



Nr...../.....

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

**Presedinte Consiliul de Administratie
Minodor Teodor Chirica**

Nota privind avizarea de catre Consiliul de Administratie ("CA") al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. ("SNN"), in vederea inaintarii spre aprobare de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SNN a (i) declansarii procedurii de selectie a unui membru in CA al SNN, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, (ii) mandatarii CA al SNN sa deruleze procedura de selectie a unui nou membru neexecutiv al CA SNN

I. Competente/aprobare

- 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 aleaga si sa revoce membrii consiliului de administratie, respectiv ai consiliului de supraveghere, si 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) din Actul Constitutiv al SNN, actualizat la data de 15.02.2023, potrivit carora Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor „c) alege si revoca membrii Consiliului de Administratie;
- Prevederile art. 29 din OUG nr. 109/2011 privind alegerea de noi membri in Consiliul de Administratie prin organizarea unei proceduri de selectie;
- Prevederile art. 64⁴ (1) din OUG nr. 109/2011 potrivit carora “În caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administratori, procedura de selecție se declanșează, prin grija autorității publice tutelare, în termen de 45 de zile de la vacantare”.
- Recomandarea Comitetului de Nominalizare si Remunerare inregistrata sub nr.6228/23.05.2023;

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, București 011745, 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

II. Propuneri supuse avizarii/aprobării:

Avand in vedere cele anterior mentionate, supunem Consiliului de Administratie al SNN:

- Avizarea, in vederea inaintarii spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor SNN, a urmatoarelor propuneri:
 - Declansarea procedurii de selectie a unui membru neexecutiv in Consiliul de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., pozitie vacanta, in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare ;
 - Mandatarea Consiliului de Administratie al SNN pentru derularea procesului de selectie a unui membru neexecutiv al Consiliului de Administratie al SNN;
- Aprobarea convocarii Adunarii Generale a Actionarilor pentru aprobarea :
 - Declansarea procedurii de selectie a unui membru neexecutiv in Consiliul de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., pozitie vacanta, in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare ;
 - Mandatarii Consiliului de Administratie al SNN pentru derularea procesului de selectie a unui membru neexecutiv al Consiliului de Administratie al SNN.

Director General
Cosmin Ghita

Director General Adjunct
Servicii Corporative
Laura Constantin

Director Directia Juridica
George Codrut Tudor

Director Directia Strategie Resurse Umane
Laura Daniela Blaga

Intocmit,
Directia Strategie Resurse Umane
Liviu Radu