



SNN nr. ....

**Aprobat,**  
**Presedinte al Consiliului de Administratie**  
**Laurentiu Nicolae Cazan**

## NOTA

**privind supunerea spre aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a următoarelor: (i) înființării Sucursalei de Retehnologizare și Investiții Majore (SRIM) Cernavoda în condițiile avizate de către Consiliul de Administrație al Societății Naționale Nuclearelectrica SA (SNN) și a (ii) mandatării Consiliului de Administrație al SNN, cu posibilitatea de subdelegare către conducerea executivă a SNN, pentru a efectua toate formalitățile/demersurile cerute de lege pentru depunerea/notificarea, la Oficiul Registrului Comerțului competent teritorial, a hotărârii AGEA SNN, precum și pentru a efectua orice alte formalități și a semna orice alte documente în legătură cu această hotărâre și cu cele menționate în cuprinsul ei.**

Societatea Națională Nuclearelectrica SA a fost înființată în anul 1998 prin reorganizarea fostei Regii Autonome de Electricitate « RENEL » în baza HG nr. 365/1998, are sediul social în București, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr.48, principalul obiect de activitate fiind producția de energie electrică din resurse neregenerabile ( Cod CAEN 3511). Societatea Națională Nuclearelectrica SA este singurul producător de energie electrică pe baza de tehnologie nucleară din România. SNN produce fasciculele de combustibil nuclear de tip CANDU care sunt utilizate pentru funcționarea propriilor reactoare nucleare.

SNN are două sucursale, fără personalitate juridică: Sucursala CNE Cernavoda, care exploatează Unitățile 1 și 2 de la CNE Cernavoda precum și serviciile auxiliare și Sucursala FCN Pitești, fabrică calificată de combustibil nuclear.

## 2. Competențe de avizare/aprobare

- Potrivit prevederilor art. 113 litera d) din Legea nr.31/1990 – Legea societăților, R, cu modificări și completări ulterioare, competența de aprobare a înființării de sucursale revine adunării generale extraordinare a acționarilor societății<sup>1</sup>;
- Potrivit prevederilor statuate la art. 43 din actul normativ anterior indicat: *“(1) Sucursalele sunt dezmembrăminte fără personalitate juridică ale societăților și se înregistrează, înainte de începerea activității lor, în registrul comerțului din județul în care vor funcționa;(2) Dacă sucursala este deschisă într-o localitate din același județ sau în aceeași localitate cu societatea, ea se va înregistra în același registru al comerțului, însă distinct, ca înregistrare separată; (3) Celelalte sedii secundare*

<sup>1</sup> Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

.... d) **înființarea** sau desființarea unor sedii secundare: **sucursale**, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel;

### **Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.**

Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, Bucuresti 011745, Romania; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;  
Inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului sub nr. J1998007403409, Identificator Unic la nivel European (EUID) ROONRC. J1998007403409, Cod unic de inregistrare la Registrul Comertului (CUI) 10874881, Cod de inregistrare fiscala (CIF) RO10874881, cod IBAN RO94 RNCB 0072 0497 1852 0001 deschis la BCR Sucursala Sector 1;  
Capital social subscris si varsat: 3.016.438.940 lei.  
[office@nuclearelectrica.ro](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)

- agenții, puncte de lucru sau alte asemenea sedii - sunt dezmembrăminte fără personalitate juridică ale societăților și se menționează numai în cadrul înmatriculării societății în registrul comerțului de la sediul principal.

- Potrivit prevederilor art. 13 alin. (3) lit. d) din Actul Constitutiv al SNN, varianta la zi., *Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor are dreptul de a hotari cu privire la: .... d) infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica;*”

### **3.Consideratii generale/ Prezentare subiect supus aviării/aprobării**

La acest moment, în carul Societății Națională Nuclearelectrica S.A. se derulează o serie de investiții majore, cu caracter strategic în economia națională, dintre care cel mai important și sensibil proiect, din perspectiva siguranței nucleare, continuității producției și valorii activului pe termen lung, este **Proiectul de Retehnologizare a Unității 1 CNE Cernavodă.**

La nivelul Societății, activitatea de investiții este gestionată, în prezent, de către mai multe direcții din cadrul structurii executive, precum și din cadrul CNE, aspect care este de natură să genereze potențiale sincope în activitate, cu efect în întârzierea realizării proiectului.

