

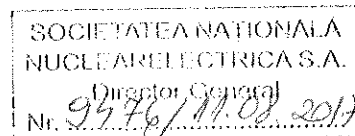
0040213166574



MINISTERUL ENERGIEI
Profesionalism. Integritate. Transparență

CABINET MINISTRU

103043/TFP/10.08.2017



Către:

Societatea Națională Nuclearelectrică S.A.

Consiliul de Administrație

Domnului Iulian-Robert Tudorache, Președintele Consiliului de Administrație

Având în vedere:

- prevederile art. 61 alin.(2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- art.3 lit.c) din Anexa nr. 1 la HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare,

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. Nuclearelectrică S.A., în temeiul prevederilor art. 119 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, solicită Consiliului de Administrație al S.N. Nuclearelectrică S.A. convocarea de îndată a adunării generale ordinare a acționarilor cu următoarea ordine de zi:

1. "Aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al SN Nuclearelectrică S.A. în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare. Procedura de selecție a șase (6) membri ai Consiliului de Administrație ce vor fi desemnați de către acționarul Statul român în vederea alegerii în adunarea generală a acționarilor, va fi derulată de Ministerul Energiei în calitate de autoritate publică tutelară, în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (3) și alin. (4) din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare".
2. "Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică. Președintelui Consiliului de Administrație poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat",

Cu stimă,

MINISTRUL ENERGIEI
 TOMA-FLORIN PETCU

