



Raport curent conform art. 234 alin (1) litera l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raport: 19.11.2018

Denumirea entității emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numărul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 10874881

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/7403/1998

Capital social subscris și vărsat: RON 3.015.138.510

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

**Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara**

Eveniment important de raportat:

Informare privind cererea de suspendare pe cale de ordonanta presedintiala formulata de catre un actionar SNN persoana fizica, in legatura cu Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 12/28.09.2018

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii ca, la termenul de judecata din dosarul nr. 34778/3/2018, privind inregistrarea de catre un actionar SNN, persoana fizica, pe rolul Tribunalului Bucuresti a unei actiuni in constatarea nulitatii absolute a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 12/28.09.2018 si de suspendare, pe calea ordonantei presedintiale, a executarii Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (“AGOA”) nr. 12/28.09.2018, instanta a admis exceptia netimbrarii cererii, anuland cererea ca netimbrata; cu apel in 5 zile de la pronuntare.

Reamintim ca prin Hotararea AGOA SNN din data de 12/28.09.2018 s-au aprobat urmatoarele:

- a) *Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al S.N Nuclearelectrica S.A. prin aplicarea metodei votului cumulativ;*
- b) *Stabilirea duratei mandatului administratorilor alesi prin aplicarea metodei votului cumulativ pentru o perioada de 4 (patru) ani.*
- c) *Stabilirea indemnizatiei fixe brute lunara a administratorilor alesi prin metoda votului cumulativ in conformitate cu prevederile art. 37 alin (1) si (2) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea 111/2016, egala cu de doua ori media pe ultimile 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii.*
- d) *Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi incheiat cu administratorii alesi prin aplicarea metodei votului cumulativ, in forma propusa de actionarul majoritar Ministerul Energiei.*
- e) *Mandatarea reprezentantului actionarului majoritar, Statul Roman prin Ministerul Energiei, pentru*

semnarea contractelor de mandat cu membrii Consiliului de Administratie al S.N Nuclearelectrica S.A
f) *Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandate*

Mentionam faptul ca alegerea membrilor Consiliului de Administratie pentru o perioada de mandat de 4 ani, a avut loc ca urmare a finalizarii procedurii de selectie organizata in conformitate cu prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare si cu prevederile HG 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG 109/2011.

Cosmin Ghita

Director General

Dan Laurentiu Tudor

Director General Adjunct

Laura Constantin

Director Directia Juridica si Afaceri Corporatiste

Codrut Tudor

Sef Departament Contencios