



**Avizat prin Decizie a
Consiliului de Administratie nr.... din data de**

**Presedinte Consiliul de Administratie
Minodor Teodor Chirica**

Nota privind aprobarea de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (« SNN ») a : (i) Numirea unui membru provizoriu al Consiliului de Administratie, pe o perioada de 4 luni, in conformitate cu prevederile art. 64¹, alin (3) si alin. (5) din OUG nr. 109/2011 (ii) Aprobarea formei contractului de mandat care urmeaza sa fie semnat de Societate cu membrul provizoriu al Consiliului de Administratie, precum si mandatarea reprezentantului Ministerul Energiei in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor de a semna in numele si pe seama Societatii contractul de mandat cu administratorul provizoriu; (iii) Aprobarea remuneratiei pentru membrul provizoriu al Consiliului de Administratie

I. Aspecte generale/competenta

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (« SNN ») este competenta sa ia decizii cu privire la numirea de noi membri in Consiliul de Administratie, respectiv de membri provizorii in cazul vacantarii pozitiiilor de administrator. Competenta alegerii de noi membri/numirii de membri provizorii in Consiliul de Administratie revine Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, astfel cum reiese din urmatoarele prevederi legale si statutare:

- Prevederile art. 111 alin. 2 lit. b) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 31/1990”) potrivit carora adunarea generala este obligata *„să aleagă și să revoce membrii consiliului de administrație, respectiv ai consiliului de supraveghere, și cenzorii;*
- Prevederile art. 29 alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare („OUG nr. 109/2011”), potrivit carora *„Membrii consiliului de administratie sunt desemnati de adunarea generala a actionarilor, la propunerea consiliului de administratie in functie sau a actionarilor”;*
- Prevederile art. 13 alin. (2) lit. c) si f) din Actul Constitutiv al SNN, actualizat la data

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

de 05.04.2021, potrivit carora Adunarea Generala Ordinara „*alege si revoca membrii Consiliului de Administratie*” si „*stabilestenivelul remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie precum si termenii si conditiile contractului de mandat incheiat cu membrii Consiliului de Administratie*”;

- Prevederile art. 64¹ alin. (3) si (4) din OUG nr. 109/2011 potrivit carora, in cazul vacantarii a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. **Acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați.**
- Prevederile art. 64¹ alin. (5) din OUG nr. 109/2011 potrivit carora durata mandatului administratorului provizoriu este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, pana la maximum 6 luni;
- Prevederile 64¹ alin. (7) din OUG nr. 109/2011 potrivit carora remuneratia administratorilor provizorii va fi egala cu remuneratia administratorilor prevazuti la art. 64 alin. (3);
- Hotararea AGOA nr. 6/10.08.2022 privind aprobarea remuneratiei pentru administratorii neexecutivi ai SNN, al caror mandat a fost reinnoit pentru o perioada de patru ani, in acord cu procedura stabilita potrivit OUG nr. 109/2011;
- Potrivit prevederilor art. 64 alin. (3) din OUG nr. 109/2011, nivelul remuneratiilor membrilor consiliului de administratie care nu au fost numiti in conditiile OUG nr. 109/2011 se stabileste prin asimilare cu cele prevazute la art. 8, 37 si 38, cu incadrarea in prevederile bugetare aprobate la nivelul intreprinderii publice;
- Potrivit prevederilor art. 37 alin. (2) din OUG nr. 109/2011 „*Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați cu respectarea metodologiei prevăzute la art. 3¹ alin. (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernare. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.*”;
- Recomandarea Comitetului de Nominalizare si Remunerare din data de 25.11.2022, inregistrata sub nr. 13900/25.11.2022.

II. Prezentare

SNN este o companie administrata in sistem unitar, Consiliul de administratie fiind format din 7 membri din care 6 membri neexecutivi, in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011. Membrii Consiliului de Administratie au fost alesti de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, dupa cum urmeaza:

- Dl Minodor Teodor Chirica – presedinte, mandatul a fost reinnoit pentru o perioada de patru ani, incepand cu data de 29.09.2022 potrivit Hotararii AGOA nr.6/10.08.2022;
- Dl. Cosmin Ghita – membru, mandatul a fost reinnoit pentru o perioada de patru ani, incepand cu data de 29.09.2022 potrivit Hotararii AGOA nr.6/10.08.2022;
- Dna Elena Popescu – membru, mandatul a fost reinnoit pentru o perioada de patru ani, incepand cu data de 29.09.2022 potrivit Hotararii AGOA nr.6/10.08.2022;
- Dl. Dumitru Remus Vulpescu – membru provizoriu, mandatul provizoriu va inceta de la data de 19.02.2023;
- Dna. Grajdan Vasilica – membru provizoriu, mandatul provizoriu va inceta de la data de 19.02.2023;
- Dl.Niculescu George Sergiu – membru provizoriu, mandatul provizoriu va inceta de la data de 19.02.2023;
- Dl.Dumitru Chirlesan – membru provizoriu, mandatul provizoriu va inceta de la data de 10.12.2022;

In cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data 10.08.2022 a fost aprobata declansarea procedurii de selectie a administratorilor Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare (“OUG nr. 109/2011”), procedura urmand a fi derulata de Consiliul de Administratie al SNN. Prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 155/10.08.2022 a fost mandatat Comitetul de Nominalizare si Remunerare pentru derularea procesului de selectie a administratorilor SNN, acesta urmand sa fie asistat de un expert independent in recrutarea resurselor umane.

