

**Hotărârea nr. 16 din data de 23.12.2025
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 7, sector 2, număr de înregistrare J2009003999409, 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 **23.12.2025 orele 13.00**, 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 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 ședința de dl. Mihai Laurentiu Gioara – Director Dezvoltare și Managementul Participațiilor, potrivit împuternicirii nr. SNN_ENERGONUCLEAR-25-05818-23-12-2025

S-a hotărât să se renunțe la toate formalitățile de convocare (Decizia nr.286/22.12.2025, art.2), 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 dl. Antonie Marius Negru, președinte al Consiliului de Administrație. Se prezintă Ordinea de zi a ședinței, după cum urmează:

1. Aprobarea desemnării societății Forvis Mazars Romania SRL ca auditor financiar al societății EnergoNuclear SA pentru auditarea situațiilor financiare pentru exercițiile financiare încheiate la 31.12.2025, 31.12.2026, respectiv 31.12.2027 cu o remunerație de [REDACTED] lei fără TVA , urmand ca în contractul ce se va semna/încheia cu auditorul financiar să se includă o prevedere potrivit căreia contractul va înceta când și dacă se va contracta un auditor financiar la nivelul grupului de societăți SNN.

2. Aprobarea împuternicirii 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 AGOA EN, dacă aceasta se va impune, 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.

Reprezentantul acționarului, desemnat secretar de ședință, constată că sunt îndeplinite condițiile legale și statutare pentru validitatea acestei ședințe a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și votează **“în favoarea”** tuturor punctelor de pe Ordinea de zi a ședinței, hotărând, în unanimitate, după cum urmează:

1. Aprobarea desemnării societății Forvis Mazars Romania SRL ca auditor financiar al societății EnergoNuclear SA pentru auditarea situațiilor financiare pentru exercițiile financiare încheiate la 31.12.2025, 31.12.2026, respectiv 31.12.2027 cu o remunerație de [REDACTED] lei fără TVA , urmand ca în contractul ce se va semna/încheia cu auditorul financiar să se includă o prevedere potrivit căreia contractul va înceta când și dacă se va contracta un auditor financiar la nivelul grupului de societăți SNN.

2. Aprobarea împuternicirii 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 AGOA EN, dacă aceasta se va impune, 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, 23.12.2025.

Societatea Națională Nuclearelectrică S.A.

Mihai Laurentiu GIOARĂ

Presedintele Consiliului de Administrație

Antonie Marius NEGRU