

**Hotărârea nr. 11 din data de 25.11.2022
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
EnergoNuclear S.A.**

societate 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., 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” sau „EN”**), capital social subscris și vărsat de 203.925.002,5245 RON, s-a întrunit la data de **25.11.2022, ora 15:00**, la sediul EnergoNuclear S.A. , 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, deținând 100% din capitalul social al societății, reprezentată la ședința de dna. Roxana-Cristina Tompea – Director Direcția Dezvoltare Investiții, potrivit împuternicirii nr. 11913/14.10.2022;

S-a hotărât să se renunțe la toate formalitățile de convocare, conform art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, și 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 Maria Nicolae, din partea SNN, ca secretar al ședinței, în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, și aprobă Ordinea de zi a ședinței, după cum urmează:

- (i) Aprobarea revocării auditorului financiar extern Prim Audit SRL, începând cu data aprobării de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor EN a noului auditor financiar;
- (ii) Aprobarea desemnării firmei Mazars Romania SRL ca auditor financiar al societății EnergoNuclear pentru auditarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022, cu o remunerație de 7000 euro fără TVA;
- (iii) Împuternicirea directorului general al EnergoNuclear pentru semnarea contractului cu auditorul financiar desemnat, precum și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a Hotărârii Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor EN, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică. 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** revocarea auditorului financiar extern Prim Audit SRL, începând cu data aprobării de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor EnergoNuclear S.A. a noului auditor financiar;
- (ii) **Aprobă** desemnarea firmei Mazars Romania SRL ca auditor financiar al societății EnergoNuclear S.A. pentru auditarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2022, cu o remunerație de 7000 euro fără TVA;
- (iii) **Împuternicesc** directorul general al EnergoNuclear SA pentru semnarea contractului cu auditorul financiar desemnat, precum și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru

EnergoNuclear S.A.

Adresa: Bd. Lacul Tei, nr. 1-3, camerele 800-804, 806-812, 829-830, etajul 8, sector 2, București, 020371;

Nr. înregistrare în Registrul Comerțului: J/40/3999/25.03.2009; Cod unic de înregistrare: 25344972;

Capital social subscris și vărsat: 203.925.002,5245 RON;

Tel: +40 372 050 501; E-mail: office@energonuclear.ro; Web-site: www.energonuclear.ro

înregistrarea și aducerea la îndeplinire a Hotărârii Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor EN, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică. 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, 25.11.2022.

Societatea Națională Nuclearelectrică S.A.

Roxana-Cristina TOMPEA

Președintele Consiliului de Administrație

Anca - Ioana DOBRICĂ
Președinte Consiliului de Administrație

Secretar de ședință: Maria Nicolae