

**Hotărârea nr. 14 din data de 27.11.2024  
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 **27.11.2024**, 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 dl. Mihai Laurentiu Gioara – Director Dezvoltare și Managementul Participațiilor, potrivit împuternicirii nr. 14236 / 27.11.2024.

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:

- (i) **Aprobarea** desemnării firmei Mazars Romania S.R.L. auditor financiar al societății EnergoNuclear, pentru auditarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2024, cu o remunerație de 62.680 lei fără TVA, și împuternicirea Directorului General al EnergoNuclear pentru semnarea contractului cu auditorul financiar desemnat.
- (ii) **Aprobarea** mandatarii Directorului General al EnergoNuclear SA, 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 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:

- (i) **Numirea/desemnarea** firmei Forvis Mazars Romania S.R.L. ca auditor financiar al societății EnergoNuclear S.A., pentru auditarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2024, cu o remunerație de 62.680 lei fără TVA, în condițiile detaliate în cuprinsul Notei EN nr. 1892/08.10.2024 și pe baza avizului dat de Consiliul de Administrație EN în ședința sa din data de 21.11.2024, prin Decizia Consiliului de Administrație EN nr. 12 din data de 21.11.2024.
- (ii) **Împuternicirea** directorului general al EnergoNuclear S.A. să negocieze și să semneze, în numele și pentru societatea EnergoNuclear S.A., contractul de audit cu auditorul financiar desemnat, menționat la punctul precedent, în condițiile detaliate în cuprinsul Notei EN nr. 1892/08.10.2024, având în vedere și avizul dat de Consiliul de Administrație EN în ședința sa din 21.11.2024, prin Decizia Consiliului de Administrație EN nr. 12 din data de 21.11.2024.

(iii) **Imputernicirea** directorului general al EN (cu posibilitatea de sub-delegare) pentru a efectua toate formalitățile cerute de lege pentru depunerea/notificarea, la Oficiul Registrului Comerțului competent teritorial, a hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor EN anterior menționate, precum și pentru a efectua orice alte formalități și a semna orice alte documente în legătură cu această hotărâre și cu cele menționate în cuprinsul ei.

Această Hotărâre a fost semnată în 3 (trei) exemplare originale, astăzi, 27.11.2024.

**Societatea Națională Nuclearelectrică S.A.**

Mihai Laurentiu GIOARĂ

**Președintele Consiliului de Administrație**

Anca - Ioana DOBRICĂ