

**Hotărârea nr. 10 din data de 27.11.2023
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
EnergoNuclear S.A.**

Adunarea Generală Extraordinară 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” sau „EN”**), capital social subscris și vărsat de 226.924.999,825478 RON, s-a întrunit la data de **27.11.2023, ora 14.30**, la sediul EnergoNuclear S.A., 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, deținând 100% din capitalul social al societății, reprezentată la ședință de dna. Roxana-Cristina Tompea – Director Direcția Dezvoltare Investiții, potrivit împuternicirii nr. 13143/24.11.2023.

Sedința este condusă de dna. Anca Dobrică, președinte al Consiliului de Administrație. Acționarii desemnează pe Maria Nicolae, din partea SNN, ca secretar al ședinței, în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, și aprobă Ordinea de zi a ședinței, după cum urmează:

1. Aprobarea exceptării totale a filialei **EnergoNuclear SA** de la aplicarea prevederilor secțiunii 2 din Capitolul III al Legii nr. 296/2023 *privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.*

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

1. Aprobarea exceptării totale a filialei **EnergoNuclear SA** de la aplicarea prevederilor secțiunii 2 din Capitolul III al Legii nr. 296/2023 *privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.*

Această Hotărâre a fost semnată în 3 (trei) exemplare originale, astăzi, 27.11.2023.

Societatea Națională Nuclearelectrică S.A.
Roxana-Cristina TOMPEA

Președintele Consiliului de Administrație
Anca - Ioana DOBRICĂ

Președinte Consiliului de Administrație

Secretar de ședință: Maria Nicolae

EnergoNuclear S.A.

Adresa: Bd. Lacul Tei, nr. 1-3, camerele 800-804, 816-812, 829-830, etajul 8, sector 2, București;
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