



AVIZAT,
Consiliul de Administratie
Presedinte
Alexandru Sandulescu

NOTA

privind aprobarea mentinerii nivelului actual al indemnizatiei fixe brute lunare a administratorilor in valoare de 4.028 lei brut lunar si modificarea art. 16 din Contractul de Administratie

- Material aferent punctelor 13 si 14 ale ordinii de zi AGOA/ 29.04.2015 –

1. Aspecte generale/competenta

In conformitate cu prevederile legale incidente in vigoare, Adunarea Generala a Actionarilor are competenta aprobarii indemnizatiei administratorilor.

Baza legala incidenta este reprezentata de:

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

Forma Contractului de administratie incheiat intre societate si administratori a fost aprobat prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 19 din data de 24.07.2013.

2. Prezentare

Contractele de administratie incheiate intre administratori si societate prevad ca *“Administratorul beneficiază de o indemnizatie fixă lunară brută pentru executarea mandatului încredințat, dar nu mai mult de media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică. Indemnizatia fixa se actualizeaza anual in functie de datele furnizate de Institutul National de Statistica.”*

Potrivit prevederilor art. 111 alin. 2 lit. c) din Legea nr. 31/1990, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este obligata sa fixeze remuneratia convenita pentru exercitiul in curs membrilor consiliului de administratie.

Art. 37 alin. 3 din OUG nr. 109/2011 stabileste ca indemnizatia fixa lunara a membrilor neexecutivi nu poate depasi media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut din ramura in care isi desfasoara activitatea societatea, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii.

Avand in vedere cele de mai sus, este necesara mentionarea in clar in contractele de administratie a nivelului indemnizatiei fixe brute lunare prin raport la media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut din ramura in care isi desfasoara activitatea societatea, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii membrilor Consiliului de Administratie selectati potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011.

Ultimele date statistice comunicate de Institutul National de Statistica pentru castigul salarial mediu brut pe ramura in care isi desfasoara activitatea SNN (producerea de energie electrica si termica) este aferent lunii ianuarie 2015. Astfel, media castigului salarial mediu brut pe ultimele 12 luni disponibile, respectiv februarie 2014 - ianuarie 2015 (inclusiv) este de **4.261 lei**. Aceasta medie este peste nivelul actual maxim al remuneratiei fixe lunare a administratorilor, respectiv 4.028 lei brut.

Nivelul maxim al remuneratiei fixe lunare a administratorilor, incepand cu 25.04.2013 (data numirii in baza OUG 109/2011 a majoritatii membrilor CA) a fost de **4.028 lei brut lunar** si a fost determinat pe baza mediei castigului salarial brut din ramura energie electrica si termica pe perioada mai 2012 - aprilie 2013.

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Strada Polona, nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, 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: 3.012.210.410 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro

In intervalul aprilie 2013 - februarie 2015, media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar din ramura in care isi desfasoara activitatea SNN a fluctuat intre 4.028 lei si 4.261 lei.

3. Propuneri

Fata de cele prezentate, supunem aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor urmatoarele:

- 1. Aprobarea mentinerii nivelului actual al indemnizatiei fixe brute lunare a administratorilor** in valoare de **4.028 lei brut lunar** reprezentand media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut din ramura in care isi desfasoara activitatea Societatea comunicat de Institutul National de Statistica anterior datei de 25.04.2013 (data numirii administratorilor selectati potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011). Componenta variabila a remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie ramane neschimbata fiind cea prevazuta in forma contractului de administratie aprobata prin hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății nr. 19 din data de 24.07.2013.
- 2. Aprobarea modificarii art. 16 din Contractul de Administratie** aprobat prin hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății nr. 19 din data de 24.07.2013 dupa cum urmeaza:
„Administratorul beneficiaza de o indemnizatie fixa lunara bruta pentru executarea mandatului incredintat in valoare de maxim 4.028 lei, dupa cum urmeaza:
 - *presedintele consiliului de administratie si membrii consiliului de administratie care sunt de asemenea membri in cadrul a cel putin doua (2) comitete consultative constituite la nivelul consiliului de administratie beneficiaza de o indemnizatie fixa bruta lunara egala cu valoarea maxima de 4.028 lei;*
 - *membrii consiliului de administratie care sunt membri in cadrul unui singur comitet consultativ constituit la nivelul consiliului de administratie beneficiaza de o indemnizatie fixa bruta lunara egala cu 90% din valoarea maxima de 4.028 lei;*
 - *membrii consiliului de administratie care nu sunt membri in cadrul unor comitete consultative constituite la nivelul consiliului de administratie beneficiaza de o indemnizatie fixa bruta lunara egala cu 85% din valoarea maxima de 4.028 lei;”*

Mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri sa semneze actele aditionale la contractul de administratie cu administratorii.

Daniela Lulache
Director General