Plecând de la această situație, în cadrul SNN, s-a realizat o analiză internă care a condus la concluzia că, pentru a elimina aceste posibile sincope și întârzieri în derularea proiectelor de investiții și, totodată, pentru a ne alinia la bunele practici internaționale și la reperate consacrate de proiect management pentru mega-proiecte, este necesară realizarea unei separării clare între managementul de proiect și operațiunile curente, pentru a evita astfel fragmentarea responsabilităților, supraîncărcarea decizională și interferențele cu activitatea operațională. În acest sens, s-au avut în vedere și s-au analizat o serie de modelele aplicate de operatori CANDU de referință, precum și recomandările privind guvernanta proiectelor nucleare majore, care au confirmat faptul că livrarea cu succes a unor astfel de proiecte necesită un proprietar organizațional unic, procese decizionale adaptate și stabilitate organizațională pe durata implementării.

Raportat la contextul prezentat, înființarea unei sucursale dedicate – “Sucursala de Retehnologizare și Investiții Majore (SRIM)”, ca instrument organizațional pentru livrarea Proiectului de Retehnologizare a Unității 1 și, ulterior, pentru gestionarea altor proiecte majore de investiții și activități de asset life management și menținerea know-how-ului de proiect management în interiorul organizației, considerăm că reprezintă soluția optimă pentru îndeplinirea, cu succes și la termen, a obiectivelor asumate de SNN, prin aplicarea principiilor moderne de guvernanta, responsabilitate și control pentru proiecte de amploare. Mai mult, apreciem că implementarea unei astfel de soluții asigură existența unei balanțe absolut necesară între Retehnologizarea U1 (și proiectele majore în faza II) și menținerea operării instalațiilor aflate în exploatare, evitându-se afectarea focusului operational și, în același timp, fiind realizat un echilibru între autonomia necesară livrării proiectului și disciplina corporativă, protejând performanța operațională și siguranța nucleară. Totodată, creează o bază organizațională scalabilă și reutilizabilă pentru proiectele strategice viitoare ale companiei.

În consecință, măsura propusă, care este în strânsă legătură cu bunele practici internaționale și WANO, se referă la înființarea unei sucursale dedicate ca soluție organizațională necesară pentru livrarea Proiectului de Retehnologizare a Unității 1 și pentru consolidarea pe termen lung a capacităților interne ale SNN în domeniul investițiilor majore, fiind, de asemenea, în strânsă corelare cu obiectivele asumate de către Consiliul de Administrație prin Planul de Administrare 2023–2027 și Strategia de Investiții 2025–2030 aprobată.

Asadar, Sucursala a cărei înființare o propunem, va avea misiunea de a livra proiectele aflate în responsabilitatea sa, în condiții de siguranță nucleară, securitate și protecție a sănătății ca prioritate absolută, printr-un leadership responsabil și o colaborare eficientă între toate părțile implicate. Prin înființarea unei astfel de sucursale, ne propunem ca activitatea sa fie desfășurată cu o abordare conservatoare în luarea deciziilor, astfel încât proiectele să fie realizate fără evenimente semnificative, cu

soluții tehnice corecte, conforme și adecvate scopului, livrate la un nivel constant ridicat de calitate, în termenele asumate și în limitele bugetelor aprobate, prin utilizarea disciplinată și transparentă a resurselor. Așadar, prin înființarea SRIM Cernavodă, dezideratele prezentate anterior vor fi atinse fără costuri suplimentare pentru SNN, cu respectarea condițiilor de eficiență și eficacitate și, evident cu încadrarea în bugetul SNN (prin menținerea și preluarea personalului deja încadrat în SNN și fără a suplimenta funcțiile de conducere).

Menționăm că, ulterior aprobării și înregistrării Sucursalei a carei înființare o supunem avizării CA SNN, respectiv aprobării AGEA SNN, se vor realiza demersurile necesare pentru adaptarea structurii organizaționale a SNN la cea mai recentă fază de dezvoltare a Proiectului de Retehnologizare a Unității 1.

Într-o primă etapă, ne propunem ca noua sucursală să aibă ca obiectiv principal implementarea Proiectului de Retehnologizare a Unității 1, asigurând separarea clară față de activitatea de exploatare curentă, precum și un cadru decizional și de control adaptat specificului proiectului. Ulterior, prin dezvoltarea și consolidarea capacităților necesare de proiect management și owner's engineer, această structură va putea prelua și gestiona și alte proiecte majore de investiții din portofoliul SNN, precum și activități specifice de management al ciclului de viață al activelor.

