

ACT CONSTITUTIV

al Societății EnergoNuclear S.A.

CAPITOLUL I

DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL ȘI DURATA

Art. 1. Denumirea

- (1) Denumirea societății este **Societatea EnergoNuclear S.A.**, denumită în continuare „Societatea” sau „EnergoNuclear S.A.”.
- (2) În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile, contractele, corespondența și celelalte înscrisuri emise de Societate se menționează denumirea acesteia, urmată de sintagma „societate pe acțiuni” sau de inițialele „S.A.”, forma juridică, sediul social, numărul de ordine în registrul comerțului, codul unic de înregistrare, capitalul social și orice alte mențiuni prevăzute de lege.
- (3) Societatea poate utiliza sigla/emblema și denumirea prescurtată cu respectarea identității vizuale aprobate intern, a drepturilor de proprietate intelectuală și a legislației aplicabile.

Art. 2. Forma juridică

- (1) EnergoNuclear S.A. este persoană juridică română, organizată și funcționând ca societate pe acțiuni.
- (2) Societatea funcționează potrivit Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prezentului act constitutiv și celorlalte acte normative aplicabile.
- (3) Societatea are regimul juridic aplicabil întreprinderilor publice, în măsura în care îndeplinește condițiile prevăzute de OUG nr. 109/2011. Drepturile aferente acțiunilor se exercită de acționar, prin reprezentanții săi legal desemnați, cu respectarea legislației aplicabile.

Art. 3. Sediul social și sediile secundare

- (1) Sediul social al Societății este în București, Bd. Lacul Tei nr. 1-3, etajul 7, sectorul 2.
- (2) Sediul social poate fi schimbat prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, cu îndeplinirea formalităților legale de publicitate și înregistrare.

(3) Societatea poate înființa, desființa, muta sau reorganiza sucursale, agenții, reprezentanțe, puncte de lucru și alte sedii secundare, în țară sau în străinătate, prin hotărârea organului competent, cu respectarea legii și a prezentului act constitutiv.

Art. 4. Durata societății

(1) Durata de funcționare a Societății este nedeterminată, începând cu data înregistrării în registrul comerțului.

(2) Durata Societății poate fi modificată prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, adoptată cu respectarea condițiilor de cvorum și majoritate prevăzute de lege.

(3) Societatea își încetează existența numai în cazurile și în condițiile prevăzute de lege și de prezentul act constitutiv.

CAPITOLUL II

EMBLEMA ȘI IDENTITATEA VIZUALĂ

Art. 5. Emblema

(1) Societatea poate utiliza emblema și alte elemente de identitate vizuală aprobate de organul competent, în conformitate cu legislația aplicabilă și cu drepturile de proprietate intelectuală dobândite ori utilizate în mod legal.

(2) Utilizarea emblemei se realizează în condițiile stabilite prin regulamentele interne și, după caz, cu menționarea denumirii Societății.

CAPITOLUL III

SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 6. Scopul societății

(1) Scopul Societății îl reprezintă dezvoltarea, pregătirea, construirea, punerea în funcțiune și exploatarea, în condițiile legii, a proiectului aferent Unităților 3 și 4 de la Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă.

(2) Desfășurarea activităților nucleare se realizează numai după obținerea tuturor autorizațiilor, avizelor, licențelor și aprobărilor prevăzute de legislația specială aplicabilă.

Art. 7. Obiectul de activitate

(1) În conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Națională, domeniul principal de activitate al Societății este Producția, transportul și distribuția energiei electrice (CAEN Rev. 351). Activitatea principală este: CAEN 3511 — Producția de energie electrică din resurse neregenerabile. Societatea are, totuși, dreptul de a derula efectiv această activitate într-o fază ulterioară, conform hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

(2) Până la aprobarea și înregistrarea unei modificări a obiectului principal de activitate, Societatea desfășoară activități pregătitoare și activități de inginerie, consultanță tehnică, management de proiect, testări și analize tehnice, necesare implementării proiectului Unităților 3 și 4 de la Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă, în limitele autorizărilor obținute și ale obiectului de activitate înregistrat.

