



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").

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 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, actiionarii trebuie sa respecte principiul separației

puterilor în cadrul societatii stabilit de lege, astfel încât atribuțiile celor trei categorii de organe societare nu vor coincide, actul constitutiv trebuind să cuprindă dispoziții distincte astfel încat să respecte regulile de separare a acestora.

Modificările propuse la Actul Constitutiv vizeaza, in principal, urmatoarele:

- Eliminarea prevederilor care se refera la atribuțiile Directorului General, acestea fiind stabilite de Consiliul de Administratie, conform legii, la nivelul contractului de mandat.
- Clarificarea unor aspecte privind limitele de competenta prevazute in Anexa la Actul Constitutiv in ceea ce priveste contractele si operatiunile la nivelul Societatii. Astfel, au fost eliminate prevederile care se refereau la incheierea contractelor de achizitii si de tranzactii energie cu parti implicate intrucat, potrivit prevederilor art. 52 din OUG nr. 109/2011, acestea se aproba de Consiliul de Administratie in situatiile specificate si, prin urmare, consideram ca acestea pot fi eliminate din anexa fiind aplicabile in mod direct prevederile legale. Totodata, a fost eliminata operatiunea “aprobare incheiere contract de achizitie ca urmare a procedurii derulate” intrucat consideram ca este suficient ca initierea unor proceduri de achizitie publica pe anumite paliere valorice sa fie decisa fie de Consiliul de Administratie, fie de Directori, urmand ca, urmare a derularii procedurilor, inclusiv cele cu privire la care Consiliul a aprobat initierea, contractele sa fie incheiate la nivelul de competenta al Directorilor intrucat conditiile setate de consiliu la momentul aprobarii initierii procedurii nu se modifica pe parcursul desfasurarii acesteia. Totodata, pentru claritate si usurinta in aplicare, a fost modificata operatiunea de la pct. 4 din Anexa in sensul in care, in loc de “angajament/act juridic care implica obligatii importante din partea societatii cu privire la proiecte de investitii” se propune formularea operatiunii “decizii de investitii”. Astfel, exprimarea propusa este mai clara in sensul in care, in functie de anumite paliere valorice, actionarii, consiliul sau directorii iau decizii de investitii.

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 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 **20.05.2019**”

2. Alin. (5) al **art. 21 “Directorul General si Directorii”** se elimina .

- Alin. (6) al art. 21 se renumereaza si devine alin. (5)
- Alin. (7) al art. 21 se renumereaza si devine alin. (6)
- Alin. (8) al art. 21 se renumereaza si devine alin. (7);
- Alin. (9) al art. 21 se renumereaza si devine alin. (8).

3. Se modifica Anexa la ACTUL 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	Avizeaza	Avizeaza	Aproba

		cu 50.000.000 Euro			
--	--	--------------------	--	--	--

() 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