Sucursala va fi organizată și va funcționa în conformitate cu aspectele prezentate în Strategia pentru înființarea Sucursalei Retehnologizare și Investiții Majore aprobată de către Consiliul de Administrație al SNN, va purta denumirea de Sucursala de Retehnologizare și Investiții Majore (SRIM) Cernavodă și va fi înregistrată (înainte de începerea activităților descrise anterior și care se regăsesc în obiectul de activitate al Nuclearelectrica), la Registrul Comerțului din județul Constanța, sediul acesteia fiind propus a fi în localitatea Cernavodă.

De asemenea, SRIM Cernavodă, pentru operativitate și coerență cu direcțiile companiei mama, va avea un punct de lucru în Municipiul București, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 48, etaj.3, Sector 1, unde se afla și sediul social al SNN.

Organele de conducere și structura organizatorică a Sucursalei de Retehnologizare și Investiții Majore (SRIM) Cernavodă vor fi numite, respectiv adoptate de către directorul general al SNN, cu respectarea legislației aplicabile și cu direcțiile aprobate prin Strategia pentru înființarea Sucursalei de Retehnologizare și Investiții Majore Cernavodă.

Propunerile înaintate spre a fi aprobate de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor au fost avizate, în prealabil, de către Consiliul de Administrație al Societății.

#### **4. Propuneri supuse aprobării AGEA SNN**

Având în vedere cele prezentate anterior raportat la competențele conferite de lege și Actul Constitutiv al Societății Naționale Nuclearelectrica SA, supunem spre aprobarea AGEA SNN :

- (i) Înființarea unei sucursale a SNN, denumită „Societatea Națională Nuclearelectrica S.A. București - Sucursala de Retehnologizare și Investiții Majore (SRIM) Cernavodă”, care va funcționa în conformitate cu reglementările legale aplicabile și cu Actul Constitutiv al societății mamă, SNN, având ca scop desfășurarea activităților economice specificate în documentul de înființare (actul constitutiv) a acesteia (Cod CAEN 3511);
- (ii) Înregistrarea sucursalei SRIM Cernavodă la Registrul Comerțului din localitatea Constanța, cu sediul la adresa: str Medgidiei nr.2, Clădire de birouri pentru personalul PIF al U2, Cernavodă, jud. Constanța, având ca obiect principal de activitate producția de energie electrică (Cod CAEN 3511).
- (iii) Durata de existență a Sucursalei SRIM Cernavodă va fi nelimitată, cu posibilitatea extinderii sau reducerii activităților, în funcție de necesitățile societății și de condițiile economico-juridice în vigoare;
- (iv) Desfășurarea de către sucursala SRIM Cernavodă de activități în cadrul aceleiași structuri

financiare a societății-mamă, urmând a fi finanțată din resursele acesteia, fără a constitui un capital social separat;

(v) Asigurarea conducerii sucursalei SRIM Cernavoda de către un director de sucursală, desemnat de către Directorul General al SNN și care va avea responsabilitatea administrării și coordonării activităților economice desfășurate în cadrul Sucursalei SRIM Cernavoda, conform mandatului/atribuțiilor încredințate de către Directorul General al SNN;

(vi) Înființarea de către Societatea Națională Nuclearelectrică S.A. a unui punct de lucru la adresa: Bulevardul Iancu de Hunedoara nr.48, înscris în cartea funciară nr.233413, cu număr cadastral 233413, din clădirea Crystal Tower, situat la etajul 3, sector 1, București, ce va fi gestionat de către SRIM Cernavoda, având obiectul principal de activitate al societății (Cod CAEN 3511).

(vii) Mandatarea Consiliului de Administrație al SNN, cu posibilitatea de subdelegare către conducerea executivă a SNN, pentru a efectua toate formalitățile/demersurile cerute de lege pentru depunerea/notificarea, la Oficiul Registrului Comerțului competent teritorial, a hotărârii AGEA SNN, precum și pentru a efectua orice alte formalități și a semna orice alte documente în legătură cu această hotărâre și cu cele menționate în cuprinsul ei.

Avizat,

Cosmin Ghiță  
Director General

Daniel Adam  
Director Financiar

Mihai Laurențiu Gioară  
Director Dezvoltare și Managementul Participațiilor

Vlad Chiripuş  
Director Direcția Juridică și Guvernanță Corporativă

Manuela Stan–Olteanu,  
Şef Departament Departamentul Managementul Participațiilor