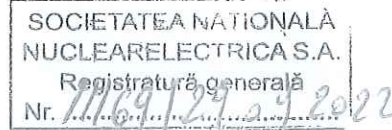




MINISTERUL ENERGIEI

CABINET MINISTRU

Nr. 17794/USD/29.09.2022



Către,

Societatea Națională Nuclearelectrică S.A.

Domnului Teodor Minodor CHIRICA – Președinte Consiliul de Administrație

Domnului Cosmin GHIȚĂ – Director General

Având în vedere adresa nr. 10976/26.09.2022 înregistrată la Ministerul Energiei cu nr. 302177/27.09.2022 și nr. 211745/D.A.P.S.E/27.09.2022 vă solicităm să completați ordinea de zi a ședinței AGOA din data de 19/20.10.2022 cu următoarele puncte:

**Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:**

1. Numirea a trei membri provizorii ai Consiliului de Administrație, pe o perioadă de 4 luni, în conformitate cu prevederile art. 64<sup>1</sup>, alin (3) și alin. (5) din OUG nr. 109/2011.
2. Aprobarea formei contractului de mandat care urmează să fie semnat de Societate cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație, precum și mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei în cadrul Adunării Generale a Acționarilor de a semna în numele și pe seama Societății contractele de mandat cu administratorii provizorii.
3. Aprobarea remunerației pentru membri provizorii ai Consiliului de Administrație.
4. Aprobarea Strategiei de vânzări a producției de energie electrică pentru următorii 4 ani în conformitate cu prevederile O.U.G. 27/2022 cu modificările și completările ulterioare.
5. Actualizarea propunerii de rectificare a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022, inclusă pe ordinea de zi la punctul 2, pentru reflectarea Strategiei de vânzări a producției de energie electrică pentru următorii 4 ani în conformitate cu prevederile O.U.G. 27/2022 cu modificările și completările ulterioare (punctul 4 de mai sus).

MINISTRUL ENERGIEI

Virgil-Daniel POPESCU

