Nr. 10178/07.09.2022

Avizat prin Decizie a
Consiliului de Administratie nr…….. din data de …….,

Presedinte Consiliul de Administratie
Minodor Teodor Chirica

Nota privind avizarea, de catre Consiliul de Administratie (''CA'') al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (''SNN''), in vederea inaintarii spre aprobare de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SNN a profilului CA si a profilului membrului CA, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, pentru recrutarea a patru membrii CA SNN,

Avand in vedere:

- Prevederile pct.17 din Hotararea AGOA nr.6/10.08.2022 prin care s-a aprobat declansarea procedurii de selectie membrii Consiliul de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA (posturile vacante), conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile pct.18 din Hotararea AGOA nr.6/10.08.2022 prin care s-a aprobat mandatarea Consiliului de Administratie al SNN pentru derularea procedurii de selectie membrii ai Consiliului de Administratie al SN Nuclearelectrica SA (posturile vacante);
- 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 aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie, respectiv ai consiliului de supraveghere, si cenzorii"*;
- 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.34 lit.b si art.36 alin. (1) din anexa nr.1 la Normele de aplicare a OUG nr.109/2011, aprobate prin HG nr.722/2016 potrivit carora profilul consiliului de administratie si profilul candidatului pentru pozitia de membru in consiliu de administratie se aproba de Adunarea Generala a Actionarilor, după ce a fost avizat de consiliu de administratie la recomandarea comitetului de nominalizare şi remunerare sau, după caz, de către autoritatea publică tutelară;
- Prevederile art. 19 alin. (1) din Actul Constitutiv al SNN, actualizat la data de

05.04.2021, potrivit carora SNN este administrata in sistem unitar, organul executiv al societatii este Consiliul de Administratie, format din 7 (șapte) membri dintre care cel putin 4 (patru) membri trebuie sa fie administratori independenti.

- Prevederile art. 13 alin. (2) lit. c) din Actul Constitutiv al SNN, actualizat la data de 05.04.2021, potrivit carora Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor *„c) alege si revoca membrii Consiliului de Administratie*;
- Prevederile art. 29 din OUG nr. 109/2011 privind alegerea de noi membri in Consiliul de Administratie prin organizarea unei proceduri de selectie;
- Recomandarea Comitetului de Nominalizare si Remunerare din data de 07.09.2022, inregistrata sub nr.10177/07.09.2022 ;

Propuneri supuse avizării Consiliului de Administratie

Avand in vedere cele anterior mentionate, precum si faptul ca potrivit pct. 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, si5.3 din Hotararea AGOA nr.6/10.08.2022 s-a aprobat reinnoirea mandatelor si desemnarea a trei membrii in cadrul Consiliului de Administratie, cu un mandat de patru ani, respectiv desemnarea: dlui Minodor Teodor Chirica – administrator neexecutiv, a dlui Cosmin Ghita – administrator executiv si a dnei Elena Popescu – administrator neexecutiv, supunem Consiliului de Administratie al SNN:

- Avizarea, in vederea inaintarii spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor SNN, a urmatoarelor propuneri:
  - Profilul consiliului de administratie SNN, prezentat in anexa nr.1 la prezenta nota;
  - Profilul candidatului pentru pozitia de membru in Consiliu de Administratie SNN, prezentat in anexa nr.2 la prezenta nota.

Director General
Cosmin Ghita

Director General Adjunct
Servicii Corporative
Laura Constantin

Director Directia Juridica
George Codrut Tudor

Director Directia Strategie Resurse Umane
Laura Daniela Blaga