(3) La data adoptării prezentului act constitutiv, domeniul principal de activitate este CAEN 711 - Activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică legate de acestea, iar activitatea principală a societății este CAEN 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea.

(4) Activitățile secundare ale Societății sunt cele înscrise în actele și mențiunile aprobate de organul competent și înregistrate la registrul comerțului. Societatea poate desfășura, cu respectarea autorizărilor, avizelor, acreditărilor și condițiilor legale aplicabile, următoarele activități secundare:

0510 - Extracția cărbunelui superior ($PCS \geq 23865$ kJ/kg)

0520 - Extracția cărbunelui inferior ($PCS < 23865$ kJ/kg)

0710 - Extracția minereurilor feroase

0721 - Extracția minereurilor de uraniu și toriu

0729 - Extracția altor minereuri metalifere neferoase

0811 - Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei

0812 - Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului

0891 - Extracția mineralelor pentru industria chimică și a îngrășămintelor naturale

0892 - Extracția turbei

0893 - Extracția sării

0899 - Alte activități extractive n.c.a.

3515 - Comercializarea energiei electrice

3516 - Depozitarea energiei electrice

3540 - Activități ale agenților și brokerilor din domeniul energiei electrice și a gazelor naturale

4222 - Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații

4299 - Lucrări de construcții ale altor proiecte ingineresti n.c.a

4312 - Lucrări de pregătire a terenului
4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
4321 - Lucrări de instalații electrice
4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
4323 - Lucrări de izolații
4324 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
4341 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
7120 - Activități de testări și analize tehnice

(5) Societatea nu desfășoară activități nucleare, activități miniere, activități de extracție a minereurilor de uraniu sau toriu ori alte activități supuse unui regim special decât în măsura în care acestea sunt cuprinse în obiectul de activitate înregistrat și sunt obținute toate aprobările, autorizațiile, avizele și licențele prevăzute de lege.

(6) Modificarea obiectului de activitate se realizează prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, cu respectarea legii și a formalităților de publicitate și înregistrare aplicabile.

CAPITOLUL IV

CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNILE ȘI OBLIGAȚIUNILE

Art. 8. Capitalul social

(1) Capitalul social al Societății este de **226.924.999,825478 lei**, subscris și vărsat integral.

(2) Capitalul social este divizat în **57.611.262** acțiuni ordinare, nominative, indivizibile și de valoare egală, cu o valoare nominală de **3,9388999988488 lei** fiecare.

(3) Capitalul social este deținut în proporție de 100% de acționarul unic, **Societatea Națională Nuclearelectrica S.A. cu sediul în București, Bd. Iancu de Hunedoara nr. 48, et. parter, 1, 3, 4, 5 și 13, sector 1, înregistrată la Oficiul Național Registrul Comerțului sub nr. J1998007403409, Cod unic de înregistrare la Registrul Comerțului (CUI) 10874881, Cod de înregistrare fiscală (CIF) RO10874881.**

(4) Capitalul social poate fi modificat numai în condițiile legii și ale prezentului act constitutiv.

Art. 9. Majorarea și reducerea capitalului social

(1) Capitalul social poate fi majorat sau redus prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, cu respectarea legii și a formalităților de publicitate și înregistrare.

(2) Majorarea capitalului social se poate realiza prin aporturi în numerar sau în natură, prin încorporarea rezervelor sau prin orice alte modalități permise de lege.

(3) Reducerea capitalului social se poate realiza numai cu respectarea nivelului minim legal și a condițiilor prevăzute de lege.

(4) În cazul în care, în urma pierderilor, activul net al Societății, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor, se reduce la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, Consiliul de Administrație convoacă, în condițiile legii, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru a hotărî măsurile legale necesare.

Art. 10. Acțiunile

(1) Acțiunile Societății sunt nominative, ordinare, indivizibile și de valoare egală și conferă proprietarilor drepturi egale.

(2) Evidența acțiunilor și a titularilor acestora se ține în registrul acționarilor, în condițiile legii.

(3) Acțiunile conferă titularilor drepturile și obligațiile prevăzute de lege și de prezentul act constitutiv.

(4) Societatea poate emite acțiuni în formă materială sau dematerializată, cu respectarea legii și a hotărârilor organelor competente.

