



MINISTERUL ENERGIEI

CABINET MINISTRU

Nr. 105081 v.s.p./27.01.2023



Către,

Societatea Națională Nuclearelectrică S.A.

Domnului Teodor Minodor CHIRICA - Președinte Consiliul de Administrație

Domnului Cosmin GHIȚĂ - Director General

Având în vedere:

- convocatorul Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor Societății Naționale Nuclearelectrice S.A nr.482/12.01.2023, înregistrat la Ministerul Energiei cu nr.220084/D.A.P.S.E/13.01.2023,
- adresa nr. 1209/26.01.2023 înregistrată la Ministerul Energiei cu nr. 220198/D.A.P.S.E/ 26.01.2023 pentru completarea ordinii de zi a ședinței AGOA,
- adresa nr. 1048/23.01.2023 înregistrată la Ministerul Energiei cu nr. 220191/D.A.P.S.E/26.01.2023 pentru completarea ordinii de zi a ședinței AGEA,

În temeiul:

- art. 13 alin. (2) lit. c) și f), art. 14 alin. 12 din Actul constitutiv al SN Nuclearelectrica SA,
- art. 117¹ alin. 1 din Legea 31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 31/1990”)
- art. 29 alin. 1 din OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare („OUG nr. 109/2011”),
- art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017, republicată, privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,

vă solicităm să completați ordinea de zi a ședințelor AGOA și AGEA din data de 15/16.02.2023 cu următoarele puncte:

Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

- Desemnarea a patru membri neexecutivi ai Consiliului de Administrație al S.N. Nuclearelectrica S.A., începând cu data de 15.02.2023, pentru un mandat de 4 ani, în conformitate cu prevederile art. 29, alin. (1) din OUG nr. 109/2011 (vot secret);
- Aprobarea formei contractului de mandat care urmează să fie semnat de societate cu noii administratori neexecutivi desemnați, anexat prezentei recomandări;
- Aprobarea indemnizației fixe a noilor administratori neexecutivi ai Consiliului de Administrație, la aceeași valoare cu cea aprobată prin pct.6 din Hotărârea AGOA nr.6/10.08.2022, pentru administratorii neexecutivi al căror mandat a fost reînnoit, respectiv la valoarea brută lunară de 17.926 lei și aprobarea componentei variabile a noilor administratori neexecutivi desemnați în cuantum de 12 indemnizații fixe brute lunare;

- Mandatarea reprezentantului statului in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sa semneze contractele de mandat ale noilor administratori neexecutivi desemnati.

Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:

- Aprobarea mutării sediului societății la adresa din București, sector 1, Bd. Iancu de Hunedoara nr.48 etajele parter, 4,5 și 13
- Aprobarea propunerii de actualizare a Actului Constitutiv al SN Nuclearelectrica S.A cu noul sediu precum și modificarea duratei societății din “nelimitată” în „nedeterminată” potrivit art.195 Cod Civil, prezentate în Anexa la prezentul convocator. Anexa face parte integrantă din prezentul convocator.
- Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna în numele acționarilor hotărârea AGEA și orice alte documente în legătură cu acestea (act constitutiv actualizat, declarația pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității la ORC aferenta noului sediu, schimbarea certificatului de inregistrare al societatii, etc) si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acesteia la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

De asemenea, anexam prezentei, lista candidaților propuși de Ministerul Energiei, pentru poziția de membru al Consiliului de Administrație al Societății Naționale Nuclearelectrica S.A

MINISTRUL ENERGIEI

Virgil-Daniel POPESCU



**LISTA CANDIDATILOR PROPUȘI PENTRU POZITIA DE MEMBRU AL
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII NATIONALE
NUCLEARELECTRICA SA PENTRU UNMANDAT DE 4 ANI IN CONFORMITATE
CU ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SNN
DIN DATA DE 15.02.2023, SI CU PUNCTUL 1 AL SOLICITARII COMPLETARII
ORDINII DE ZI A SEDINTEI AGOA**

Data limita pentru propuneri pentru functia de membri ai Consiliului de Administratie:
27.01.2023 ora 18:00

Nr.Crt	NUME	PRENUME	LOCALITATEA DE DOMICILIU	PREGATIREA PROFESIONALA	PROPUNERE EFECTUATA DE
1	CHIRLEȘAN	Dumitru	Argeș	<ul style="list-style-type: none"> - Absolvent al Universitatii din Bucuresti, specializarea Inginerie Fizica - Doctor in domniul Fizica specializarea Fizica Starilor Condensate - Rector la Universitatea din Pitesti, Conferentiar Universitar Dr. DIMSIA, Universitatea din Pitesti - Expert European la Comisia Europeana prin IBF International Consulting - Manager CPPDD, DIMSIA, Universitatea din Pitesti 	Ministerul Energiei
2	GRAJDAN	Vasilica	Voluntari, jud. Ilfov	<ul style="list-style-type: none"> - Universitatea Transilvania Brasov, Facultatea de Economie specializare marketing, Universitatea Politehnica Bucuresti, diploma master resure umane, Open University certificare management, Chartered Institute of Personnel and Development, Marea Britanie certificare management resurse umane 	Ministerul Energiei
3	VULPESCU	Remus Dumitru	Medias, jud. Sibiu	<ul style="list-style-type: none"> - Universitatea din Bucuresti licențiat în stiinte juridice și 	Ministerul Energiei

				stiinte politice, Tiffin University – Statele unite ale Americii, diplomă Executive Master of Business Administration	
4	NICULESCU	George Sergiu	Constanța, jud Constanța	- Universitatea Ovidiu Constanta licențiat în științe juridice, Academia de Studii Economice Bucuresti diploma master administrarea afacerilor	Ministerul Energiei