

**Hotărârea nr. 2 din data de 27.02.2024
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
EnergoNuclear S.A.**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor EnergoNuclear S.A., 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”**), capital social subscris și vărsat de 226.924.999,825478 RON, s-a întrunit la data de **27.02.2024 ora 15:00,** prin videoconferință, 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, atribuit fiscal R, detinând 100% din capitalul social al societății, reprezentată la ședința de dna. Roxana-Cristina Tompea – Director Direcția Dezvoltare Investiții, potrivit împuternicirii nr. 2467/26.02.2024.

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. Ședința este condusă de dna. Anca Dobrică, președinte al Consiliului de Administrație. Acționarii desemnează pe dna. Mirela Dimbean Creta, din partea SNN, ca secretar al ședinței și aprobă Ordinea de zi a ședinței, după cum urmează:

1. **Aprobarea** Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024, în forma în care a fost avizată de către Consiliul de Administrație al EnergoNuclear S.A. prin Decizia nr. 2/19.02.2024;
2. **Aprobarea** Programului de activități al EnergoNuclear SA pentru anul 2024, în forma în care a fost avizat de către Consiliul de Administrație al EnergoNuclear S.A. prin Decizia nr. 2/19.02.2024;
3. **Împuternicirea** domnului Constantin-Alexandru Havris, director general al EnergoNuclear S.A., pentru a îndeplini orice formalitate cerută 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 Constantin-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. **Aprobarea** Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024, în forma în care a fost avizată de către Consiliul de Administrație al EnergoNuclear S.A. prin Decizia nr. 2/19.02.2024;
2. **Aprobarea** Programului de activități al EnergoNuclear SA pentru anul 2024, în forma în care a fost avizat de către Consiliul de Administrație al EnergoNuclear S.A. prin Decizia nr. 2/19.02.2024;
3. **Împuternicirea** domnului Constantin-Alexandru Havris, director general al EnergoNuclear S.A., pentru a îndeplini orice formalitate cerută 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 Constantin-Alexandru Havris poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

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: 203.925.002,5245 RON;

Tel: +40 372 050 501; E-mail: office@energonuclear.ro; Web-site: www.energonuclear.ro

Această Hotărâre a fost semnată în 3 (trei) exemplare originale, astăzi, 27.02.2024.

Societatea Națională Nuclearelectrică S.A.

Roxana - Cristina TOMPEA

Președintele Consiliului de Administrație

Anca - Ioana DOBRICĂ

Secretar de ședință: Mirela Dimbean Creta