Art. 11. Obligațiunile

(1) Societatea poate emite obligațiuni numai în condițiile legii, ale prezentului act constitutiv și ale hotărârii organului competent.

(2) Condițiile emisiunii, inclusiv valoarea, scadența, dobânda, garanțiile și celelalte elemente ale obligațiunilor, se stabilesc prin hotărârea de aprobare a emisiunii, cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile.

Art. 12. Drepturile și obligațiile aferente acțiunilor

(1) Fiecare acțiune conferă titularului un drept de vot în Adunarea Generală a Acționarilor, dreptul la dividende, dreptul la o cotă din activul net rezultat în caz de lichidare și celelalte drepturi prevăzute de lege și de prezentul act constitutiv.

(2) Răspunderea acționarului este limitată la valoarea acțiunilor subscrise, în condițiile legii.

(3) Obligațiile Societății sunt garantate cu patrimoniul social, care reprezintă gajul general al creditorilor Societății.

(4) Acționarii își exercită drepturile cu bună-credință și cu respectarea drepturilor și intereselor legitime ale Societății.

(5) Acționarul care are, într-o anumită operațiune, personal sau ca reprezentant al altei persoane, un interes contrar interesului Societății se abține de la deliberările și votul privind acea operațiune, în condițiile legii.

Art. 13. Transmiterea acțiunilor

(1) Transmiterea acțiunilor se realizează în condițiile legii și ale prezentului act constitutiv.

(2) Societatea recunoaște ca titular al acțiunilor persoana înscrisă în registrul acționarilor, potrivit legii.

CAPITOLUL V

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Art. 14. Cadrul general

(1) Adunarea Generală a Acționarilor este organul suprem de conducere al Societății.

(2) Adunarea Generală a Acționarilor poate fi ordinară, denumită în continuare „AGOA”, sau extraordinară, denumită în continuare „AGEA”.

(3) AGOA se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.

(4) AGEA se întrunește ori de câte ori este necesar pentru adoptarea hotărârilor din competența sa.

(5) În cazul acționarului unic, acesta exercită atribuțiile adunării generale prin hotărâri scrise, în condițiile Legii nr. 31/1990 și ale actelor aplicabile reprezentării sale.

Art. 15. Convocarea adunării generale

(1) Adunarea Generală a Acționarilor este convocată de Consiliul de Administrație, ori de câte ori este necesar, precum și în celelalte cazuri prevăzute de lege.

(2) Convocarea se realizează cu respectarea termenului, conținutului, modalității de publicitate și a celorlalte condiții prevăzute de Legea nr. 31/1990 și de legislația aplicabilă întreprinderilor publice.

(3) Convocatorul cuprinde cel puțin data, ora, locul sau modalitatea de desfășurare a adunării, ordinea de zi, documentele și proiectele de hotărâri supuse aprobării, condițiile de participare și de exercitare a dreptului de vot, precum și orice alte informații prevăzute de lege.

(4) Documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi se pun la dispoziția acționarului în termenele și prin mijloacele prevăzute de lege.

(5) Pentru întreprinderile publice, publicarea sau transmiterea informațiilor privind adunarea generală se realizează inclusiv cu respectarea obligațiilor de transparență prevăzute de OUG nr. 109/2011.

(6) În situația acționarului unic, hotărârile se pot adopta fără formalități de convocare, în condițiile legii.

Art. 16. Cvorumul și majoritatea

(1) Cvorumul și majoritățile necesare pentru validitatea deliberărilor și adoptarea hotărârilor AGOA și AGEA sunt cele prevăzute de Legea nr. 31/1990 și de celelalte acte normative aplicabile.

(2) Pentru operațiunile pentru care legea prevede majorități speciale, inclusiv cele referitoare la modificarea actului constitutiv, majorarea sau reducerea capitalului social, schimbarea formei juridice, fuziunea, divizarea, transformarea sau dizolvarea Societății, se aplică în mod obligatoriu condițiile legale speciale.

(3) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare, la prima convocare, este necesară prezența sau reprezentarea acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați, dacă cvorumul este întrunit.

(4) Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (3), adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați.

(5) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența sau reprezentarea acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența sau reprezentarea acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot.

