



**Hotărârea nr. 2 din data de 04.01.2022  
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
EnergoNuclear S.A.**

societate comercială pe acțiuni de drept privat, de naționalitate română, având sediul în București, bd. Lacul Tei, nr.1 - 3, etaj 8, sector 2, camerele 829-830, 801, 802, 803, 804, 806, 807-808, 809 - 810, 811, 812 și 800, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului J40/3999/2009, Cod Unic de Înregistrare 25344972, atribut fiscal R, capital social subscris și vărsat de 176.925.005 RON

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor EnergoNuclear S.A., o societate pe acțiuni românească având sediul social în București, , bd. Lacul Tei, nr.1 - 3, etaj 8, sector 2, camerele 829-830, 801, 802, 803, 804, 806, 807-808, 809 - 810, 811, 812 și 800, număr de înregistrare J40/3999/2009, Cod Unic de Înregistrare 25344972 (**“Societatea”**), capital social subscris și vărsat de 176.925.005 RON, s-a întrunit la data de **04.01.2022, ora 15:00**, la sediul EnergoNuclear S.A. (EN), în prezența acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al EnergoNuclear S.A. (**“Acționarii”**), după cum urmează:

1) **Societatea Națională Nuclearelectrică S.A. (“SNN”)**, societate organizată și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul în București, strada Polonă nr. 65, Sector 1, România, cod poștal 010494, înregistrată la Registrul Comerțului București cu nr. J40/7403/1998, Cod Unic de Înregistrare 10874881, atribut fiscal R, detinând 100% din capitalul social al societății, reprezentată la sedința de dnul. Alexandru Havriș, potrivit împuternicirii din data de 03.01.2022;

S-a hotărât să se renunțe la toate formalitățile de convocare, conform art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, și ultimului alineat al art. 14 al Actului Constitutiv al Societății (**“Actul Constitutiv”**). Ședința este condusă de dna. Anca Dobrică președinte al Consiliului de Administrație. Acționarii desemnează pe doamna Rodica Boboc, din partea SNN, ca secretar tehnic al ședinței, și aprobă Ordinea de zi a ședinței, după cum urmează:

- i. Aprobarea revocării auditorului financiar extern Prim Audit SRL, ca urmare a încetării la data de 31.12.2021 a prevederilor contractului încheiat cu EnergoNuclear SA;
- ii. Aprobarea desemnării firmei Prim Audit SRL ca auditor al administratorilor EnergoNuclear pentru auditarea situațiilor financiare pentru exercitiul financiar încheiat la 31.12.2021 și acordarea unei remunerații de 5.800 lei fără TVA respectiv împuternicirea directorului general EnergoNuclear pentru semnarea contractului cu auditorul financiar.

Reprezentanții acționarului constată că sunt îndeplinite condițiile legale și statutare pentru validitatea acestei ședințe a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și, în consecință, votează și hotărăsc, în unanimitate, după cum urmează:

- 1) **Aprobă revocarea auditorului financiar extern Prim Audit SRL, ca urmare a încetării la data de 31.12.2021, a prevederilor contractului încheiat cu EnergoNuclear SA;**
- 2) **Aprobă desemnarea firmei Prim Audit SRL ca auditor al administratorilor EnergoNuclear pentru auditarea situațiilor financiare pentru exercitiul financiar încheiat la 31.12.2021 și acordarea unei remunerații de 5.800 lei fără TVA, respectiv împuternicirea directorului general EnergoNuclear pentru semnarea contractului cu auditorul financiar.**

Această Hotărâre a fost semnată în 3 (trei) exemplare originale, astăzi, 04.01.2022.

**Societatea Națională Nuclearelectrică S.A.**

Alexandru Havriș

**Președintele Consiliului de Administrație**

Anca Dobrică  
Președinte Consiliului de Administrație

**Secretar de ședință:**

Rodica Boboc