



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

NOTA

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

- Material aferent punctului 10 al ordinii de zi al AGOA/25.04.2016 -

1. Aspecte generale/competenta

In conformitate cu prevederile legale incidente in vigoare, Adunarea Generala a Actionarilor are competenta aprobarii actualizarii anexei 1.1. si a anexei 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, impreună cu ceilalti membri ai Consiliului de Administratie, și/sau revizuite anual, după caz, în termen de 30 de zile de la data aprobării/rectificării bugetului de venituri și 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, avand in vedere ca bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 este supus aprobarii in AGOA din data de 30.03.2016 si din considerentele enuntate in nota de fundamentare a bugetului de venituri si cheltuieli, rezultatele anticipate pentru anul in curs urmand a fi sub cele previzionate in planul de administrare pentru anul 2016, se propune actualizarea anexei 1.1. din contractele de mandat cu nivelurile indicatorilor si criteriilor de performanta pentru anul 2016 armonizati cu propunerea de buget de venituri si cheltuieli. In acelasi timp se propune si actualizarea anexei 1 pentru anul 2016.

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: 3.015.138.510 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro

3. Propuneri

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

- a) **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 2016, in conformitate cu bugetul de venituri si cheltuieli al anului 2016, conform anexelor la prezenta nota;
- b) **Aprobarea** actualizarii Anexei 1 din contractele de administratie incheiate intre administratori si societate cuprinzand actualizarea nivelului indicatorilor si criteriilor de performanta pentru anul 2016, conform anexelor la prezenta nota.

Daniela Lulache
Director General

Mihai Darie
Director Financiar

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: 3.015.138.510 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro

Anexa 1 la Contractele de Administratie

Nr. Crt.	Obiectiv/Indicatori de performanta	Masurare	UM	Pondere	2016	2017
Imbunatatirea indicatorilor privind performantele financiare ale Societatii						
1	Cifra de afaceri anuala	Rd.01 formular 20 Bilant	Milioane RON	0,20	1.675	2.290
2	Profit din exploatare anual	Rd.36 Formular 20 Bilant	Milioane RON	0,20	60	449
3	Plati restante	Rd.04 Cod 30 Bilant	Mii RON	0,10	-	100
4	Productivitatea muncii	Cifra de afaceri/numar mediu de personal	Mii RON/persoana	0,10	817	1.063
5	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei cifra de afaceri	(Cheltuieli de exploatare/cifra de afaceri) * 1000	RON	0,10	980	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%
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%
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

*) indicatorii pentru anul 2017 sunt nemodificati, conform planului de administrare; investitiile cheie programate pentru 2016 sunt mentionate in nota de fundamentare a BVC

Anexa 1.1. la Contractele de Administratie

Nr. Crt.	Obiectiv/Indicatori de performanta	Masurare	UM	Pondere	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	2016
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	465	767	1.216	1.675	1.675
2	Profit din exploatare anual (cumulat de la inceputul anului)	Rd.36 Formular 20 Bilant	Milioane RON	0,20	30	-	33	60	60
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	227	374	593	817	817
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	987	1.023	999	980	980
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	Coeficientul 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 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	0 evenimente mai mari de nivel 1 pe scara INES	0 evenimente mai mari de nivel 1 pe scara INES