(6) Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de

schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

(7) În situația în care, pentru validitatea unei decizii a adunării generale a acționarilor, există prevederi legale care reglementează, în mod imperativ, un alt cvorum sau o altă majoritate de voturi, decât cel prevăzut de prezentul act constitutiv, se vor aplica, în mod corespunzător, acele prevederi.

(8) În cazul acționarului unic, hotărârile se adoptă de acesta în condițiile legii.

Art. 17. Atribuțiile AGOA

(1) AGOA are, în principal, următoarele atribuții:

- a) discută, aprobă sau modifică situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și ale auditorului financiar, după caz;
- b) hotărăște repartizarea profitului și stabilește dividendele, cu respectarea legii;
- c) numește și revocă membrii Consiliului de Administrație și cenzorii, în condițiile legii;
- d) stabilește remunerația administratorilor și aprobă termenii esențiali ai contractelor de mandat, în condițiile legii;
- e) numește și revocă auditorul financiar, stabilește durata contractului de audit și remunerația acestuia, în condițiile legii;
- f) se pronunță asupra gestiunii Consiliului de administrație;
- g) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul de activitate, în condițiile legislației aplicabile;
- h) aprobă sau ia act, după caz, de documentele și măsurile de guvernanță corporativă prevăzute de lege;
- i) hotărăște introducerea acțiunii în răspundere împotriva administratorilor, directorilor sau auditorilor, în condițiile legii;
- j) hotărăște asupra oricăror alte aspecte care intră în competența sa potrivit legii sau prezentului act constitutiv.

Art. 18. Atribuțiile AGEA

(1) AGEA hotărăște, în principal, asupra:

- a) schimbării formei juridice a Societății;
- b) mutării sediului social;
- c) modificării obiectului de activitate;
- d) înființării sau desființării sediilor secundare, atunci când această competență nu este delegată prin prezentul act constitutiv;
- e) prelungirii duratei Societății;
- f) majorării, reducerii sau reîntregirii capitalului social;
- g) fuziunii, divizării, transformării, inclusiv operațiunilor transfrontaliere, în condițiile legii;
- h) dizolvării anticipate a Societății;
- i) emisiunii de obligațiuni;
- j) dobândirii, înstrăinării, schimbului sau constituirii de garanții asupra activelor imobilizate, în condițiile și la pragurile prevăzute de lege;
- k) închirierii de active corporale, asocierilor și celorlalte operațiuni pentru care legea sau prezentul act constitutiv impune aprobarea AGEA, în limitele de competență stabilite prin Anexa nr.1 la prezentul act constitutiv;
- l) modificării prezentului act constitutiv;
- m) oricăror alte hotărâri pentru care legea impune competența AGEA.

(2) Operațiunile privind încheierea de contracte, accesarea sau /și acordarea de împrumuturi, constituirea de garanții, inițierea sau/și încetarea unor litigii, asocieri și angajamente financiare se aprobă de organul competent potrivit legii și în limitele stabilite conform Anexei nr. 1 la prezentul act constitutiv. Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezentul act constitutiv și se adoptă, modifică și aplică împreună cu acesta.

Art. 19. Desfășurarea adunărilor generale

- (1) Adunarea generală se desfășoară cu respectarea legii, a prezentului act constitutiv și, după caz, a mandatului reprezentantului acționarului.
- (2) Fiecare acțiune dă dreptul la un vot, în condițiile legii.

(3) Adunarea este prezidată de președintele Consiliului de Administrație sau, în lipsa acestuia, de persoana desemnată potrivit legii ori de către acționar.

(4) Procesul-verbal al adunării consemnează îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul ori modalitatea de desfășurare, participanții, numărul acțiunilor și al drepturilor de vot, punctele de pe ordinea de zi, hotărârile adoptate și rezultatul votului. Procesul-verbal se semnează în condițiile legii.

(5) Procesele-verbale și hotărârile adunării generale se înscriu în registrul adunărilor generale iar hotărârile sunt obligatorii în limitele legii și ale prezentului act constitutiv.

