



Catre: Autoritatea de Supraveghere Financiara

Raport
conform art 109³ din Legea 24/2017
privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Baza legala a raportului:

Articolul 109³ din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata prevede urmatoarele:

“Art. 109³

▣(1) Societățile tranzacționate pe o piață reglementată trebuie să îndeplinească unul dintre următoarele obiective:

- a) membrii sexului subreprezentat să dețină cel puțin 40% din posturile de administrator neexecutiv;
- b) membrii sexului subreprezentat să dețină cel puțin 33% din toate posturile de administrator, atât administratori executivi, cât și neexecutivi

....

(3) Numărul de posturi de administrator neexecutiv considerat necesar pentru atingerea obiectivului stabilit la alin. (1) lit. a) este numărul cel mai apropiat de proporția de 40%, dar care nu depășește 49%. Numărul de posturi din toate posturile de administrator considerat necesar pentru realizarea obiectivului stabilit la alin. (1) lit. b) este numărul cel mai apropiat de proporția de 33%, dar care nu depășește 49%. Numerele respective sunt stabilite în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

”

De asemenea, art 109⁶ prevede:

Art. 109⁶

(1) Societățile tranzacționate pe o piață reglementată au obligația de a furniza anual A.S.F., până la data de 15 iulie, informații cu privire la reprezentarea din perspectiva genului în cadrul organelor lor de conducere, făcând distincția între administratori executivi și neexecutivi, precum și cu privire la măsurile adoptate în vederea atingerii obiectivelor aplicabile prevăzute la art. 1093 alin. (1) și, după caz, a obiectivelor stabilite în conformitate cu prevederile art. 1093 alin. (2). Societățile tranzacționate pe o piață reglementată au obligația de a publica informațiile respective într-un mod adecvat și ușor accesibil pe site-urile proprii. Pe baza informațiilor furnizate, A.S.F. publică și actualizează periodic, într-un mod ușor accesibil și centralizat, pe site-ul propriu, o listă a societăților tranzacționate pe o piață reglementată care au atins oricare dintre obiectivele prevăzute la art. 1093 alin. (1).

(2) În cazul în care o societate tranzacționată pe o piață reglementată nu a atins unul dintre obiectivele prevăzute la art. 1093 alin. (1) sau, după caz, obiectivele stabilite în conformitate cu prevederile art. 1093 alin. (2), informațiile menționate la alin. (1) din prezentul articol trebuie să includă motivele neatingerii obiectivelor și o descriere cuprinzătoare a măsurilor pe care societatea tranzacționată pe o

Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.

Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, București 011745, România; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

Înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J1998007403409, Identificator Unic la nivel European (EUID) ROONRC. J1998007403409, Cod unic de înregistrare la Registrul Comerțului (CUI) 10874881, Cod de înregistrare fiscală (CIF)

RO10874881, cod IBAN RO94 RNCB 0072 0497 1852 0001 deschis la BCR Sucursala Sector 1;

Capital social subscris și vărsat: 3.016.438.940 lei.

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro

piață reglementată le-a luat deja sau pe care intenționează să le ia în vederea atingerii lor.

(3) Informațiile menționate la alin. (1) și (2) se includ, după caz, în declarația privind guvernanta corporativă a societății, dată în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, elaborate și emise în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) și (3) din Legea nr. [82/1991](#), republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Informațiile transmise A.S.F. și publicate în conformitate cu prevederile alin. (1) și (2) includ informațiile prezentate în cadrul declarației privind guvernanta corporativă, potrivit prevederilor alin. (3), actualizate în mod corespunzător.”

Adunarea Generala a Actionarilor este principalul organism de guvernare corporativa al Societatii, care decide asupra activitatii, politicii economice si de afaceri a Societatii. SNN a stabilit si implementat proceduri interne solide privind organizarea si desfasurarea AGA, precum si reguli care guverneaza activitatea legala si statutară a acesteia, in conformitate cu Actul Constitutiv si cu legislatia aplicabila.

In conformitate cu reglementarile privind piata de capital, proiectele hotararilor supuse aprobarii AGA impreuna cu celelalte materiale suport sunt publicate de website-ul Societatii incepand cu data publicarii convocarii.

Consiliul de Administratie reprezinta organul executiv al Societatii, format din 7 membri ce sunt numiti de catre actionari, in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

In data de 24.04.2025 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor care a avut pe ordinea de zi revocarea membrilor Consiliului de Administratie din cauze imputabile/neimputabile precum si alegerea membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al SN Nuclearelectrica SA si aprobarea formei contractului de mandat al membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie alesi, pentru o perioada de 5 luni, conform prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare si a fost stabilita indemnizația fixa bruta lunara a membrilor provizorii ai Consiliului de Administrare alesi in sedinta, in cuantumul stabilit in conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.6/10.08.2022.

