

4315/05.04.2018



MINISTERUL ENERGIEI
Profesionalism. Integritate. Transparență

CABINET MINISTRU

10.347/MA/0604/2018

Către:

Societatea Națională Nuclearelectrică S.A.

Consiliul de Administrație

Domnul Iulian-Robert Tudorache, Președintele Consiliului de Administrație

Având în vedere:

- Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 25.04.2018 prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 1210/23.03.2018,
- dispozițiile art. 117¹ 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 operațiunile 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 25.04.2018 a următoarelor puncte:

1. *Incetarea aplicabilității hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor nr. 7/28.09.2017, rezoluția nr. 3, respectiv: "Aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al SN Nuclearelectrică S.A. în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare. Procedura de selecție a șase (6) membri al Consiliului de Administrație ce vor fi desemnați de către acționarul Statul român în vederea alegerii în adunarea generală a acționarilor, va fi derulată de către Ministerul Energiei în calitate de autoritate publică tutelară, în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (3) și alin. (4) din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare"*

2. *Aprobarea declanșării procedurii de selecție a administratorilor Societății Naționale Nuclearelectrică SA, conform prevederilor OUG 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016. Procedura va fi derulată de Consiliul de Administrație al Societății Naționale Nuclearelectrică SA*

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: "Se probă încetarea aplicabilității hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor nr. 7/28.09.2017, rezoluția nr. 3, respectiv: "Aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al SN Nuclearelectrică S.A. în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare. Procedura de selecție a șase (6) membri al Consiliului de Administrație ce vor fi desemnați de către acționarul Statul român în vederea alegerii în adunarea generală a acționarilor, va fi derulată de către Ministerul Energiei în calitate de autoritate publică tutelară, în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (3) și alin. (4) din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare".

Hotărârea 2: "Se probă declanșarea procedurii de selecție a administratorilor Societății Naționale Nuclearelectrică SA, conform prevederilor OUG 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016. Procedura va fi derulată de Consiliul de Administrație al Societății Naționale Nuclearelectrică SA"

MINISTRUL ENERGIEI
ANTON ANTON

