



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

## **NOTA**

**privind aprobarea actualizarii anexei 1 si anexei 1.1., precum si completarea anexei 1.1. la contractele de administratie incheiate intre administratori si societate**  
- Material aferent punctelor 3 si 4 a ordinii de zi AGOA din 29.03.2017 -

### **1. Aspecte generale/ competenta**

In conformitate cu prevederile legale incidente in vigoare, Adunarea Generala a Actionarilor are competenta aprobarii actualizarii Anexelor 1.1. si 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 administrator.

### **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, și/sau revizuite anual, dupa caz, in termen de 30 de zile de la data aprobarii/rectificarii 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 2017 este supus aprobarii in AGOA din data de 29.03.2017 si din considerentele enuntate in nota de fundamentare a bugetului

**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](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)

de venituri si cheltuieli, rezultatele anticipate pentru anul in curs urmand a fi sub cele previzionate in planul de administrare pentru anul 2017, se propune actualizarea anexei 1.1. din contractele de administratie cu nivelurile indicatorilor si criteriilor de performanta pentru anul 2017 armonizati cu propunerea de buget de venituri si cheltuieli. In acelasi timp se propune si actualizarea anexei 1 pentru anul 2017.

Deoarece contractele de administratie a sase din cei sapte administratori expira la data de 25.04.2017, este necesara defalcarea indicatorilor pentru perioada ianuarie – aprilie 2017. Din acest motiv este necesara completarea anexei 1.1. cu niveluri tinta ale indicatorilor si criteriilor de performanta pentru perioada ianuarie-aprilie 2017.

### **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 2017, in conformitate cu bugetul de venituri si cheltuieli al anului 2017, 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 2017, conform anexelor la prezenta nota;
- c) **Aprobarea** completarii Anexei 1.1. la contractele de administratie incheiate intre administratori si societate cu valoarea indicatorilor si criteriilor de performanta pentru perioada ianuarie – aprilie 2017 , in conformitate cu bugetul de venituri si cheltuieli al anului 2017;
- d) **Mandatarea** reprezentantului Ministerului Energiei 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	2017
<b>Imbunatatirea indicatorilor privind performantele financiare ale Societatii</b>					
1	Cifra de afaceri anuala	Rd.01 formular 20 Bilant	Milioane RON	0.20	1,698
2	Profit din exploatare anual	Rd.36 Formular 20 Bilant	Milioane RON	0.20	75
3	Plati restante	Rd.04 Cod 30 Bilant	Mii RON	0.10	-
4	Productivitatea muncii	Cifra de afaceri/numar mediu de personal	Mii RON/persoana	0.10	843
5	Cheltuieli de exploatare la 1000 lei cifra de afaceri	(Cheltuieli de exploatare/cifra de afaceri) * 1000	RON	0.10	968
<b>Indeplinirea obiectivelor majore investitionale</b>					
6	Realizarea planului valoric anual de investitii (Conform Tabel 28 si Bugetelor anuale)	Valoarea investitiilor realizate/Valoarea investitiilor planificate	%	0.15	Min. 90%
<b>Mentinerea capacitatii de productie a energiei electrice peste nivelul mediu din industrie</b>					
7	Coeficientul de utilizare a puterii instalate	Productie realizata MWh/Productie teoretica maxima MWh	%	0.10	Min. 80%
<b>Operarea unitatilor nucleare in conditii de siguranta si securitate nucleara pentru personal, populatie, mediu si activele de productie</b>					
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

