

**Hotărârea nr. 11 din data de 21.10.2024
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 **21.10.2024 ora 17:30**, 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 Dezvoltare și Managementul Participațiilor, potrivit împuternicirii nr. 12406/21.10.2024.

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. Numirea/desemnarea dnei. Dobrica Anca Ioana și a dlui. Foghis Adrian George în calitate de administratori provizorii la filiala EnergoNuclear S.A. pentru o perioadă de 5 luni, începând cu data de 22.10.2024 și până la data de 22.03.2025.
2. Mandatarea dlui. Cosmin Ghita – Director General al SNN să semneze, în numele și pe seama filialei EnergoNuclear S.A. contractele de mandat încheiate de către societate cu administratorii provizorii numiți, în forma și în condițiile aprobate anterior.
3. Împuternicirea dlui. Alexandru Havris, Director General al filialei EnergoNuclear S.A., să îndeplinească orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârii AGOA EN, inclusiv semnarea actului constitutiv actualizat al societății filiale EnergoNuclear S.A., dacă este cazul, 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 Ordinare a Acționarilor și, în consecință, votează și hotărăsc, în unanimitate, după cum urmează:

1. Numirea/desemnarea dnei. Dobrica Anca Ioana și a dlui. Foghis Adrian George în calitate de administratori provizorii la filiala EnergoNuclear S.A. pentru o perioadă de 5 luni, începând cu data de 22.10.2024 și până la data de 22.03.2025.
2. Mandatarea dlui. Cosmin Ghita – Director General al SNN să semneze, în numele și pe seama filialei EnergoNuclear S.A. contractele de mandat încheiate de către societate cu administratorii provizorii numiți, în forma și în condițiile aprobate anterior.
3. Împuternicirea dlui. Alexandru Havris, Director General al filialei EnergoNuclear S.A., să îndeplinească orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârii AGOA EN, inclusiv semnarea actului constitutiv actualizat al societății filiale EnergoNuclear S.A., dacă este cazul, precum și să îndeplinească formalitățile de publicare și înregistrare a acestuia la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică.

Această Hotărâre a fost semnată în 3 (trei) exemplare originale, astăzi, 21.10.2024.

Societatea Națională Nuclearelectrică S.A.

Mihai Laurentiu GIOARA

Președintele Consiliului de Administrație

Anca - Ioana DOBRICĂ