

**Hotărârea nr. 3 din data de 27.04.2026
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 **27.04.2026**, 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-IMPATER-IMPATER-06207-27-04-26

S-a hotărât, conform Deciziei nr. 99 din 27.04.2026 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. Adrian George Foghis, președinte al Consiliului de Administrație. Se prezintă Ordinea de zi a ședinței, aprobată, după cum urmează:

Art.1 Aprobarea numirii domnului Tudor Laurențiu Dan în funcția de administrator provizoriu al Energonuclear S.A..

Art.2 Stabilirea duratei mandatului administratorului provizoriu Tudor Laurențiu Dan de maxim 5 (cinci) luni, începând cu data adoptării Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) EN de numire a acestuia.

Art.3 Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a domnului Tudor Laurențiu Dan - administrator provizoriu, 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)**.

Art.4 Aprobarea formei și conținutului contractului de mandat ce va fi încheiat cu domnul Tudor Laurențiu Dan, administrator provizoriu, în forma propusă, anexată, și mandatarea reprezentantului SNN în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor EN, care va fi desemnat de către Directorul General al SNN (sau înlocuitorul de drept al acestuia) pentru a semna, în numele și pe seama societății EN, contractul de mandat.

Art.5 Aprobarea declanșării/reluării procedurii de selecție pentru postul de membru în Consiliul de Administrație al Energonuclear S.A. vacant, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Procedura de selecție va fi derulată de către Ministerul Energiei, în calitate de autoritate publică tutelară, potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011 anterior menționată.

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 legătură cu această hotărâre și cu cele menționate în cuprinsul ei.

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

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:

Art.1 Aprobarea numirii domnului Tudor Laurențiu Dan în funcția de administrator provizoriu al Energonuclear S.A..

Art.2 Stabilirea duratei mandatului administratorului provizoriu Tudor Laurențiu Dan de maxim 5 (cinci) luni, începând cu data adoptării Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) EN de numire a acestuia.

Art.3 Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a domnului Tudor Laurențiu Dan - administrator provizoriu, 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)**.

Art.4 Aprobarea formei și conținutului contractului de mandat ce va fi încheiat cu domnul Tudor Laurențiu Dan, administrator provizoriu, în forma propusă, anexată, și mandatarea reprezentantului SNN în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor EN, care va fi desemnat de către Directorul General al SNN (sau înlocuitorul de drept al acestuia) pentru a semna, în numele și pe seama societății EN, contractul de mandat.

Art.5 Aprobarea declanșării/reluării procedurii de selecție pentru postul de membru în Consiliul de Administrație al Energonuclear S.A. vacant, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Procedura de selecție va fi derulată de către Ministerul Energiei, în calitate de autoritate publică tutelară, potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011 anterior menționată.

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 legătură cu această hotărâre și cu cele menționate în cuprinsul ei.

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

Această Hotărâre a fost semnată în 3 (trei) exemplare originale, astăzi, 27.04.2026.

Societatea Națională Nuclearelectrică S.A.

Manuela Stan Olteanu

Presedintele Consiliului de Administrație

Adrian George Foghis