Art. 20. Exercițarea dreptului de vot

(1) Acționarii își exercită dreptul de vot personal, prin reprezentant, prin corespondență sau prin mijloace electronice de comunicare la distanță, dacă acestea sunt prevăzute în convocator și îndeplinesc condițiile legale și tehnice aplicabile.

(2) Reprezentarea se realizează prin împuternicire specială sau generală, după caz, în condițiile legii. Împuternicirea specială conține instrucțiuni de vot pentru punctele înscrise pe ordinea de zi.

(3) Votul prin corespondență se exercită în condițiile stabilite prin convocator și cu respectarea legislației aplicabile.

(4) Votul secret este obligatoriu în cazurile prevăzute de lege, inclusiv pentru numirea sau revocarea administratorilor și auditorilor și pentru hotărârile referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control.

(5) Contestarea hotărârilor adunării generale se realizează numai în condițiile și termenele prevăzute de lege.

CAPITOLUL VI

ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art. 21. Consiliul de Administrație

(1) Societatea este administrată în sistem unitar de un Consiliu de Administrație format din 5 membri, numiți de AGOA cu respectarea Legii nr. 31/1990, a OUG nr. 109/2011, a normelor metodologice aplicabile și a procedurilor de selecție prevăzute de lege.

(2) Administratorii trebuie să îndeplinească cerințele legale de competență profesională, experiență, integritate, independență, incompatibilitate și conflict de interese.

(3) Componența Consiliului de Administrație respectă cerințele legale referitoare la administratorii executivi, neexecutivi și independenți.

(4) Durata mandatului administratorilor nu poate depăși 4 ani și poate fi reînnoită numai în condițiile legii.

(5) Administratorii își exercită mandatul cu loialitate, prudență, diligență, independență de judecată, confidențialitate și în interesul Societății.

(6) În caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administrator, completarea Consiliului de Administrație se realizează în condițiile Legii nr. 31/1990, ale OUG nr. 109/2011 și ale prezentului act constitutiv.

(7) Administratorii pot fi revocați de AGOA, în condițiile legii și ale contractelor de mandat.

(8) Raporturile dintre Societate și administratori sunt guvernate de lege, de prezentul act constitutiv, de hotărârile adunării generale și de contractele de mandat.

Art. 22. Convocarea ședințelor Consiliului de Administrație

(1) Consiliul de Administrație se întrunește ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 luni.

(2) Convocarea se face de președintele Consiliului de Administrație, din inițiativă proprie sau la cererea motivată a cel puțin doi administratori ori a Directorului General.

(3) Convocarea se transmite printr-un mijloc care permite dovedirea comunicării, inclusiv prin poștă electronică, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de data ședinței, cu excepția situațiilor urgente justificate.

(4) Convocatorul cuprinde data, ora, locul sau modalitatea de desfășurare, ordinea de zi și documentele aferente punctelor supuse analizei.

(5) Ședințele se pot desfășura fizic sau prin mijloace de comunicare la distanță, cu condiția identificării participanților, participării efective și exercitării valabile a dreptului de vot.

(6) Orice membru al Consiliului de Administrație poate participa în mod valabil la o ședință a Consiliului de Administrație sau a comitetului consultativ prin teleconferință, videoconferință sau alte mijloace de comunicare la distanță, în condițiile de la alin.(5).

(7) Materialele pentru ședință se anexează Convocatorului și se transmit administratorilor în timp util, astfel încât aceștia să își poată exercita mandatul în cunoștință de cauză.

(8) În cazuri excepționale, justificate de urgența situației și de interesul Societății, deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără întrunire în ședință. Pentru a putea decide fără întrunire este necesar ca propunerea să fie comunicată în scris, inclusiv prin mijloace de comunicare electronică și să fie însoțită de documentația aferentă, anterior luării deciziilor. Președintele Consiliului de Administrație va decide dacă urgența situației și interesul Societății impune ca deciziile să fie adoptate prin această modalitate. Nu se poate recurge la această procedură în cazul deciziilor Consiliului de Administrație referitoare la situațiile financiare ori la capitalul autorizat.

(9) Consiliul nu adoptă hotărâri asupra unor probleme neincluse pe ordinea de zi, cu excepția cazului în care toți administratorii prezenți sunt de acord cu introducerea acestora și legea permite aceasta.

