



MINISTERUL ENERGIEI

CABINET MINISTRU



Nr. 17086/VAP/6.09.2022

Către,

Societatea Națională Nuclearelectrică S.A.

Domnului Teodor Minodor CHIRICA - Președinte Consiliul de Administrație

Domnului Cosmin GHIȚĂ - Director General

Având în vedere adresa nr. 10041/02.09.2022 înregistrată la Ministerul Energiei cu nr. 17065/VDP/06.09.2022 și nr. 211596/D.A.P.S.E/06.09.2022, vă solicităm să completați ordinea de zi a ședinței AGEA cât și a ședinței AGOA din data de 22/23.09.2022 cu următoarele puncte:

Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

1. Aprobarea Strategiei de implementare a Proiectului de Reactoare Modulare Mici (SMR) de tip NuScale pe amplasamentul de la Doicești.
2. Aprobarea profilului Consiliului de Administrație și a profilului candidatului pentru poziția de membru al Consiliului de Administrație conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:

1. Aprobarea Acordului Investitorilor în legătură cu constituirea unei noi persoane juridice organizată ca societate pe acțiuni și având ca obiectiv dezvoltarea Proiectului de Reactoare Modulare Mici (SMR) de tip NuScale pe amplasamentul de la Doicești
2. Aprobarea participării Societății Naționale "Nuclearelectrică" S.A. la constituirea unei noi persoane juridice, organizată ca societate pe acțiuni în conformitate cu prevederile Acordului Investitorilor și în condițiile descrise în Nota prezentată acționarilor
3. Aprobarea mandatării Directorului General al Societății Naționale "Nuclearelectrică" S.A să semneze Acordul Investitorilor și Actul Constitutiv al societății nou înființate, în numele și pe seama Societății Naționale "Nuclearelectrică" S.A;

4. Aprobarea mandatării Directorului General al Societatea Națională “Nuclearelectrica” S.A, cu posibilitatea de transmitere a mandatului, să inițieze și să deruleze demersurile necesare înregistrării societății de proiect, inclusiv să semneze orice document în legătura cu înregistrarea societății de proiect la Registrul Comerțului.

MINISTRUL ENERGIEI
Virgil-Daniel POPESCU

