



**Hotărârea nr. 6 din data de 18.04.2022  
a Adunării Generale Extraordinare 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 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 Inregistrare 25344972 (**“Societatea”**), capital social subscris și vărsat de 176.925.005 RON, s-a întrunit la data de **18.04.2022, ora 20:00**, 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 sedinta 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. 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. Aprobarea încheierii contractului având ca obiect „Servicii de Asistență și Consultanță Juridică pentru Proiectul Unităților 3 și 4 CNE Cernavoda” cu Dentons Europe – Zizzi-Caradja și Asociații SPARL, în forma aprobată prin Hotărârea nr. 1 din data de 04.01.2022 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor EN;
- ii. Mandatarea conducerii executive a EN pentru a semna contractul având ca obiect „Servicii de Asistență și Consultanță Juridică pentru Proiectul Unităților 3 și 4 CNE Cernavoda”, precum și orice Acte Adicionale la acesta conform capitoului Revizuirea și modificarea Contractului și dispoziții conexe din propunerea de contract.

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:

- i. Aprobarea încheierii contractului având ca obiect „Servicii de Asistență și Consultanță Juridică pentru Proiectul Unităților 3 și 4 CNE Cernavoda” cu Dentons Europe – Zizzi-Caradja și Asociații SPARL, în forma aprobată prin Hotărârea nr. 1 din data de 04.01.2022 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor EN;



- ii. Mandateaza conducerea executiva a EN pentru a semna contractul avand ca obiect „Servicii de Asistenta si Consultanta Juridica pentru Proiectul Unitatilor 3 si 4 CNE Cernavoda”, precum si orice Acte Aditionale la acesta conform capitolului Revizuirea și modificarea Contractului și dispoziții conexe din propunerea de contract.

Această Hotărâre a fost semnată în 3 (trei) exemplare originale, astăzi, 18.04.2022.

**Societatea Națională Nuclearelectrica S.A.**

Alexandru Havriș

**Președintele Consiliului de Administrație**

Anca Dobrică  
Președinte Consiliului de Administrație

**Secretar de ședință:**

Maria Nicolae