

**Hotărârea nr. 5 din data de 18.04.2022
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. (AGOA EN), 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 **18.04.2022, 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 18.10.2021;

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 dra. Maria Nicolae, din partea SNN, ca secretar tehnic al ședinței, și aprobă Ordinea de zi a ședinței, după cum urmează:

- (i) **Numirea membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al EnergONuclear S.A., pe o perioadă de 4 luni cu posibilitatea de prelungire cu 2 luni, începând cu data de 18.04.2022**, în conformitate cu prevederile art. 64¹ alin (3) și alin. (5) din OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare sau până la numirea unui Administrator cu un mandat de 4 ani ca urmare a finalizării procedurii de selecție a Administratorilor în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, dacă selecția se finalizează înainte; în persoana dnei. Anca Dobrica – Președinte al Consiliului de Administrație, dnei. Melania Amuza – membru al Consiliului de Administrație și a dlui. Tudor George Codrut – membru al Consiliului de Administrație.
- (ii) **Aprobarea indemnizației fixe brute lunare pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al EnergONuclear S.A la 5.000 lei.**
- (iii) **Aprobarea formei contractului de administrație** (prezentat în Anexa 1) care urmează să fie semnat de societate cu administratorii provizorii, contract care va intra în vigoare la data de 18.04.2022;
- (iv) **Mandatarea domnului Cosmin Ghita - Director General al SNN** de a semna în numele și pe seama societății contractele de administrație cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație al EnergONuclear S.A., precum și alte documente necesare în vederea înregistrării la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică (act constitutiv actualizat etc);
- (v) **Împuternicirea dlui. 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 AGA EN, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică. Dl. 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) Revocă, începând cu data de 18 aprilie 2022, mandatul provizoriu al membrilor ai Consiliului de Administrație al societății, respectiv: dna. Anca Dobrică – președinte, dna. Melania Amuza – membru și dl Tudor George Codruț - membru.
- 2) Aprobă numirea **membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al EnergoNuclear S.A., pe o perioadă de 4 luni, începând cu data de 18.04.2022**, în conformitate cu prevederile art. 64¹ alin (3) și alin. (5) din OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, astfel:
 - (i) Doamna Anca Dobrică ca membru provizoriu al Consiliului de Administrație al EnergoNuclear S.A., pe o perioadă de 4 luni, începând cu data de 18.04.2022, în conformitate cu prevederile art. 64¹ alin (3) și alin. (5) din OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.
 - (ii) Doamna Melania Simona Amuza ca membru provizoriu al Consiliului de Administrație al EnergoNuclear S.A., pe o perioadă de 4 luni, începând cu data de 18.04.2022, în conformitate cu prevederile art. 64¹ alin (3) și alin. (5) din OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.
 - (iii) Domnul Tudor George Codruț ca membru provizoriu al Consiliului de Administrație al EnergoNuclear S.A., pe o perioadă de 4 luni, începând cu data de 18.04.2022, în conformitate cu prevederile art. 64¹ alin (3) și alin. (5) din OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.
- 3) Aprobă indemnizația fixă brută lunară pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al EnergoNuclear S.A. la 5.000 lei.
- 4) Aprobă forma contractului de administrație (prezentat în Anexa 1) care urmează să fie semnat de societate cu administratorii provizorii, contract care va intra în vigoare la data de 18.04.2022.
- 5) Mandatează Directorul General al SNN - domnul Cosmin Ghița - pentru a semna în numele și pe seama societății contractele de administrație cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație al EnergoNuclear S.A., precum și alte documente necesare în vederea înregistrării la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică (act constitutiv actualizat etc);
- 6) Împuternicesc Directorul General al EnergoNuclear S.A - domnul Alexandru Mărciulescu - pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârii AGA EN, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică. Dl. 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, 18.04.2022.

Societatea Națională Nuclearelectrică S.A.

Alexandru Havriș

Președintele Consiliului de Administrație

Anca Dobrică
Președinte Consiliului de Administrație

Secretar de ședință:
Maria Nicolae