



**Avizat prin Decizie a  
Consiliului de Administratie nr. 41 din data de 09.03.2022,**

**Presedinte Consiliul de Administratie  
Minodor Teodor Chirica**

**Nota privind aprobarea de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (« SNN ») a :** (i) Numirea a doi membrii provizorii ai Consiliului de Administratie, pe o perioada de 4 luni, in conformitate cu prevederile art. 64<sup>1</sup>, alin (3) si alin. (5) din OUG nr. 109/2011 (ii) Aprobarea formei contractului de mandat care urmeaza sa fie semnat de Societate cu membrii Consiliului de Administratie, precum si mandatarea reprezentantului Ministerul Energiei in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor de a semna in numele si pe seama Societatii contractele de mandat cu administratorii provizorii; (iii) Aprobarea remuneratiei pentru membri provizorii ai Consiliului de Administratie

## **I. Aspecte generale/competenta**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (« SNN ») este competenta sa ia decizii cu privire la numirea de noi membri in Consiliul de Administratie, respectiv de membri provizorii in cazul vacantarii pozitiiilor de administrator. Competenta alegerii de noi membrii/numirii de membri provizorii in Consiliul de Administratie revine Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, astfel cum reiese din urmatoarele prevederi legale si statutare:

- 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 05.04.2021, 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 ”;*

**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)

- Prevederile art. 29 din OUG nr. 109/2011 privind alegerea de noi membri în Consiliul de Administrație în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane.
- Prevederile art. 64<sup>1</sup> alin. (3) din OUG nr. 109/2011 potrivit cărora, în cazul vacanței a unui sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unui sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. **Acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați.**
- Prevederile art. 64<sup>1</sup> alin. (5) din OUG nr. 109/2011 potrivit cărora durata mandatului administratorului provizoriu este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni;
- Prevederile art. 64<sup>1</sup> alin. (7) din OUG nr. 109/2011 potrivit cărora remunerația administratorilor provizorii va fi egală cu remunerația administratorilor prevăzuți la art. 64 alin. (3);
- Hotărârea AGOA nr. 9/27.07.2020 privind aprobarea remunerației pentru cel mai recent administrator al SNN, selectat în acord cu procedura stabilită potrivit OUG nr. 109/2011;
- Potrivit prevederilor art. 64 alin. (3) din OUG nr. 109/2011, nivelul remunerațiilor membrilor consiliului de administrație care nu au fost numiți în condițiile prezentei ordonanțe de urgență se stabilește prin asimilare cu cele prevăzute la art. 8, 37 și 38, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la nivelul întreprinderii publice;
- Potrivit prevederilor art. 37 alin. (2) din OUG nr. 109/2011 *„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.”*;
- Recomandarea Comitetului de Nominalizare și Remunerare din data de 01.03.2022, înregistrată sub nr. 2455/01.03.2022

## **II. Prezentare**

SNN este o companie administrata in sistem unitar, Consiliul de administratie fiind format din 7 membri din care 6 membri neexecutivi, in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011. Membrii Consiliului de Administratie au fost aleși de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

In prezent, administratorii societatii sunt dupa cum urmeaza: Minodor Teodor Chirica – presedinte; Cosmin Ghita – membru; Elena Popescu – membru; Dumitru Remus Vulpescu – membru; Mihai Daniel Anitei – membru;

Avand in vedere faptul ca in prezent din cei 7 membri ai Consiliului de Administratie sunt in functie doar 5 membri, in mod prudent si diligent, se supune aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in conformitate cu prevederile art. 28 alin. (6) si art. 64<sup>1</sup>, alin. (3) si alin. (5) din OUG nr. 109/2011, numirea/alegerea a doi membri provizorii pe o perioada de 4 luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

## **III. Propuneri pentru functia de membru provizoriu al Consiliului de Administratie**

In conformitate cu prevederile art. 29 alin (1) coroborat cu art. 64<sup>1</sup>, alin. (3) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, actionarii SNN pot transmite propuneri de candidati pentru calitatea de membru provizoriu in Consiliul de Administratie al SNN. In acest sens, actionarii, inclusiv actionarul – statul, prin autoritatea tutelara ( in cazul de fata, Ministerul Energiei), vor prezenta in cadrul adunarii generale a actionarilor din data de ..... propuneri de candidati.

Conform art. 187, lit. c) pct. 8 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificarile si completarile ulterioare, actionarii SNN pot face in scris propuneri privind candidatii pentru postul de administrator, în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor, in care vor mentiona informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia respectiva (CV), pana la data limita mentionata in convocator.

Cerintele de identificare mentionate in convocatorul Adunarii Generale a Actionarilor din cadrul sectiunii privind completarea ordinii de zi sunt aplicabile si pentru actionarii care fac propuneri privind candidatii pentru postul de administrator provizoriu.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de membru provizoriu al Consiliului de Administratie se va afla la dispozitia actionarilor pe site-ul Societatii la sectiunea Relatii cu Investitorii, Adunarea Generala a Actionarilor, putand fi completata de actionari pana la data limita stabilita.

La sfarsitul perioadei de transmitere a propunerilor, vor fi afisati pe site-ul societatii candidatii propusi de actionari pentru calitatea de administrator provizoriu care vor fi înscrși pe buletinele de vot in ordinea alfabetica a numelui.

Numirea noilor membri ai Consiliului de Administratie trebuie sa respecte inclusiv dar fara a se limita, prevederile legale de la art. 28, art. 33 din OUG nr. 109/2011, prevederile HG nr.

722/2016 cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 138 ind 2 din Legea nr. 31/1990, precum si prevederile codului de guvernanta corporativa al BVB.

#### **IV.Propuneri**

Fata de cele anterior mentionate, solicitam Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN SA aprobarea urmatoarelor propuneri:

- Numirea a doi membri provizorii ai Consiliului de Administratie, pe o perioada de 4 luni, incepand de la data numirii de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 64<sup>1</sup>, alin. (3) si alin. (5) din OUG nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Aprobarea formei contractului de mandat care urmeaza sa fie semnat de Societate cu membrii Consiliului de Administratie, precum si mandatarea reprezentantului Ministerul Energiei in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor de a semna in numele si pe seama Societatii contractele de mandat cu administratorii provizorii;
- Aprobarea indemnizatiei fixe bruta lunara pentru membrii provizorii ai Consiliului de Administratie la nivelul de 15057 lei, egala cu cea a celui mai recent administrator in functie selectat potrivit OUG nr. 109/2011, precum si a unei componente variabile determinata in mod identic cu cea a administratorilor in functie, la nivelul componentei pe termen scurt, acordata proportional cu perioada mandatului provizoriu.

Anexa nr. 1 – Forma Contractului de Mandat

Director General  
Cosmin Ghita

Director Financiar  
Dan Niculaie Faranga

Director General Adjunct  
Servicii Corporative  
Laura Constantin

Director Directia Juridica  
George Codrut Tudor

Director Directia Strategie Resurse Umane  
Liviu Dumitru Radu Gheorghiu