

**Hotărârea nr. 6 din data de 19.04.2024**  
**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 **19.04.2024**, 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 RO, detinând 100% din capitalul social al societății, **prin reprezentant legal Cosmin Ghita - Director General reprezentat prin Romeo Urjan – Director Direcția Tehnică și Securitate Nucleară conform Decizia Directorului General al SNN nr. 222/19.04.2024.**

**Având în vedere:**

- (i) Decizia Consiliului de Administrație al SNN nr. 105 din data de 19.04.2024 prin care a fost aprobată inițierea/declansarea procedurii de selecție a administratorilor filialei SNN, respectiv Societatea EnergoNuclear S.A., în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, forma la zi, și prin care a fost mandatat Directorul General al SNN sau înlocuitorul de drept al acestuia să semneze, în numele și pe seama reprezentantului legal al acționarului unic SNN (respectiv, Consiliul de administrație al SNN), Hotărârea adunării generale a acționarilor filialei SNN, de inițiere/declansare a procedurilor de selecție a administratorilor filialei, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, forma la zi;
- (ii) Prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare

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”**),

**HOTARASTE:**

**Art.1. Aprobarea inițierii/declansării procedurii de selecție a administratorilor filialei SNN – Societatea EnergoNuclear S.A., în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, forma la zi.**

**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, 19.04.2024.

**Societatea Națională Nuclearelectrica S.A.**

**Prin Cosmin Ghita**

**Director General**

**Prin Romeo Urjan – Director Directia Tehnica si Securitate Nucleara**