

**Hotărârea nr. 10 din data de 19.08.2024  
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 **19.08.2024 ora 12:00**, 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 dl. Mihai Laurentiu Gioara – Director General Adjunct Comercial și de Dezvoltare, potrivit împuternicirii nr. 9978/19.08.2024.

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. Se aprobă Ordinea de zi a ședinței, după cum urmează:

- **Aprobarea prelungirii mandatului de administrator provizoriu** al dnei. Dobrica Anca Ioana și al dlui. Foghis Adrian George cu 2 luni, începând cu data de **21.08.2024** și până la data de **21.10.2024 (inclusiv)**.

- **Aprobarea numirii, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administrație al EnergoNuclear S.A., pentru o perioadă de 5 luni, începând cu data de 21.08.2024**, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, a dlui. **TIRDEA ANDREI ALEXANDRU**, [REDACTED]

- **Aprobarea formei și conținutului Actului Adicional** la Contractul de administrație având ca obiect prelungirea duratei contractului ce va fi încheiat de Societate cu dna. Dobrica Anca Ioana și dl. Foghis Adrian George.

- **Aprobarea formei și conținutului Contractului de administrație** care va fi încheiat de Societate cu dl. Tirdea Andrei Alexandru și mandatarea domnului Cosmin Ghita - Director General al SNN de a semna în numele și pe seama EN contractul de administrație cu membrul provizoriu al Consiliului de Administrație al EnergoNuclear S.A..

- **Aprobarea indemnizației fixe brute lunare** pentru membrul neexecutiv al Consiliului de Administrație al Societății numit prin prezenta Decizie la nivelul de **5000 lei**.

- **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 AGOA 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 Ordinare a Acționarilor și, în consecință, votează și hotărăsc, în unanimitate, după cum urmează:

**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](mailto:office@energonuclear.ro); Web-site: [www.energonuclear.ro](http://www.energonuclear.ro)

1. **Aprobarea prelungirii mandatului de administrator provizoriu** al dnei. Dobrica Anca Ioana si al dlui. Foghis Adrian George cu 2 luni, incepand cu data de **21.08.2024** si pana la data de **21.10.2024 (inclusiv)**.

■ **Aprobarea numirii, in calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administrație al EnergoNuclear S.A., pentru o perioada de 5 luni, incepand cu data de 21.08.2024**, in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, a dlui. **TIRDEA ANDREI ALEXANDRU**, ■  
■  
■

3. **Aprobarea formei si continutului Actului Aditional** la Contractul de administratie avand ca obiect prelungirea duratei contractului ce va fi incheiat de Societate cu dna. Dobrica Anca Ioana si dl. Foghis Adrian George.

4. **Aprobarea formei si continutului Contractului de administratie** care va fi incheiat de Societate cu dl. Tirdea Andrei Alexandru si mandatarea domnului Cosmin Ghita - Director General al SNN de a semna in numele si pe seama EN contractul de administratie cu membrul provizoriu al Consiliului de Administratie al EnergoNuclear S.A..

5. **Aprobarea indemnizatiei fixe brute lunare** pentru membrul neexecutiv al Consiliului de Administratie al Societatii numit prin prezenta Decizie la nivelul de **5000 lei**.

6. **Împuternicirea domnului Alexandru Havris**, director general al EnergoNuclear S.A, pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararii AGOA EN, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta 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, 19.08.2024.

**Societatea Națională Nuclearelectrica S.A.**

Mihai Laurentiu GIOARA

**Președintele Consiliului de Administrație**

Anca - Ioana DOBRICĂ