In temeiul prevederilor art 117¹ alin (1) din Legea Societatilor nr 31/1990, republiata cu modificarile si completarile ulterioare, prevederilor art 105 alin (3) din Legea nr 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, prevederilor art 189 din Regulamentul nr 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si prevederilor art 14 alin (12) din Actul Constitutiv al SNN cu privire la dreptul actionarilor, reprezentand individual sau cumulat cel putin 5 % din capitalul social al Societatii de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, actionarul majoritar al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA a adresat o solicitare in acest sens, in termenul limita stabilit pentru aceasta AGA, respectiv introducerea pe ordinea de zi a:

1. Revocarii de membri ai Consiliului de Administratie din cauze neimputabile, în vederea îndeplinirii jalonului nr.121 din Planul Național de Redresare și Reziliență al României, in conformitate cu prevederile art. 13.1 din Contractul de mandat (vot secret).
2. Revocarii de membri ai Consiliului de Administratie din cauze imputabile, in conformitate cu prevederile art.13 coroborat cu dispozitiile art.10.3, din Contractul de mandat, respectiv refuzul de a duce la indeplinire hotararile AGA prin nesemnarea actului aditional nr.... la Contractul de mandat, pana la data de 16.04.2025 (vot secret).
3. Alegerii membrilor provizorii ai Consiliului de Administrare (vot secret).
4. Aprobării duratei mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administrare alesi conform punctului 3, pentru o perioadă de 5 luni, conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
5. Stabilirii indemnizației fixe brute lunare a membrilor provizorii ai Consiliului de Administrare alesi conform punctului 3, in cuantumul stabilit in conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.6/10.08.2022.
6. Aprobării formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membri provizorii ai Consiliului de

Administrare alesi conform punctului 4, în forma propusă de Ministerul Energiei.

7. Mandatarii reprezentantului Ministerului Energiei în AGOA pentru a semna, în numele și pe seama Societății, contractele de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Administrare.
8. Aprobării declanșării procedurii de selecție pentru posturile de membri în Consiliul de Administrare rămase vacante, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Procedura de selecție va fi derulată de către Ministerul Energiei, în calitate de autoritate publică tutelară.
9. Împuternicirii prezidentului de sedință/membru al Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

De asemenea, o dată cu solicitarea de completare a ordinii de zi a AGA din 24.04.2025 a fost transmisă și lista persoanelor propuse pentru funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație, respectiv: dl Iulian Petre Nicolescu, dl Laurentiu Nicolae Cazan, dl Oleg Burlacu, dl Pavel Casian Nitulescu și dl Ionut Purica, însoțită de CV-ul fiecărei persoane propuse și Cartea de identitate. Toate materialele aferente convocării AGA, cât și materialele aferente ordinii de zi completate, au fost publicate pe web-site-ul SNN.

Astfel, prin hotărârea AGOA nr 5/24.04.2025 au fost revocați din funcția de membri ai Consiliului de administrație următorii:

- Dl Teodor Minodor Chirica;
- Dl Cosmin Ghita;
- Dna Elena Popescu;
- Dl Remus Vulpescu.

Prin aceeași hotărâre a avut loc alegerea membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație, după cum urmează:

- Dl Oleg Burlacu;
- Dl Nicolae Laurentiu Cazan;
- Dl Petre Iulian Nicolescu;
- Dl Pavel Casian Nitulescu;
- Dl Ionut Purica.

Prin urmare, componenta Consiliului de Administrație al SNN, ulterior datei de 24.04.2025, este formată din următorii membri neexecutivi:

- Dl Oleg Burlacu;
- Dl Nicolae Laurentiu Cazan;
- Dl Petre Iulian Nicolescu;
- Dl Pavel Casian Nitulescu;
- Dl Ionut Purica;
- Dna Vasilica Grajdian;
- Dl Dumitru Chirlesan.

De asemenea, prin Hotărârea AGOA nr 5/24.04.2025 a fost aprobată declanșarea procedurii de selecție pentru posturile de membri în Consiliul de Administrare rămase vacante, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Procedura de selecție va fi derulată de către Ministerul Energiei, în calitate de autoritate publică tutelară.

Conform prevederilor legale și ale anexei *“Numărul vizat de administratori aparținând sexului subreprezentat”* din Legea nr 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu privire la numărul vizat de administratori aparținând sexului subreprezentat, menționăm faptul că, la

momentul prezent, Consiliul de Administratie al SNN este format din 7 membri, respectiv 5 membri provizorii si 2 membri cu mandat de 4 ani (15.02.2023-15.02.2027), toti administratori neexecutivi.

Dintre acestia, un singur membru face parte din categoria sexului subreprezentat, ceea ce reprezinta un procent de 14,28%, (administrator definitiv), respectiv restul de 6 administratori neexecutivi (5 provizorii si 1 definitiv) fac parte din categoria sexului masculin.

Facem precizarea ca, prin Hotararea AGOA nr. 5/24.04.2025 a fost declansata procedura de selectie a administratorilor definitivi, procedura derulata Ministerul Energiei in calitatea sa de autoritate publica tutelara.

Director General
Cosmin Ghita