



MINISTERUL ENERGIEI
CABINET MINISTRU

SOCIETATEA NATIONALA
NUCLEARELECTRICA SA
Director General

Nr. **AUTORITATI SNN-26 -**
- 02317/08.09.2026
AN.1505/BGI/18.04.2026

Catre: Societatea Națională Nuclearelectrică S.A
Domnului Nicolae Laurențiu CAZAN,
Președintele al Consiliului de Administrație

Spre știință: Domnului Cosmin GHITĂ,
Director General

Având în vedere:

- Convocatorul Adunării Generale Ordinare pentru data de 29.04.2026 publicat pe BVB și pe siteul societății.

În temeiul prevederilor:

- Art. 105 alin.(3) și (5) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare ("Legea nr. 24/2017")
- Art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 al Autorității de Supraveghere Financiară, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare ("Regulamentul nr. 5/2018");
- Art 117¹ alin.(1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- 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",
- Art.29¹ din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare

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 S.A., vă solicită să completați ordinea de zi a A.G.O.A convocată în data de 29.04.2026 cu următoarele puncte:

1. Revocarea domnului Ionel Bucur ca urmare a solicitării acestuia de încetare a contractului de mandat încheiat cu SNN, începând cu 23.01.2026. (*vot secret*).
2. Alegerea unui membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății Naționale Nuclearelectrice S.A, începând cu data sedinței ca urmare a vacanței unui post. (*vot secret*).
3. Stabilirea duratei mandatului membrului provizoriu al Consiliului de Administrație, ales la punctul 2, pentru o perioadă de 5 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 membrului Consiliului de Administrație ales la punctul 2, în conformitate cu art.5 din H.AGOA nr.12 din data de 24.11.2025.
5. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrul Consiliului de Administrație ales la punctul (2), în forma propusă de Ministerul Energiei.
6. Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar Ministerul Energiei în AGOA pentru a semna în numele și pe seama Societății, contractul de mandat cu membrul Consiliului de Administrație ales la punctul (2).
7. Aprobarea declanșării procedurii de selecție pentru postul de membru în Consiliul de Administrație rămas vacant, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Procedura de selecție va fi derulată de către Ministerul Energiei, în calitatea de autoritate publică tutelară.

Anexăm prezentei:

- forma Contractului de mandat ce va fi semnat cu membrul provizoriu al Consiliului de Administrație, ales la punctul (2).
Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile art.117¹ alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Totodată propunem următoarele Proiecte de Hotărare:

1. AGOA aproba revocarea domnului Ionel Bucur ca urmare a solicitării acestuia de încetare a contractului de mandat încheiat cu SNN, începând cu 23.01.2026. *(vot secret)*
2. AGOA aprobă alegerea unui membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății Naționale Nuclearelectrice S.A, începând cu data sesiunii ca urmare a vacantării unui post. *(vot secret)*
DI/Dna.....
2. AGOA aprobă durata mandatului membrului provizoriu al Consiliului de Administrație, ales la punctul 2, pentru o perioadă de 5 luni, conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
3. AGOA aprobă indemnizația fixă brută lunară a membrului Consiliului de Administrație ales la punctul 2, în conformitate cu art.5 din H.AGOA nr.12 din data de 24.11.2025.
4. AGOA aproba formea contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrul Consiliului de Administrație ales la punctul (2), în forma propusă de Ministerul Energiei.
5. AGOA aproba mandatarea reprezentantului acționarului majoritar Ministerul Energiei în AGOA pentru a semna în numele și pe seama Societății, contractul de mandat cu membrul Consiliului de Administrație ales la punctul (2).
6. AGOA aproba declanșarea procedurii de selecție pentru postul de membru în Consiliul de Administrație rămas vacant, în conformitate cu prevederile OUG

nr.109/2011 privind guvernarea 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

Cu stimă,

MINISTRUL ENERGIEI,
Bogdan-Gruia IVAN

