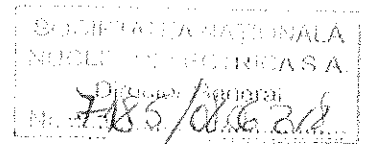




MINISTERUL ENERGIEI



CABINET MINISTRU

102.221/AA/08.06.2018

AJA
[Signature]

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 28.06.2018,
- 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 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. Nuclearelectrica S.A. solicită Consiliului de Administrație al S.N. Nuclearelectrica S.A. introducerea pe ordinea de zi a **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** convocată pentru data de 28.06.2018 a următoarelor puncte:

1. "Informare privind raportul trimestrial – trimestrul I 2018 - întocmit de către Consiliul de Administrație, în baza prevederilor OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 67 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață."

Solicităm ca acest punct să fie introdus înaintea punctului 2 al ordinii de zi așa cum a fost publicată.

Observație: având în vedere prevederile art. 67 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață acest punct nu este supus votului acționarilor.

2. "Alegerea a 7 administratori provizorii ai SN Nuclearelectrica SA, începând cu data de 30.06.2018, pentru un mandat de 4 luni."

Solicităm ca acest punct să fie introdus înaintea punctului 10 al ordinii de zi așa cum a fost publicată.

Propunerile Ministerului Energiei de candidați pentru postul de administrator provizoriu sunt următoarele:

Nr. Crt.	Nume candidat	Localitatea de domiciliu	Pregătirea profesională
1.	Iulian-Robert Tudorache	Pitești	Licențiat Universitatea Lucian Blaga Sibiu-Facultatea de Științe Juridice
2.	Cristian Gentea	Pitești	Licențiat Universitatea București-Facultatea de Fizică
3.	Elena Popescu	București	Licențiat Universitatea Politehnică București – Facultatea Energetică.
4.	Dragos Bănescu	București	Licențiat Universitatea Transilvania Brașov - Facultatea de Științe Economice
5.	Mirel-Alexandru Marcu	București	Licențiat Universitatea Tehnică de Construcții București-Facultatea de Construcții Civile, Industriale și Agricole
6.	Cristian Dima	Galați	Licențiat Universitatea Romano-Americana Anghel Rugina Finanțe – Contabilitate

3. "Aprobarea indemnizației fixe lunare brute pentru membrii provizorii ai Consiliului de Administrație egală cu de 2 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii."

Solicităm ca acest punct să fie introdus înaintea punctului 11 al ordinii de zi așa cum a fost publicată.

4. "Aprobarea sumei asigurate aferente asigurării de răspundere profesională pentru administratorii societății, în limita individuală propusă de Consiliul de Administrație a fi menținută, la nivelul de 3.000.000 Euro."

Solicităm ca acest punct să fie introdus înaintea punctului 15 al ordinii de zi așa cum a fost publicată.

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: "Ia act de raportul trimestrial – trimestrul I 2018 - întocmit de către Consiliul de Administrație, în baza prevederilor OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 67 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață".

Hotărârea 2: "Alege 7 administratori provizorii ai SN Nuclearelectrica SA, începând cu data de 30.06.2018, pentru un mandat de 4 luni".

Hotărârea 3: "Aprobă indemnizația fixă lunară brută pentru membrii provizorii ai Consiliului de Administrație egală cu de 2 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii".

Hotărârea 4: "Aprobă suma asigurată aferentă asigurării de răspundere profesională pentru administratorii societății, în limita individuală propusă de Consiliul de Administrație a fi menținută, la nivelul de 3.000.000 Euro".

MINISTRUL ENERGIEI
ANTON ANTON

