

**Hotărârea nr. 7 din data de 05.05.2022  
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 Înregistrare 25344972, atribut fiscal R, capital social subscris și vărsat de 176.925.005 RON

Adunarea Generală Extraordinară 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 **05.05.2022, 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 Înregistrare 10874881, atribut fiscal R, detinând 100% din capitalul social al societății, reprezentată la sedința de dnul. Alexandru Havriș, potrivit împuternicirii din data de 05.05.2022;

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 majorării capitalului social al societății prin emisiune de acțiuni noi cu suma de 26.999.997,5245 lei, de la 176.925.005 lei la 203.925.002,5245 lei.
- (ii) Aprobarea subscrierii, de către S.N. Nuclearelectrică S.A., acționar unic al EN, a unui număr de 6.854.705 acțiuni noi, având o valoare nominală de 3,9389 lei fiecare și o valoare nominală totală de 26.999.997,5245 lei. Ca urmare a acestei majorări, S.N. Nuclearelectrică S.A. va deține un număr total de acțiuni 51.772.069, având o valoare nominală de 3,9389 lei fiecare și o valoare nominală totală de 203.925.002,5245 lei.
- (iii) Aprobarea plății integrale, în fonduri liber disponibile, până la data de 10.05.2022, a sumei de 26.999.997,5245 lei corespunzătoare acțiunilor noi emise în contul bancar al Societății EnergoNuclear S.A., comunicat acționarului unic.
- (iv) Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății EnergoNuclear S.A., ca urmare a majorării capitalului social, după cum urmează:  
“Cap. V – Capitalul Social”, art. 5.1. va avea următorul conținut:  
*“Capitalul social al Societății este de 203.925.002,5245 lei, integral subscris și vărsat în numerar. Capitalul social este împartit în 51.772.069 acțiuni ordinare nominative având o valoare nominală de 3,9389 lei pe acțiune.*
- (v) Aprobarea versiunii consolidate a Actului Constitutiv al Societății EnergoNuclear S.A., ca urmare a modificării conform punctului iv de mai sus.
- (vi) Împuternicirea Directorului General al EnergoNuclear S.A. pentru a semna orice alte documente în legătură cu și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și operarea majorării capitalului social, modificarea corespunzătoare a actului constitutiv al Societății în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii AGEA, inclusiv redactarea și semnarea, în numele EnergoNuclear S.A., a Actului Constitutiv actualizat și a tuturor documentelor pentru îndeplinirea oricărui formalități (formalitățile de publicare și înregistrare a acestuia la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică etc). Directorul General 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:

- i. **Aprobă** majorarea capitalului social al societății prin emisiune de acțiuni noi cu suma de 26.999.997,5245 lei, de la 176.925.005 lei la 203.925.002,5245 lei.
- ii. **Aprobă** subscrierea, de către S.N. Nuclearelectrica S.A., acționar unic al EN, a unui număr de 6.854.705 acțiuni noi, având o valoare nominală de 3,9389 lei fiecare și o valoare nominală totală de 26.999.997,5245 lei. Ca urmare a acestei majorări, S.N. Nuclearelectrica S.A. va deține un număr total de acțiuni 51.772.069, având o valoare nominală de 3,9389 lei fiecare și o valoare nominală totală de 203.925.002,5245 lei.
- iii. **Aprobă** plata integrală, în fonduri liber disponibile, până la data de 10.05.2022, a sumei de 26.999.997,5245 lei corespunzătoare acțiunilor noi emise în contul bancar al Societății EnergoNuclear S.A., comunicat acționarului unic.
- iv. **Aprobă** modificarea Actului Constitutiv al Societății EnergoNuclear S.A., ca urmare a majorării capitalului social, după cum urmează:  
“Cap. V – Capitalul Social”, art. 5.1. va avea următorul conținut:  
*“Capitalul social al Societății este de 203.925.002,5245 lei, integral subscris și varsat în numerar. Capitalul social este împărțit în 51.772.069 acțiuni ordinare nominative având o valoare nominală de 3,9389 lei pe acțiune.*
- v. **Aprobă** versiunea consolidată a Actului Constitutiv al Societății EnergoNuclear S.A., ca urmare a modificării conform punctului iv de mai sus.
- vi. **Imputernicesc** Directorul General al EnergoNuclear S.A. pentru a semna orice alte documente în legătură cu și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și operarea majorării capitalului social, modificarea corespunzătoare a actului constitutiv al Societății în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii AGEA, inclusiv redactarea și semnarea, în numele EnergoNuclear S.A., a Actului Constitutiv actualizat și a tuturor documentelor pentru îndeplinirea oricărui formalități (formalitățile de publicare și înregistrare a acestuia la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică etc). Directorul General 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, 05.05.2022.

**Societatea Națională Nuclearelectrică S.A.**

Alexandru Havriș

**Președintele Consiliului de Administrație**

Anca Dobrică  
Președinte Consiliului de Administrație

Secretar de ședință:  
Maria Nicolae