

**Hotărârea nr. 5 din data de 29.04.2026
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 **29.04.2026**, 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 dna. Manuela Stan Olteanu – Șef Departamentul Managementul Participațiilor, potrivit împuternicirii nr. E-DJ-IMPUTER-IMPUTER-06343-29-04-26

În temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, al art. 11.7 al Actului Constitutiv al Societății (**“Actul Constitutiv”**) ședința este condusă de dl. Adrian George Foghis, președinte al Consiliului de Administrație. Se prezintă Ordinea de zi a ședinței, conform Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Naționale Nuclearelectrice S.A. nr. 3/29.04.2026, aprobată, după cum urmează:

Art.1 Aprobarea contractării, de către Energonuclear S.A., în calitate de împrumutat, SNN având calitatea de garant, a împrumutului în valoare de până la 57.272.230 USD, de la Export-Import Bank of the United States, în calitate de creditor (împrumutator) și J.P. Morgan SE, în calitate de agent de documentare, pentru finanțarea proiectului “Unitățile 3 și 4 CNE Cernavoda”, substanțial în forma anexată prezentei.

Art.2 Aprobarea încheierii, de către Energonuclear S.A., în calitate de garantat, cu SNN, în calitate de garant (garantor), a unei convenții (acord) de garantare în legătură cu acordarea garanției pentru împrumutul de până la 57.272.230 USD anterior menționat, substanțial în forma anexată prezentei.

Art.3 Mandatarea Directorului General și a Directorului Financiar ai Energonuclear S.A. să semneze, în numele și pe seama Energonuclear S.A., cele două contracte anterior menționate, în formele substanțial atasate prezentei, avizate, în prealabil, de către Consiliul de Administrație al Energonuclear S.A., precizarea, referitoare la semnarea unor contracte în formele substanțial asemănătoare celor anexate, fiind aplicabilă și la prezentul punct, precum și pentru îndeplinirea tuturor formalităților și semnarea tuturor documentelor necesare intrării în vigoare a finanțării antementionate, inclusiv a instrumentelor de plată (“promissory notes”) emise de Energonuclear S.A. (și asumate (“endorsed”) de SNN) conform contractului de împrumut, în forma anexată contactului de finanțare.

Art.4 Mandatarea Consiliului de Administrație al Energonuclear S.A. să probeze, în numele și pe seama Energonuclear S.A., ca împrumutat și debitor garantat, orice modificări la contractul de credit și/sau la convenția de garantare anterior menționate, pe parcursul derulării acestora, cu excepția modificărilor care privesc condițiile principale de creditare: suma împrumutată, dobânzi, comisioane, reealonare debit, durata, precum și a tuturor documentelor emise pentru intrarea în vigoare a finanțării antementionate, inclusiv a instrumentelor de plată (“promissory note”) emise de Energonuclear S.A. (și asumate (“endorsed”) de SNN) conform contractului de împrumut.

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

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; Web-site: www.energonuclear.ro

Art.1 Aprobarea contractarii, de catre Energonuclear S.A., in calitate de imprumutat, SNN avand calitatea de garantor, a imprumutului in valoare de pana la 57.272.230 USD, de la Export-Import Bank of the United States, in calitate de creditor (imprumutator) si J.P. Morgan SE, in calitate de agent de documentare, pentru finantarea proiectului “Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda”, substantial in forma anexata prezentei.

Art.2 Aprobarea incheierii, de catre Energonuclear S.A., in calitate de garantat, cu SNN, in calitate de garant (garantor), a unei conventii (acord) de garantare in legatura cu acordarea garantiei pentru imprumutul de pana la 57.272.230 USD anterior mentionat, substantial in forma anexata prezentei.

Art.3 Mandatarea Directorului General si a Directorului Financiar ai Energonuclear S.A. sa semneze, in numele si pe seama Energonuclear S.A., cele doua contracte anterior mentionate, in formele substantial atasate prezentei, avizate, in prealabil, de catre Consiliul de Administratie al Energonuclear S.A., precizarea, referitoare la semnarea unor contracte in forme substantial asemanatoare celor anexate, fiind aplicabila si la prezentul punct, precum si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor si semnarea tuturor documentelor necesare intrarii in vigoare a finantarii antementionate, inclusiv a instrumentelor de plata (“promissory notes”) emise de Energonuclear S.A. (si asumate (“endorsed”) de SNN) conform contractului de imprumut, in forma anexata contactului de finantare.

Art.4 Mandatarea Consiliului de Administratie al Energonuclear S.A. sa aprobe, in numele si pe seama Energonuclear S.A., ca imprumutat si debitor garantat, orice modificari la contractul de credit si/sau la conventia de garantare anterior mentionate, pe parcursul derularii acestora, cu exceptia modificarilor care privesc conditiile principale de creditare: suma imprumutata, dobanzi, comisioane, reesalonare debit, durata, precum si a tuturor documentelor emise pentru intrarea in vigoare a finantarii antementionate, inclusiv a instrumentelor de plata (“promissory note”) emise de Energonuclear S.A. (si asumate (“endorsed”) de SNN) conform contractului de imprumut.

Această Hotărâre a fost semnată în 3 (trei) exemplare originale, astăzi, 29.04.2026.

Societatea Națională Nuclearelectrica S.A.

Manuela Stan Olteanu

Presedintele Consiliului de Administrație

Adrian George Foghis