

**AVIZAT,  
Consiliul de Administratie  
Presedinte  
Alexandru Sandulescu**

**NOTA  
privind aprobarea modificarii art. 7.19 si 7.21 din contractele de administratie incheiate intre  
administratori si societate**

**1. Aspecte generale/competenta**

In conformitate cu prevederile legale incidente in vigoare, Adunarea Generala a Actionarilor are competenta aprobarii contractelor de administratie care se vor incheia intre administrator si societate si pe cale de consecinta si a modificarilor la acestea.

Baza legala incidenta este reprezentata de:

- Legea Societatilor nr. 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare.

**2. Prezentare**

Contractele de administratie incheiate intre administratori si societate, prevad urmatoarele obligatii in sarcina administratorilor:

*“art. 7.19: sa prezinte trimestrial in cadrul adunarii generale a actionarilor un raport asupra activitatii de administratie, care include si informatii referitoare la executia contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitatile operationale, la performantele financiare ale societatii si la raportarile contabile semestriale ale societatii”*

*“art. 7.21: să întocmească rapoarte trimestriale care să cuprindă, fără a se limita la, gradul de îndeplinire a criteriilor de performanță, cu luarea în considerare a ponderii fiecărui indicator și a variației acestuia față de nivelul țintă stabilit, rapoarte ce vor fi înaintate spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor Societății, urmând ca acordarea primei subcomponente a componentei variabile, așa cum este aceasta menționată la art. 18 din prezentul contract, să se realizeze numai în situația aprobării rapoartelor trimestriale.”*

Aceste obligatii creeaza si necesitatea convocarii si organizarii trimestriale a unei Adunari Generale a Actionarilor in care sa se prezinte rapoartele indicate la art. 7.19 si respectiv 7.21. Forma contractului de administratie care include aceste articole a fost aprobata in Adunarea Generala a Actionarilor din data de 24.07.2013. La acea data, Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) avea doar doi actionari iar cheltuielile ocazionate de organizarea si tinerea unei adunari generale erau nesemnificative.

Avand in vedere statutul de companie listata al SNN, costurile asociate organizarii unei adunari generale au valori mai mari, astfel incat organizarea a patru adunari generale ale actionarilor in scopul indicat la art. 7.19 si 7.21 nu pare sa fie solutia optima.

Trebuie precizat ca OUG nr 109/2011 stipuleaza la art. 55 alin (1) urmatoarele: *“Consiliul de administratie sau, dupa caz, consiliul de supraveghere al intreprinderii publice prezinta semestrial, in*

*cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății.”*

Astfel, obligația stipulată în contractele de administrare la art. 7.19 este similară cu cea din OUG nr. 109/2011, art. 55 alin. (1), dar frecvența este trimestrială nu semestrială.

### **3. Propuneri**

**Fata de cele prezentate, supunem aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor următoarele:**

- a) Aprobarea modificării art. 7.19 din contractele de administrare încheiate între administratori și SNN. Articolul 7.19 se va citi după cum urmează:  
*“sa prezinte adunării generale a acționarilor raportul semestrial în conformitate cu prevederile art. 55, alin. 1 din OUG nr. 109/2011”*
  
- b) Aprobarea modificării art. 7.21 din contractele de administrare încheiate între administratori și SNN. Articolul 7.21 se va citi după cum urmează:  
*“sa prezinte gradul de îndeplinire a indicatorilor și criteriilor de performanță în cadrul raportului semestrial al Consiliului de Administrare întocmit în conformitate cu prevederile art. 55, alin. 1 din OUG 109/2011 pentru semestrul I, respectiv în cadrul raportului anual. Regularizarea plăților privind prima subcomponentă variabilă menționată la art. 18 din prezentul contract, se va realiza după aprobarea raportului anual”*

**Daniela Lulache**  
**Director General**