

**Hotărârea nr.5 din data de 29.08.2023
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
EnergoNuclear S.A.**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor EnergoNuclear S.A. (AGEA EN), 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 **29.08.2023 ora 14:00, 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 ședința de dna. **Roxana-Cristina Tompea** – Director Direcția Dezvoltare Investiții, potrivit împuternicirii nr. 9524/28.08.2023.

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

1. Aprobarea majorării capitalului social al societății prin emisiune de acțiuni noi cu suma de 22.999.997,3009779 lei, de la 203.925.002,5245 lei la 226.924.999,825478 lei.
2. Aprobarea subscrierii, de către S.N. Nuclearelectrică S.A., acționar unic al EN, detinând 51.772.069 de acțiuni nominative, reprezentând 100% din capitalul social al societății, a unui număr de 5.839.193 acțiuni noi, având o valoare nominală de 3,9388999988488 lei fiecare și o valoare nominală totală de 22.999.997,3009779 lei. Ca urmare a acestei majorări, S.N. Nuclearelectrică S.A. va deține un număr total de acțiuni 57.611.262, având o valoare nominală de 3,9388999988488 lei fiecare și o valoare nominală totală de 226.924.999,825478 lei.
3. Aprobarea plății integrale, în fonduri liber disponibile, până la data de **31.08.2023**, a sumei de 22.999.997,3009779 lei corespunzătoare acțiunilor noi emise, care vor fi alocate ca urmare a majorării capitalului social al EnergoNuclear S.A., în contul bancar al Societății EnergoNuclear S.A., comunicat acționarului unic.
4. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății EnergoNuclear S.A., ca urmare a majorării capitalului social, după cum urmează:
”Cap. V – Capitalul Social”, art. 5.1. va avea următorul conținut:
“Capitalul social al Societății este de 226.924.999,825478 lei, integral subscris și vărsat în numerar. Capitalul social este împărțit în 57.611.262 acțiuni ordinare nominative având o valoare nominală de 3,9388999988488 lei pe acțiune.
5. Aprobarea versiunii consolidate a Actului Constitutiv al Societății EnergoNuclear S.A., ca urmare a modificării conform punctului 4 de mai sus, precum și a oricăror altor modificări identificate ca fiind necesare.
6. Împuternicirea Directorului General al EnergoNuclear S.A. pentru a semna orice alte documente în legătură cu și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și operarea majorării capitalului social, modificarea corespunzătoare a Actului Constitutiv al Societății în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii AGEA, inclusiv redactarea și semnarea, în numele EnergoNuclear S.A., a Actului Constitutiv actualizat și a tuturor documentelor pentru îndeplinirea oricăror formalități (formalitățile de publicare și înregistrare a acestuia la Registrul Comerțului sau orice altă instituție

publica etc). Directorul General poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

Reprezentantii actionarului constata ca sunt indeplinite conditiile legale si statutare pentru validarea acestei sedinte a Adunarii Generale Extraordinară a Actionarilor si, in consecinta, voteaza si hotarasc, in unanimitate,, dupa cum urmeaza:

1. Aproba majorarea capitalului social al societatii prin emisiune de actiuni noi cu suma de 22.999.997,3009779 lei, de la 203.925.002,5245 lei la 226.924.999,825478 lei.
2. Aproba subscrierea, de catre S.N. Nuclearelectrica S.A., actionar unic al EN, detinand 51.772.069 de actiuni nominative, reprezentand 100% din capitalul social al societatii, a unui numar de 5.839.193 actiuni noi, avand o valoare nominală de 3,9388999988488 lei fiecare si o valoare nominala totala de 22.999.997,3009779 lei. Ca urmare a acestei majorari, S.N. Nuclearelectrica S.A. va detine un numar total de actiuni 57.611.262, avand o valoare nominala de 3,9388999988488 lei fiecare si o valoare nominala totala de 226.924.999,825478 lei.
3. Aproba plata integrala, in fonduri liber disponibile, pana la data de **31.08.2023**, a sumei de 22.999.997,3009779 lei corespunzatoare actiunilor noi emise, care vor fi alocate ca urmare a majorarii capitalului social al EnergoNuclear S.A., in contul bancar al Societatii EnergoNuclear S.A., comunicat actionarului unic.
4. Aproba modificarea Actului Constitutiv al Societatii EnergoNuclear S.A., ca urmare a majorarii capitalului social, dupa cum urmeaza:
”Cap. V – Capitalul Social”, art. 5.1. va avea urmatorul continut:
“Capitalul social al Societatii este de 226.924.999,825478 lei, integral subscris si varsat in numerar. Capitalul social este impartit in 57.611.262 actiuni ordinare nominative avand o valoare nominala de 3,9388999988488 lei pe actiune.
5. Aproba versiunea consolidata a Actului Constitutiv al Societatii EnergoNuclear S.A., ca urmare a modificării conform punctului 4 de mai sus, precum si a oricaror altor modificari identificate ca fiind necesare.
6. Imputernicesc Directorul General al EnergoNuclear S.A. pentru a semna orice alte documente in legatura cu si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si operarea majorarii capitalului social, modificarea corespunzatoare a Actului Constitutiv al Societatii in vederea aducerii la indeplinire a hotararii AGEA, inclusiv redactarea si semnarea, in numele EnergoNuclear S.A., a Actului Constitutiv actualizat si a tuturor documentelor pentru indeplinirea oricaror formalitati (formalitatile de publicare si inregistrare a acestuia la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica etc). Directorul General 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, 29.08.2023.

Societatea Națională Nuclearelectrica S.A.

Roxana - Cristina TOMPEA
Director Directia Dezvoltare Investitii

Președintele Consiliului de Administrație

Anca - Ioana DOBRICĂ

Secretar de ședință: Mirela Dimbean Creta