



NUCLEARELECTRICA

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

Data raport: 04.04.2025.

Denumirea entitații emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, 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: J1998007403409

Capital social subscris și varsat: 3.016.438.940 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 24.04.2025/25.04.2025

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii ca, in data de 04.04.2025, a primit o solicitare de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor stabilita pentru data de 24.04.2025/25.04.2025 din partea actionarului majoritar, Ministerul Energiei, dupa cum urmeaza, ulterior punctului 1 al ordinii de zi AGOA.

Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

2. Revocare membri ai Consiliului de Administratie din cauze neimputabile, în vederea îndeplinirii jalonului nr.121 din Planul Național de Redresare și Reziliență al României, in conformitate cu prevederile art. 13.1 din Contractul de mandat (vot secret).
3. Revocare membri ai Consiliului de Administratie din cauze imputabile, in conformitate cu prevederile art.13 coroborat cu dispozitiile art.10.3, din Contractul de mandat, respectiv refuzul de a duce la indeplinire hotararile AGA prin nesemnarea actului aditional nr.... la Contractul de mandat, pana la data de 16.04.2025 (vot secret).
4. Alegerea membrilor provizorii ai Consiliului de Administrare (vot secret).
5. Aprobarea duratei mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administrare aleși conform punctului 4, pentru o perioadă de 5 luni, conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
6. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrilor provizorii ai Consiliului de Administrare alesi conform punctului 4, in cuantumul stabilit in conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.6/10.08.2022.
7. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membri provizorii ai Consiliului de Administrare alesi conform punctului 4, în forma propusă de Ministerul Energiei.
8. Mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei în AGOA pentru a semna, în numele și pe seama Societății, contractele de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Administrare.
9. Aprobarea declanșării procedurii de selecție pentru posturile de membri in Consiliul de

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.

Administrare rămase vacante, 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.

10. Împuternicirea prezidentului de sedință/membru al Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terte persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Solicitarea este efectuată de către Ministerul Energiei, în temeiul art. 14 alin. 12 din Actul constitutiv al SN Nuclearelectrica SA, art. 117¹ alin. 1 din Legea 31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 31/1990”), art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017, republicată, privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, coroborat cu prevederile Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare, art. III pct. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 4/2025 pentru modificarea și completarea unor acte normative și Scrisoarea Comisiei Europene nr. Ares (2024) 7351246-16/10/2024.

Solicitarea a fost înregistrată la SNN cu numărul AUTORITATI_SNN-25-03144/04.04.2025, în calitate de acționar care deține mai mult de 5% din capitalul social al Societății, privind introducerea de puncte suplimentare pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 24.04.2025/25.04.2025.

Cosmin Ghita
Director General

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.