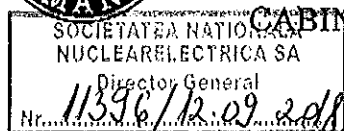


0040213166574  
MINISTERUL ENERGIEI

CABINET MINISTRU

103.322/10/12 09.2018

Signature: D. Tudorache

Către: Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.

Domnului Iulian-Robert Tudorache, Președintele Consiliului de Administrație

Având în vedere:

- Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Naționale Nuclearelectrica S.A. pentru data de 28.09.2018, ora 10:00,
- Documentele transmise de Președintele Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul S.N. Nuclearelectrica S.A., înregistrate la Ministerul Energiei cu nr. 261959/DGPAPSE/11.09.2018;
- Prevederile art. 111 alin.(2) lit.b) și art. 117<sup>1</sup> alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 84 alin.(1) și art. 92 alin. (3) și alin. (5) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,
- Prevederile art. 32 alin (1) și (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 111/2016;
- Prevederile art.164, art.165, art. 187 și art.189 din Regulamentul nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,
- Prevederile art. 14 din Actul constitutiv al S.N. Nuclearelectrica S.A.,

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 28.09.2018, după punctul 3 al ordinei de zi așa cum a fost publicată, a următoarelor puncte:

- i. *Alegerea membrilor Consiliului de administrație al S.N. Nuclearelectrica S.A. prin aplicarea metodei votului cumulativ.*
- ii. *Stabilirea duratei mandatului administratorilor aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ pentru o perioadă de 4 (patru) ani.*
- iii. *Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a administratorilor aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ*
- iv. *Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ*
- v. *Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Statul Român prin Ministerul Energiei, pentru semnarea contractelor de mandat cu administratorii aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ*

Totodată propunem următoarele Proiecte de hotărâre:

- (i) *AGOA aprobă alegerea următorilor membri ai Consiliului de Administrație prin aplicarea metodei votului cumulativ:*

0040213166574

- [\_\_ \_\_], cetățean [\_\_ \_\_], născut în [\_\_ \_\_], la data de [\_\_ \_\_], domiciliat în [\_\_ \_\_], identificat prin [\_\_ \_\_] seria [\_\_ \_\_] nr. [\_\_ \_\_], emis de [\_\_ \_\_] la data de [\_\_ \_\_], având CNP [\_\_ \_\_] - [\_\_ \_\_] voturi cumulate
- [\_\_ \_\_], cetățean [\_\_ \_\_], născut în [\_\_ \_\_], la data de [\_\_ \_\_], domiciliat în [\_\_ \_\_], identificat prin [\_\_ \_\_] seria [\_\_ \_\_] nr. [\_\_ \_\_], emis de [\_\_ \_\_] la data de [\_\_ \_\_], având CNP [\_\_ \_\_] - [\_\_ \_\_] voturi cumulate
- [\_\_ \_\_], cetățean [\_\_ \_\_], născut în [\_\_ \_\_], la data de [\_\_ \_\_], domiciliat în [\_\_ \_\_], identificat prin [\_\_ \_\_] seria [\_\_ \_\_] nr. [\_\_ \_\_], emis de [\_\_ \_\_] la data de [\_\_ \_\_], având CNP [\_\_ \_\_] - [\_\_ \_\_] voturi cumulate
- [\_\_ \_\_], cetățean [\_\_ \_\_], născut în [\_\_ \_\_], la data de [\_\_ \_\_], domiciliat în [\_\_ \_\_], identificat prin [\_\_ \_\_] seria [\_\_ \_\_] nr. [\_\_ \_\_], emis de [\_\_ \_\_] la data de [\_\_ \_\_], având CNP [\_\_ \_\_] - [\_\_ \_\_] voturi cumulate.
- [\_\_ \_\_], cetățean [\_\_ \_\_], născut în [\_\_ \_\_], la data de [\_\_ \_\_], domiciliat în [\_\_ \_\_], identificat prin [\_\_ \_\_] seria [\_\_ \_\_] nr. [\_\_ \_\_], emis de [\_\_ \_\_] la data de [\_\_ \_\_], având CNP [\_\_ \_\_] - [\_\_ \_\_] voturi cumulate
- [\_\_ \_\_], cetățean [\_\_ \_\_], născut în [\_\_ \_\_], la data de [\_\_ \_\_], domiciliat în [\_\_ \_\_], identificat prin [\_\_ \_\_] seria [\_\_ \_\_] nr. [\_\_ \_\_], emis de [\_\_ \_\_] la data de [\_\_ \_\_], având CNP [\_\_ \_\_] - [\_\_ \_\_] voturi cumulate
- [\_\_ \_\_], cetățean [\_\_ \_\_], născut în [\_\_ \_\_], la data de [\_\_ \_\_], domiciliat în [\_\_ \_\_], identificat prin [\_\_ \_\_] seria [\_\_ \_\_] nr. [\_\_ \_\_], emis de [\_\_ \_\_] la data de [\_\_ \_\_], având CNP [\_\_ \_\_] - [\_\_ \_\_] voturi cumulate

