

**Hotărârea nr. 4 din data de 28.04.2026
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 **28.04.2026**, 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-06277-28-04-26

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 Deciziei Consiliului de Administrație al SNN nr. 90/27.04.2026, aprobată, după cum urmează:

Art.1 Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2026 al EN, în forma în care a fost avizat de către Consiliul de Administrație al EnergoNuclear S.A.

Art.2 Mandatarea directorului general al EnergoNuclear S.A pentru a îndeplini orice formalitate cerută 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. Directorul general al EnergoNuclear S.A va putea 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:

Art.1 Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2026 al EN, în forma în care a fost avizat de către Consiliul de Administrație al EnergoNuclear S.A.

Art.2 Mandatarea directorului general al EnergoNuclear S.A pentru a îndeplini orice formalitate cerută 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. Directorul general al EnergoNuclear S.A va putea delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

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

Această Hotărâre a fost semnată în 3 (trei) exemplare originale, astăzi, 28.04.2026.

Societatea Națională Nuclearelectrica S.A.

Manuela Stan Olteanu

Presedintele Consiliului de Administrație

Adrian George Foghis