

**Hotărârea nr. 8 din data de 29.05.2024
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
EnergoNuclear S.A.**

Adunarea Generală Extraordinară 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 **29.05.2024 ora 17:00**, 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 Deciziei CA SNN nr. 132/27.05.2024 și Imputernicirii nr. 6672/29.05.2024.

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 aprobă Ordinea de zi a ședinței, după cum urmează:

1. Aprobarea încheierii, de către EN, a unui acord de tip MLA, intitulat Scrisoare de Angajament cu J.P.Morgan S.E., în forma substanțial aprobată prin Decizia CA al SNN din data de 27.05.2024, pentru aranjarea finanțării necesare Proiectului Unităților 3 și 4 CNE Cernavoda;
2. Imputernicirea domnului Alexandru Havris, director general al EnergoNuclear S.A. sau a înlocuitorului sau de drept, după caz, în vederea semnării Scrisorii de Angajament cu J.P. Morgan S.E., precum și a altor documente în legătură cu Scrisoarea de Angajament, precum și pentru negocierea și semnarea oricărui alt document în scopul încheierii și/sau executării Scrisorii de Angajament.
3. Imputernicirea 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 încheierii, de către EN, a unui acord de tip MLA, intitulat Scrisoare de Angajament cu J.P.Morgan S.E., în forma substanțial aprobată prin Decizia CA al SNN din data de 27.05.2024, pentru aranjarea finanțării necesare Proiectului Unităților 3 și 4 CNE Cernavoda.
2. Imputernicirea domnului Alexandru Havris, director general al EnergoNuclear S.A. sau a înlocuitorului sau de drept, după caz, în vederea semnării Scrisorii de Angajament cu J.P. Morgan S.E., precum și a altor documente în legătură cu Scrisoarea de Angajament, precum și pentru negocierea și semnarea oricărui alt document în scopul încheierii și/sau executării Scrisorii de Angajament.
3. Imputernicirea 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

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: 226.924.999,825478 RON;

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

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, 29.05.2024.

Societatea Națională Nuclearelectrică S.A.

Roxana - Cristina TOMPEA

Președintele Consiliului de Administrație

Anca - Ioana DOBRICĂ