

**Hotărârea nr. 17 din data de 23.12.2025  
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 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 15.00**, 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-25-05820-23-12-2025

S-a hotărât să se renunțe la toate formalitățile de convocare (Decizia nr.287/22.12.2025, 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:

**Art. 1.** Aprobarea efectuării de către EN de cheltuieli totale lunar, peste limita a 1/12 din cheltuielile totale aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli ale anului 2025, respectiv în limita sumei de [REDACTED] lei lunar până la aprobarea BVC pentru anul 2026.

**Art. 2.** 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 AGEA 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 Extraordinare a Acționarilor și votează “în favoarea” tuturor punctelor de pe Ordinea de zi a ședinței, hotărând, în unanimitate, după cum urmează:

**Art. 1.** Aprobarea efectuării de către EN de cheltuieli totale lunar, peste limita a 1/12 din cheltuielile totale aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli ale anului 2025, respectiv în limita sumei de [REDACTED] lei lunar până la aprobarea BVC pentru anul 2026.

**Art. 2.** 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 AGEA 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