



NUCLEARELECTRICA

**Aprobat,
Presedinte al Consiliului de Administratie
Tudorache Iulian-Robert**

NOTA

privind stabilirea indemnizatiei fixe brute lunare pentru administratorul neexecutiv al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. al carui mandat expira la data de 23.12.2017 precum si semnarea formei de contract de administrare aprobata de adunarea generala a actionarilor din data de 24.04.2017 cu administratorul neexecutiv al carui mandat expira la data de 23.12.2017

- Material aferent punctului 11 si 12 al ordinii de zi AGOA/11.07.2017-

Avand in vedere ca:

- Prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 2 din data de 24.04.2017:
 - a fost aprobata numirea de membri provizorii ai Consiliului de Administratie, pe o perioada de 4 luni, incepand cu data de 26 aprilie 2017;
 - a fost aprobata indemnizatia fixa bruta lunara pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administratie la nivelul sumei reprezentand 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;
 - a fost aprobata forma contractului de administratie care urma sa fie semnata de Societate cu administratorii provizorii.

- Mandatul unui administrator neexecutiv al SNN, respectiv al dlui. Sebastian Tcaciuc, expira la data de 23.12.2017 iar nivelul remuneratiei sale, convenit prin contractul de mandat in vigoare, este cel stabilit anterior hotararii AGOA nr. 2/24.04.2017, prin care a fost aprobata indemnizatia fixa lunara a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie;

- Aprobarea nivelului remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie este de competenta Adunarii Generale a Actionarilor in conformitate cu prevederile art. 111,

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

alin. (2), lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare si cu art. 13, alin. (2), lit. f) din Actul Constitutiv al SNN SA;

- Structura si limitele remuneratiei membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie sunt stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 37, alin. (1) si (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, indemnizatia fixa bruta lunara neputand 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;
- Faptul ca toti membrii Consiliului de Administratie ar trebui sa aiba aceeasi indemnizatie si nu o indemnizatie diferita precum si aceeasi forma de contract de administrare, avand in final aceleasi responsabilitati,

Fata de cele prezentate mai sus, supunem aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor urmatoarele:

1. Aprobarea indemnizatiei fixe lunare brute a unui membru neexecutiv al Consiliului de Administratie al carui mandat expira la data de 23.12.2017, respectiv a dlui. Sebastian Tcaciuc la valoarea de 9.126 lei. Acesta valoare a indemnizatiei fixe este aplicabila pentru perioada mai 2017 si pana la data expirarii mandatului acestuia.
2. Mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor de a semna in numele si pe seama societatii contractul de mandat – in forma aprobata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 24.04.2017 – cu administratorul al carui contract de mandat expira la data de 23.12.2017 pentru perioada ramasa pana la finalul mandatului acestuia. Contractul de administrare nr 10/23.12.2013, incheiat cu dl. Sebastian Tcaciuc va inceta automat la momentul semnarii contractului de mandat in forma aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor din data de 24.04.2017.

Director General
Daniela Lulache

Director Financiar
Mihai Darie