



NUCLEARELECTRICA

Raport curent conform: 234 alin (1) litera b) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

Data raport: 12.09.2018

Denumirea entitații emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Strada Polona nr. 65, Sector 1, Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 10874881

Numar de ordine: J40/7403/1998

Capital social subscris și varsat: 3.015.138.510 lei

Piața reglementata pe care se tranzacționeaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

**Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara**

Eveniment important de raportat:

Solicitarea primita din partea actionarului majoritar, Ministerul Energiei, de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN din data de 28.09.2018

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii ca, in data de **12.09.2018**, a primit o solicitare de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor stabilita pentru data de 28.09.2018/01.10.2018 din partea actionarului majoritar, Ministerul Energiei, dupa cum urmeaza:

Solicitare de introducere a 5 puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA, dupa punctul 3 al ordinii de zi asa cum a fost publicata:

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al SN Nuclearelectrica SA prin aplicarea metodei votului cumulativ.
2. Stabilirea duratei mandatului administratorilor alesi prin aplicarea metodei votului cumulativ pentru o perioada de 4 (patru) ani.
3. Stabilirea indemnizatiei fixe brute lunare a administratorilor alesi prin aplicarea metodei votului cumulativ.
4. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi incheiat cu administratorii alesi prin aplicarea metodei votului cumulativ.
5. Mandatarea reprezentantului actionarului majoritar, Statul Roman prin Ministerul Energiei, pentru semnarea contractelor de mandat cu administratorii alesi prin aplicarea metodei votului cumulativ.

Proiectele de hotarare aferente punctelor suplimentare introduce pe ordinea de zi a AGOA sunt mentionate in solicitarea de completare atasata prezentului raport curent.

Reamintim faptul ca prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN nr. 5/25.04.2018, a fost aprobata declansarea procedurii de selectie a administratorilor SNN in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si derularea acesteia de catre Consiliul de Administratie. In conformitate cu legislatia aplicabila, Comitetul de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie SNN, asistat de un expert independent, a derulat procedura de selectie

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Strada Polona, nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, Romania; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

Nr. ordine Registrul Comerțului: J40/7403/1998, Cod unic de înregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

si a transmis in data de 11.09.2018 Ministerului Energiei raportul privind numirile finale, in vederea mandatarii reprezentantilor Ministerului Energiei in AGA pentru propunerea de membri in Consiliul de Administratie. Solicitarea de completare a ordinii de zi a AGA SNN din data de 28.09.2018 este transmisa de Ministerul Energiei in contextul primirii documentelor aferente etapei mai sus mentionate din procedura de selectie realizate in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011.

Avand in vedere faptul ca pe ordinea de zi a AGOA a fost introdus un punct privind alegerea membrilor Consiliului de Administratie, in conformitate cu legislatia aplicabila, actionarii SNN vor putea face in scris propuneri de candidati pentru posturile de administrator in Consiliul de Administratie al SNN.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator al SNN se va afla la dispozitia actionarilor incepand cu data de 17.09.2018, ora 17:00 (ora Romaniei) la registratura SNN precum si pe pagina de Internet a companiei, in sectiunea Relatii cu Investitorii/Informatii referitoare la AGA/28.09.2018. Lista se va actualiza periodic in masura in care se primesc propuneri din partea actionarilor SNN, pana la data de 21.09.2018, ora 14:00. Lista finala cu toate propunerile pentru posturile de administrator al SNN va fi publicata in data de 21.09.2018, ora 17:00.

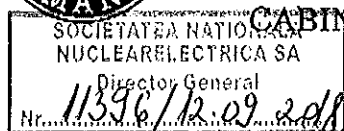
Actionarii care doresc sa faca propuneri pentru pozitia de administrator SNN trebuie sa respecte cerintele de identificare mentionate in convocatorul AGA in sectiunea privind completarea ordinii de zi.

