



MINISTERUL ENERGIEI

CABINET MINISTRU

Mr. 1548/BGI/4.08.2015

Catre: Societatea Națională Nuclearelectrică S.A
Domnului Ionut PURICA,
Președintele Consiliului de administrație

Spre știință: Domnului Cosmin GHÎȚĂ,
Director General

57

Avand in vedere:

- Convocatorul Adunării Generale Ordinare pentru data de 04/05.09.2025, nr. E-DCSRI-CONV-AGA-03672-25-07-25, publicat pe BVB in data de 25.07.2025.

În temeiul prevederilor:

- art. 117¹, alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare
- art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare
- art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
- art. 14 alin. (12) din Actul Constitutiv al Societății cu privire la dreptul acționarilor, reprezentând individual sau cumulativ, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele înscrise sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, printr-o cerere adresată Consiliului de Administrație, respectiv directoratului Societății”

Ministerul Energiei în numele Statului Român, ca acționar care deține un număr de 248.850.476 acțiuni reprezentând 82,4981% din capitalul social al Societății Naționale Nuclearelectrice SA, va solicita să completeți ordinea de zi a A.G.O.A convocată în data de 03/04.09.2025 cu următoarele puncte:

1. Revocarea a 2 (doi) membri provizorii din cadrul Consiliului de Administrație ca urmare a încetării duratei mandatului acestora, începând cu data de 23 septembrie 2025 (vot secret).
2. Alegerea a 2 (doi) membri provizorii, în cadrul Consiliului de Administrație ca urmare a vacanței poziției la punctul de mai sus al ordinii de zi, începând cu data 24 septembrie 2025 (vot secret).
3. Stabilirea duratei mandatului membrilor provizorii aleși la punctul mai sus menționat, pentru o perioadă de 2 luni, conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
4. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrilor provizorii din cadrul Consiliului de Administrație aleși, în cuantumul stabilit în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.6/10.08.2022.
5. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membri provizorii din cadrul Consiliului de Administrație aleși la punctul (2), în forma propusă de Ministerul Energiei ANEXA 1.

6. Mandatarea reprezentantului Ministerul Energiei în A.G.O.A. pentru a semna, în numele și pe seama Societății, contractele de mandat cu membri provizorii din cadrul Consiliului de Administrație aleși la punctul (2).
7. Prelungirea cu 2 luni a duratei mandatelor pentru 3 (trei) membri provizorii din cadrul Consiliului de Administrație.
8. Aprobarea încheierii actelor adiționale la contractele de mandat privind prelungirea cu 2 (două) luni a duratei mandatului membrilor provizorii din cadrul Consiliului de Administrație în forma propusă de Ministerul Energiei și stabilirea indemnizației în cuantumul stabilit în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 06/10.08.2022 ANEXA 2.
9. Mandatarea reprezentantului Ministerul Energiei în A.G.O.A. pentru a semna, în numele și pe seama Societății, actele adiționale la contractele de mandat încheiate cu membri provizorii din cadrul Consiliului de Administrație în forma propusă de Ministerul Energiei.
10. Aprobarea indicatorilor - cheie de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de Administrare al S.N Nuclearelectrica S.A, care vor constitui anexa la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație selectați în conformitate cu OUG 109/2011 și Directorilor cu contract de mandat.
11. Aprobarea formei și conținutului Actului Adițional la contractul de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație al societății selectați în conformitate cu OUG 109/2011 în forma și conținutul propus de Ministerul Energiei ANEXA 3.
12. Aprobarea mandatării reprezentantului acționarului Statul Roman prin Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să semneze Actul Adițional la Contractul de mandat cu membrii Consiliului de Administrație selectați în conformitate cu OUG 109/2011.

Totodata propunem si un proiect de hotarare dupa cum urmeaza:

1. AGOA aproba revocarea a 2 (doi) membri provizorii din cadrul Consiliului de Administrație ca urmare a încetării duratei mandatului acestora, începând cu data de 23 septembrie 2025 (vot secret).
2. AGOA aproba alegerea a 2 (doi) membri provizorii, în cadrul Consiliului de Administrație ca urmare a vacanței poziției la punctul de mai sus al ordinii de zi, începând cu data 24 septembrie 2025 (vot secret).
3. AGOA stabilește duratei mandatului membrilor provizorii aleși la punctul mai sus menționat, pentru o perioadă de 2 luni, conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
4. AGOA stabilește indemnizația fixă brută lunară a membrilor provizorii din cadrul Consiliului de Administrație aleși, în cuantumul stabilit în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.6/10.08.2022.
5. AGOA aproba forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membri provizorii din cadrul Consiliului de Administrație aleși la punctul (2), în forma propusă de Ministerul Energiei ANEXA 1.
6. AGOA aproba mandatarea reprezentantului Ministerul Energiei în A.G.O.A. pentru a semna, în numele și pe seama Societății, contractele de mandat cu membri provizorii din cadrul Consiliului de Administrație aleși la punctul (2).
7. AGOA aproba prelungirea cu 2 luni a duratei mandatelor pentru 3 (trei) membri provizorii din cadrul Consiliului de Administrație.
8. AGOA aproba încheierea actelor adiționale la contractele de mandat privind prelungirea cu 2 (două) luni a duratei mandatului membrilor provizorii din cadrul Consiliului de

Administrație în forma propusă de Ministerul Energiei și stabilirea indemnizației în cuantumul stabilit în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 06/10.08.2022 ANEXA 2.

9. AGOA aproba mandatarea reprezentantului Ministerul Energiei în A.G.O.A. pentru a semna, în numele și pe seama Societății, actele adiționale la contractele de mandat încheiate cu membri provizorii din cadrul Consiliului de Administrație în forma propusă de Ministerul Energiei.
10. AGOA aproba indicatorii - cheie de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de Administrare al S.N. Nuclearelectrica S.A., care vor constitui anexa la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație selectați în conformitate cu OUG 109/2011 și Directorilor cu contract de mandat.
11. AGOA aproba forma și conținutul Actului Adițional la contractul de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație al societății selectați în conformitate cu OUG 109/2011 în forma și conținutul propus de Ministerul Energiei ANEXA 3.
12. AGOA aproba mandatarea reprezentantului acționarului Statul Român prin Ministerul Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să semneze Actul Adițional la Contractul de mandat cu membrii Consiliului de Administrație selectați în conformitate cu OUG 109/2011.

Anexam prezentei:

- forma contractului de mandat ce va fi semnat cu membri provizorii din cadrul Consiliului de Administrație, alesi ANEXA 1,
- forma actului adițional ce va fi semnat cu membri provizorii din cadrul Consiliului de Administrație ANEXA 2,
- forma actului adițional la contractul de mandat încheiat cu membri Consiliului de Administrație ANEXA 3,
- propunerile Ministerului Energiei pentru punctul 2 al ordinii de zi ANEXA 4.

Cu stimă,

MINISTRUL ENERGIEI
Bogdan-Gruia IVAN



Conf. OME 796/2020