



MINISTERUL ENERGIEI

NR 31011/0913/08.09.2026

SOCIETATEA NATIONALA
NUCLEARELECTRICA SA
Director General

Nr. **AUTORITATI SNIN-26 -**
- 07675-08-09-2026

CĂTRE: Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.

ÎN ATENȚIA: Consiliului de Administrație

Domnului Laurențiu Nicolae CAZAN-Președinte al Consiliului de
Administrație

SPRE ȘTIINȚĂ: Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor
Întreprinderilor Publice (AMEPIP)

Doamnei Anișoara ULCELUȘE - Președinte AMEPIP

(cf.art.3, alin.1, lit.b din O.U.G. nr. 109/2011)

Statul Român prin Ministerul Energiei, actionar al Societatea Nationala Nuclearelectrica SA, deținător al unui număr de 248.850.476 acțiuni reprezentând 82,4981 % din capitalul social al Societății, în temeiul prevederilor:

- Art.111 si Art. 119 din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- Art.105, alin. (23) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare,
- Art.185 si Art.187 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificările și completările ulterioare,
- Art. 3, lit. b) și c) si Art. 29, alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,
- Art. 3, alin. (1) lit. b) din Anexa nr. 1 la HG nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,
- Art.14, alin. (2), (ii) din Actul Constitutiv al Societății,

solicită convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N. Nuclearelectrica S.A., în principal, cu următoarea Ordine de zi:

„Aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Societatea Nationala Nuclearelectrica SA., respectiv a 5 (cinci) administratori, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind

MINISTERUL ENERGIEI

guvernanța 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.”

De asemenea, propunem următorul proiect de hotărâre pentru punctul inclus pe Ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor:

„Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație la Societatea Națională Nuclearelectrică S.A., respectiv a 5 (cinci) administratori, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța 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.”

În contextul prezentei solicitări, cât și al declanșării procedurii de selecție ce urmează a fi supusă aprobării AGOA, se impune să aveți în vedere faptul că în conformitate cu prevederile art. 35 alin. (4) din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, *„Directorii, indiferent dacă sunt selectați din cadrul consiliului de administrație sau din afara acestuia, sunt numiți de consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, desfășurată după numirea membrilor consiliului de administrație în conformitate cu prevederile art. 29”.*

Astfel, procedura de selecție a directorilor societății va fi declanșată și derulată numai după finalizarea procedurii de selecție și numire a noilor administratori, respectiv de către noul Consiliu de administrație al SNN, prin Comitetul de Nominalizare și Remunerare constituit la nivelul acestuia.

Totodată, se impune să aveți în vedere faptul că reînnoirea mandatelor administratorilor și directorilor societății nu poate fi dispusă fără aprobarea Ministerului Energiei, dată în condițiile legii, cu avizul AMEPIP.

Data fiind prezenta, aspectele clarificatoare solicitate, având ca obiect selecția administratorilor și directorilor SN NUCLEARELECTIRCA S.A., ce fac obiectul adreselor înregistrate cu numerele SNN_AUTORITĂȚI-26-03298-02-09-2026, SNN_AUTORITĂȚI-26-03299-02-09-2026 și SNN_AUTORITĂȚI-26-03300-02-09-2026, rămân fără obiect.

Cu stimă,

p. MINISTRUL ENERGIEI, INTERIMAR

SECRETAR DE STAT

CRISTIAN-SILVIU BUȘOI

