



MINISTERUL ENERGIEI
Profesionalism. Integritate. Transparență



CABINET MINISTRU

102929/779/04.08.2017

Către:

Societatea Națională Nuclearelectrica S.A.

Consiliul de Administrație

Domnului Iulian-Robert Tudorache, Președintele Consiliului de Administrație

Având în vedere:

- Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 24.08.2017 prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial nr. 2544/21.07.2017,
- dispozițiile art. 117¹ alin. 1 din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu completările și modificările ulterioare, coroborate cu dispozițiile art. 92 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale art. 14 din Actul constitutiv al societății,
- prevederile OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare,
- prevederile art. 13 paragraf (3) lit. n) din Actul Constitutiv al SN Nuclearelectrica SA,

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. introducerea pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocată pentru data de 24.08.2017 a următoarelor puncte:

1. "Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății Naționale Nuclearelectrica S.A. după cum urmează:
 - (i) Se elimină lit. k) „aprobă planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație” a alin. (2) al art. 13 - Atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor
 - (ii) Se elimină lit. d) „elaborează și prezintă adunării generale a acționarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului” a alin. (3) al art. 19 - Atribuțiile Consiliului de Administrație”.
2. "Împuternicirea președintelui consiliului de administrație să semneze Actul constitutiv actualizat și să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea mențiunilor referitoare la modificarea Actului constitutive și depunerii acestuia, în formă actualizată, la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților mai sus menționate”.

Proiectele de hotărâre propuse pentru a fi adoptate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru punctele propuse a fi introduse pe ordinea de zi, sunt:

Hotărârea 1: "Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății Naționale Nuclearelectrica S.A. după cum urmează:

- (i) Se elimină lit. k) „aprobă planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului membrilor Consiliului de Administrație” a alin. (2) al art. 13 - Atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor
- (ii) Se elimină lit. d) „elaborează și prezintă adunării generale a acționarilor, spre aprobare, planul de administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului” a alin. (3) al art. 19 - Atribuțiile Consiliului de Administrație”.

Hotărârea 2: "Împuternicirea președintelui consiliului de administrație să semneze Actul constitutiv actualizat și să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea mențiunilor referitoare la modificarea Actului constitutive și depunerii acestuia, în formă actualizată, la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților mai sus menționate".

**MINISTRUL ENERGIEI
TOMA-FLORIN PETCU**

