



AVIZAT,
Consiliul de Administratie
Presedinte
Alexandru Sandulescu

NOTA
privind aprobarea Raportului trimestrial al Consiliului de Administratie pentru perioada de 3 luni
aferenta trimestrului I al anului 2015 si Raportului semestrial al Consiliului de Administratie
pentru perioada de 6 luni aferenta semestrului I al anului 2015

1. Aspecte generale/competenta

In conformitate cu prevederile legale incidente in vigoare, Adunarea Generala a Actionarilor are competenta aprobarii Raportului Consiliului de Administratie al S.N. Nuclearelectrica S.A.

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

Avand in vedere:

1. Art. 7 pctul 7.21 prevede ca Administratorul este obligat ca, impreuna cu ceilalti membri ai Consiliului de Administratie, 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 este aceasta mentionata la art. 18 din prezentul contract, sa se realizeze numai in situatia aprobarii rapoartelor trimestriale.”*;
2. Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2015 a fost aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 468/24.06.2015 si prin Hotararea AGA nr 6/14.09.2015;
3. Actualizarea Anexei 1 si a Anexei 1.1 din contractele de administratie incheiate intre administratori si societate in ceea ce priveste nivelul indicatorilor si criteriile de performanta pentru anul 2015 in conformitate cu bugetul de venituri si cheltuieli al anului 2015 a fost aprobata prin Hotararea AGA nr 7/14.09.2015;
4. Punctul 2 pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor din data de 14.09.2015, respectiv aprobarea Raportului asupra activitatii de administrare aferent semestrului I al anului 2015, intocmit in conformitate cu prevederile art. 7 pct. 7.9 si pct 7.21 din Contractul de administratie incheiat de membrii Consiliului de Administratie cu SNN, nu a intrunit votul necesar luarii unei hotarari, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin (1) din Legea nr 31/1990,
5. Punctul 3 pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor din data de 14.09.2015, respectiv aprobarea Raportului asupra activitatii de administrare aferent semestrului I al anului 2015, intocmit in conformitate cu prevederile art. 7 pct. 7.9 si pct 7.21 din Contractul de administratie

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

incheiat de membrii Consiliului de Administratie cu SNN, nu a intrunit votul necesar luarii unei hotarari, in conformitate cu prevederile art. 15 din Actul Constitutiv si art. 112 alin (1) din Legea nr 31/1990,

Raportul asupra activitatii de administratie aferent trimestrului I al anului 2015 a fost actualizat in data de 18.09.2015, in sensul prezentarii calculelor privind gradul de indeplinire a indicatorilor si criteriilor de performanta pentru trimestrul I 2015 si a precizarii faptului ca indicatorii de performanta au fost calculati pe baza Bugetului de venituri si cheltuieli al SNN, aprobat prin HG nr. 468/24.06.2015 si prin Hotararea AGA nr 6/14.09.2015, precum si pe baza Anexei 1 si Anexei 1.1 din contractele de administratie incheiate intre administratori si societate actualizate prin Hotararea AGA nr 7/14.09.2015, cuprinzand nivelul indicatorilor si criteriilor de performanta pentru anul 2015;

Raportul asupra activitatii de administratie aferent semestrului I al anului 2015 a fost actualizat in data de 18.09.2015, in sensul precizarii faptului ca gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta este calculat pe baza BVC aprobat prin HG si AGA precum si pe baza Anexei 1 si Anexei 1.1 actualizate aprobate de AGA, asa cum se mentioneaza la punctele 2 si 3 de mai sus.

3. Propuneri

Fata de cele prezentate, solicitam Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor aprobarea Raportului asupra activitatii de administratie aferent trimestrului I al anului 2015 si a Raportului semestrial al Consiliului de Administratie al SNN.

Daniela Lulache
Director General

Mihai Darie
Director Financiar