



Nr: E-DJ-NOTA AGA-APROB-04704-10-10-25

Avizat prin Decizia Consiliului de Administratie

Nr. din data de

**Presedintele Consiliului de Administratie
Ionut PURICA**

NOTA

**privind supunerea spre aprobarea de catre AGEA SNN
a modificarii art. 5 al Actului Constitutiv al SNN**

1. Competente/aprobare

Avand in vedere:

- Art. 13. (3) lit. o) din Actul Constitutiv al SNN potrivit caruia: *“Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor are dreptul de a hotari cu privire la: (...) o) aprobarea oricarei alte modificari a Actului Constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.”*
- Art. 204 alin. 4 din *Legea 31/1990 a societatilor*, potrivit carora: *“După fiecare modificare a actului constitutiv, administratorii, respectiv directoratul vor depune la registrul comerțului actul modificator și textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificările, care vor fi înregistrate în registrul comerțului în temeiul încheierii registratorului de registrul comerțului. În cazurile prevăzute la art. 223 alin. (3) și la art. 226 alin. (2), înregistrarea în registrul comerțului se efectuează din oficiu, în baza hotărârii definitive de excludere sau de retragere.”*

2. Prezentarea situatiei

Avand in vedere concluziile pozitive ale studiului de fezabilitate realizat pentru a evalua posibilitatea producerii izotopului medical Lutețiu-177 (Lu-177) la centrala nucleara Cernavoda din România, pentru demararea proiectului de implementare a producției de radioizotopi medicali realizat de catre SNN împreuna cu Framatome ce presupune proiectarea detaliata, achiziția, instalarea și punerea în funcțiune a sistemului de iradiere la Unitatea 2 a centralei nucleareo-electrice de la Cernavoda, lansarea unui serviciu comercial de iradiere la scara larga pentru izotopi medicali fiind prevazuta pentru anul 2028, este necesara modificarea obiectului de activitate.

Aceasta modificare a obiectului de activitate vizeaza completarea acestuia cu activitatile prevazute de CAEN rev.3, respectiv cu:

- 2660 – Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie
- 3313 – Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- 3314 – Repararea și întreținerea echipamentelor electrice

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

3. Propuneri supuse aprobarii AGEA SNN

Avand in vedere cele mai sus mentionate, supunem aprobarii AGEA SNN urmatoarele:

1. Aprobarea propunerii de modificare a obiectului de activitate al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (SNN), in vederea inaintarii acestei propuneri spre aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) SNN.
2. Aprobarea propunerii de modificare a art. 5 al Actului Constitutiv al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (actualizat la data de 03.09.2025), in forma anexata prezentei Note si inaintarea acestei propuneri spre aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) SNN.
3. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., cu posibilitatea de subdelegare catre conducerea executiva a societatii, de a efectua toate formalitatile cerute de lege inclusiv semnarea Actului Aditional la Actul Constitutiv al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., semnarea Actului Constitutiv actualizat, a declaratiei pe propria raspundere cu privire la indeplinirea conditiilor de functionare/desfasurare a activitatii la ORC, in legatura cu modificarea obiectului de activitate al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. si notificarea acestei modificari la Oficiul Registrului Comertului competent.

Anexe : 1. Propunere modificare art. 5 al Actului Constitutiv al SNN

Director Directia Juridica si Guvernanta Corporativa
Vlad CHIRIPUS

Intocmit,
Sef Serviciu Suport Juridic Guvernanta Corporativa
Cornelia Niculescu