



NUCLEARELECTRICA

Raport curent conform: 234 alin (1) litera b) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

Data raport: **29.09.2022**

Denumirea entitații emitente: **Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.**

Sediul social: **Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti**

Numarul de telefon/fax: **021-203.82.00 / 021 – 316.94.00**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: **10874881**

Numar de ordine: **J40/7403/1998**

Capital social subscris și varsat: **3.016.438.940 lei**

Piața reglementata pe care se tranzacționeaza valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București**

**Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara**

Eveniment important de raportat: Solicitarea primita din partea actionarului majoritar, Ministerul Energiei, de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN din data de 19.10.2022/20.10.2022

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii ca, in data de 29.09.2022, a primit o solicitare de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor stabilita pentru data de 19.10.2022/20.10.2022 din partea actionarului majoritar, Ministerul Energiei, dupa cum urmeaza:

Solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 19.10.2022 cu urmatoarele puncte:

1. Numirea a trei membri provizorii ai Consiliului de Administratie, pe o perioada de 4 luni, in conformitate cu prevederile art 64¹ alin (3) si alin. (5) din OUG 109/2011.
2. Aprobarea formei contractului de mandat care urmeaza sa fie semnat de Societate cu membrii provizorii ai Consiliului de Administratie, precum si mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor de a semna in numele si pe seama Societatii contractele de mandat cu administratorii provizorii.
3. Aprobarea remuneratiei pentru membrii provizorii ai Consiliului de Administratie.
4. Aprobarea Strategiei de vanzari a productiei de energie electrica pentru urmatoorii 4 ani in conformitate cu prevederile OUG 27/2022 cu modificarile si completarile ulterioare.
5. Actualizarea propunerii de rectificare a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022, inclusa pe ordinea de zi la punctul 2, pentru reflectarea Strategiei de vanzari a productiei de energie electrica pentru urmatoorii 4 ani in conformitate cu prevederile OUG 27/2022 cu modificarile si completarile ulterioare (punctul 4 de mai sus).

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 Comerțului: J40/7403/1998, Cod unic de înregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.016.438.940 lei.

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro

Solicitarea este efectuata de catre Ministerul Energiei, in temeiul art. 117¹, alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, coroborat cu dispozitiile ale art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017, republicata, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, art 64¹ alin (3) din OUG 109/2011 si dispozitiile art V din OUG 119 pentru modificarea si completarea OUG 27/2022 precum si ale art. 14 din Actul Constitutiv al societatii, inregistrata la SNN sub numarul 11169/29.09.2022 in calitate de actionar care detine mai mult de 5% din capitalul social al Societatii, privind introducerea de puncte suplimentare pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 19.10.2022/20.10.2022, respectiv punctele 3, 4, 5, 6 si 7.

Cosmin Ghita
Director General

Laura Constantin
Director General Adjunct Servicii Corporative

Ludmila Tones
Director DCRP

Valentina Dinu
Sef DCERP