

**Hotărârea nr. 6 din data de 29.09.2023  
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
EnergoNuclear S.A.**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor EnergoNuclear S.A. (AGOA 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 14:00, 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 sedința de dna. **Roxana-Cristina Tompea** – Director Direcția Dezvoltare Investiții, potrivit împuternicirii nr. 10629/27.09.2023.

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. Ia act de renunțarea dnei. Melania Simona Amuza la mandatul de administrator, din cauze neimputabile, începând cu data de 01.10.2023.
2. Aprobarea numirii dlui. Foghiș Adrian-George în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administrație al EnergoNuclear S.A., începând cu data de 01.10.2023 și până la data de 18.01.2024 (inclusiv), cetățean român, născut la data de [REDACTED] în municipiul [REDACTED], jud. [REDACTED], domiciliat în [REDACTED], identificat cu CI [REDACTED].
3. Aprobarea indemnizației fixe brute lunare pentru membrul neexecutiv provizoriu al Consiliului de Administrație al EnergoNuclear S.A. în suma de 5000 lei.
4. Aprobarea formei contractului de administrație care urmează să fie semnat de societate cu membrul provizoriu și mandatarea domnului Cosmin Ghița - Director General al SNN de a semna în numele și pe seama EN contractul de administrație cu membrul provizoriu al Consiliului de Administrație al EnergoNuclear S.A.
5. 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.

Reprezentanții acționarului constată că sunt îndeplinite condițiile legale și statutare pentru validarea acestei ședințe a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor și, în consecință, votează și hotărăsc, în unanimitate, după cum urmează:

1. Ia act de renunțarea dnei. Melania Simona Amuza la mandatul de administrator, din cauze neimputabile, începând cu data de 01.10.2023.

**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: 226.924.999,825478 RON;

Tel: +40 372 050 501; E-mail: [office@energonuclear.ro](mailto:office@energonuclear.ro); Web-site: [www.energonuclear.ro](http://www.energonuclear.ro)

2. Aprobarea numirii dlui. Foghiș Adrian-George in calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administrație al EnergoNuclear S.A, incepand cu data de 01.10.2023 si pana la data de 18.01.2024 (inclusiv), cetatean roman, nascut la data de [REDACTED] in municipiul [REDACTED], jud. [REDACTED], domiciliat in [REDACTED], identificat cu CI [REDACTED].
3. Aprobarea indemnizatiei fixe brute lunare pentru membrul neexecutiv provizoriu al Consiliului de Administratie al EnergoNuclear S.A. in suma de 5000 lei.
4. Aprobarea formei contractului de administratie care urmeaza sa fie semnat de societate cu membrul provizoriu si mandatarea domnului Cosmin Ghita - Director General al SNN de a semna in numele si pe seama EN contractul de administratie cu membrul provizoriu al Consiliului de Administratie al EnergoNuclear S.A.
5. 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 AGOA 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 Nuclearelectrica S.A.**

Roxana - Cristina TOMPEA

**Președintele Consiliului de Administrație**

Anca - Ioana DOBRICĂ

Secretar de ședință: Mirela Dimbean Creta