

**Hotărârea nr.7 din data de 29.09.2023
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 226.924.999,825478 RON, s-a întrunit la data de **29.09.2023 ora 14:15, 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. 10679/28.09.2023.

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 derulării procedurii de selecție a unui aranjor financiar (Mandated Lead Arranger - MLA) pentru aranjarea finanțării Proiectului Unitățile 3 și 4, CNE Cernavoda, respectiv a Etapei de Lucrări Preliminare și a Etapei de Construcție, potrivit notei prezentate.
2. Mandatarea SNN pentru derularea întregii proceduri de selecție a unui MLA pentru aranjarea finanțării Proiectului Unitățile 3 și 4, CNE Cernavoda, respectiv parcurgerea tuturor etapelor necesare, dar fără a se limita la: definirea scopului (obiectivul și activitățile contractului de MLA), stabilirea criteriilor de calificare, transmiterea către bancile selectate a Cererii de Ofertă (RFP), respectiv solicitarea ofertelor ferme de aranjare finanțare, în vederea selectării unei instituții financiare care să acționeze ca un MLA pentru aranjarea împrumuturilor necesare pentru finanțarea Proiectului Unitățile 3 și 4 CNE Cernavoda, stabilirea criteriului de selecție și a modalității de evaluare a ofertelor, evaluarea ofertelor și derularea de negocieri, selectarea castigatorului și comunicarea rezultatului, negocierea Acordului de finanțare cu MLA, desfășurarea oricărui alte operațiuni/activități necesare etc.
3. Ratificarea tuturor actelor indeplinite în Etapele preliminare ale Procedurii MLA (Etapa 1 - Calificare Ofertanti și Etapa 2 - Consultări structurate sub formă de dialog competitiv) de către SNN, ca fiind indeplinite în numele și pe seama EnergoNuclear S.A., conform Anexei nr. 4 la nota prezentată.
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 AGEA 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 validarea acestei ședințe a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și, în consecință, votează și hotărăsc, în unanimitate,, după cum urmează:

1. Aprobarea derulării procedurii de selecție a unui aranjor financiar (Mandated Lead Arranger - MLA) pentru aranjarea finanțării Proiectului Unitățile 3 și 4, CNE Cernavoda, respectiv a Etapei de Lucrări

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: 226.924.999,825478 RON;

Tel: +40 372 050 501; E-mail: office@energonuclear.ro; Web-site: www.energonuclear.ro

Preliminare si a Etapei de Constructie, potrivit notei prezentate.

2. Mandatarea SNN pentru derularea intregii proceduri de selectie a unui MLA pentru aranjarea finantarii Proiectului Unitatile 3 si 4, CNE Cernavoda, respectiv parcurgerea tuturor etapelor necesare, dar fara a se limita la: definirea scopului (obiectivul si activitatile contractului de MLA), stabilirea criteriilor de calificare, transmiterea catre bancile selectate a Cererii de Oferta (RFP), respectiv solicitarea ofertelor ferme de aranjare finantare, in vederea selectarii unei institutii financiare care sa actioneze ca un MLA pentru aranjarea Imprumuturilor necesare pentru finantarea Proiectului Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda, stabilirea criteriului de selectie si a modalitatii de evaluare a ofertelor, evaluarea ofertelor si derularea de negocieri, selectarea castigatorului si comunicarea rezultatului, negocierea Acordului de finantare cu MLA, desfasurarea oricaror alte operatiuni/activitati necesare etc.
3. Ratificarea tuturor actelor indeplinite in Etapele preliminare ale Procedurii MLA (Etapa 1 - Calificare Ofertanti si Etapa 2 - Consultari structurate sub forma de dialog competitiv) de catre SNN, ca fiind indeplinite in numele si pe seama EnergoNuclear S.A., conform Anexei nr. 4 la nota prezentata.
4. 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 AGEA 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, 29.09.2023.

Societatea Națională Nuclearelectrică S.A.

Roxana - Cristina TOMPEA
Director Directia Dezvoltare Investitii

Președintele Consiliului de Administrație

Anca - Ioana DOBRICĂ

Secretar de ședință: Mirela Dimbean Creta