

Avizat prin Decizie a Consiliului de Administratie nr. ³³..... in 22.03.2017.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Alexandru Sandulescu

Nota privind aprobarea indemnizatiei fixe lunare pentru membrii neexecutivi si pentru membrii executivi ai Consiliului de Administratie

Material aferent punctului 11 de pe ordinea de zi a AGOA din 24.04.2017

I. Aspecte generale/competenta

Aprobarea indemnizatiei fixe lunare a administratorilor unei societati este de competenta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in conformitate cu prevederile art. 111 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societatile ("Legea nr. 31/1990"). Totodata, art. 13 alin. (2) lit. f) din Actul Constitutiv al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. ("SNN") prevede ca este de competenta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor aprobarea nivelului remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie.

II. Prezentare

Referitor la indemnizatia fixa bruta lunara a **administratorilor neexecutivi**, conform prevederilor art. 37 alin. (2) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare ("OUG nr. 109/2011"), aceasta nu poate depasi de doua ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii.

Totodata, conform art. 37 alin. 3 din OUG nr. 109/2011, indemnizatia fixa bruta lunara a **administratorilor executivi** nu poate depasi de 6 ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii.

Avand in vedere faptul ca nu se cunoaste, la momentul intocmirii prezentei note, media castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de SNN la nivel de clasa aferent perioadei **martie 2016 - februarie 2017** (nu exista date publicate pentru luna februarie 2017), **valorile propuse actionarilor au luat in considerare urmatoarele aspecte:**

- cele mai recente date publicate de Institutul National de Statistica privind castigul salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata de SNN conform obiectului principal de activitate sunt cele aferente perioadei de 12 luni cuprinsa intre februarie 2016 si ianuarie 2017 (inclusiv);
- castigul salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata de SNN conform

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Strada Polona, nr. 65, sector I, 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

principal de activitate in perioada februarie 2016 – ianuarie 2017 este de 4.563 lei, rezultand o indemnizatie fixa bruta lunara de maxim 9.126 lei brut pentru administratorii neexecutivi (de doua ori media castigului de 4.563 lei) si o indemnizatie fixa lunara de maxim 27.378 lei brut pentru administratorii executivi (de sase ori media castigului de 4.563 lei).

Mentionam ca indemnizatia fixa bruta lunara propusa se aplica tuturor membrilor Consiliului de Administratie si este unica indemnizatie care se va plati membrilor Consiliului de Administratie pana la momentul la care adunarea generala a actionarilor va aproba si plata unei componente variabile in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011.

Institutul National de Statistica ("INS") publica date privind castigul salarial mediu brut pe activitati ale economiei nationale doar la nivel de sectiuni si diviziuni conform clasificarii CAEN rev.2. Astfel, sunt disponibile date publicate de INS pentru sectiunea "D" cod CAEN, respectiv "Productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat". Obiectul principal de activitate ale SNN este "Productia de energie electrica" avand cod CAEN 3511 si fiind deci inclusa in sectiunea "D" CAEN. Astfel, castigul mediu la nivel de clasa se va determina pe baza datelor care sunt disponibile publicate de INS, respectiv cele de la nivelul sectiunii "D" CAEN (nu exista date separate/detaliata publicate pentru diviziunea "35", subdiviziunea "351" si nici pentru cod CAEN 3511)

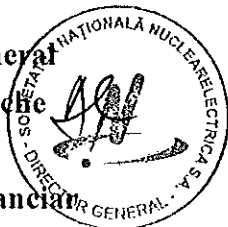
III. Propuneri

Fata de cele anterior mentionate, solicitam Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor:

Aprobarea indemnizatiei fixe brute lunare pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administratie in valoare de 9.126 lei, indemnizatie care nu va depasi de doua ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii, in conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2) din OUG nr. 109/2011 si aprobarea indemnizatiei fixe brute lunare pentru membrii executivi ai Consiliului de Administratie in valoare de 27.378 lei, indemnizatie care nu va depasi de sase ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii in conformitate cu prevederile art. 37 alin. (3) din OUG nr. 109/2011.

Director General

Daniela Lulac



Director Financiar

Mihai Darie

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mihai Darie".