

**Hotărârea nr. 7 din data de 27.05.2024
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 **27.05.2024 ora 16:00**, 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, atribut fiscal R, detinând 100% din capitalul social al societății, reprezentată la ședința de dna. Roxana-Cristina Tompea – Director Direcția Dezvoltare Investiții, potrivit Deciziei CA SNN nr. 131/27.05.24.

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 aprobă Ordinea de zi a ședinței, după cum urmează:

1. Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administrație al EnergoNuclear SA pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2023
2. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale EnergoNuclear SA pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2023, înregistrate la EN sub nr. 992/22.04.2024
3. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2023, conform Notei EN nr. 990/22.04.2024
4. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor EnergoNuclear SA pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, conform Notei EN nr. 991/22.04.2024
5. Imputernicirea dlui. Alexandru Havris, Director General al EN, cu posibilitatea de subdelegare, 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.

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 Raportului Anual al Consiliului de Administrație al EnergoNuclear SA pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2023
2. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale EnergoNuclear SA pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2023, înregistrate la EN sub nr. 992/22.04.2024
3. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2023, conform Notei EN nr. 990/22.04.2024
4. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor EnergoNuclear SA pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2023, conform Notei EN nr. 991/22.04.2024

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

5. Imputernicirea dlui. Alexandru Havris, Director General al EN, cu posibilitatea de subdelegare, 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.

Această Hotărâre a fost semnată în 3 (trei) exemplare originale, astăzi, 27.05.2024.

Societatea Națională Nuclearelectrică S.A.

Roxana - Cristina TOMPEA

Președintele Consiliului de Administrație

Anca - Ioana DOBRICĂ