



**Hotărârea nr. 3 din data de 17.02.2022  
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 Ordinară 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 **17.02.2022, ora 19:00**, 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 17.02.2022;

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. 11.7 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) **Prelungirea mandatelor de membri provizorii ai Consiliului de Administrație al EnergoNuclear S.A.**, pe o perioadă de 2 luni, începând cu data de 18.02.2022, în conformitate cu prevederile art. 64<sup>1</sup> alin (3) și alin. (5) din OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare (vot secret).
- (ii) Aprobarea indemnizației fixe brute lunare pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al EnergoNuclear S.A. la 5.000 lei.
- (iii) Împuternicirea domnului Alexandru Mărciulescu, director general al EnergoNuclear S.A, pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârii AGOA EN, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică. Domnul Alexandru Mărciulescu poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

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

- 1) **Aproba** prelungirea mandatelor membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al EnergoNuclear S.A., pe o perioadă de 2 luni, începând cu data de 18.02.2022, în conformitate cu prevederile art. 64<sup>1</sup> alin (3) și alin. (5) din OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.
- 2) **Aproba** indemnizația fixă brută lunară pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al EnergoNuclear S.A. la 5.000 lei.
- 3) **Împuternicirea** domnului Alexandru Mărciulescu, director general al EnergoNuclear S.A, pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârii AGOA EN, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică. Domnul Alexandru Mărciulescu poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.



Această Hotărâre a fost semnată în 3 (trei) exemplare originale, astăzi, 17.02.2022.

**Societatea Națională Nuclearelectrică S.A.**

Alexandru Havriș

**Președintele Consiliului de Administrație**

Anca Dobrică  
Președinte Consiliului de Administrație

Secretar de ședință:  
Rodica Boboc