Candidatii propusi de actionari pentru calitatea de administrator vor fi inscriși pe buletinele de vot in ordinea alfabetica a numelui. Formularele de procuri speciale si formularele de buletine de vot actualizate cu propunerile transmise de actionari se vor afla la dispozitia actionarilor incepand cu data de 21.09.2018, ora 17:00 (ora Romaniei) la sediul societatii si pe site-ul SNN in sectiunea Relatii cu Investitorii/Informatii referitoare la AGA/28.09.2018, dupa finalizarea termenului de transmitere a propunerilor pentru functia de administrator si inscrierea propunerilor formulate de actionari pe formularele de vot.

Avand in vedere faptul ca actionarul Ministerul Energiei indeplineste conditiile prevazute de dispozitiile art. 117¹ alin. 1 din Legea societatilor nr. 31/1990 coroborate cu dispozitiile art. 92 alin (3) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art. 14 din Actul Constitutiv al SNN, precum si faptul ca data limita pentru completarea ordinii de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 28.09.2018/01.10.2018 a fost 12.09.2018, SNN va intreprinde demersurile pentru publicarea convocatorului completat in Monitorul Oficial si intr-un ziar de circulatie nationala in data de 17.09.2018, ulterior aprobării acestuia de catre Consiliul de Administratie SNN.

Director General

Cosmin Ghita

0040213166574
MINISTERUL ENERGIEI

CABINET MINISTRU

103.322/10/12 09.2018

Signature: D. Tudorache

Către: Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.

Domnului Iulian-Robert Tudorache, Președintele Consiliului de Administrație

Având în vedere:

- Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Naționale Nuclearelectrica S.A. pentru data de 28.09.2018, ora 10:00,
- Documentele transmise de Președintele Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul S.N. Nuclearelectrica S.A., înregistrate la Ministerul Energiei cu nr. 261959/DGPAPSE/11.09.2018;
- Prevederile art. 111 alin.(2) lit.b) și art. 117¹ alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 84 alin.(1) și art. 92 alin. (3) și alin. (5) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,
- Prevederile art. 32 alin (1) și (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 111/2016;
- Prevederile art.164, art.165, art. 187 și art.189 din Regulamentul nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,
- Prevederile art. 14 din Actul constitutiv al S.N. Nuclearelectrica S.A.,

Ministerul Energiei, în numele Statului Român ca acționar care deține un număr de 248.736.619 acțiuni, reprezentând 82,4959% din capitalul social al S.N. Nuclearelectrica S.A. solicită Consiliului de Administrație al S.N. Nuclearelectrica S.A. introducerea pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 28.09.2018, după punctul 3 al ordinei de zi așa cum a fost publicată, a următoarelor puncte:

- i. *Alegerea membrilor Consiliului de administrație al S.N. Nuclearelectrica S.A. prin aplicarea metodei votului cumulativ.*
- ii. *Stabilirea duratei mandatului administratorilor aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ pentru o perioadă de 4 (patru) ani.*
- iii. *Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a administratorilor aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ*
- iv. *Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ*
- v. *Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Statul Român prin Ministerul Energiei, pentru semnarea contractelor de mandat cu administratorii aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ*

Totodată propunem următoarele Proiecte de hotărâre:

- (i) *AGOA aprobă alegerea următorilor membri ai Consiliului de Administrație prin aplicarea metodei votului cumulativ:*

