



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

NOTA

privind aprobarea actualizarii anexei 1 si a anexei 1.1 la 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 actualizarii anexei 1 si a anexei 1.1 la contractele de administratie incheiate intre administratori si societate.

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
- Contractul de administratie incheiat intre societate si administratori

2. Prezentare

Contractele de administratie incheiate intre administratori si societate, prevad la art. 4 ca *“In scopul realizarii obiectului prezentului Contract de Administratie, Administratorul va efectua toate actele necesare pentru administrarea bunurilor Societatii in interesul acesteia pentru indeplinirea obiectului de activitate si va exercita atributiile stabilite pentru acesta prin Actul Constitutiv si prin prezentul Contract de Administratie in vederea indeplinirii obiectivelor si criteriilor de performanta stabilite in Anexa 1 la prezentul, impreuna cu ceilalti membri ai Consiliului de Administratie, si/sau revizuite anual, dupa caz, in termen de 30 de zile de la data aprobarii/rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli.”*

De asemenea, art. 9 prevede urmatoarele: *“Administratorul se obliga ca, impreuna cu ceilalti administratori, sa duca la indeplinire planul de administrare si hotararile AGA, in scopul atingerii obiectivelor si criteriilor de performanta, stabilite in Anexa 1 la prezentul Contract de Administratie. Criteriile si obiectivele de performanta se aplica pe intreaga perioada a mandatului administratorului, valorile indicatorilor de performanta urmand a fi actualizate anual in conformitate cu prevederile bugetului de venituri si cheltuieli.”*

Astfel, in data de 29.04.2015 au fost supuse aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2015 si actualizarea anexei 1 si a anexei 1.1 la contractele de administratie incheiate intre administratori si societate.

Prin Hotararea nr. 1/29.04.2015, Bugetul de Venituri si Cheltuieli a fost respins de catre Adunarea Generala a Actionarilor SN Nuclearelectrica S.A., in baza faptului ca pana la acea data Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015 nu era aprobat prin Hotarare a Guvernului.

Prin aceeasi Hotarare, Adunarea Generala a Actionarilor a aprobat actualizarea anexei 1 si a anexei 1.1 cu mentiunea ca valorile indicatorilor de performanta sunt conditionate de aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe 2015 conform legii, prin Hotarare a Guvernului.

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

Prin adresa nr. 290823/29.04.2015 si adresa nr. 1501924/04.05.2015, Ministerul Finantelor Publice („MFP”) si respectiv Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri („MEIMMMA”) au respins propunerea initiala de Buget de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2015, cu propunerea de reanalizare a indicatorilor economico-financiari in vederea cresterii performantelor societatii, cu reflectare in cresterea veniturilor totale, a profitului brut si a dividendelor cuvenite bugetului de stat.

Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli revizuit in urma adreselor primite a fost transmis spre aprobare catre MEIMMMA prin Adresa nr. 6247/25.05.2015.

Astfel, avand in vedere ca Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2015 a fost aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 468/24.06.2015 si este supus aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor in forma revizuita fata de cea prezentata in Adunarea Generala a Actionarilor din data de 29.04.2015, precum si din considerentele enuntate in nota de fundamentare a bugetului de venituri si cheltuieli, se propune actualizarea anexei 1 din contractele de mandat cu nivelurile indicatorilor si criteriilor de performanta pentru anul 2015 armonizati cu bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru 2015. In acelasi timp se propune si actualizarea anexei 1.1 pentru anul 2015.

3. Propuneri

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

- a) **Aprobarea** actualizarii Anexei 1 din contractele de administratie incheiate intre administratori si societate cuprinzand actualizarea nivelului indicatorilor si criteriilor de performanta pentru anul 2015 in conformitate cu bugetul de venituri si cheltuieli al anului 2015, conform anexelor la prezenta nota.
- b) **Aprobarea** actualizarii Anexei 1.1. din contractele de administratie incheiate intre administratori si societate, cuprinzand actualizarea nivelului indicatorilor si criteriilor de performanta si defalcarea lor pe trimestre pentru anul in curs 2015, conform anexelor la prezenta nota;
- c) **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

