

Hotărârea nr. 10 din data de 17.10.2022  
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., 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 17.10.2022, ora 16:00, 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 dna. Roxana-Cristina Tompea – Director Direcția Dezvoltare Investitii, 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 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 Maria Nicolae, din partea SNN, ca secretar tehnic al ședinței, și aprobă Ordinea de zi a ședinței, după cum urmează:

- (i) Aprobarea numirii, în calitate de membrii ai Consiliului de Administrație al EnergoNuclear S.A. începând cu data de 18.10.2022, pentru o perioadă de 4 luni, a următorilor:

Dna. DOBRICA Anca-Ioana, cetatean roman, nascuta la data de [REDACTED]

Dna. AMUZA Melania Simona, cetatean roman, nascuta la data de [REDACTED]

Dl. TUDOR George-Codrut, cetatean roman, nascut la data de [REDACTED]

- (ii) Aprobarea indemnizației fixe brute lunare pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al EnergoNuclear S.A la 5000 lei.
- (iii) Aprobarea formei contractului de administrație (prezentat în Anexa 1) care urmează să fie semnat de societate cu administratorii provizorii și mandatarea domnului Cosmin Ghita - Director General al SNN de a semna în numele și pe seama EN contractele de administrație cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație al EnergoNuclear S.A..
- (iv) Împuternicirea domnului Alexandru Havris, director general al EnergoNuclear S.A, pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârii AGOA EN, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau orice alta

institutie publica. Domnul Alexandru Havris poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini 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) Aproba numirea, în calitate de membri ai Consiliului de Administrație al EnergoNuclear S.A. începând cu data de 18.10.2022, pentru o perioadă de 4 luni, a următorilor:

Dna. DOBRICA Anca-Ioana, cetatean roman, nascuta la data de [REDACTED]

Dna. AMUZA Melania Simona, cetatean roman, nascuta la data de [REDACTED]

Dl. TUDOR George-Codrut, cetatean roman, nascut la data de [REDACTED]

(v) Aproba indemnizatia fixa bruta lunara pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al EnergoNuclear S.A la 5000 lei.

(vi) Aproba forma contractului de administratie (prezentat in Anexa 1) care urmeaza sa fie semnat de societate cu administratorii provizorii si mandatarea domnului Cosmin Ghita - Director General al SNN de a semna in numele si pe seama EN contractele de administratie cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație al EnergoNuclear S.A..

(vii) Împuternicesc pe domnului Alexandru Havris, director general al EnergoNuclear S.A, pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararii AGOA EN, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Domnul Alexandru Havris poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

Această Hotărâre a fost semnată în 3 (trei) exemplare originale, astăzi, 17.10.2022.

Societatea Națională Nuclearelectrică S.A.

Roxana TOMPEA

Președintele Consiliului de Administrație

Anca - Ioana DOBRICĂ

Președinte Consiliului de Administrație

Secretar de ședință: Maria Nicolae