

**Hotărârea nr. 9 din data de 27.11.2023
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
EnergoNuclear S.A.**

Adunarea Generală Ordinară 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 14.00**, 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, deținând 100% din capitalul social al societății, reprezentată la ședință de dna. Roxana-Cristina Tompea – Director Direcția Dezvoltare Investiții, potrivit împuternicirii nr.13138 /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 desemnării firmei Mazars Romania SRL ca auditor financiar al societății EnergoNuclear S.A. pentru auditarea situațiilor financiare pentru exercitiul financiar încheiat la 31.12.2023, cu o remunerație de 47.500 lei fără TVA și împuternicirea directorului general al EnergoNuclear, dl. Alexandru Havris, pentru semnarea contractului cu auditorul financiar desemnat.
2. Împuternicirea dlui. 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 alta instituție publică. Dl. 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 validitatea acestei ședințe a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și, în consecință, votează și hotărăsc, în unanimitate, după cum urmează:

1. Aprobă desemnarea firmei Mazars Romania SRL ca auditor financiar al societății EnergoNuclear S.A. pentru auditarea situațiilor financiare pentru exercitiul financiar încheiat la 31.12.2023, cu o remunerație de 47.500 lei fără TVA și împuternicesc pe directorul general al EnergoNuclear, dl. Alexandru Havris, pentru semnarea contractului cu auditorul financiar desemnat.
2. Împuternicesc pe dl. 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 alta instituție publică. Dl. Alexandru Havris poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

EnergoNuclear S.A.

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