

**Hotărârea nr. 2 din data de 13.04.2023
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
EnergoNuclear S.A.**

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 **13.04.2023, ora 12:00**, 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, Bdul. Iancu de Hunedoara nr. 48, parter și etajele 4, 5 și 13, Sector 1, România, , 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. 4626/11.04.2023;

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 Mirela Dimbean Creta, din partea SNN, ca secretar al ședinței, și aprobă Ordinea de zi a ședinței, după cum urmează:

(i) **Aprobarea numirii, în calitate de membri ai Consiliului de Administrație al EnergoNuclear S.A. începând cu data de 19.04.2023, pentru o perioadă de 4 luni, a următorilor:**

Dna. DOBRICA Anca-Ioana

Dna. AMUZA Melania Simona,

- Dl. TUDOR George-Codrut,

(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 altă instituție publică. Domnul Alexandru Havris 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) **Aproba numirea, în calitate de membri ai Consiliului de Administrație al EnergoNuclear S.A. începând cu data de 19.04.2023, pentru o perioadă de 4 luni, a următorilor:**

Dna. DOBRICA Anca-Ioana,

Dna. AMUZA Melania Simona,

Dl. TUDOR George-Codrut,

- (ii) **Aproba indemnizația fixă brută lunară** pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al EnergoNuclear S.A la **5000 lei.**
- (iii) **Aproba forma 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) **Împuternicesc pe 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 altă instituție publică. Domnul Alexandru Havris 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, 13.04.2023.

Societatea Națională Nuclearelectrică S.A.

Roxana TOMPEA

Președintele Consiliului de Administrație

Anca - Ioana DOBRICĂ
Președinte Consiliului de Administrație

Secretar de ședință: Mirela Dimbean Creta