



MINISTERUL ENERGIEI  
CABINET MINISTRU

Hr. - 18323/SIS/14.11.2023



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

**Avand in vedere:**

- Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății pentru data de 7.12.2023, prima convocare și data de 8.12.2023, a doua convocare;
- Adresa nr. 12534/10.11.2023 cu privire la solicitarea de suplimentare a ordinii de zi, inregistrata la Ministerul Energiei cu nr 382449/10.11.2023 pentru completarea ordinii de zi AGEA
- 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. 117<sup>1</sup>, 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 cumulativ, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor și 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;

Ministerul Energiei în numele Statului Român, ca acționar care deține un număr de 248.850.476 acțiuni reprezentând 82,4981% din capitalul social al Societății Nuclearelectrica SA, va solicita să completeze ordinea de zi a ședinței AGEA din data de 07/08.12.2023 cu următoarele puncte:

**Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**

*"1. Aprobarea mutării sediului societății la adresa din București, sector 1, Bd. Iancu de Hunedoara nr. 48, etajele 3,4,5,13 și parter.*

*2. Aprobarea actualizării sediului sucursalei CNE Cernavoda indicat în art. 3 alin. 2 din Actul Constitutiv din Județul Constanța, localitatea Cernavoda, strada Medgidiei nr. 1 în Județul Constanța, 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.

5. Aprobarea incheierii de catre SNN a contractului de finantare cu Banca Europeana de Investitii ("Contractul"), pentru finantarea proiectului "Instalatie de Detritiere CNE Cernavoda", avand urmatoarele caracteristici esentiale:

- Valoare: 145 mil. EUR
  - Moneda: EUR
  - Durata: 15 ani, din care 4 ani perioada de gratie la plata ratelor de principal
  - Perioada de utilizare: 36 luni de la data semnarii Contractului
  - Dobanda: Fixa sau Variabila (la alegerea Societatii)
  - Comision de analiza: 145.000 EUR, platibil in 30 de zile de la semnarea Contractului
  - Comision de neutilizare: 0,12%/an, platibil dupa 12 luni de la semnarea Contractului, fiind aplicabil la valoarea neutilizata a imprumutului
- 
- Rambursari de principal Rate egale semestriale si dobanda:

6. Mandatarea Directorului General si a Directorului Financiar al SNN in vederea negocierii clauzelor Contractului de finantare, in limitele si in conditiile comerciale prezentate la Punctul 5 si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor si semnarea documentelor necesare pentru incheierea Contractului.

7. Mandatarea Consiliului de Administratie al SNN in vederea aprobarii formei negociate a Contractului.

8. Sub rezerva aprobarii de catre Consiliului de Administratie al SNN a Contractului, mandatarea Directorului General si a Directorului Financiar al SNN pentru semnarea Contractului si a altor documente in legatura cu Contractul.

#### **Anexa 1 – Modificarile Actului constitutiv SN Nuclearelectrica SA**

1. Se modifica sediul societatii astfel:

*“Sediul Societatii*

*Art. 3. (1) Societatea Nationala “Nuclearelectrica” SA are sediul in Bucuresti, sector 1, Bd. Iancu de Hunedoara nr. 48, etajele 3,4,5,13 si parter.”*

2. Se actualizeaza sediul sucursalei CNE Cernavoda astfel:

*“Art. 3. (2) Societatea Nationala “Nuclearelectrica” S.A. are doua sucursale, dupa cum urmeaza:*

*Sucursala “CNE Cernavoda”, cu sediul in Judetul Constanta, localitatea Cernavoda, strada Medgidiei nr. 2, si Sucursala “FCN Pitesti”, cu sediul in Judetul Arges, localitatea Mioveni, strada Campului nr. 1.*

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

#### **Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**

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

**Punctul 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.

**Punctul 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.

**Punctul 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.

**Punctul 5:** Aprobarea incheierii de catre SNN a contractului de finantare cu Banca Europeana de Investitii ("Contractul"), pentru finantarea proiectului "Instalatie de Detritiere CNE Cernavoda", avand urmatoarele caracteristici esentiale:

- Valoare: 145 mil. EUR
- Moneda: EUR
- Durata: 15 ani, din care 4 ani perioada de gratie la plata ratelor de principal
- Perioada de utilizare: 36 luni de la data semnarii Contractului
- Dobanda: Fixa sau Variabila (la alegerea Societatii)
- Comision de analiza: 145.000 EUR, platibil in 30 de zile de la semnarea Contractului
- Comision de neutilizare: 0,12%/an, platibil dupa 12 luni de la semnarea Contractului, fiind aplicabil la valoarea neutilizata a imprumutului
- Rambursari de principal si dobanda: Rate egale semestriale

**Punctul 6:** Mandatarea Directorului General si a Directorului Financiar al SNN in vederea negocierii clauzelor Contractului de finantare, in limitele si in conditiile comerciale prezentate la Punctul 5 si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor si semnarea documentelor necesare pentru incheierea Contractului.

**Punctul 7:** Mandatarea Consiliului de Administratie al SNN in vederea aprobarii formei negociate a Contractului.

**Punctul 8:** Sub rezerva aprobarii de catre Consiliul de Administratie al SNN a Contractului, mandatarea Directorului General si a Directorului Financiar al SNN pentru semnarea Contractului si a altor documente in legatura cu Contractul.

**MINISTRUL ENERGIEI  
SEBASTIAN IOAN BURDUJA**

