



**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) Prelungirii mandatelor provizorii, cu 2 luni, a trei administratori neexecutivi, in conformitate cu prevederile art. 64<sup>1</sup>, alin (3) si alin. (5) din OUG nr. 109/2011 (ii) Formei de Act Additional ce urmeaza sa se incheie la contractul de mandat de catre societate cu administratorii provizorii, precum si mandatarea reprezentantului Ministerul Energiei in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor de a semna in numele si pe seama Societatii actul additional la contractul de mandat cu administratorii provizorii; (iii) mentinerii remuneratiei pentru membrii provizorii ai Consiliului de Administratie, astfel cum a fost aprobata prin Hotararea AGOA nr. 10/19.10.2022.**

**Avand in vedere urmatoarele aspecte:**

- 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 ordinara a actionarilor este competenta sa decida cu privire la alegerea si revocarea membrilor consiliului de administratie;
- 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 de 05.04.2021, potrivit carora Adunarea Generala Ordinara a actionarilor *„alege si revoca membrii Consiliului de Administratie”* si *„stabileste nivelul remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie precum si termenii si conditiile contractului de mandat incheiat cu membrii Consiliului de Administratie”*;
- Prevederile art. 64 <sup>(1)</sup> alin. (3) si (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificarile ulterioare: *„(3) În caz de vacanță 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*

**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](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)

*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. (...) (5) In situațiile prevăzute la alin. (2)-(4), durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, pana la maximum 6 luni.”*

- Faptul ca la data de 19.10.2022, prin hotararea AGA nr. 10/19.10.2022 dl. George Sergiu Niculescu a fost numit administrator provizoriu, cu un mandat de 4 luni, respectiv pana la data de 19.02.2023;
- Faptul ca la data de 19.10.2022, prin hotararea AGA nr. 10/19.10.2022 dl. Dumitru Remus Vulpescu a fost numit administrator provizoriu, cu un mandat de 4 luni, respectiv pana la data de 19.02.2023;
- Faptul ca la data de 19.10.2022, prin hotararea AGA nr. 10/19.10.2022 dna. Grajdan Vasilica a fost numita administrator provizoriu, cu un mandat de 4 luni, respectiv pana la data de 19.02.2023;
- Hotararea AGOA nr. 10/19.10.2022 privind aprobarea remuneratiei pentru membrii provizorii ai Consiliului de Administratie;
- Recomandarea Comitetului de Nominalizare si Remunerare din data de 06.01.2023.

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 20.02.2023 raman vacante trei pozitii 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. 64<sup>1</sup>, alin. (3) si alin. (5) din OUG nr. 109/2011, **prelungirea mandatelor provizorii cu doua luni dar nu mai mult de data** numirii administratorilor neexecutivi 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.

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

- Prelungirea duratei contractului de mandat incheiat de dl. George Sergiu Niculescu, dl. Dumitru Remus Vulpescu si dna. Vasilica Grajdan in calitate de administrator

provizoriu, cu 2 luni, incepand cu data de 20.02.2023 pana la data de 20.04.2023 inclusiv dar nu mai mult de data finalizarii procedurii de selectie a administratorului in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv data de la care administratorul selectat isi incepe activitatea, daca procedura de selectie se finalizeaza inainte de implinirea duratei mandatului provizoriu. Durata contractului de mandat poate fi prelungita numai in conditiile prelungirii mandatului administratorului prin hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor, in conditiile legii;

- Forma de Act Adicional ce urmeaza sa se incheie la contractul de mandat de catre societate cu administratorii provizorii precum si mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor de a semna in numele si pe seama societatii Actul Adicional la contractul de mandat al administratorilor provizorii;
- Mentinerea remuneratiei pentru membrii provizorii ai Consiliului de Administratie, astfel cum a fost aprobata prin Hotararea AGOA nr. 10/19.10.2022.

#### Anexa nr. 1 – Forma Actului Adicional la Contractul 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