Sunt considerați revocați următorii membri ai Consiliului de Administrație:

- [\_\_ \_\_]
- [\_\_ \_\_]
- [\_\_ \_\_]
- .....

Aceștia nu au fost reconfirmați ca urmare a aplicării metodei votului cumulativ, mandatul lor încetând pe cale de consecință la data prezentei AGOA, conform prevederilor art.167 alin (3) din Regulamentul nr. 5/2018 al ASF.

(ii) Se stabilește durata mandatului administratorilor alesi prin metoda votului cumulativ pentru o perioada de 4 (patru) ani

(iii) Se stabilește indemnizația fixă brută lunară a administratorilor alesi prin metoda votului cumulativ în conformitate cu prevederile art. 37 alin.(1) și (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, egală cu de două ori media pe ultimele 12 luni a castigului 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.

(iv) Se aprobă forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii alesi prin metoda votului cumulativ, în forma anexată.

(v) Se mandatează reprezentantul acționarului majoritar, Statul Român prin Ministerul Energiei, pentru semnarea contractelor de mandat cu membrii Consiliului de Administrație al SN Nuclearelectrica SA.

De asemenea, solicităm ca în Convocatorul AGOA S.N. Nuclearelectrica S.A. să fie introduse, fără a se limita la, precizări în legătură cu dreptul acționarilor de a propune candidați pentru posturile de administratori ai S.N. Nuclearelectrica S.A., după cum urmează:

0040213166574

- Data limita pana la care se pot face propuneri privind candidatii pentru posturile de administrator al S.N. Nuclearelectrica S.A. va fi stabilita, conform prevederilor art.187 pct.8 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni der piata, emis de ASF;
- Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator al S.N. Nuclearelectrica S.A., se va afla la dispoziția acționarilor începând cu data de 17.09.2018, ora 17:00 (ora României) la registratura societății, precum și pe website-ul societății;
- Lista se va actualiza periodic în măsura în care se primesc propuneri din partea acționarilor îndreptați, cel mult odată pe zi, pana in data de 21.09.2018, ora 14:00 (ora României); Lista finala cu toate propunerile pentru posturile de administrator al S.N. Nuclearelectrica S.A. va fi publicata in data de 21.09.2018, ora 17:00;
- Atunci când membrii consiliului de administrație sunt aleși prin metoda votului cumulativ, administratorii în funcție până la data AGOA sunt înscriși de drept pe lista candidaților pentru alegerea în noul Consiliu de administrație.
- Acționarii S.N. Nuclearelectrica S.A. au dreptul de a formula propuneri de candidați pentru ocuparea posturilor de administratori, în condițiile legii și ale Actului Constitutiv al societății.

Propunerile vor fi transmise fie (i) în format fizic, la Registratura societății de la sediul social, sau (ii) prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa [aga@nuclearelectrica.ro](mailto:aga@nuclearelectrica.ro), astfel încât să fie recepționate până la data de 21.09.2018, ora 14:00.

Cu stima,

MINISTRUL ENERGIEI  
Anton ANTON