Procesul de recrutare și selecție este derulat în concordanță cu prevederile OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, și ale HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, procedură ce are ca scop recrutarea și selecția a candidaților pentru 4 (patru) pozitii de administratori, membri ai Consiliului de Administratie al SNN.

Avand in vedere situatia mai sus prezentata, rezulta ca incepand cu data de 11.12.2022 ramane vacanta o pozitie de membru al Consiliului de Administratie. Astfel, in mod prudent si diligent, **se supune aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor** in conformitate cu prevederile art. 28 alin. (6) si art. 64¹, alin. (3) si alin. (5) din OUG nr. 109/2011, **numirea/alegerea unui membru provizoriu pe o perioada de 4 luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni**, sau pana la numirea unui administrator cu un mandat de 4 ani ca urmare a finalizarii procedurii de selectie a Administratorilor in conformitate cu prevederile OUG 109/2011, daca selectia se finalizeaza inainte de implinirea duratei mandatului provizoriu.

III. Propuneri pentru functia de membru provizoriu al Consiliului de Administratie

In conformitate cu prevederile art. 29 alin (1) coroborat cu art. 64¹, alin. (3) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, actionarii SNN pot transmite propuneri de candidati pentru calitatea de membru provizoriu in Consiliul de Administratie al SNN. In acest sens, actionarii, inclusiv actionarul – statul, prin autoritatea tutelara (in cazul de fata, Ministerul Energiei), vor prezenta in cadrul adunarii generale a actionarilor din data de 19.10.2022 propuneri de candidati.

Conform art. 187, pct. 8 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificarile si completarile ulterioare, actionarii SNN pot face in scris propuneri privind candidatii pentru postul de administrator, în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor, in care vor mentiona informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia respectiva (CV), pana la data limita mentionata in convocator.

Cerintele de identificare mentionate in convocatorul Adunarii Generale a Actionarilor din cadrul sectiunii privind completarea ordinii de zi sunt aplicabile si pentru actionarii care fac propuneri privind candidatii pentru postul de administrator provizoriu.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de membru provizoriu al Consiliului de Administratie se va afla la dispozitia actionarilor pe site-ul Societatii la sectiunea Relatii cu Investitorii, Adunarea Generala a Actionarilor, putand fi completata de actionari pana la data limita stabilita.

La sfarsitul perioadei de transmitere a propunerilor, vor fi afisati pe site-ul societatii candidatii propusi de actionari pentru calitatea de administrator provizoriu care vor fi inscriși pe buletinele de vot in ordinea alfabetica a numelui.

Numirea noului membru al Consiliului de Administratie trebuie sa respecte inclusiv dar fara a se limita, prevederile legale de la art. 28, art. 33 din OUG nr. 109/2011, prevederile HG nr. 722/2016 cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 138 ind 2 din Legea nr. 31/1990, precum si prevederile codului de guvernanta corporativa al BVB.

IV. Propuneri

Fata de cele anterior mentionate, solicitam Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN SA aprobarea urmatoarelor propuneri:

- Numirea unui membru provizoriu al Consiliului de Administratie, pe o perioada de 4 luni, incepand de la data numirii de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 64¹, alin. (3) si alin. (5) din OUG nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Aprobarea formei contractului de mandat care urmeaza sa fie semnat de Societate cu membrul provizoriu al Consiliului de Administratie, precum si mandatarea reprezentantului Ministerul Energiei in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor de a semna in numele si pe seama Societatii contractul de mandat cu administratorul provizoriu;

-Aprobarea indemnizatiei fixe bruta lunara pentru membru provizoriu al Consiliului de Administratie la nivelul de 17926 lei, egala cu cea a administratorilor al caror mandat a fost reinnoit potrivit Hotararii AGOA nr.6/10.08.2022, precum si a unei componente variabile determinata in mod identic cu cea a administratorilor in functie, la nivelul componentei pe termen scurt, acordata proportional cu perioada mandatului provizoriu.

Anexa nr. 1 – Forma Contractului de Mandat

Director General
Cosmin Ghita

Director Financiar
Dan Niculaie Faranga

Director General Adjunct
Servicii Corporative
Laura Constantin

Director Directia Juridica
George Codrut Tudor

Director Directie Strategie Resurse Umane
Laura Blaga

Intocmit
Directia Strategie Resurse Umane/DPP
Liviu Dumitru Radu Gheorghiu