Mihai Darie
Director Financiar

Anexa 1 la Contractele de Administratie

Nr. Crt.	Obiectiv/Indicatori de performanta	Masurare	UM	Pondere	2015	2016	2017
Imbunatatirea indicatorilor privind performantele financiare ale Societatii							
1	Cifra de afaceri anuala	Rd.01 formular 20 Bilant	Milioane RON	0,20	1.750	2.181	2.290
2	Profit din exploatare anual	Rd.36 Formular 20 Bilant	Milioane RON	0,20	74	394	449
3	Plati restante	Rd.04 Cod 30 Bilant	Mii RON	0,10	-	100	100
4	Productivitatea muncii	Cifra de afaceri/numar mediu de personal	Mii RON/persoana	0,10	833	1.012	1.063
5	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei cifra de afaceri	(Cheltuieli de exploatare/cifra de afaceri) * 1000	RON	0,10	966	829	813
Indeplinirea obiectivelor majore investitionale							
6	Realizarea planului valoric anual de investitii (Conform Tabel 28 si Bugetelor anuale)	Valoarea investitiilor realizate/Valoarea investitiilor planificate	%	0,15	Min. 90%	Min. 90%	Min. 90%
Mentinerea capacitatii de productie a energiei electrice peste nivelul mediu din industrie							
7	Coeficientul de utilizare a puterii instalate	Productie realizata MWh/Productie teoretica maxima MWh	%	0,10	Min. 80%	Min. 80%	Min. 80%
Operarea unitatilor nucleare in conditii de siguranta si securitate nucleara pentru personal, populatie, mediu si activele de productie							
8	Niciun eveniment de operare care sa depaseasca nivelul 1 pe Scara Internationala a Evenimentelor Nucleare, privind degradarea barierelor de aparare in adancime, impact pe amplasament sau in exterior	CNE Cernavoda		0,05	0 evenimente mai mari de nivel 1 pe scara INES	0 evenimente mai mari de nivel 1 pe scara INES	0 evenimente mai mari de nivel 1 pe scara INES

Anexa 1.1. la Contractele de Administratie

Nr. Crt.	Obiectiv/Indicatori de performanta	Masurare	UM	Pondere	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	2015
Imbunatatirea indicatorilor privind performantele financiare ale Societatii									
1	Cifra de afaceri anuala (cumulat de la inceputul anului)	Rd.01 formular 20 Bilant	Milioane RON	0,20	469	846	1.289	1.750	1.750
2	Profit din exploatare anual (cumulat de la inceputul anului)	Rd.36 Formular 20 Bilant	Milioane RON	0,20	44	8	40	74	74
3	Plati restante	Rd.04 Cod 30 Bilant	Mii RON	0,10	-	-	-	-	-
4	Productivitatea muncii (cumulat de la inceputul anului)	Cifra de afaceri/numar mediu de personal	Mii RON/persoana	0,10	223	403	614	833	833
5	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei cifra de afaceri (cumulat de la inceputul anului)	(Cheltuieli de exploatare/cifra de afaceri) * 1000	RON	0,10	943	1.016	988	966	966
Indeplinirea obiectivelor majore investitionale									
6	Realizarea planului valoric anual de investitii cumulat de la inceputul anului (Conform Tabel 28 si Bugetelor anuale)	Valoarea investitiilor realizate/Valoarea investitiilor planificate	%	0,15	Min. 7%	Min. 18%	Min. 50%	Min. 90%	Min. 90%
Mentinerea capacitatii de productie a energiei electrice peste nivelul mediu din industrie									
7	Coefficientul de utilizare a puterii instalate (cumulat de la inceputul anului)	Productie realizata MWh/Productie teoretica maxima MWh	%	0,10	Min. 80%	Min. 80%	Min. 80%	Min. 80%	Min. 80%
Operarea unitatilor nucleare in conditii de siguranta si securitate nucleara pentru personal, populatie, mediu si activele de productie									
8	Niciun eveniment de operare care sa depaseasca nivelul 1 pe Scara Internationala a Evenimentelor Nucleare, privind degradarea barierele de aparare in adancime, impact pe amplasament sau in exterior	CNE Cernavoda		0,05	0 evenimente mai mari de nivel 1 pe scara INES	0 evenimente mai mari de nivel 1 pe scara INES	0 evenimente mai mari de nivel 1 pe scara INES	0 evenimente mai mari de nivel 1 pe scara INES	0 evenimente mai mari de nivel 1 pe scara INES