



NUCLEARELECTRICA

**Raport curent conform: 234 alin (1) litera b) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare**

Data raport: **27.01.2023.**

Denumirea entitații emitente: **Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.**

Sediul social: **Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti**

Numarul de telefon/fax: **021-203.82.00 / 021 – 316.94.00**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: **10874881**

Numar de ordine: **J40/7403/1998**

Capital social subscris și varsat: **3.016.438.940 lei**

Piața reglementata pe care se tranzacționeaza valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București**

**Catre: Bursa de Valori Bucuresti  
Autoritatea de Supraveghere Financiara**

**Eveniment important de raportat: Solicitarea primita din partea actionarului majoritar, Ministerul Energiei, de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor SNN din data de 15.02.2023/16.02.2023**

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii ca, in data de 27.01.2023, a primit o solicitare de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor stabilita pentru data de 15.02.2023/16.02.2023 din partea actionarului majoritar, Ministerul Energiei, dupa cum urmeaza:

**Solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 15.02.2023 cu urmatoarele puncte:**

1. Desemnarea a patru membri neexecutivi ai Consiliului de Administratie al S.N. Nuclearelectrica S.A., incepand cu data de 15.02.2023, pentru un mandat de 4 ani, in conformitate cu prevederile art. 29, alin. (1) din OUG nr. 109/2011 (vot secret);
2. Aprobarea formei contractului de mandat care urmeaza sa fie semnat de societate cu noii administratori neexecutivi desemnati, anexat prezentei recomandari;
3. Aprobarea indemnizatiei fixe a noilor administratori neexecutivi ai Consiliului de Administratie, la aceeasi valoare cu cea aprobata prin pct.6 din Hotararea AGOA nr.6/10.08.2022, pentru administratorii neexecutivi al caror mandat a fost reinnoit, respectiv la valoarea bruta lunara de 17.926 lei si aprobarea componentei variabile a noilor administratori neexecutivi desemnati in cuantum de 12 indemnizatii fixe brute lunare
4. Mandatarea reprezentantului statului in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sa semneze contractele de mandat ale noilor administratori neexecutivi desemnati.

**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 Comerțului: J40/7403/1998, Cod unic de înregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.016.438.940 lei.

[office@nuclearelectrica.ro](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)

**Solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocată pentru data de 15.02.2023 cu următoarele puncte:**

1. Aprobarea mutării sediului societății la adresa din București, sector 1, Bd. Iancu de Hunedoara nr. 48 etajele parter, 4, 5 și 13.
2. Aprobarea propunerii de actualizare a Actului Constitutiv al SN Nuclearelectrica S.A cu noul sediu precum și modificarea duratei societății din “nelimitată” în „nedeterminată” potrivit art.195 Cod Civil, prezentate în Anexa la prezentul convocator. Anexa face parte integrantă din prezentul convocator.
3. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna în numele acționarilor hotărârea AGEA și orice alte documente în legătură cu acestea (act constitutiv actualizat, declarația pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității la ORC aferenta noului sediu, schimbarea certificatului de înregistrare al societatii, etc) și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotararilor AGEA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acesteia la Registrul Comerțului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Solicitarea este efectuată de către Ministerul Energiei, în temeiul art. 13 alin. (2) lit. c) și f), art. 14 alin. 12 din Actul constitutiv al SN Nuclearelectrica SA, art. 117<sup>1</sup> alin. 1 din Legea 31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 31/1990”), art. 29 alin. 1 din OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare („OUG nr. 109/2011”), art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017, republicată, privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, înregistrată la SNN sub numărul 1302/27.01.2023 în calitate de acționar care detine mai mult de 5% din capitalul social al Societății, privind introducerea de puncte suplimentare pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 15.02.2023/16.02.2023 a punctelor 3, 4, 5, 6 respectiv, a punctelor 2, 3 și 4 pentru ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 15.02.2023/16.02.2023.

**Cosmin Ghita**  
**Director General**

**Laura Constantin**  
**Director General Adjunct Servicii Corporative**

**Ludmila Tones**  
**Director DCSRI**

**Valentina Dinu**  
**Sef DCSRI**

**Anexa 1**

**LISTA CANDIDATILOR PROPUȘI PENTRU POZITIA DE MEMBRU AL  
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII NATIONALE  
NUCLEARELECTRICA SA PENTRU UN MANDAT DE 4 ANI IN CONFORMITATE CU  
ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SNN DIN  
DATA DE 15.02.2023, SI CU PUNCTUL 1 AL SOLICITARII COMPLETARII ORDINII  
DE ZI A SEDINTEI AGOA**

| Nr.Crt | NUME      | PRENUME       | LOCALITATEA DE DOMICILIU | PREGATIREA PROFESIONALA  | PROPUNERE EFECTUATA DE |
|--------|-----------|---------------|--------------------------|--|------------------------|
| 1      | CHIRLEȘAN | Dumitru       | Argeș                    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Absolvent al Universitatii din Bucuresti, specializarea Inginerie Fizica</li><li>- Doctor in domniul Fizica specializarea Fizica Starilor Condensate</li><li>- Rector la Universitatea din Pitesti, Conferentiar Universitar Dr. DIMSIA, Universitatea din Pitesti</li><li>- Expert European la Comisia Europeana prin IBF International Consulting</li><li>- Manager CPPDD, DIMSIA, Universitatea din Pitesti</li></ul> | Ministerul Energiei    |
| 2      | GRAJDAN   | Vasilica      | Voluntari, jud. Ilfov    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Universitatea Transilvania Brasov, Facultatea de Economie specializare marketing, Universitatea Politehnica Bucuresti, diploma master resurse umane, Open University certificare management, Chartered Institute of Personnel and Development, Marea Britanie certificare management resurse umane</li></ul>   | Ministerul Energiei    |
| 3      | VULPESCU  | Remus Dumitru | Medias, jud. Sibiu       | <ul style="list-style-type: none"><li>- Universitatea din Bucuresti licențiat în științe juridice și științe politice, Tiffin University – Statele unite ale Americii, diplomă Executive Master of Business Administration</li></ul>   | Ministerul Energiei    |

**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: 3.016.438.940 lei.

[office@nuclearelectrica.ro](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)

|   |           |                  |                             |  |                        |
|---|-----------|------------------|-----------------------------|--|------------------------|
| 4 | NICULESCU | George<br>Sergiu | Constanța, jud<br>Constanța | - Universitatea Ovidiu Constanta<br>licențiat în științe juridice,<br>Academia de Studii Economice<br>Bucuresti diploma master<br>administrarea afacerilor | Ministerul<br>Energiei |
|---|-----------|------------------|-----------------------------|--|------------------------|

**Anexa 2 – Modificarile Actului constitutiv SN Nuclearelectrica SA**

1. Se modifica sediul societatii astfel:

*“Sediul Societatii*

*Art. 3. (1) Societatea Nationala “Nuclearelectrica” SA are sediul in Bucuresti, sector 1, Bd. Iancu de Hunedoara nr. 48, etajele parter, 4, 5 si 13.”*

2. Se modifica Art. 4 referitor la durata societatii, din “nelimitata” in “nedeterminata”, astfel:

*“Durata societatii*

*Art. 4 Durata Societatii este nedeterminata, cu incepere de la data inmatricularii societatii la Oficiul Registrul Comertului”*

**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: 3.016.438.940 lei.

[office@nuclearelectrica.ro](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)