



MINISTERUL ENERGIEI

CABINET MINISTRU

Nr. 1444 / IG / 22.06.2026

**Catre : Societatea Națională NUCLEARELECTRICA SA**

- **Domnului Laurentiu Nicolae CAZAN - Presedintele Consiliului de Administratie**
- **Domnului Cosmin GHIȚĂ, Director general**

**Avand in vedere:**

- Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ("AGOA") Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. din data de 15/21.07.2026
- Solicitarea de renuntare la mandat a dlui. Andrei Gabriel Benghea Mălăieș conform Raportului curent transmis BVB în data de 10.06.2026,

**In temeiul prevederilor:**

- art. 105 alin.(3) si (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. 185, 186, 187 si 189 din Regulamentul nr. 5/2018 al Autorității de Supraveghere Financiară, privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificarile si completarile ulterioare ("Regulamentul nr. 5/2018");
- art.14 alin.(12) din Actul Constitutiv al Societatii,
- art. 29<sup>1</sup> din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

Ministerul Energiei, acționar în numele Statului Român la S.N. Nuclearelectrica S.A., detinator al unui numar de 248.850.476 actiuni reprezentand 82,4981% din capitalul social al Societatii, **solicita, in temeiul prevederilor art.117<sup>1</sup> alin. (1) și (2) din Legea societatilor nr. 31/1990**, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi AGOA convocata pentru data de 15/21.07.2026 , după cum urmează:

1. **Revocarea** domnului Andrei Gabriel Benghea Mălăieș ca urmare a solicitarii acestuia de renuntare la mandatul de membru al Consiliului de administratie ( *vot secret*).
2. **Aprobarea** declansarii procedurii de selectie pentru postul de membru in Consiliul de Administratie ramas vacant ca urmare a renuntarii dlui Andrei Gabriel Benghea Mălăieș la mandatul de membru in Consiliul de administratie, in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Procedura de selectie va fi derulata de catre Ministerul Energiei, in calitate de autoritate publica tutelara.

3. **Alegerea** unui membru provizoriu in Consiliul de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., pe locul ramas vacant ca urmare a revocarii dlui. Ionel Bucur, incepand cu data sedintei (*vot secret*).
4. **Stabilirea** duratei mandatului membrului provizoriu al Consiliului de Administratie, ales la punctul 3, pentru o perioada de 5 luni, conform prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
5. **Stabilirea** indemnizatiei fixe brute lunare a membrului Consiliului de Administratie ales la punctul 3, in cuantumul stabilit si calculat conform art. 5 din Hotararea AGOA nr 12 din data de 24.11.2025.
6. **Aprobarea** formei contractului de mandat ce va fi incheiat cu membrul provizoriu al Consiliului de Administratie ales la punctul (3), in forma propusa de Ministerul Energiei.
7. **Mandatarea** reprezentantului actionarului majoritar, Ministerul Energiei, in AGOA pentru a semna in numele si pe seama Societatii, contractul de mandat cu membrul Consiliului de Administratie ales la punctul (3).

**Anexam prezentei:**

- Forma Contractului de mandat ce va fi semnat cu membrul provizoriu al Consiliului de administratie alesi la punctul 3
- Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de membri in Consiliul de administratie , in conformitate cu prevederile art. 117<sup>1</sup> alin.(2) din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare.

**De asemenea, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, propunem urmatoarele Proiecte de hotarare:**

1. AGOA aproba revocarea domnului Andrei Gabriel Benghea Mălăieș ca urmare a solicitarii acestuia de renuntare la mandatul de membru al Consiliului de administratie (*vot secret*)
2. AGOA aproba declansarea procedurii de selectie pentru postul de membru in Consiliul de Administratie ramas vacant ca urmare a renuntarii dlui Andrei Gabriel Benghea Mălăieș la mandatul de membru in Consiliul de administratie, in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Procedura de selectie va fi derulata de catre Ministerul Energiei, in calitate de autoritate publica tutelara.
3. AGOA aproba alegerea dlui/dnei..... in calitate de membru provizoriu in Consiliul de administratie al SN Nuclearelectrica SA, pe locul ramas vacant ca urmare a revocarii dlui. Ionel Bucur, incepand cu data sedintei (*vot secret*).
4. AGOA aproba stabilirea duratei mandatului membrului provizoriu al Consiliului de Administratie, ales la punctul 3, pentru o perioada de 5 luni, conform prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare
5. AGOA aproba stabilirea indemnizatiei fixe brute lunare a membrului Consiliului de Administratie ales la punctul 3, in cuantumul stabilit si calculat conform art 5 din Hotararea AGOA nr 12 din data de 24.11.2025

6. AGOA aproba forma contractului de mandat ce va fi incheiat cu membrul provizoriu al Consiliului de Administratie ales la punctul (3), in forma propusa de Ministerul Energiei
7. AGOA aproba mandatarea reprezentantului actionarului majoritar, Ministerul Energiei, in AGOA pentru a semna in numele si pe seama Societatii, contractul de mandat cu membrul Consiliului de Administratie ales la punctul (3).

**Cu stimă,**

**MINISTRUL ENERGIEI, INTERIMAR**

**Ilie Gavril BOLOJAN**

