



**Hotărârea nr. 8 din data de 13.05.2022
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 203.925.002,5245 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 203.925.002,5245 RON, s-a întrunit la data de **13.05.2022, ora 14:00**, 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 sedinta de dnul. Alexandru Havriș, potrivit împuternicirii din data de 13.05.2022;

S-a hotărât să se renunțe la toate formalitățile de convocare, conform art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990 republicata, 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 Raportului Anual al Consiliului de Administrație al EnergoNuclear SA pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2021, înregistrat sub numărul 23181/24.03.2022;
- (ii) Aprobarea situațiilor financiare anuale ale EnergoNuclear SA pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2021, înregistrate sub numărul 23181/24.03.2022;
- (iii) Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2021, conform Notei nr. 23182/24.03.2022;
- (iv) Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor EnergoNuclear SA pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2021;
- (v) Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație al EN pentru îndeplinirea tuturor formalităților în legătura cu înregistrarea respectivei hotărâri AGOA EN, mandatul astfel acordat urmand 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:

1. **Aproba** Raportul Anual al Consiliului de Administratie al EnergoNuclear SA pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2021, inregistrat sub numarul 23181/24.03.2022;
2. **Aproba** situatiile financiare anuale ale EnergoNuclear SA pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2021, inregistrate sub numarul 23181/24.03.2022;
3. **Aproba** propunerea de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2021, conform Notei nr. 23182/24.03.2022;
4. **Aproba** descarcarea de gestiune a administratorilor EnergoNuclear SA pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021;
5. **Imputernicesc** Presedintele Consiliului de Administratie al EN pentru indeplinirea tuturor formalitatilor in legatura cu inregistrarea prezentei hotarari AGOA EN, mandatul astfel acordat urmand a fi transmisibil.

Această Hotărâre a fost semnată în 3 (trei) exemplare originale, astăzi, 13.05.2022.

Societatea Națională Nuclearelectrica S.A.

Alexandru Havriș

Președintele Consiliului de Administrație

Anca Dobrică
Președinte Consiliului de Administrație

Secretar de ședință:
Maria Nicolae