

Hotărârea nr. 4 din data de 17.08.2023
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 **17.08.2023 ora 12:00, la sediul EnergoNuclear S.A. (EN) sau prin teleconferința**, 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. 9088/16.08.2023.

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

1. **Aprobarea numirii, în calitate de membri provizorii ai Consiliului de Administrație al EnergoNuclear S.A.**, pentru o perioadă de **5 luni**, începând cu data de **19.08.2023**, în conformitate cu prevederile art. 29 ind 1, alin (1) și (2) din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, a următorilor:

Dna. DOBRICA Anca-Ioana,

Dna. AMUZA Melania Simona,

DI. TUDOR George-Codrut,

2. **Aprobarea indemnizației fixe brute lunare** pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al EnergoNuclear S.A. **în suma de 5000 lei.**
3. **Aprobarea formei contractului de administrație** (prezentat în Anexa 1) care urmează să fie semnat de societate cu membri 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..
4. **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.

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

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. **Aprobarea numirii, în calitate de membri provizorii ai Consiliului de Administrație al EnergoNuclear S.A., pentru o perioadă de 5 luni, începând cu data de 19.08.2023, în conformitate cu prevederile art. 29 ind 1, alin (1) și (2) din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, a următorilor:**

Dna. DOBRICA Anca-Ioana,

Dna. AMUZA Melania Simona,

DI. TUDOR George-Codrut,

2. **Aprobarea indemnizației fixe brute lunare pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al EnergoNuclear S.A. în suma de 5000 lei.**
3. **Aprobarea formei contractului de administratie (prezentat în Anexa 1) care urmează să fie semnat de societate cu membri provizorii și mandatarea domnului Cosmin Ghita - Director General al SNN de a semna în numele și pe seama EN contractele de administratie cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație al EnergoNuclear S.A..**
4. **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 oricărui persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.**

Această Hotărâre a fost semnată în 3 (trei) exemplare originale, astăzi, 17.08.2023.

Societatea Națională Nuclearelectrică S.A.

Roxana - Cristina TOMPEA
Director Direcția Dezvoltare Investiții

Președintele Consiliului de Administrație

Anca - Ioana DOBRICĂ
Președinte Consiliului de Administrație

Secretar de ședință: Maria Nicolae