

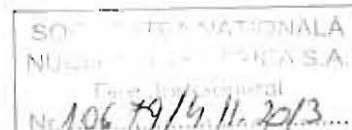


Departamentul pentru Energie
Direcția Generală Privatizare și Administrare a
Participațiilor Statului în Energie

Catre:

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.

Dlui. Alexandru Sandulescu, Presedintele Consiliului de Administratie



Ref: **Completare ordine de zi Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
din data de 21/22 Noiembrie 2013**

Avand in vedere:

- faptul ca Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare "SNN") a convocat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 21/22 Noiembrie 2013 prin publicarea Convocatorului in Monitorul Oficial nr. 5492 din data de 21.10.2013;
- in conformitate cu dispozitiile art. 117¹ alin. 1 din Legea nr. 31/1990 a societatilor, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, coroborate cu dispozitiile art. 7 alin. 1 lit. a din Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale si ale art. 14 din Actul Constitutiv al SNN, unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social pot solicita introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a adunarilor generale ale actionarilor;
- faptul ca, potrivit art. 7 pct. 7.19 din Contractul de Administratie incheiat de membrii Consiliului de Administratie cu SNN, Consiliul de Administratie trebuie "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";
- faptul ca, potrivit art. 7 pct. 7.21 din Contractul de Administratie incheiat de membrii Consiliului de Administratie cu SNN, Consiliul de Administratie trebuie "sa intocmeasca rapoarte trimestriale care sa cuprinda, fara a se limita la, gradul de indeplinire a criteriilor de performanta, cu luarea in considerare a ponderii fiecarui indicator si a variatiei acestuia fata de nivelul tinta stabilit, rapoarte ce vor fi inaintate spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor Societatii, urmand ca acordarea primei subcomponente a componentei variabile, asa cum aceasta este mentionata la art. 18 din prezentul contract, sa se realizeze numai in situatia aprobarii rapoartelor trimestriale.";
- faptul ca este necesara aprobarea de catre adunarea generala a actionarilor a Raportului Consiliului de Administratie aferent trimestrului III 2013,

Ministerul Economiei prin Departamentul pentru Energie, in numele Statului Român ca actionar care detine un numar de 229.006.139 actiuni reprezentand 81,2705% din capitalul social al SNN, solicita Consiliului de Administratie al SNN introducerea pe ordinea de zi a Adunarii

Generale Ordinare a Actionarilor SNN convocata pentru data de 21/22 Noiembrie 2013, a urmatoarelor puncte:

1. Prezentarea raportului asupra activitatii de administratie aferent trimestrului III 2013, intomit in conformitate cu prevederile art. 7 pct. 7.19 din Contractul de administratie incheiat de membrii Consiliului de Administratie cu SN Nuclearelectrica SA.

2. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie aferent trimestrului III 2013, in conformitate cu prevederile art. 7 pct. 7.21 din Contractul de administratie incheiat de membrii Consiliului de Administratie cu SN Nuclearelectrica SA.

Cu stima,

**Direcția Generală Privatizare
și Administrare a Participațiilor Statului în Energie**

Director General,
Gabriel DUMITRASCU



AR