



MINISTERUL ENERGIEI

CABINET MINISTRU

Nr. 2435 / BGI / 24.11.2025

Catre: Societatea Națională Nuclearelectrica S.A
In atentie Consiliului de Administratie

Spre știință: Domnului Cosmin GHÎȚĂ,
Director General

Avand in vedere:

- Convocatorul Adunării Generale Ordinare pentru data de 18/19.12.2025, nr.E-DCSRI-CONV-AGA-07589-14-11-25.

În temeiul prevederilor:

- art. 117¹, alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicata cu modificările și completările ulterioare,
- art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicata, 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”,
- Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare,
- Legea 158/15.10.2025 privind modificarea și completarea OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă

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 completezi ordinea de zi a AGOA convocată în data de 18/19.12.2025 ora 13.00 cu următoarele puncte:

1. Aprobarea formei și conținutului actului adițional la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al S.N. Nuclearelectrice S.A., pentru punerea în aplicare a modificărilor aduse la OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 158/2025, în forma propusă de Ministerul Energiei.
2. Aprobarea nivelului remunerației administratorilor neexecutivi ai Societății Naționale Nuclearelectrice S.A., în acord cu prevederile Legii nr. 158 din 17 octombrie 2025 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor

publice, în sensul ca remunerația administratorilor neexecutivi va fi una fixă brută lunară, în cuantumul stabilit prin H. AGOA nr.1/15.02.2023.

Totodată propunem următoarele Proiecte de Hotărâre:

1. AGOA aproba forma și conținutul actului adițional la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al S.N. Nuclearelectrică S.A., pentru punerea în aplicare a modificărilor aduse la OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 158/2025, în forma propusă de Ministerul Energiei.
3. AGOA aproba nivelul remunerației administratorilor neexecutivi ai Societății Naționale Nuclearelectrică S.A., în acord cu prevederile Legii nr. 158 din 17 octombrie 2025 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, în sensul ca remunerația administratorilor neexecutivi va fi una fixă brută lunară, în cuantumul calculat și stabilit prin H. AGOA nr.1/15.02.2023.

Cu stimă,

MINISTRUL ENERGIEI
Bogdan Gruia IVAN

