

**Hotărârea nr. 1 din data de 16.02.2023
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 si 800, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului J40/3999/2009, Cod Unic de Inregistrare 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 si 800, număr de înregistrare J40/3999/2009, Cod Unic de Inregistrare 25344972 (**“Societatea” sau “EN”**), capital social subscris și vărsat de 203.925.002,5245 RON, s-a întrunit la data de **16.02.2023, 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 Inregistrare 10874881, atribut fiscal R, detinând 100% din capitalul social al societății, reprezentată la sedinta de dna. Roxana-Cristina Tompea – Director Direcția Dezvoltare Investiții, potrivit Deciziei Consiliului de Administratie al SNN nr. 32/13.02.2023 si a împuternicirii nr. 2194/13.02.2023;

S-a hotărât să se renunțe la toate formalitățile de convocare, conform art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990 republicata, si al art. 11.7 al Actului Constitutiv al Societății (**“Actul Constitutiv”**). Ședința este condusa de dna. Anca Dobrică, presedinte al Consiliului de Administrație. Acționarii desemnează pe Maria Nicolae, din partea SNN, ca secretar tehnic al ședinței și aprobă Ordinea de zi a ședinței, astfel cum aceasta a fost completata prin Solicitarea nr. 1837/08.02.2023 efectuată de către acționarul unic, Nuclearelectrica S.A, înregistrată la EN sub nr. 527/13.02.2023:

1. **Aprobarea** Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2023, in forma in care a fost avizat de către Consiliul de Administrație al EnergoNuclear S.A. prin Decizia nr. 1 din data de 03.02.2023;
2. **Aprobarea** Programului de activități al EnergoNuclear SA pentru anul 2023, in forma in care a fost avizat de către Consiliul de Administrație al EnergoNuclear S.A. prin Decizia nr. 1 din data de 03.02.2023;
3. **Aprobarea prelungirii mandatelor de membri provizorii ai Consiliului de Administrație al EnergoNuclear S.A.**, pentru o perioada de 2 luni, incepand cu data de **18.02.2023**, a urmatoilor:

Dna. DOBRICA Anca-Ioana, [REDACTED]

- **Dna. AMUZA Melania Simona,** [REDACTED]

DL. TUDOR George-Codrut, [REDACTED]

4. **Aprobarea indemnizatiei fixe brute lunare** pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administratie al EnergoNuclear S.A. **in suma de 5000 lei.**
5. **Împuternicirea 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.

Reprezentanții acționarului constată că sunt îndeplinite condițiile legale si statutare pentru validitatea acestei ședințe a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și, în consecință, votează și hotărăsc, în unanimitate, după cum urmează:

1. **Aprobarea** Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2023, in forma in care a fost avizat de către Consiliul de Administrație al EnergoNuclear S.A. prin Decizia nr. 1 din data de 03.02.2023.
2. **Aprobarea** Programului de activități al EnergoNuclear SA pentru anul 2023, in forma in care a fost avizat de către Consiliul de Administrație al EnergoNuclear S.A. prin Decizia nr. 1 din data de 03.02.2023.
3. **Aprobarea prelungirii mandatelor de membri provizorii ai Consiliului de Administrație al EnergoNuclear S.A.**, pentru o perioada de 2 luni, incepand cu data de 18.02.2023, a urmatorilor:

Dna. DOBRICA Anca-Ioana,

Dna. AMUZA Melania Simona,

DL. TUDOR George-Codrut,

4. **Aprobarea indemnizatiei fixe brute lunare** pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administratie al EnergoNuclear S.A **in suma de 5000 lei.**
5. **Împuternicirea 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, 16.02.2023.

Societatea Națională Nuclearelectrica S.A.

Roxana TOMPEA

Președintele Consiliului de Administrație

Anca - Ioana DOBRICĂ
Președinte Consiliului de Administrație

Secretar de ședință: Maria Nicolae