



Avizat prin Decizia Consiliului de Administratie
Nr. din data de

Presedintele Consiliului de Administratie
Laurentiu Nicolae CAZAN

NOTA

**privind supunerea spre aprobarea de catre
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A.
(SNN) a modificarii art. 19 alin. 1 al Actului Constitutiv al SNN**

1. Competente/aprobare

➤ Art. 13 alin. 3 lit. o) din Actul Constitutiv al SN Nuclearelectrica SA, actualizat la zi, potrivit carora: *Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor are dreptul de a hotari cu privire la (...) "aprobarea oricarei alte modificari a Actului Constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor."*

➤ Art. 113 lit. m) din Legea nr. 31/1990 a societatilor *"Adunarea generala extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare pentru: (...) m) oricare alta modificare a actului constitutiv sau oricare alta hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare."*

➤ Art. 204 alin. 4 din Legea 31/1990 a societatilor, potrivit carora: *"Dupa 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 prevazute la art. 223 alin. (3) și la art. 226 alin. (2), înregistrarea în registrul comerțului se efectueaza din oficiu, în baza hotărârii definitive de excludere sau de retragere."*

2. Prezentarea situatiei

SNN este o întreprindere publica potrivit definitiei date de Art. 2 pct. 2 lit. b) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice: *"Art. 2. În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații: (...) 2.întreprinderi publice: b)companii naționale, societăți naționale și societăți la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul"* iar, conform Art. 1 alin. 2 din OUG nr. 109/2011: *"(2)Întreprinderile publice prevăzute la art. 2 pct. 2 aplică dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență."*

OUG nr. 109/2011 prevede, de asemenea, in Art. 28 alin. 1, forma in vigoare la momentul prezent, ca: *"În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, (cum este si cazul SNN) acestea sunt administrate printr-un consiliu de administrație format din 3 membri, persoane fizice sau juridice."*, in alineatul 2 al aceluiasi articol fiind instituita o exceptie, potrivit careia: *"(2)Consiliul de administrație*

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

este format din 3-5 membri în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative: a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro; b) au cel puțin 50 de angajați.”

Astfel, se observa faptul ca SNN, ca intreprindere publica obligata sa aplice prevederile OUG nr. 109/2011, se incadreaza in conditiile prevazute la Art. 28 alin. 2 lit. b), prin urmare, Consiliul de Administratie al SNN poate fi format din 3-5 membri.

La acest moment, CA SNN este alcatuit din 7 (sapte) membri potrivit Actului Constitutiv, actualizat la zi, iar numarul acestora este in concordanta cu prevederile anterioare ale OUG nr. 109/2011, prevederi ce erau aplicabile la data constituirii Consiliului de Administratie, respectiv 15.02.2023.

In acest sens, textul Art. 28 din OUG nr. 109/2011, in vigoare la data de 15.02.2023 si aplicabila, deci, la data constituirii Consiliului de Administratie, era: *“Art. 28 (1) În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administrație este format din 3-7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus. (2) Consiliul de administrație este format din 5-9 membri în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative: a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro; b) au cel puțin 50 de angajați.”*

Insa, incepand cu data de 20.10.2025, odata cu modificarea OUG nr. 109/2011 adusa prin Legea nr. 158/2025, textul Art. 28 alin. 1, in vigoare si la acest moment, este cel de mai sus, pe care il reiteram: *“În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, acestea sunt administrate printr-un consiliu de administrație format din 3 membri, persoane fizice sau juridice.”*, cu exceptia prevazuta in alineatul 2: *“(2) Consiliul de administrație este format din 3-5 membri în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative: a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro; b) au cel puțin 50 de angajați.”*

In acest context, intrucat Actul Constitutiv al SNN, actualizat la zi, prevede componenta Consiliului de Administratie formati din 7 (sapte) membri, se impune modificarea actului constitutiv al societatii pentru a fi in acord cu prevederile legale in vigoare.

3. Propuneri supuse aprobarii AGEA SNN

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

1. Aprobarea propunerii de modificare a art. 19 alin. 1 al Actului Constitutiv al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A, in sensul reducerii numarului de membri in Consiliul de Administratie al SNN de la 7 (sapte) membri la 5 (cinci) membri in acord cu prevederile in vigoare ale OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice; propunerea de modificare a Art 19 alin. 1 al Actului Constitutiv fiind anexata prezentei Note.

2. 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., daca este cazul, semnarea Actului Constitutiv actualizat, in legatura cu modificarea art. 19 alin. 1 din Actul Constitutiv al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. si notificarea acestei modificari la Oficiul Registrului Comertului competent.

Anexa : Forma modificata a art. 19 alin. 1 al Actului Constitutiv al SNN

Director Directia Juridica si Guvernanta Corporativa
Vlad CHIRIPUS