



MINISTERUL ENERGIEI
Profesionalism. Integritate. Transparență

CABINET MINISTRU

100.078/TFP/11.01.2018

Către:

Societatea Națională Nuclearelectrica 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 31.01.2018,
- dispozițiile art. 92 alin. (3) lit. b din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

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. supunerea discutării în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a următoarelor proiecte de hotărâre pentru punctele 2 și 4 incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 31.01.2018, astfel:

Proiect de hotărâre punct 2: *"Aprobarea modificării cuantumului indemnizației fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Administrație, prevăzut în contractele de mandat, în urma aplicării prevederilor OUG nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și în baza art. 18 din OUG nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, astfel încât cuantumului indemnizației nete lunare actuale a membrilor Consiliului de Administrație să rămână nemodificat".*

Proiect de hotărâre punct 4: *"Mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei să semneze actele adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii, în forma propusă de Ministerul Energiei".*

Anexăm la prezenta propunerea de act adițional, pe care Consiliul de Administrație o va aduce la cunoștința tuturor acționarilor

MINISTRUL ENERGIEI
TOMA-FLORIN PETCU

