

**Hotărârea nr. 2 din data de 20.03.2026
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 **20.03.2026**, 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-IMPUTER-IMPUTER-04334-20-03-26

S-a hotărât, conform Deciziei nr. 48 din 20.03.2026 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:

Art.1 Revocarea membrilor Consiliului de Administrație al Societății Energonuclear S.A. (EN SA), ca urmare a finalizării procedurii de selecție a administratorilor permanenți/definitivi ai EN, derulat de către Autoritatea Publică Tutelara (Ministerul Energiei) conform legii și, implicit, a încetării mandatului acestora ca urmare a finalizării procedurii de selecție, precum și radierea acestora de la Registrul Comerțului competent teritorial, respectiv:

- Negru Antonie-Marius;
- Grigorean Vlad;
- Simion Paul-Eduard.

Art.2 Aprobarea numirii a 4 (patru) membri ai Consiliului de Administrație al EN SA, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a finalizării procedurii de selecție, începând cu data hotărârii AGOA EN de numire, respectiv:

1. Popescu Elena;
2. Foghiș Adrian-George;
3. Mustafa Sinan;
4. Balacciu Oana-Cristina.

Art.3 Stabilirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administrație al Societății Energonuclear S.A. numiți la art. (2), pentru o perioadă de 4 (patru) ani, începând cu data numirii, respectiv data hotărârii AGOA EN SA de numire.

Art.4 Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Energonuclear S.A. aleși la art. (2), ca fiind egală cu de 2 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate - CAEN 69-75 “Activități profesionale, științifice și tehnice” la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, respectiv

suma de 24.931 lei brut (2x12.465,92 lei), cu mențiunea ca acest nivel este conditionat de obtinerea avizului AMEPIP, potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011 si Adresei AMEPIP nr. 4734/19.03.2026.

Art.5 Aprobarea formei și conținutului contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii (administratorii) Consiliului de Administrație al Energonuclear S.A. aleși la art. (2), în forma care include toate observatiile AMEPIP, conform solicitărilor AMEPIP din adresa nr. 4734/19.03.2026, înregistrata la SNN sub nr. AUTORITATI_SNN-26-02179/20.03.2026, intrarea sa în vigoare fiind conditionata de primirea avizului AMEPIP pentru forma si continutul contractului de mandat revizuit si mandatarea reprezentantului SNN în Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor EN, care va fi desemnat de catre Directorul General al SNN (sau inlocuitorul de drept al acestuia) pentru a semna, în numele si pe seama societatii EN, contractele de mandat.

Art.6 Mandatarea 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 legatură cu această hotarare și cu cele mentionate în cuprinsul ei.

Art.7 Tinerea, conform art. 121 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, varianta la zi, a unei sedințe a AGOA EN având pe ordinea de zi punctele mentionate mai sus.

Reprezentantul acționarului constată că sunt îndeplinite condițiile legale si statutare pentru validitatea acestei ședințe a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și votează “în favoarea” tuturor punctelor de pe Ordinea de zi a sedintei, conform mandatului acordat, hotărând, în unanimitate, după cum urmează:

Art.1 Revocarea membrilor Consiliului de Administrație al Societății Energonuclear S.A. (EN SA), ca urmare a finalizării procedurii de selectie a administratorilor permanenti/definitivi ai EN, derulat de catre Autoritatea Publica Tutelara (Ministerul Energiei) conform legii si, implicit, a încetării mandatului acestora ca urmare a finalizării procedurii de selectie, precum si radierea acestora de la Registrul Comerțului competent teritorial, respectiv:

- Negru Antonie-Marius;
- Grigorean Vlad;
- Simion Paul-Eduard.

Art.2 Aprobarea numirii a 4 (patru) membri ai Consiliului de Administrație al EN SA, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a finalizării procedurii de selecție, începând cu data hotararii AGOA EN de numire, respectiv:

1. Popescu Elena;
2. Foghiș Adrian-George;
3. Mustafa Sinan;
4. Balacciu Oana-Cristina.

Art.3 Stabilirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administrație al Societății Energonuclear S.A. numiți la art. (2), pentru o perioadă de 4 (patru) ani, începând cu data numirii, respectiv data hotărârii AGOA EN SA de numire.

Art.4 Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Energonuclear S.A aleși la art. (2), ca fiind egală cu de 2 ori media pe ultimele 12 luni a caștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate - CAEN 69-75 “Activități profesionale, științifice și tehnice” la nivel de clasă, conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, respectiv

suma de 24.931 lei brut (2x12.465,92 lei), cu mențiunea ca acest nivel este conditionat de obtinerea avizului AMEPIP, potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011 si Adresei AMEPIP nr. 4734/19.03.2026.

Art.5 Aprobarea formei și conținutului contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii (administratorii) Consiliului de Administrație al Energonuclear S.A. aleși la art. (2), in forma care include toate observatiile AMEPIP, conform solicitarilor AMEPIP din adresa nr. 4734/19.03.2026, inregistrata la SNN sub nr. AUTORITATI_SNN-26-02179/20.03.2026, intrarea sa in vigoare fiind conditionata de primirea avizului AMEPIP pentru forma si continutul contractului de mandat revizuit si mandatarea reprezentantului SNN în Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor EN, care va fi desemnat de catre Directorul General al SNN (sau inlocuitorul de drept al acestuia) pentru a semna, in numele si pe seama societatii EN, contractele de mandat.

Art.6 Mandatarea 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 legatură cu această hotarare și cu cele mentionate în cuprinsul ei.

Art.7 Tinerea, conform art. 121 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, varianta la zi, a unei sedințe a AGOA EN având pe ordinea de zi punctele mentionate mai sus.

Această Hotărâre a fost semnată în 3 (trei) exemplare originale, astăzi, 20.03.2026.

Societatea Națională Nuclearelectrica S.A.

Mihai Laurentiu GIOARĂ

Presedintele Consiliului de Administrație

Antonie Marius NEGRU