



MINISTERUL ENERGIEI

Cabinet Ministr

101.526/101/03.05.2019


romania2019.eu

SOCIETATEA NAȚIONALĂ
NUCLEARELECTRICA S.A.
Registru generală
Nr. 5264/103.05.2019

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 20.05.2019, ora 10:00,
- Prevederile art. 117¹ alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 92 alin. (3) și alin. (5) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,
- Prevederile art. 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.,
- Prevederile OUG nr. 114 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare,

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 20.05.2019, ora 10:00, după punctul 3 al ordinei de zi așa cum a fost publicată, a următorului punct:

“ 4. Informarea cu privire la analiza și decizia conducerii societății în ceea ce privește distribuirea și virarea, sub forma de dividend sau varsaminte la bugetul de stat, a 35% din sumele repartizate la alte rezerve, în condițiile art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare, regăsite în conturile de disponibilități bănești existente în casă și conturi la bănci precum și cele aferente investițiilor pe termen scurt la data de 31 decembrie 2018 și care la aceeași dată nu sunt angajate, prin contracte de achiziție, pentru a fi utilizate ca surse proprii de finanțare.”

Totodată propunem următorul **Proiect de hotărâre:**

“4. Prezentul punct de pe ordinea de zi nu este supus votului acționarilor, acestia luând la cunostință de informațiile prezentate de Societate cu privire la acest punct.

Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

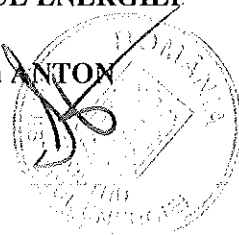
Splaiul Independenței nr. 202E, sector 6, 060023, București, România

Ultimul punct aflat pe ordinea de zi a AGOA va fi renumerotat, tinand cont de propunerea de completare a ordinei de zi formulate de actionarul Ministerul Energiei.

Cu stima,

MINISTRUL ENERGIEI

Anton ANTON



Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

Splaiul Independenței nr. 202E, sector 6, 060023, București, România
Tel: 021.407.99.79; Fax 021.316.65.74
www.energie.gov.ro | email: office.dgpapse@energie.gov.ro