



**AVIZAT,**  
**Consiliul de Administratie**  
**Presedinte**  
**Iulian – Robert Tudorache**

## **NOTA**

**privind mentinerii indemnizatiei fixe brute lunare pentru membrii provizorii ai Consiliului de Administratie la nivelul a doua medii pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar in activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii, astfel cum a fost modificata in baza Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 1/31.01.2018 in sensul aplicarii prevederilor OUG nr. 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si in baza art. 18 din OUG nr. 90/2017**

- Material aferent punctului 16 al ordinii de zi AGOA/25.04.2018 -

### **1. Aspecte generale/competenta**

Aprobarea remuneratiei administratorilor unei societati este de competenta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in conformitate cu prevederile art. 111 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societatile ("Legea nr. 31/1990"). Totodata, art. 13 alin. (2) lit. f) din Actul Constitutiv al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. ("SNN") prevede ca este de competenta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor aprobarea nivelului remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie.

### **2. Prezentare**

Prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 10/20.12.2017 a fost aprobata indemnizatia fixa bruta lunara pentru membrii provizorii ai Consiliului de Administratie la nivelul a doua medii pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar in 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, cu respectarea prevederilor art. 37 alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice ("OUG nr. 109/2011"). Prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 10/20.12.2017 au fost numiti administratorii provizorii ai SNN. Prin aceeasi Hotarare a fost aprobata indemnizatia fixa bruta lunara pentru membrii provizorii ai Consiliului de Administratie la nivelul a doua medii pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar in activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii. Mentionam ca algoritmul stabilit de actionari a avut la baza prevederile OUG nr. 109/2011 si administratorii provizorii au fost numiti in baza prevederilor art. 64 indice 1 din OUG nr. 109/2011.

Ulterior, prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 1/31.01.2018 a fost aprobata modificarea cuantumului indemnizatiei fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Administratie, prevazut in contractele de mandat, in urma aplicarii prevederilor OUG nr. 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si in baza art. 18 din OUG nr. 90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, astfel

**Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.**

Strada Polona, nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, Romania; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei

[office@nuclearelectrica.ro](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)

incat cunatumul indemnizatiei nete lunare actuale a membrilor Consiliului de Administratie sa ramana nemodificat.

In consecinta, cuantumul indemnizatiei fixe brute lunare pentru membrii Consiliului de Administratie dupa aplicare prevederilor Hotararii AGOA nr. 1/31.01.2018 este de **11.429 lei**.

Avand in vedere faptul ca mandatul administratorilor SNN numiti prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor SNN 10/20.12.2017, pentru un mandat provizoriu de 4 luni expira la data de 28.04.2018, precum si faptul ca pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN din data de 25.04.2018 este inclusa prelungirea duratei mandatului administratorilor cu o perioada de 2 luni, incepand cu data de 29.04.2018, in conformitate cu prevederile art. 641 alin. (5) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, consideram ca este necesar ca actionarii sa decida cu privire la indemnizatia fixa bruta lunara a administratorilor, in acest sens fiind supusa aprobarii actionarilor mentinerea indemnizatiei fixe brute lunare pentru membrii provizorii ai Consiliului de Administratie la nivelul a doua medii pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar in activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii, astfel cum a fost modificata in baza Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 1/31.01.2018 in sensul aplicarii prevederilor OUG nr. 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si in baza art. 18 din OUG nr. 90/2017.

### **3. Propuneri**

**Fata de cele prezentate, solicitam Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor urmatoarele:**

- 1) **Aprobarea** mentinerii indemnizatiei fixe brute lunare pentru membrii provizorii ai Consiliului de Administratie la nivelul a doua medii pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar in activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate de societate, la nivel de clasa conform clasificatiei activitatilor din economia nationala, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii, astfel cum a fost modificata in baza Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 1/31.01.2018 in sensul aplicarii prevederilor OUG nr. 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si in baza art. 18 din OUG nr. 90/2017.

**Cosmin Ghita**  
**Director General**

**Adrian Gabriel Dumitriu**  
**Director Financiar**