



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

**NOTA  
privind aprobarea propunerilor de modificare a Actului Constitutiv al  
Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A.**

**1. Aspecte generale/competenta**

In conformitate cu prevederile legale incidente in vigoare, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor are competenta de a aproba propunerile de modificare a Actului Constitutiv al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare "SNN").

Baza legala incidenta este reprezentata de:

- Legea privind societatile nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ("Legea nr. 31/1990");
- Legea nr. 297/2004 privind piata de capital („Legea nr. 297/2004”);
- Ordonanta de urgenta nr. 86/2014 privind stabilirea unor masuri de reorganizare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative („OUG nr. 86/2014”)

Art. 13 paragraful 3 lit. n) din Actul Constitutiv al SNN coroborat cu prevederile art. 113 lit. m) din Legea nr. 31/1990 stabilesc ca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor are competenta de a aproba propunerile de modificare a Actului Constitutiv.

**2. Prezentare**

Actul constitutiv este un act juridic complex, care este rezultatul vointei societare si este asumat de catre actionari, fiind, din aceasta perspectiva, expresia unui cumul de vointe individuale. Modificarea actului constitutiv este rezultatul mecanismului votului in adunarea generala a actionarilor societatii, efectul vointei sociale care se formeaza, prin vot, in cadrul adunarii generale.

In conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) si (5) din OUG nr. 86/2014, coroborate cu prevederile art. 119 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri, in numele statului roman, actionar majoritar, detinand 81,2705% din capitalul social al SNN, a solicitat prin adresa nr. 150619/12.02.2015 Consiliului de Administratie al societatii convocarea unei adunari generale extraordinare a actionarilor, in vederea dezbaterei si supenerii aprobarii ulterioare a actionarilor a modificarii actului constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:

**Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:**

*Art. 7 (1) Capitalul social al societatii comerciale este de **3.012.210.410** de lei, integral subscris si varsat de actionarii societatii. Capitalul social este impartit in **301.221.041***

*actiuni nominative, emise in forma dematerializata, in valoare nominala de cate 10,00 lei fiecare.*

*(2) Capitalul social este detinut de catre urmasorii actionari, dupa cum urmeaza:*

*a) Statul Roman, prin Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri, ministerul de resort), detine un numar total de **248.443.809** de actiuni, cu o valoare totala de **2.484.438.090** lei, ceea ce corespunde unei cote de 82,48 % din capitalul social al societatii;*

*b) S.C. Fondul Proprietatea S.A. detine un numar total de **27.408.381** de actiuni, cu o valoare totala de **274.083.810** lei, ceea ce corespunde unei cote de 9,10% din capitalul social al societatii;*

*c) Alti actionari, persoane fizice si juridice, romane si straine, detin un numar total de **25.368.851** de actiuni, cu o valoare totala de **253.688.510** de lei, reprezentand o cota de 8.42 % din capitalul social al societatii.*

Modificarea articolului 7 survine in urma schimbarii denumirii actionarului majoritar din Ministerul Economiei in Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri, conform prevederilor art. 3 alin. 3 lit. b) din OUG nr. 86/2014.

Aditional modificarii art. 7 mentionate anterior, se propune actionarilor modificarea art. 20 din Actul Constitutiv ce urmareste clarificarea delegarii conducerii societatii de catre Consiliul de Administratie in sensul in care Consiliul de Administratie deleaga conducerea societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei Director General. Prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 29.04.2014 a fost aprobat noul Act Constitutiv al Societatii, act constitutiv care prevedea faptul ca se va delega conducerea societatii de catre Consiliul de Administratie catre unul sau mai multi Directori, numind pe unul Director general.

Prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 31.07.2014, la solicitarea actionarului majoritar al Societatii, Departamentul pentru Energie, a fost modificat articolul 20 alin. 1 din Actul Constitutiv in sensul precizarii faptului ca se va delega conducerea Directorului general desi alineatele urmatoare fac referire la activitatea Directorului general si a Directorilor numiti de Consiliul de Administratie cu contract de mandat. Totodata, potrivit art. 143 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 "*Consiliul de administratie poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.*".

Propunerea de modificare este urmatoarea:

**Art. 20 alin. 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:**

*Art. 20 (1) Consiliul de Administratie deleaga conducerea societatii unuia sau mai multor Directori, numind pe unul dintre ei Director General. Directorul General poate fi numit dintre administratori, care devine astfel administrator executiv sau din afara Consiliului de Administratie. In cadrul Consiliului de Administratie doar un singur administrator poate fi administrator executiv. In intelesul prezentului Act Constitutiv, prin notiunea de „Director” se intelege acea persoana careia i-au fost delegate atributiile de conducere a societatii prin decizie a Consiliului de Administratie si care incheie un contract de mandat cu Societatea, in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.*

O a treia modificare se refera in fapt la o completare la articolul 8 din Actul Constitutiv, completare care decurge din propunerile formulate la pct. 7 si 8 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor cu privire la autorizarea Consiliului de Administratie sa majoreze capitalul social prin emiterea de actiuni noi in schimbul aporturilor actionarilor, pana la o valoare a capitalului autorizat de **3.016.200.000 lei** reprezentand aportul in natura al statului roman, reprezentat de Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri, urmare a obtinerii certificatului de atestare a dreptului de proprietate emis de Ministerul

