

**Hotărârea nr. 9 din data de 18.06.2024
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 **18.06.2024 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. Mirela Creta Dimbean – Șef Departament Suport Proiecte Strategice înlocuitor al dnei. Roxana-Cristina Tompea – Director Direcția Dezvoltare Investiții, potrivit Deciziei CA SNN nr. 155/13.06.2024, Imputernicirii nr. 7402/17.06.2024 și Deciziei DG nr. 300/31.05.2024 privind înlocuitorii de drept.

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:

(i) aprobarea modificării actului constitutiv al EnergoNuclear S.A. în ceea ce privește modificarea numărului de membri ai Consiliului de Administrație, de la 3 la 5 membri, și

(ii) imputernicirea dlui Alexandru Havris, Director General al EnergoNuclear SA, să îndeplinească orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor EN, inclusiv semnarea actului constitutiv actualizat al societății, precum și să îndeplinească formalitățile de publicare și înregistrare a acestuia 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 Extraordinare a Acționarilor și, în consecință, votează și hotărăsc, în unanimitate, după cum urmează:

1. Aprobarea modificării actului constitutiv al EnergoNuclear S.A. în ceea ce privește modificarea numărului de membri ai Consiliului de Administrație al Societății, de la 3 la 5 membri în sensul modificării art.15.1. din Actul Constitutiv: *„Art. 15.1. Societatea este administrată în sistem unitar. Organul executiv al Societății este Consiliul de Administrație, format din 5 (cinci) membri. Membrii Consiliului de Administrație vor fi aleși pentru un mandat de 4 ani, putând fi realesi. Membrii Consiliului de Administrație sunt aleși de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu respectarea prevederilor legale.”*

2. Imputernicirea dlui Alexandru Havris, Director General al EnergoNuclear SA, să îndeplinească orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor EN, inclusiv semnarea actului constitutiv actualizat al societății, precum și să

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@energounuclear.ro; Web-site: www.energounuclear.ro

indeplineasca formalitatile de publicare si inregistrare a acesteia la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica.

Această Hotărâre a fost semnată în 3 (trei) exemplare originale, astăzi, 18.06.2024.

Societatea Națională Nuclearelectrica S.A.

Prin Mirela Creta DIMBEAN
Inlocuitor de drept al dnei. Roxana Cristina TOMPEA

Președintele Consiliului de Administrație

Anca - Ioana DOBRICĂ