

**Hotărârea nr. 3 din data de 10.05.2023
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 **10.05.2023, ora 16:00, prin teleconferința**. (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 ședința de dna. Roxana-Cristina Tompea – Director Direcția Dezvoltare Investiții, potrivit împuternicirii nr. 5688/10.05.2023.

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 Maria Nicolae, din partea SNN, ca secretar al ședinței și aprobă Ordinea de zi a ședinței, după cum urmează:

1. Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administrație al EnergoNuclear SA pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2022;
2. Aprobarea Situațiilor Financiare anuale auditate ale EnergoNuclear SA la data și pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2022, întocmite în conformitate cu OMFP 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare, înregistrate la EN sub numărul 1047/19.04.2023;
3. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2022, conform Notei nr. 1044/19.04.2023;
4. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor EnergoNuclear SA pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, conform Notei nr. 1045/19.04.2023;
5. Împuternicirea dlui. Alexandru Havris, Director General al EN, cu posibilitatea de subdelegare, 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

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:

1. Aprobă Raportul Anual al Consiliului de Administrație al EnergoNuclear SA pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2022;
2. Aprobă Situațiile Financiare anuale auditate ale EnergoNuclear SA la data și pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2022, întocmite în conformitate cu OMFP 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare, înregistrate la EN sub numărul 1047/19.04.2023;
3. Aprobă propunerea de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2022, conform Notei nr. 1044/19.04.2023;
4. Aprobă descarcarea de gestiune a administratorilor EnergoNuclear SA pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022, conform Notei nr. 1045/19.04.2023;

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

5. Imputernicesc pe dl. Alexandru Havris, Director General al EN, cu posibilitatea de subdelegare, 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

Această Hotărâre a fost semnată în 3 (trei) exemplare originale, astăzi, 10.05.2023.

Societatea Națională Nuclearelectrica S.A.

Roxana TOMPEA

Președintele Consiliului de Administrație

Anca - Ioana DOBRICĂ
Președinte Consiliului de Administrație

Secretar de ședință: Maria Nicolae