



MINISTERUL ENERGIEI  
Profesionalism. Integritate. Transparență

SOCIETATEA NAȚIONALĂ  
NUCLEARELECTRICA S.A.  
Director General  
Nr. 10721/12.09.2017

CABINET MINISTRU

103463/TFP/07.09.2017

Către:

Societatea Națională Nuclearelectrică S.A.

Consiliul de Administrație

Domnului Iulian-Robert Tudorache, Președintele Consiliului de Administrație

Având în vedere:

- Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 28.09.2017 prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial nr. 3032/28.08.2017,
- dispozițiile art. 117<sup>1</sup> 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 nr. 29/2017 pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, și pentru modificarea art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,

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. solicită Consiliului de Administrație al S.N. Nuclearelectrică S.A. introducerea pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 28.09.2017 a următoarelor puncte:

1. *Aprobarea distribuirii sumei de 110.000.000 lei, sub forma de dividende, în temeiul prevederilor art. II și art. III din OUG nr. 29/2017, către acționarii societății, proporțional cu participarea acestora la capitalul social al societății.*
2. *Aprobarea datei plății dividendelor, respectiv 03.11.2017.*

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

Hotărârea 1: " *Aprobarea distribuirii sumei de 110.000.000 lei, sub forma de dividende, în temeiul prevederilor art. II și art. III din OUG nr. 29/2017, către acționarii societății, proporțional cu participarea acestora la capitalul social al societății.*"

Hotărârea 2: " *Aprobarea datei plății dividendelor, respectiv 03.11.2017.*"

MINISTRUL ENERGIEI  
TOMA-FLORIN PETCU

