de acesta) cu implicatii in marirea sigurantei in functionare a CNE Cernavoda.

Propunerea de Act Constitutiv include un obiect de activitate care cuprinde si toate activitatile identificate in perioada aprilie – august 2021.

De asemenea, avand in vedere prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv:

- ✓ Art. 2 pct. 2 ce defineste intreprinderile publice astfel:

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: 3.016.438.940 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro

- 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 căreia *autoritatea publică tutelară 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 căreia *autoritatea publică tutelară are următoarele 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 numărul administratorilor, procedura de selecție și constituirea comitetelor din rândul administratorilor, acolo unde este cazul;

- ✓ Art. 60 alin. (2), conform căreia *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 propunerii Actului Constitutiv al Filialei, SNN a transmis spre aprobare Ministerului Energiei, in calitate de autoritate publica tutelară, prin adresa nr. 10205/31.08.2021 propunerea de Act Constitutiv pentru filiala ce urmeaza a se infiinta de catre SNN in conformitate cu prevederile Hotararii nr. 2/27.01.2021 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN, forma propusa a Actului Constitutiv regasindu-se anexata la prezenta Nota.

II. Propuneri

Avand in vedere cele mai sus mentionate, precum si: (i) 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; (ii) Avizul Consiliului de Administratie SNN din data de 20.09.2021, supunem aprobării Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor SNN ce urmeaza a fi convocata in data de pentru data de 28.10.2021 a urmatoarelor:

- propunerea Actului Constitutiv al Filialei SNN Nuclearelectrica Serv SRL conform Anexei la prezenta Nota;
- mandatarea Consiliului de Administratie al SNN sa efectueze orice modificari si completari asupra propunerii Actului Constitutiv al Filialei SNN Nuclearelectrica Serv, precum si,
- aprobarea posibilitatii delegarii de catre Presedintele Consiliului de Administratie al SNN a atributiilor/responsabilitatilor in legatura cu infiintarea filialei SNN Nuclearelectrica Serv, astfel cum acestea au fost prevazute la punctul 4 din Hotararea

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: 3.016.438.940 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro

nr. 2/27.01.2021 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN, oricarei alte persoane competente, inclusiv consiliului de administratie al filialei, care va fi desemnat, in aceasta calitate, prin decizie a Consiliului de Administratie al SNN.

Atasam prezentei: Propunerea Actului Constitutiv al Nuclearelectrica Serv SRL;

**Director General
Cosmin Ghita**

Director General Adjunct Dan Laurentiu Tudor

Director Juridic Laura Constantin

Director Operatiuni Romeo Urjan

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: 3.016.438.940 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro

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: 3.016.438.940 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro