



MINISTERUL ENERGIEI
CABINET MINISTRU

NR 18240/SIB/10.11.2023



Catre,
Societatea Nationala Nuclearelectrica SA
Domnului Teodor Minodor Chirica, Presedinte Consiliul de Administratie
Domnului Cosmin Ghita, Director General

Avand in vedere:

- Convocatorul Adunării Generale Ordinare si Extraordinare ale Acționarilor Societății pentru data de 4.12.2023, prima convocare și data de 5.12.2023, a doua convocare;
- Adresa nr. 12357/08.11.2023 cu privire la solicitarea de suplimentare a ordinii de zi, inregistrata la Ministerul Energiei cu nr 382417/08.11.2023 pentru completarea ordinii de zi AGOA si AGEA
- Adresa nr. 12485/09.11.2023 de revenire asupra adresei nr. 12357/08.11.2023 cu privire la solicitarea de suplimentare a ordinii de zi AGOA si AGEA inregistrata la Ministerul Energiei cu nr. 222512/D.A.P.S.E/10.11.2023
- Calitatea Ministerului Energiei, în numele Statului Român, de acționar al Societății, deținând un număr de 248.850.476 acțiuni, reprezentând 82,4981% din capitalul social al Societății;

In temeiul:

- Prevederilor art. 117¹, alin. (1) din Legea 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare
- Art. 105 alin. 3 din Legea 24/2017, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicata
- art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
- precum și ale art. 14 alin. (12) din Actul Constitutiv al Societății cu privire la dreptul acționarilor, reprezentând individual sau cumulat, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor si de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele înscrise sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, printr-o cerere adresată Consiliului de Administrație, respectiv directoratului Societății;
- Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii nr. 8 din data 22.09.2022, prin care a fost aprobata Strategia de implementare a Proiectului de Reactoare Modulare Mici („Proiectul SMR”) de tip NuScale pe amplasamentul de la Doicesti („Strategia SMR”);

Ministerul Energiei in numele Statului Roman, ca actionar care detine un numar de 248.850.476 actiuni reprezentand 82,4981% din capitalul social al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA, va solicita sa completati ordinea de zi a sedintelor AGOA din data de 04/05/12.2023 cu urmatoarele puncte:

Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Punctul 2: Informare cu privire la Procedura privind constituirea societatilor cu capital mixt, prevazuta de Ordinul ME nr. 1180/04.11.2021.

Punctul 3: Informare cu privire la incheierea FEED Phase 1 a Proiectului bazat pe tehnologia Reactoarelor Modulare Mici (SMR).

Punctul 4: Aprobarea tranzitiei din faza FEED Phase 1 in faza FEED Phase 2 a Proiectului bazat pe tehnologia Reactoarelor Modulare Mici (SMR).

Proiecte de hotarari pentru punctele inscrise pe ordinea de zi, dupa cum urmeaza:

Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Punctul 2: Informare cu privire la Procedura privind constituirea societatilor cu capital mixt, prevazuta de Ordinul ME nr. 1180/04.11.2021.

Prezentul punct de pe ordinea de zi nu este supus votului actionarilor, acestia luand la cunostinta de informatiile prezentate de Societate cu privire la acest punct

Punctul 3: Informare cu privire la incheierea FEED Phase 1 a Proiectului bazat pe tehnologia Reactoarelor Modulare Mici (SMR).

Prezentul punct de pe ordinea de zi nu este supus votului actionarilor, acestia luand la cunostinta de informatiile prezentate de Societate cu privire la acest punct

Punctul 4: Aprobarea tranzitiei din faza FEED Phase 1 in faza FEED Phase 2 a Proiectului bazat pe tehnologia Reactoarelor Modulare Mici (SMR).

**p. MINISTRUL ENERGIEI
SEBASTIAN IOAN BURDUJA**

10.11.2023