

**Hotărârea nr. 16 din data de 20.12.2024  
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 7, Sector 2, 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 **20.12.2024**, 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, etajele 1, 3, 4, 5 și 13, Sector 1, România, înregistrată la Registrul Comerțului București cu nr. J1998007403409, 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. 15583 / 20.12.2024.

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:

- (i) **Aprobarea** nivelului lunar aferent cheltuielilor EnergoNuclear SA pentru primele 4 luni ale anului 2025 la nivel mediu lunar al cheltuielilor pentru primele 4 luni ale anului 2025 în cuantum de [REDACTED] mii lei, conform Notei EN nr. 2349/05.12.2024.
- (ii) **Împuternicirea** Directorului General al EN, cu posibilitatea de sub-delegare, 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 la 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:

- (i) **Aprobarea** nivelului lunar aferent cheltuielilor EN pentru primele 4 luni ale anului 2025 la nivel mediu lunar al cheltuielilor în cuantum de [REDACTED] mii lei, conform Notei EN nr. 2349/05.12.2024 și
- (ii) **Împuternicirea** Directorului General al EN, cu posibilitatea de sub-delegare, pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârii AGEA EN, inclusiv pentru a efectua formalitățile de publicare și înregistrare la Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică.

---

**EnergoNuclear S.A.**

Adresa: Bd. Lacul Tei, nr. 1-3, camerele 800-804, 816-812, 829-830, etajul 8, sector 2, București;  
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@energonuclear.ro](mailto:office@energonuclear.ro); Web-site: [www.energonuclear.ro](http://www.energonuclear.ro)

Această Hotărâre a fost semnată în 3 (trei) exemplare originale, astăzi, 20.12.2024.

**Societatea Națională Nuclearelectrică S.A.**

Mihai Laurentiu GIOARĂ

**Președintele Consiliului de Administrație**

Anca - Ioana DOBRICĂ