



MINISTERUL ENERGIEI  
Profesionalism. Integritate. Transparență

CABINET MINISTRU

102 Hh/TPP/18.07.2017

**Către:**

**Societatea Națională Nuclearelectrica S.A.**

**Consiliul de Administrație**

**Domnului Iulian-Robert Tudorache, Președintele Consiliului de Administrație**

Având în vedere:

- dispozițiile art. 119 din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu completările și modificările ulterioare,
- prevederile art. 14 alin (11) din Actul constitutiv al societății,
- prevederile art. 64<sup>1</sup> alin (4) și alin. (5) din OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare,
- demisia unui administrator și expirarea, pe data de 26.08.2017, a mandatelor unor administratori,

Ministerul Energiei, în numele Statului Român ca acționar care deține un număr de 248.736.619 acțiuni, reprezentând 82,4959% din capitalul social al S.N. Nuclearelectrica S.A., solicită Consiliului de Administrație al S.N. Nuclearelectrica S.A. convocarea adunării generale ordinare a acționarilor cu următoarea ordine de zi:

1. *"Revocarea domnului Ionuț Mișa din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății Naționale Nuclearelectrica S.A., ca urmare a demisiei";*
2. *"Revocarea doamnei Eva Georgeta Andraș din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății Naționale Nuclearelectrica S.A., ca urmare a expirării mandatului pe data de 26.08.2017";*
3. *"Revocarea domnului Cristian-Romulus Anton din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății Naționale Nuclearelectrica S.A., ca urmare a expirării mandatului pe data de 26.08.2017";*
4. *"Revocarea domnului Cristian Gentea din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății Naționale Nuclearelectrica S.A., ca urmare a expirării mandatului pe data de 26.08.2017";*
5. *"Revocarea domnului Iulian-Robert Tudorache din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății Naționale Nuclearelectrica S.A., ca urmare a expirării mandatului pe data de 26.08.2017";*
6. *"Revocarea doamnei Elena Popescu din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Societății Naționale Nuclearelectrica S.A., ca urmare a expirării mandatului pe data de 26.08.2017";*
7. *"Alegerea doamnei/domnului ..... în calitatea de membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Naționale Nuclearelectrica S.A., cu o durată a mandatului de 4 luni";*
8. *"Alegerea doamnei/domnului ..... în calitatea de membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Naționale Nuclearelectrica S.A., cu o durată a mandatului de 4 luni";*
9. *"Alegerea doamnei/domnului ..... în calitatea de membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Naționale Nuclearelectrica S.A., cu o durată a mandatului de 4 luni";*
10. *"Alegerea doamnei/domnului ..... în calitatea de membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Naționale Nuclearelectrica S.A., cu o durată a mandatului de 4 luni";*

11. „Alegerea doamnei/domnului ..... în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Naționale Nuclearelectrica S.A., cu o durată a mandatului de 4 luni”;
12. „Alegerea doamnei/domnului ..... în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Societății Naționale Nuclearelectrica S.A., cu o durată a mandatului de 4 luni”;
13. ”Aprobarea indemnizației fixe brute lunare pentru membrii provizorii ai Consiliului de Administrație la nivelul a două medii 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”;
14. ”Mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei în cadrul adunării generale a acționarilor de a semna în numele și pe seama societății contractul de mandat – în forma aprobată în adunarea generala ordinară a acționarilor din data de 24.04.2017 - cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație”

In convocator se va menționa că acționarii vor putea face propuneri de candidați pentru poziția de membru provizoriu al consiliului de administrație până la data de ..... (în termen de 15 zile de la data publicării convocatorului).

**MINISTRUL ENERGIEI**  
**TOMA-FLORIN PETCU**

