



MINISTERUL ENERGIEI

CABINET MINISTRU

102.166/08/11.07.2019

Societatea Națională Nuclearelectrica SA

Domnului Președinte al Consiliului de Administrație,

Referitor: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Naționale Nuclearelectrica SA (SNN sau societate) din data de 29(30).07.2019:

Având în vedere:

- convocatorul Adunărilor Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor Societății Naționale Nuclearelectrica SA pentru data de 29(30).07.2019;
- prevederile pct. 6.1 și ale pct. 8.1 din Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Societății Naționale Nuclearelectrica S.A. nr. 3/10.04.2019;
- prevederile art. 13 alin. (2) lit (e) din Actul Constitutiv al Societății Naționale Nuclearelectrica SA, actualizat;
- prevederile art. 153¹⁸ din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 31/1990),

Ministerul Energiei, în numele Statului Român ca acționar care deține un număr de 248.736.619 acțiuni, reprezentând 82,49% din capitalul social al Societății Naționale Nuclearelectrica S.A., în conformitate cu prevederile art. 92 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale art. 117¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990, ale art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și ale art. 14 alin. (12) din Actul Constitutiv al societății, transmite Consiliului de Administrație al Societății Naționale Nuclearelectrica S.A, pentru adunarea generală ordinară, următoarele:

A. Solicitare de introducere pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 29(30).07.2019, a următorului punct:

Modificarea literei d. a punctului 3 din Anexa nr. 3 la Actul Adițional nr. 1 la Contractul de Mandat al administratorilor executivi, Act Adițional aprobat prin art. 6.1 din Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Societății Naționale Nuclearelectrica S.A. nr. 3/10.04.2019, după cum urmează:

”d. Componenta variabilă anuală a remunerației Administratorului Executiv/Director General este între 24-36 ori media 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. Valoarea componentei pe termen scurt, mediu și

lung se determină prin aplicarea cotelor procentuale precizate în anexa 3.1, rezultând valoarea de plată a componentei variabile pentru fiecare an de mandat după următorul algoritm:

- **Comp. var. an 2019 se platește:** 80% pentru atingerea obiectivelor din anul 2019 (pe termen scurt) + 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2020 (pe termen mediu) + 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen lung la final de mandat)

- **Comp. var. an 2020 se platește:** 80% pentru atingerea obiectivelor din anul 2020 (pe termen scurt)+ 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2020 (pe termen mediu)+ 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen lung la final de mandat)

- **Comp. var. an 2021 se platește:** 80% pentru atingerea obiectivelor din anul 2021 (pe termen scurt)+ 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen mediu)+ 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen lung la final de mandat)

- **Comp. var. an 2022 se platește:** 80% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen scurt)+ 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen mediu) + 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen lung la final de mandat)

Componenta variabilă pe termen scurt pentru perioada de activitate a mandatului aferentă anului 2022 se determină potrivit prevederilor de la lit.b”

și

B. Proiect de hotărâre pentru punctul înscris pe ordinea de zi a AGOA, respectiv:

Se modifică litera d. a punctului 3 din Anexa nr. 3 la Actul Adițional nr. 1 la Contractul de Mandat al administratorilor executivi, Act Adițional aprobat prin art. 6.1 din Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Societății Naționale Nuclearelectrica S.A. nr. 3/10.04.2019, după cum urmează:

”d. Componenta variabilă anuală a remunerației Administratorului Executiv/Director General este între 24-36 ori media 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. Valoarea componentei pe termen scurt, mediu și lung se determină prin aplicarea cotelor procentuale precizate în anexa 3.1, rezultând valoarea de plată a componentei variabile pentru fiecare an de mandat după următorul algoritm:

- **Comp. var. an 2019 se platește:** 80% pentru atingerea obiectivelor din anul 2019 (pe termen scurt) + 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2020 (pe termen mediu) + 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen lung la final de mandat)

- **Comp. var. an 2020 se platește:** 80% pentru atingerea obiectivelor din anul 2020 (pe termen scurt)+ 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2020 (pe termen mediu)+ 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen lung la final de mandat)

- **Comp. var. an 2021 se platește:** 80% pentru atingerea obiectivelor din anul 2021 (pe termen scurt)+ 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen mediu)+ 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen lung la final de mandat)

- **Comp. var. an 2022 se plateste: 80% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen scurt)+ 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen mediu) + 10% pentru atingerea obiectivelor din anul 2022 (pe termen lung la final de mandat)**

Componenta variabila pe termen scurt pentru perioada de activitate a mandatului aferenta anului 2022 se determina potrivit prevederilor de la lit.b”

Cu stimă

MINISTRUL ENERGIEI

Anton ANTON

