

**Hotărârea nr. 1 din data de 04.02.2026  
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 **30.01.2026**, 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 sedința de dl. Mihai Laurentiu Gioara – Director Direcția Dezvoltare și Managementul Participațiilor, potrivit împuternicirii nr. E-DJGC-IMPATER-IMPATER-01349-04-02-26

S-a hotărât, conform Deciziei nr.17 din 30.01.2026 a Consiliului de Administrație al S.N. Nuclearelectrică S.A., să se renunțe la toate formalitățile de convocare, în temeiul 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, aprobată, după cum urmează:

1. **Aprobarea** numirii dlui. Paul Eduard Simion pentru un mandat de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al EN, având o durată începând cu data numirii (31.01.2026) și până la momentul finalizării procesului de selecție a administratorilor definitivi ai EN, în acord cu prevederile legii (OUG 109/2011) dar, în orice caz, nu mai târziu de 31 martie 2026;
2. **Semnarea** unui contract de mandat între EN și dl. Paul Eduard Simion, contract având forma și conținutul identice, dar adaptat acolo unde va fi cazul luând în considerare durata mandatului, cu cele ale contractului de mandat ale celorlalți administratori ai Consiliului de Administrație al EN;
3. **Cuquantumul** indemnizației lunare a dlui. Paul Eduard Simion, de 5.000 lei brut, respectiv cuquantumul indemnizației va fi același cu cuquantumul indemnizației celorlalți membri ai Consiliului de Administrație al EN.
4. **Împuternicirea 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 AGOA 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 oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Reprezentantul acționarului 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, conform mandatului acordat, hotărând, în unanimitate, după cum urmează:

1. **Aprobarea** numirii dlui. Paul Eduard Simion pentru un mandat de administrator în cadrul Consiliului de Administrație al EN, având o durată începând cu data numirii (31.01.2026) și până la momentul finalizării procesului de selecție a administratorilor definitivi ai EN, în acord cu prevederile legii (OUG 109/2011) dar, în orice caz, nu mai târziu de 31 martie 2026;
2. **Semnarea** unui contract de mandat între EN și dl. Paul Eduard Simion, contract având forma și conținutul identice, dar adaptat acolo unde va fi cazul luând în considerare durata mandatului, cu cele ale contractului de mandat ale celorlalți administratori ai Consiliului de Administrație al EN;

EnergoNuclear S.A.

Adresa: Bd. Lacul Tei, nr. 1-3, etajul 7, sector 2, București;  
Nr. înregistrare în Registrul Comerțului: J2009003999409; 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)

3. **Cuantumul** indemnizatiei lunare a dlui. Paul Eduard Simion, de 5.000 lei brut, respectiv cuantumul indemnizatiei va fi acelasi cu cuantumul indemnizatiei celorlalti membri ai Consiliului de Administratie al EN.
4. **Împuternicirea domnului Alexandru Havris**, director general al EnergoNuclear S.A, pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararii AGOA EN, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Domnul Alexandru Havris poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

Această Hotărâre a fost semnată în 3 (trei) exemplare originale, astăzi, 04.02.2026.

**Societatea Națională Nuclearelectrica S.A.**

Mihai Laurentiu GIOARĂ

**Presedintele Consiliului de Administrație**

Antonie Marius NEGRU