

**Hotărârea nr. 8 din data de 30.10.2023
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 **30.10.2023 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 sedinta de dna. **Roxana-Cristina Tompea** – Director Direcția Dezvoltare Investitii, potrivit împuternicirii nr. 11894/27.10.2023.

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 inițierii și derulării achiziției având ca obiect **Servicii de asistență, consultanță și modelare financiară pentru Proiectul Unităților 3 și 4 de la CNE Cernavodă**, conform documentației prezentată în Anexa la Nota nr. 2468/19.10.2023;
2. Mandatarea conducerii executive a EN pentru a semna orice documente în legătură cu inițierea și derularea achiziției având ca obiect **Servicii de asistență, consultanță și modelare financiară pentru Proiectul Unităților 3 și 4 de la CNE Cernavodă**, conform documentației prezentată în Anexa la Nota nr. 2468/19.10.2023.

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 inițierii și derulării achiziției având ca obiect **Servicii de asistență, consultanță și modelare financiară pentru Proiectul Unităților 3 și 4 de la CNE Cernavodă**, conform documentației prezentată în Anexa la Nota nr. 2468/19.10.2023.
2. Mandatarea conducerii executive a EN pentru a semna orice documente în legătură cu inițierea și derularea achiziției având ca obiect **Servicii de asistență, consultanță și modelare financiară pentru Proiectul Unităților 3 și 4 de la CNE Cernavodă**, conform documentației prezentată în Anexa la Nota nr. 2468/19.10.2023.

Această Hotărâre a fost semnată în 3 (trei) exemplare originale, astăzi, 30.10.2023.

Societatea Națională Nuclearelectrica S.A.

Roxana - Cristina TOMPEA

Președintele Consiliului de Administrație

Anca - Ioana DOBRICĂ

Secretar de ședință: Mirela Dimbean Creta