

**Hotărârea nr. 3 din data de 11.03.2024  
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor  
EnergoNuclear S.A.**

Adunarea Generală Extraordinară 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 **11.03.2024, ora 10:00**, 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, 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. 3143/11.03.2024.

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. 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** inițierii și derulării achiziției având ca obiect Servicii de Inginerie și Servicii de Management de Proiect pentru Proiectul Unitățile 3 ȘI 4 CNE CERNAVODĂ, în condițiile din nota prezentată.
2. **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 AGEA 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.

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** inițierii și derulării achiziției având ca obiect Servicii de Inginerie și Servicii de Management de Proiect pentru Proiectul Unitățile 3 ȘI 4 CNE CERNAVODĂ, în condițiile din nota prezentată.
2. **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 AGEA 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.

Această Hotărâre a fost semnată în 3 (trei) exemplare originale, astăzi, 11.03.2024.

**Societatea Națională Nuclearelectrică S.A.**  
Roxana - Cristina TOMPEA

**Președintele Consiliului de Administrație**  
Anca - Ioana DOBRICĂ

Secretar de ședință: Maria Nicolae