



**Hotărârea nr. 4 din data de 24.02.2022
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 Inregistrare 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 Inregistrare 25344972 (**“Societatea”**), capital social subscris și vărsat de 176.925.005 RON, s-a întrunit la data de **24.02.2022, 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 Inregistrare 10874881, atribut fiscal R, detinând 100% din capitalul social al societății, reprezentată la sedința de dnul. Alexandru Havriș, potrivit împuternicirii din data de 24.02.2022;

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) Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022, în forma în care a fost avizat de către Consiliul de Administrație al EnergoNuclear S.A. prin Decizia nr. 1 din data de 10.02.2022, potrivit Notei EN privind fundamentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al EnergoNuclear S.A. pentru anul 2022 înregistrată cu nr. 22795 din data de 04.02.2022;
- (ii) Aprobarea Programului de activitate pe anul 2022, în forma în care a fost avizat de către Consiliul de Administrație al EnergoNuclear S.A. prin Decizia nr. 1 din data de 10.02.2022, potrivit Notei EN nr. 22806 din data 07.02.2022;
- (iii) Împuternicirea doamnei Anca Dobrică, președinte al Consiliului de Administrație al EN, pentru îndeplinirea tuturor formalităților în legătură cu înregistrarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor EnergoNuclear S.A., mandatul astfel acordat urmând a fi transmisibil.

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:

- (i) **Aproba** Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022, în forma în care a fost avizat de către Consiliul de Administrație al EnergoNuclear S.A. prin Decizia nr. 1 din data de 10.02.2022, potrivit Notei EN privind fundamentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al EnergoNuclear S.A. pentru anul 2022 înregistrată cu nr. 22795 din data de 04.02.2022;
- (ii) **Aproba** Programul de activitate pe anul 2022, în forma în care a fost avizat de către Consiliul de Administrație al EnergoNuclear S.A. prin Decizia nr. 1 din data de 10.02.2022, potrivit Notei EN nr. 22806 din data 07.02.2022;



(iii) Aprobare imputernicirea doamnei Anca Dobrică, președinte al Consiliului de Administrație al EN, pentru îndeplinirea tuturor formalităților în legătură cu înregistrarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor EnergoNuclear S.A., mandatul astfel acordat urmând a fi transmisibil.

Această Hotărâre a fost semnată în 3 (trei) exemplare originale, astăzi, 24.02.2022.

Societatea Națională Nuclearelectrică S.A.

Alexandru Havriș

Președintele Consiliului de Administrație

Anca Dobrică
Președinte Consiliului de Administrație

Secretar de ședință:
Rodica Boboc