



Avizat

Consiliul de Administratie,
Presedinte
Iulian-Robert Tudorache

NOTA privind aprobarea propunerilor de modificare a Actului Constitutiv al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A.

1. Aspecte generale/competenta

In conformitate cu prevederile legale incidente in vigoare, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor are competenta de a aproba propunerile de modificare a Actului Constitutiv al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare "SNN").

Baza legala incidenta este reprezentata de:

- Legea privind societatile nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ("Legea nr. 31/1990");
- Ordonanta de urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare ("O.U.G. nr. 109/2011").

Art. 13 alin. (3), lit. o) din Actul Constitutiv al SNN coroborat cu prevederile art. 113, lit. m) din Legea nr. 31/1990 stabilesc ca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor are competenta de a aproba propunerile de modificare a Actului Constitutiv.

2. Prezentare

Actul constitutiv este un act juridic complex, care este rezultatul vointei societare si este asumat de catre actionari, fiind, din aceasta perspectiva, expresia unui cumul de vointe individuale. Modificarea actului constitutiv este rezultatul mecanismului votului in adunarea generala extraordinara a actionarilor societatii, efectul vointei sociale care se formeaza, prin vot, in cadrul adunarii generale.

Functionarea unei societati este supusa unei continue adaptari a structurii societare conditiilor

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, www.nuclearelectrica.ro

fluctuante ale mediului economic in care societatea isi desfasoara activitatea si conditiilor legale care ii reglementeaza activitatea. Reactia societatii la exigentele adaptarii este concretizata prin modificarea anumitor elemente ale actului constitutiv, care nu mai corespund fie scopului societatii, fie gradului de dezvoltare a activitatii acesteia, fie, pur si simplu, vointei actionarilor. In acest context, modificarile ce pot fi aduse actului constitutiv sunt fie expres reglementate de lege, fie pot fi deduse din prevederile acesteia, ele vizand elemente esentiale ale actului constitutiv, prevazute de art. 8 din Legea nr. 31/1990.

In situatia societatilor comerciale pe actiuni, actionarii trebuie sa respecte principiul separatiei puterilor in cadrul societatii stabilit de lege, astfel incat atributiile celor trei categorii de organe societare nu vor coincide, actul constitutiv trebuind sa cuprinda dispozitii distincte astfel incat sa respecte regulile de separare a acestora.

Modificarile/completarile propuse la Actul Constitutiv vizeaza, in principal, urmatoarele:

1. Eliminarea si clarificarea unor atributii redundante privind Adunarile Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor;
2. Completarea si reformularea anumitor articole sau eliminarea unor prevederi neclare privind atributiile Consiliului de Administratie;
3. Eliminarea prevederilor care se refera la atributiile Directorului General, acestea fiind stabilite conform legii la nivelul contractului de mandat.
4. Clarificarea unor aspecte privind limitele de competenta ale Directorului general, Consiliului de Administratie si Adunarii generale a actionarilor in ceea ce priveste contractele si operatiunile la nivelul Societatii.

3. Propuneri

Fata de cele prezentate, solicitam Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor urmatoarele: Aprobarea propunerilor de modificare a Actului Constitutiv al SNN prezentate in Anexa la prezenta Nota. Director General Cosmin Ghiță

**Director General,
Cosmin Ghita**

**Director General Adjunct,
Dan Laurentiu Tudor**

**Director Directia Juridica si Afaceri Corporatiste
Laura Constantin**

**Sef Departament Avizare Legalitate Documente
Vlad Chiripus**

MODIFICARILE SI COMPLETARILE LA ACTUL CONSTITUTIV SNN

1. Se modifica denumirea **ACTULUI CONSTITUTIV** al S.N.Nuclearelectrica S.A astfel: “**ACTUL CONSTITUTIV** al Societatii Nationale "Nuclearelectrica" S.A. cu modificarile si completarile inregistrate pana la data de **10.04.2019**”

2. Se modifica **Art. 13 (2)** “*Atributiile principale ale Adunarii Generale Ordinare a actionarilor sunt*” după cum urmează:

- alin. (2) se modifică prin eliminarea lit. j) si a lit. l) si va avea urmatorul conținut:

Art. 13 (2) Atributiile principale ale Adunarii Generale Ordinare a actionarilor sunt:

- a) *discuta, aproba sau modifica situatiile financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie și de auditorul financiar;*
- b) *stabileste repartizarea profitului net si fixeaza dividendul;*
- c) *alege si revoca membrii Consiliului de Administratie;*
- d) *numeste si demite auditorul financiar si fixeaza durata minima a contractului de audit financiar;*
- e) *fixeaza limitele generale ale remuneratiilor Directorului General si Directorilor;*
- f) *stabileste nivelul remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie precum si termenii si conditiile contractului de mandat incheiat cu membrii Consiliului de Administratie;*
- g) *se pronunta asupra gestiunii membrilor Consiliului de Administratie;*
- h) *aproba strategia si politicile de dezvoltare ale Societatii;*
- i) *stabileste bugetul anual de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar urmator;*
- j) *aprobă rapoartele consiliului de administratie cu privire la activitatea desfășurată;*
- k) *analizeaza si solutioneaza si alte probleme inaintate de catre Consiliul de Administratie.*

3. Se modifica **Art. 20 (3)** “*Consiliul de Administratie mai are si urmatoarele atributii:*” după cum urmează:

- alin. (3) se modifică prin eliminarea lit. d);

- alin. (3) lit. g) se modifica si va avea urmatorul conținut:

“**g) avizeaza situatiile financiare ale Societatii;**”

- alin. (3) lit. h) se modifica si va avea urmatorul conținut:

“**h) aproba Raportul Directorului General si Rapoartele Directorilor;**”

- alin. (3) lit. n) se modifica si va avea urmatorul conținut:

“**n) aproba structura organizatorica a Societatii si numarul de posturi precum si Regulamentul de Organizare si Functionare al Societatii;**”

- astfel, alin. (3) se renumerează și se modifică după cum urmează:

“**(3) Consiliul de Administratie mai are si urmatoarele atributii:**

- a) *exercita controlul asupra modului in care Directorul General si ceilalti Directori conduc Societatea;*
- b) *avizeaza bugetul de venituri si cheltuieli;*

- c) *aproba planul de management întocmit de Directorul General si/sau de ceilalti Directori;*
- d) *prezinta Adunarii Generale a Actionarilor un raport anual privind activitatea de administrare;*
- e) *reprezinta Societatea in raporturile cu Directorul General si cu Directorii numiti;*
- f) *avizeaza situatiile financiare ale Societatii;*
- g) *aproba Raportul Directorului General si Rapoartele Directorilor;*
- h) *propune adunarii generale numirea si revocarea auditorului financiar, precum si durata minima a contractului de audit.*
- i) *aproba contractele de mandat ale Directorului General si ale Directorilor numiti stabilind astfel modul de organizare a activitatii directorilor;*
- j) *aproba persoanele imputernicite sa negocieze Contractul Colectiv de Munca cu sindicatele reprezentative si/sau reprezentantii salariatilor precum si mandatul de negociere acordat acestora;*
- k) *aproba Contractul Colectiv de Munca la nivelul Societatii;*
- l) *aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie;*
- m) *aproba structura organizatorica a Societatii si numarul de posturi precum si Regulamentul de Organizare si Functionare al Societatii;*
- n) *aproba strategia privind tranzactiile de vanzare de energie a Societatii;*
- o) *aproba incheierea de orice contract/document care naste obligatii legale in sarcina Societatii (acte de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societatii), a caror valoare nu depaseste, individual sau cumulata, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate ale Societatii minus creantele cu respectarea limitelor de competenta prevazute in Anexa la prezentul Act Constitutiv;*
- p) *aproba inchirierile de active corporale, pentru o perioada mai mare de un an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat nu depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, care nu depasesc aceeasi valoare;*
- q) *aproba mandatul reprezentantilor Nuclearelectrica in Adunarea Generala a Actionarilor S.C. Energonuclear S.A. pentru toate deciziile care sunt de competenta Adunarii generale a actionarilor S.C. Energonuclear S.A. cu exceptia celor pentru care este necesara o hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor Societatii, potrivit prevederilor prezentului Act Constitutiv.”*

4. Art. 21 “Directorul General si Directorii” se modifica după cum urmează:

- alin. (1) se modifica si va avea urmatorul conținut:

“Art. 21 (1) *Consiliul de Administratie deleaga conducerea societatii unuia sau mai multor Directori, numind pe unul dintre ei Director General. Directorul General poate fi numit dintre administratori, care devine astfel administrator executiv sau din afara Consiliului de Administratie. In cadrul Consiliului de Administratie doar un singur administrator poate fi administrator executiv. In intelesul prezentului Act Constitutiv, prin notiunea de „Director” se intelege acea persoana careia i-au fost delegate atributii de conducere a societatii prin decizie a Consiliului de Administratie si care incheie un contract de mandat cu Societatea, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.”*

- alin. (5) se elimina;
- alin. (6) se renumereaza si devine alin. (5);
- alin. (7) se renumereaza si devine alin. (6);
- alin. (8) se renumereaza si devine alin. (7);
- alin. (9) se renumereaza si devine alin. (8);

5. Se modifica Anexa la ACTULUI CONSTITUTIV al S.N.Nuclearelectrica S.A si va avea urmatorul continut:

“Anexa

Limitele de competenta ale Directorului general, Consiliului de Administratie si Adunarii generale a actionarilor in ceea ce priveste contractele si operatiunile la nivelul Societatii:

	Contracte, credite si operatiuni		Competenta de aprobare		
	Tip de contract/operatiune	Valoare contract/operatiune	Directori (*)	Consiliul de Administratie	Adunarea Generala a Actionarilor
1	Initiere procedura de achizitie de produse, servicii si lucrari.	Mai mica de 5.000.000 Euro	Aproba	Se informeaza	
		Mai mare sau egala cu 5.000.000 Euro	Avizeaza	Aproba	
2	Deciziile de investitii	Mai mica de 3.000.000 Euro	Aproba	Se informeaza	
		Mai mare sau egala cu 3.000.000 Euro si mai mica de 50.000.000 Euro	Avizeaza	Aproba	Se informeaza
		Mai mare sau egala cu 50.000.000. Euro	Avizeaza	Avizeaza	Aproba
3	Conventii de esalonare creante	Mai mica de 3.000.000 Euro	Aproba	Se informeaza	
		Mai mare sau egala cu 3.000.000 Euro	Avizeaza	Aproba	
4	Contractarea de credite, indiferent de durata acestora	Mai mica de 50.000.000 Euro	Avizeaza	Aproba	Se informeaza
		Mai mare sau egala cu 50.000.000 Euro	Avizeaza	Avizeaza	Aproba
5	Garantii pentru credite	Mai mica de 50.000.000 Euro	Avizeaza	Aproba	Se informeaza
		Mai mare sau egala cu 50.000.000 Euro	Avizeaza	Avizeaza	Aproba

(*) prin notiunea de „Director” se intelege acea persoana careia i-au fost delegate atributii de conducere a societatii prin decizie a Consiliului de Administratie si care incheie un contract de mandat cu Societatea, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

IULIAN-ROBERT TUDORACHE

