

**Hotărârea nr. 12 din data de 14.11.2024  
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 **14.11.2024 ora 17:30**, 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 sedința de dl. Mihai Laurentiu Gioara – Director Dezvoltare și Managementul Participațiilor, potrivit împuternicirii nr. 13644/14.11.2024.

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:

1. Aprobarea rezultatului negocierilor privind atribuirea contractului de Servicii de inginerie și servicii de management de proiect (Contractul EPCM) pentru Proiectul Unitățile 3 și 4 CNE Cernavodă, respectiv a unor aspecte de oportunitate comercială.
2. Aprobarea încheierii Contractului EPCM (Inginerie, Procurare și Management al Construcției) privind Unitățile 3 și 4 CNE Cernavodă, între societatea EnergoNuclear S.A. și Asociera FC SA formată din Fluor B.V., Fluor Energy Transition Inc. Wilmington Sucursala București Branch, Candu Energy Inc., Ansaldo Nucleare S.p.A., S&L Engineers, Ltd. și Sargent & Lundy Energie S.R.L.
3. Aprobarea mandatarii Directorului General al EnergoNuclear S.A. să semneze, în numele și pe seama societății EnergoNuclear S.A. Contractul EPCM (Inginerie, Procurare și Management al Construcției) privind Unitățile 3 și 4 CNE Cernavodă, între EnergoNuclear S.A. și Asociera FC SA formată din Fluor B.V., Fluor Energy Transition Inc. Wilmington Sucursala București Branch, Candu Energy Inc., Ansaldo Nucleare S.p.A., S&L Engineers, Ltd. și Sargent & Lundy Energie S.R.L.
4. Aprobarea Deciziei de Investire I și trecerea în Etapa a II-a - Lucrări preliminare aferentă Proiectului Unitățile 3 și 4 CNE Cernavodă.
5. Aprobarea mandatarii Directorului General al EnergoNuclear S.A., cu posibilitatea de sub-delegare, pentru îndeplinirea oricărui act sau formalitate cerute de lege pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate în acest sens, inclusiv în ceea ce privește înregistrarea și publicarea acestora la Oficiul Registrului Comerțului sau la orice alta 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. **Aprobă** rezultatul negocierilor privind atribuirea contractului de Servicii de inginerie și servicii de management de proiect (Contractul EPCM) pentru Proiectul Unitățile 3 și 4 CNE Cernavodă, respectiv a unor aspecte de oportunitate comerciala.
2. **Aprobă** încheierea Contractului EPCM (Inginerie, Procurare și Management al Construcției) privind Unitățile 3 și 4 CNE Cernavodă, între societatea EnergoNuclear S.A. și Asociera FC SA formată din Fluor B.V., Fluor Energy Transition Inc. Wilmington Sucursala Bucuresti Branch, Candu Energy Inc., Ansaldo Nucleare S.p.A., S&L Engineers, Ltd. și Sargent & Lundy Energie S.R.L.
3. **Aprobă** mandatarea Directorului General al EnergoNuclear S.A. să semneze, în numele și pe seama societății EnergoNuclear S.A., Contractul EPCM (Inginerie, Procurare și Management al Construcției) privind Unitățile 3 și 4 CNE Cernavodă, între EnergoNuclear S.A. și Asociera FC SA formată din Fluor B.V., Fluor Energy Transition Inc. Wilmington Sucursala Bucuresti Branch, Candu Energy Inc., Ansaldo Nucleare S.p.A., S&L Engineers, Ltd. și Sargent & Lundy Energie S.R.L.
4. **Aprobă** Decizia de Investire I și trecerea în Etapa a II-a - Lucrări preliminare aferentă Proiectului Unitățile 3 și 4 CNE Cernavodă.
5. **Aprobă** mandatarea Directorului General al EnergoNuclear S.A., cu posibilitatea de sub-delegare, pentru îndeplinirea oricărui act sau formalitate cerute de lege pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate în acest sens, inclusiv în ceea ce privește înregistrarea și publicarea acestora la Oficiul Registrului Comerțului sau la orice alta instituție publică.

Această Hotărâre a fost semnată în 3 (trei) exemplare originale, astăzi, 14.11.2024.

**Societatea Națională Nuclearelectrica S.A.**

Mihai Laurentiu GIOARĂ

**Președintele Consiliului de Administrație**

Anca - Ioana DOBRICĂ