

**Hotărârea nr. 13 din data de 22.11.2024
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 **22.11.2024**, 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 dna. Roxana Tompea – Director Direcția Dezvoltare Investiții, potrivit HAGEA SNN nr. 8/19.07.2024.

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** încheierii, de către EN (în calitate de împrumutat) cu SNN (în calitate de împrumutator), a unui contract de împrumut, convertibil în acțiuni, în limita unui plafon de maxim 841.000.000 Lei, având ca obiect finanțarea Bugetului Lucrarilor Preliminare, în forma anexată Notei prezentate acționarilor sau în forma care va fi aprobată de Consiliul de Administrație al SNN potrivit mandatului acordat de AGA SNN.

2. **Aprobarea** formei contractului de împrumut conform Anexei nr. 1 la Nota prezentată acționarilor SNN și mandatarea Consiliului de Administrație al EN pentru aprobarea eventualelor modificări la contractul de împrumut generate de dinamica proiectului și semnarea contractelor de finanțare și prin raportare la forma finală a Actului Adicional la Acordul de Sprijin între Statul Român și SNN în legătura cu Proiectul Unitățile 3 și 4 CNE Cernavoda, precum și pentru a aproba forma finală a acestuia. Consiliul de Administrație al EN este, de asemenea, mandatat să aprobe eventuale modificări prin acte aditionale ale Contractului de împrumut, pe perioada derulării acestuia, modificări ce sunt necesare derulării proiectului și pot viza inclusiv aspectele esențiale ale contractului, cu excepția sumei împrumutate.

3. **Mandatarea** domnului Alexandru Havris, Director General al EN sau a înlocuitorului sau de drept, după caz, în vederea semnării, în numele și pe seama EnergoNuclear S.A., în calitate de împrumutat, a contractului de împrumut, precum și a eventualelor acte aditionale încheiate la acesta și a cererilor de finanțare, emise de EnergoNuclear în baza Contractului de împrumut.

4. **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

publica. Domnul Alexandru Havris poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei 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 (în calitate de imprumutat) cu SNN (în calitate de imprumutator), a unui contract de imprumut, convertibil în acțiuni, în limita unui plafon de maxim 841.000.000 Lei, având ca obiect finanțarea Bugetului Lucrarilor Preliminare, în forma anexată Notei prezentate acționarilor sau în forma care va fi aprobată de Consiliul de Administrație al SNN potrivit mandatului acordat de AGA SNN.

2. **Aprobarea** formei contractului de imprumut conform Anexei nr. 1 la Nota prezentată acționarilor SNN și mandatarea Consiliului de Administrație al EN pentru aprobarea eventualelor modificări la contractul de imprumut generate de dinamica proiectului și semnarea contractelor de finanțare și prin raportare la forma finală a Actului Adicional la Acordul de Sprijin între Statul Român și SNN în legătură cu Proiectul Unitățile 3 și 4 CNE Cernavoda, precum și pentru a aproba forma finală a acestuia. Consiliul de Administrație al EN este, de asemenea, mandatat să probe eventuale modificări prin acte adiționale ale Contractului de imprumut, pe perioada derulării acestuia, modificări ce sunt necesare derulării proiectului și pot viza inclusiv aspectele esențiale ale contractului, cu excepția sumei împrumutate.

3. **Mandatarea** domnului Alexandru Havris, Director General al EN sau a înlocuitorului său de drept, după caz, în vederea semnării, în numele și pe seama EnergoNuclear S.A., în calitate de imprumutat, a contractului de imprumut, precum și a eventualelor acte adiționale încheiate la acesta și a cererilor de finanțare, emise de EnergoNuclear în baza Contractului de imprumut.

4. **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 oricarei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Această Hotărâre a fost semnată în 3 (trei) exemplare originale, astăzi, 22.11.2024.

Societatea Națională Nuclearelectrică S.A.

Roxana TOMPEA

Președintele Consiliului de Administrație

Anca - Ioana DOBRICĂ