Economiei nr. 12900, seria M03 asupra terenului cota indiviza 239,05 mp din Bd. Gheorghe Magheru nr. 33 Bucuresti si a certificatului de atestare a dreptului de proprietate emis de Ministerul Economiei seria M03 nr. 9462/04.02.2005 pentru terenul "Corp Garda si Drum acces" din localitatea Saligny, judetul Constanta si aportul in numerar al celorlalti actionari, in cadrul exercitarii dreptului de preferinta de ceilalti actionari in schimbul aportului in natura al Statului roman prin Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri

Propunerea de modificare este urmatoarea:

**Art. 8 se completeaza cu alin. (7) care va avea urmatorul cuprins:**

*(7) In conformitate cu dispozitiile art. 220<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990, Consiliul de Administratie este autorizat ca, pe o durata de un an, sa majoreze capitalul social prin emiterea de noi actiuni in schimbul aporturilor actionarilor, pana la o valoare a capitalului autorizat de 3.016.200.000 lei reprezentand:*

- *aportul in natura al statului roman, reprezentat de Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri, urmare a obtinerii certificatului de atestare a dreptului de proprietate emis de Ministerul Economiei nr. 12900, seria M03 asupra terenului cota indiviza 239,05 mp din Bd. Gheorghe Magheru nr. 33 Bucuresti si a certificatului de atestare a dreptului de proprietate emis de Ministerul Economiei seria M03 nr. 9462/04.02.2005 pentru terenul "Corp Garda si Drum acces" din localitatea Saligny, judetul Constanta; aporturile in natura vor fi evaluate de evaluatori desemnati de Oficiul Registrului Comertului in conformitate cu prevederile art. 215 din Legea nr. 31/1990 avand ca metoda de evaluare prevederile art. 6 din HG nr. 834/1991, coroborate cu prevederile art. 143 din HG nr. 577/2002;*
- *aportul in numerar al celorlalti actionari, in cadrul exercitarii dreptului de preferinta de ceilalti actionari in schimbul aportului in natura al Statului roman prin Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri;*

*Decizia Consiliului de Administratie pentru majorarea capitalului social se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.*

### **3. Propuneri**

**Fata de cele prezentate, solicitam Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:**

**Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:**

*Art. 7 (1) Capitalul social al societatii comerciale este de 3.012.210.410 de lei, integral subscris si varsat de actionarii societatii. Capitalul social este impartit in 301.221.041 actiuni nominative, emise in forma dematerializata, in valoare nominala de cate 10,00 lei fiecare.*

*(2) Capitalul social este detinut de catre urmatorii actionari, dupa cum urmeaza:*

*a) Statul Roman, prin Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri, ministerul de resort), detine un numar total de 248.443.809 de actiuni, cu o valoare totala de 2.484.438.090 lei, ceea ce corespunde unei cote de 82,48 % din capitalul social al societatii;*

*b) S.C. Fondul Proprietatea S.A. detine un numar total de 27.408.381 de actiuni, cu o valoare totala de 274.083.810 lei, ceea ce corespunde unei cote de 9,10% din capitalul social al societatii;*

c) Alti actionari, persoane fizice si juridice, romane si straine, detin un numar total de **25.368.851** de actiuni, cu o valoare totala de **253.688.510** de lei, reprezentand o cota de 8.42 % din capitalul social al societatii.

**Art. 8 se completeaza cu alin. (7) care va avea urmatorul cuprins:**

(7) *In conformitate cu dispozitiile art. 220<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990, Consiliul de Administratie este autorizat ca, pe o durata de un an, sa majoreze capitalul social prin emiterea de noi actiuni in schimbul aporturilor actionarilor, pana la o valoare a capitalului autorizat de **3.016.200.000 lei** reprezentand:*

- *aportul in natura al statului roman, reprezentat de Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri, urmare a obtinerii certificatului de atestare a dreptului de proprietate emis de Ministerul Economiei nr. 12900, seria M03 asupra terenului cota indiviza 239,05 mp din Bd. Gheorghe Magheru nr. 33 Bucuresti si a certificatului de atestare a dreptului de proprietate emis de Ministerul Economiei seria M03 nr. 9462/04.02.2005 pentru terenul "Corp Garda si Drum acces" din localitatea Saligny, judetul Constanta; aporturile in natura vor fi evaluate de evaluatori desemnati de Oficiul Registrului Comertului in conformitate cu prevederile art. 215 din Legea nr. 31/1990 avand ca metoda de evaluare prevederile art. 6 din HG nr. 834/1991, coroborate cu prevederile art. 143 din HG nr. 577/2002;*
- *aportul in numerar al celorlalti actionari, in cadrul exercitarii dreptului de preferinta de ceilalti actionari in schimbul aportului in natura al Statului roman prin Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri;*

*Decizia Consiliului de Administratie pentru majorarea capitalului social se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.*

**Art. 20 alin. 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:**

*Art. 20 (1) Consiliul de Administratie deleaga conducerea societatii unuia sau mai multor Directori, numind pe unul dintre ei Director General. Directorul General poate fi numit dintre administratori, care devine astfel administrator executiv sau din afara Consiliului de Administratie. In cadrul Consiliului de Administratie doar un singur administrator poate fi administrator executiv. In intelesul prezentului Act Constitutiv, prin notiunea de „Director” se intelege acea persoana careia i-au fost delegate atributii de conducere a societatii prin decizie a Consiliului de Administratie si care incheie un contract de mandat cu Societatea, in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completările ulterioare.*

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

**Laura Constantin**  
**Director Directia Juridica si Afaceri Corporatiste**