



MINISTERUL ENERGIEI  
*Profesionalism. Integritate. Transparență*

CABINET MINISTRU

*105029/770/29.11.2017*

**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 20.12.2017 prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial nr. 4409/17.11.2017,
- 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,

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 20.11.2017, după punctul 2 al ordinei de zi așa cum a fost publicată, a următoarelor puncte:

- 1. Alegerea membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Naționale Nuclearelectrice SA, prin metoda votului cumulativ.*
- 2. Stabilirea duratei mandatului membrilor provizorii de 4 luni începând cu data de 28 decembrie 2017 sau până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a guvernului nr. 109/2011, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat.*
- 3. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație al societății conform propunerii acționarului Statul Român, prin Ministerul Energiei.*
- 4. Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Statul Român prin Ministerul Energiei, pentru semnarea contractelor de mandat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație al SN Nuclearelectrice SA.*

Totodată propunem următoarele Proiecte de hotărâre:

- *Se alege domnul/doamna ..... în funcția de administrator provizoriu al Societății Naționale Nuclearelectrice SA;*
- *Se stabilește durata mandatului membrilor provizorii de 4 luni începând cu data de 28 decembrie 2017 sau până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a guvernului nr. 109/2011, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, dacă selecția se finalizează înainte de termenul menționat.*
- *Se aprobă forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație al societății conform propunerii acționarului Statul Român, prin Ministerul Energiei.*

- *Se mandatează reprezentantul acționarului majoritar, Statul Român prin Ministerul Energiei, pentru semnarea contractelor de mandat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație al SN Nuclearelectrica SA.*

Datele de identificare a candidatului propus pentru alegerea în Consiliul de Administrație sunt următoarele:

Nr. Crt.	Nume candidat	Localitatea de domiciliu	Pregătirea profesională
1.	Cristian Dima	Galați	economist

Administratorii în funcție se vor regăsi pe lista cuprinzând informații cu privire la numele, domiciliul și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator, membru provizoriu al Consiliului de Administrație.

Transmitem anexat curriculum vitae pentru persoana propusă pentru funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății Naționale Nuclearelectrice SA și forma contractului de mandat propus a fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație.

**MINISTRUL ENERGIEI**

**TOMA-FLORIN PETCU**

