

**Hotărârea nr. 1 din data de 17.01.2024
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”), capital social subscris și vărsat de 226.924.999,825478 RON, s-a întrunit la data de **17.01.2024 ora 12:00, 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 ședința de dna. Roxana-Cristina Tompea – Director Direcția Dezvoltare Investiții, potrivit împuternicirii nr. 348/12.01.2024.

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. Maria Nicolae, din partea SNN, ca secretar al ședinței și aprobă Ordinea de zi a ședinței, după cum urmează:

1. **Aprobarea prelungirii mandatelor de membri provizorii ai Consiliului de Administrație al EnergoNuclear S.A., pentru o perioadă de 2 luni, începând cu data de 19.01.2024**, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, a următorilor:

Dna. DOBRICA Anca-Ioana,

- **DL. FOGHIȘ Adrian-George,**

DL. TUDOR George-Codrut,

2. **Aprobarea indemnizației fixe brute lunare pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al EnergoNuclear S.A. în suma de 5000 lei.**
3. **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.

