



**Presedinte Consiliul de Administratie
Minodor Teodor Chirica**

**Nota privind revocarea de catre
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SN Nuclearelectrica SA a aprobarii infiintarii unui
punct de lucru situat in Comuna Doicesti, Str. Colonie nr.12, Casa de Cultura,
parter, camera 1, judetul Dambovita**

I. Prezentare

Prin Hotararea AGEA nr. 7/10.08.2022 actionarii SNN au aprobat la punctul 3 „Aprobarea infiintarii unui punct de lucru al Societatii in Comuna Doicesti, Str. Colonie nr.12, Casa de Cultura, parter, camera 1, judetul Dambovita”.

Avand in vedere faptul ca:

- (i) infiintarea punctului de lucru nu a fost operationalizata;
- (ii) infiintarea societatii RoPower Nuclear S.A.;
- (iii) RoPower Nuclear S.A. a infiintat ea insasi un punct de lucru in locatia respectiva;
- (iv) punctul de lucru nu a fost declarat la ORC nefiind incheiat niciun contract de inchiriere de catre SNN avand ca obiect acel spatiu,

inaintam Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in baza avizului Consiliului de Administratie, propunerea de revocare a aprobarii infiintarii unui punct de lucru al SNN in Comuna Doicesti, Str. Colonie nr.12, Casa de Cultura, parter, camera 1, judetul Dambovita.

II. Aspecte generale/competenta

- Potrivit art. 3 al. 3 din Actul Constitutiv al Societatii: „Societatea poate infiinta si alte tipuri de subunitati fara personalitate juridica (alte sucursale, agentii, reprezentante, puncte de lucru, birouri teritoriale etc.) sau filiale, situate in aceeasi localitate si/sau in alte localitati, din tara si/sau din strainatate, in conditiile legii, cu aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor”;
- Potrivit art. 13 alin. 3 lit. d) din Actul Constitutiv al Societatii: „Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor are dreptul de a hotari cu privire la: d) infiintarea sau

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 Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.016.438.940 lei.

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro

desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica”;

- Potrivit art. 113 lit. d din Legea societatilor nr. 31/1990: *“Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru: d) înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel”.*

III. Propuneri

Avand in vedere cele de mai sus, supunem avizarii Consiliului de Administratie in vederea supunerii spre aprobarea AGEA SN Nuclearelectrica SA urmatoarele:

1. Revocarea aprobarii infiintarii punctului de lucru cu sediul in comuna Doicesti, str. Colonie nr.12, parter, camera 1, judetul Dambovita, aprobat prin Hotarea AGEA nr. nr. 7/10.08.2022.

**Director General
Cosmin Ghita**

AVIZAT,

Melania Amuza – Director General Adjunct Comercial si Dezvoltare

Laura Constantin – Director General Adjunct Servicii Corporative

Codrut Tudor – Director Directia Juridica

Ludmila Tones - Directia Comunicare si Relatii Publice

Valentina Dinu – Sef Departament Comunicare Externa si Relatii Publice