



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

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

**Presedinte Consiliul de Administratie  
Teodor Chirica**

## NOTA

**privind aprobarea de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SNN a mutarii sediului  
societatii si a actualizarii sediului sucursalei CNE Cernavoda**

### 1. Competente aprobare

- Art. 13 alin. 3 lit. b) din Actul Constitutiv al SN Nuclearelectrica SA actualizat la data de 15.02.2023 potrivit carora: *“Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor are dreptul de a hotari cu privire la: (...) b) mutarea sediului societatii;”*
- Art. 113 lit. b) din Legea nr. 31/1990 a societatilor *“Adunarea generala extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare pentru: (...) b) mutarea sediului societatii”*
- Art. 13 alin. 3 lit. o) *“aprobarea oricarei alte modificari a Actului Constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.”*

### 2. Context

**2.1.** SN Nuclearelectrica SA are sediul social stabilit la adresa din Bucuresti, Bd. Iancu de Hunedoara nr. 48, et. 4,5,13 si parter conform Contractului de inchiriere nr. RUEC 1450/26.09.2022 incheiat de catre societate cu Plaza Development SRL.

Intrucat a fost suplimentat spatiul inchiriat prin incheierea unui act aditional la Contractul de inchiriere nr. RUEC 1450/26.09.2022, ocazie cu care societatea a inchiriat un spatiu de birouri situat la etajul 3 al Cladirii, intregul spatiu fiind detinut de societate in vederea desfasurarii activitatii angajatilor, astfel cum se precizeaza in cuprinsul contractului de inchiriere, se impune mutarea sediului societatii inclusiv la etajul 3.

**2.2.** Potrivit Certificatului de Inregistrare seria B nr. 1189987 eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta, sediul Sucursalei CNE Cernavoda este in Cernavoda, str. Medgidiei nr. 2, jud. Constanta iar, in art. 3 alin. 2 din Actul Constitutiv al SNN sediul sucursalei este in *“Judetul Constanta, localitatea Cernavoda, strada Medgidiei nr. 1”*.

**Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.**

Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, Bucuresti 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](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)

In acest context, se impune actualizarea prevederilor din Actul Constitutiv privind sediul sucursalei CNE Cernavoda in sensul precizarii adresei inscrise pe Certificatul de Inregistrare al sucursalei eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta.

### **3. Propuneri de aprobare**

Avand in vedere cele de mai sus, supunem aprobarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN:

*“1. Aprobarea mutarii sediului societatii la adresa din Bucuresti, sector 1, Bd. Iancu de Hunedoara nr. 48, etajele 3,4,5,13 si parter.*

*2. Aprobarea actualizarii sediului sucursalei CNE Cernavoda indicat in art. 3 alin. 2 din Actul Constitutiv din Judetul Constanta, localitatea Cernavoda, strada Medgidiei nr. 1 in Judetul Constanta, localitatea Cernavoda, strada Medgidiei nr. 2.*

*3. Aprobarea propunerii de actualizare a Actului Constitutiv al SN Nuclearelectrica SA cu noul sediu si cu sediul actualizat al sucursalei CNE Cernavoda, prezentate in Anexa la prezentul convocator. Anexa face parte integranta din prezentul convocator.*

*4. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararea AGEA si orice alte documente in legatura cu acestea (act constitutiv actualizat, declaratia pe propria raspundere cu privire la indeplinirea conditiilor de functionare/desfasurare a activitatii 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 hotararii 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.*

#### **Director General**

Cosmin GHITA

#### **Director General Adjunct Servicii Corporative**

Laura Constantin

#### **Director Directia Juridica**

Codrut Tudor

#### **Sef Serviciu Suport Juridic Guvernanta Corporativa**

Adriana Oprea

#### **Consilier Juridic**

Cornelia Niculescu