0040213166574

- [_ _], cetățean [_ _], născut în [_ _], la data de [_ _], domiciliat în [_ _], identificat prin [_ _] seria [_ _] nr. [_ _], emis de [_ _] la data de [_ _], având CNP [_ _] - [_ _] voturi cumulate
- [_ _], cetățean [_ _], născut în [_ _], la data de [_ _], domiciliat în [_ _], identificat prin [_ _] seria [_ _] nr. [_ _], emis de [_ _] la data de [_ _], având CNP [_ _] - [_ _] voturi cumulate
- [_ _], cetățean [_ _], născut în [_ _], la data de [_ _], domiciliat în [_ _], identificat prin [_ _] seria [_ _] nr. [_ _], emis de [_ _] la data de [_ _], având CNP [_ _] - [_ _] voturi cumulate
- [_ _], cetățean [_ _], născut în [_ _], la data de [_ _], domiciliat în [_ _], identificat prin [_ _] seria [_ _] nr. [_ _], emis de [_ _] la data de [_ _], având CNP [_ _] - [_ _] voturi cumulate.
- [_ _], cetățean [_ _], născut în [_ _], la data de [_ _], domiciliat în [_ _], identificat prin [_ _] seria [_ _] nr. [_ _], emis de [_ _] la data de [_ _], având CNP [_ _] - [_ _] voturi cumulate
- [_ _], cetățean [_ _], născut în [_ _], la data de [_ _], domiciliat în [_ _], identificat prin [_ _] seria [_ _] nr. [_ _], emis de [_ _] la data de [_ _], având CNP [_ _] - [_ _] voturi cumulate
- [_ _], cetățean [_ _], născut în [_ _], la data de [_ _], domiciliat în [_ _], identificat prin [_ _] seria [_ _] nr. [_ _], emis de [_ _] la data de [_ _], având CNP [_ _] - [_ _] voturi cumulate

Sunt considerați revocați următorii membri ai Consiliului de Administrație:

- [_ _]
- [_ _]
- [_ _]
-

Aceștia nu au fost reconfirmați ca urmare a aplicării metodei votului cumulativ, mandatul lor încetând pe cale de consecință la data prezentei AGOA, conform prevederilor art.167 alin (3) din Regulamentul nr. 5/2018 al ASF.

(ii) Se stabilește durata mandatului administratorilor aleși prin metoda votului cumulativ pentru o perioadă de 4 (patru) ani

(iii) Se stabilește indemnizația fixă brută lunară a administratorilor aleși prin metoda votului cumulativ în conformitate cu prevederile art. 37 alin.(1) și (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, egală cu de două ori media pe ultimele 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

(iv) Se aprobă forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii aleși prin metoda votului cumulativ, în forma anexată.

(v) Se mandatează reprezentantul acționarului majoritar, Statul Român prin Ministerul Energiei, pentru semnarea contractelor de mandat cu membrii Consiliului de Administrație al SN Nuclearelectrica SA.

De asemenea, solicităm ca în Convocatorul AGOA S.N. Nuclearelectrica S.A. să fie introduse, fără a se limita la, precizări în legătură cu dreptul acționarilor de a propune candidați pentru posturile de administratori ai S.N. Nuclearelectrica S.A., după cum urmează:

0040213166574

- Data limita pana la care se pot face propuneri privind candidatii pentru posturile de administrator al S.N. Nuclearelectrica S.A. va fi stabilita, conform prevederilor art.187 pct.8 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni der piata, emis de ASF;
- Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator al S.N. Nuclearelectrica S.A., se va afla la dispoziția acționarilor începând cu data de 17.09.2018, ora 17:00 (ora României) la registratura societății, precum și pe website-ul societății;
- Lista se va actualiza periodic în măsura în care se primesc propuneri din partea acționarilor îndreptați, cel mult odată pe zi, pana in data de 21.09.2018, ora 14:00 (ora României); Lista finala cu toate propunerile pentru posturile de administrator al S.N. Nuclearelectrica S.A. va fi publicata in data de 21.09.2018, ora 17:00;
- Atunci când membrii consiliului de administrație sunt aleși prin metoda votului cumulativ, administratorii în funcție până la data AGOA sunt înscrși de drept pe lista candidaților pentru alegerea în noul Consiliu de administrație.
- Acționarii S.N. Nuclearelectrica S.A. au dreptul de a formula propuneri de candidați pentru ocuparea posturilor de administratori, în condițiile legii și ale Actului Constitutiv al societății.

Propunerile vor fi transmise fie (i) în format fizic, la Registratura societății de la sediul social, sau (ii) prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa aga@nuclearelectrica.ro, astfel încât să fie recepționate până la data de 21.09.2018, ora 14:00.

Cu stima,

MINISTRUL ENERGIEI
Anton ANTON

