

**Hotărârea nr. 4 din data de 18.03.2024
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
EnergoNuclear S.A.**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor EnergoNuclear S.A., o societate pe acțiuni organizată și funcționând în conformitate cu legile din România, 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 **18.03.2024 ora 12:00**, prin videoconferința, 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 3, 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. 3400/15.03.2024.

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 numirii, în calitate de membri provizorii ai Consiliului de Administrație al EnergoNuclear S.A., pentru o perioadă de 5 luni, începând cu data de 20.03.2024**, 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,** [REDACTED]

DL. FOGHIȘ Adrian-George, [REDACTED]

Dna. IRINA Ana-Smărăndița, [REDACTED]

2. **Aprobarea indemnizației fixe brute lunare** pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al EnergoNuclear S.A. **în suma de 5000 lei.**
3. **Aprobarea formei contractului de administrație** (prezentat în Anexa 1) care urmează să fie semnat de societate cu membrii provizorii și mandatarea domnului Cosmin Ghita - Director General al SNN de a semna în numele și pe seama EN contractele de administrație cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație al EnergoNuclear S.A..
4. **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

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.

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. **Aprobarea numirii, in calitate de membri provizorii ai Consiliului de Administrație al EnergoNuclear S.A., pentru o perioada de 5 luni, incepand cu data de 20.03.2024, in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile și completarile ulterioare, a urmatorilor:**

■ **Dna. DOBRICA Anca-Ioana,** ■

■ **DI. FOGHIȘ Adrian-George,** ■

■ **Dna. IRINA Ana-Smărăndița,** ■

2. **Aprobarea indemnizatiei fixe brute lunare** pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administratie al EnergoNuclear S.A. **in suma de 5000 lei.**
3. **Aprobarea formei contractului de administratie** (prezentat in Anexa 1) care urmeaza sa fie semnat de societate cu membrii provizorii si mandatarea domnului Cosmin Ghita - Director General al SNN de a semna in numele si pe seama EN contractele de administratie cu membrii provizorii ai Consiliului de Administratie al EnergoNuclear S.A..
4. **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, 18.03.2024.

Societatea Națională Nuclearelectrica S.A.

Roxana - Cristina TOMPEA

Președintele Consiliului de Administrație

Anca - Ioana DOBRICĂ

Secretar de ședință: Maria Nicolae