



NUCLEARELECTRICA

Avizat
Consiliul de Administratie
Presedinte
Iulian Robert Tudorache

NOTA

privind aprobarea Raportului trimestrial al Consiliului de Administratie pentru perioada de 3 luni aferenta trimestrului I al anului 2017

1. Aspecte generale/competenta

In conformitate cu prevederile legale incidente in vigoare, Adunarea Generala a Actionarilor are competenta aprobarii Raportului trimestrial al Consiliului de Administratie al S.N. Nuclearelectrica S.A. ("SNN" sau "Societatea").

Baza legala incidenta este reprezentata de:

- Legea societatilor nr. 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Contractele de administratie incheiate intre administratori si SNN, valabile in trimestrul I al anului 2017.

2. Prezentare

Conform prevederilor art.7.19 si art.7.21 din contractele de administratie incheiate intre membrii Consiliului de Administratie si SNN, valabile in trimestrul I al anului 2017, administratorii au urmatoarele obligatii:

- sa prezinte trimestrial in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor un raport asupra activitatii de administratie care include si informatii referitoare la executia contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitatile operationale, la performantele financiare ale SNN si la raportarile contabile ale SNN;
- 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 SNN, urmand ca acordarea primei subcomponente a componentei variabile, asa cum este aceasta mentionata la art.18 din contractele de administratie, sa se realizeze numai in situatia aprobarii rapoartelor trimestriale.

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

Raportul trimestrial al Consiliului de Administratie pentru perioada de 3 luni aferenta trimestrului I al anului 2017 prezinta cerintele minime legale, fara a se limita insa la aceste informatii, si completandu-le cu alte informatii de interes pentru actionari, investitori si alte parti interesate de activitatea SNN.

Raportul prezinta baza legala si cerintele la care acesta raspunde, analiza situatiei financiare si principalii indicatori economico - financiari, gradul de indeplinire al indicatorilor de performanta, activitatile operationale si alte aspecte semnificative pentru perioada de 3 luni aferenta trimestrului I al anului 2017.

Gradul de indeplinire al indicatorilor de performanta pentru trimestrul I al anului 2017 a fost determinat pe baza Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SNN pentru anul 2017, aprobat prin Hotararea AGA nr. 1/29.03.2017 si a defalcarii pe trimestre a bugetului, precum si pe baza Anexelor 1 si 1.1 din contractele de administratie incheiate intre administratori si SNN, actualizate prin Hotararea AGA nr. 1/29.03.2017, cuprinzand nivelul indicatorilor si criteriilor de performanta pentru anul 2017, inclusiv a celor defalcate pentru trimestrul I al anului 2017.

3. Propuneri

Fata de cele prezentate, solicitam Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor aprobarea Raportului trimestrial al Consiliului de Administratie pentru perioada de 3 luni aferenta trimestrului I al anului 2017.

Daniela Lulache
Director General

Mihai Darie
Director Financiar