Art. 23. Desfășurarea ședințelor Consiliului de Administrație

(1) Ședințele Consiliului de Administrație sunt prezidate de președinte sau, în lipsa acestuia, de administratorul desemnat de membrii prezenți.

(2) Consiliul de Administrație deliberază valabil în prezența majorității membrilor săi, dacă legea sau prezentul act constitutiv nu impune o altă condiție de cvorum.

(3) Hotărârile Consiliului de Administrație se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți, cu excepția cazurilor în care legea sau prezentul act constitutiv impune o majoritate mai ridicată.

(4) În caz de paritate de voturi, votul președintelui este decisiv numai dacă legea sau prezentul act constitutiv prevăd expres acest lucru și dacă președintele nu are vot preponderent interzis de lege.

(5) Un administrator poate reprezenta un singur administrator absent, în baza unei împuterniciri scrise, în condițiile legii.

(6) Administratorul aflat într-un conflict de interese declară conflictul și se abține de la deliberare și vot, în condițiile legii.

(7) La ședințele Consiliului pot participa, fără drept de vot, directorii, auditorul intern, auditorul financiar, experții și alte persoane invitate, dacă prezența lor este necesară și există acordul majorității administratorilor.

(8) Ședințele Consiliului de Administrație se înregistrează audio sau audio-video, condițiile de referitoare la înregistrarea ședințelor fiind stabilite prin regulamentul Consiliului, cu respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal, confidențialitatea, securitatea informației și păstrarea documentelor și a înregistrărilor.

Art. 24. Procesele-verbale și hotărârile Consiliului de Administrație

- (1) Pentru fiecare ședință se întocmește un proces-verbal care cuprinde cel puțin data și locul ori modalitatea de desfășurare, participanții, ordinea de zi, sinteza dezbaterilor, hotărârile adoptate, rezultatul votului, opiniile separate și declarațiile de conflict de interese, dacă este cazul.
- (2) Procesul-verbal se semnează de președinte și de cel puțin un administrator, în condițiile legii, precum și de secretarul ședinței, dacă acesta a fost desemnat.
- (3) Hotărârile Consiliului se păstrează la sediul Societății și se înscriu în registrul hotărârilor Consiliului de Administrație.
- (4) Documentele Consiliului pot fi semnate olograf sau prin semnătură electronică, în condițiile legii.

Art. 25. Președintele Consiliului de Administrație

- (1) Președintele Consiliului de Administrație este ales de membrii Consiliului dintre aceștia, dacă legea sau hotărârea AGOA nu prevede altfel.
- (2) Președintele coordonează activitatea Consiliului, convoacă și prezidează ședințele acestuia, urmărește transmiterea materialelor către administratori și asigură comunicarea instituțională necesară exercitării mandatului Consiliului.
- (3) Președintele Consiliului de Administrație nu poate îndeplini funcția de Director General al Societății.
- (4) Președintele Consiliului de Administrație are următoarele competențe:
 - a) să prezideze ședințele adunării generale a acționarilor și să asigure o comunicare eficientă cu acționarii, directorii societății și, după caz, cu alte părți interesate, în condițiile legii;
 - b) să convoace, să stabilească ordinea de zi și să prezideze ședințele Consiliului de Administrație;
 - c) să coordoneze activitatea Consiliului de Administrație asigurându-se că acesta funcționează în mod eficient în ceea ce privește supravegherea activității Societății;
 - d) să vegheze la buna funcționare a organelor Societății;
 - e) să reprezinte Consiliul de Administrație, în relațiile cu directorii Societății;
 - f) să asigure întruniri în mod regulat a Consiliului și a Comitetelor acestuia și derularea ședințelor în mod eficient și eficace în conformitate cu termenii de referință ai Consiliului, respectiv ai Comitetelor;

- g) să coordoneze evaluarea eficienței Consiliului și a implementării de măsuri de îmbunătățire;
- h) să asigure respectarea de către Societate a obligațiilor de transparență prevăzute de OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă;
- i) alte atribuții prevăzute de lege sau de prezentul Act constitutiv, de hotărârile Adunării Generale a Acționarilor sau/si de regulamentul Consiliului de Administrație și de hotărârile Consiliului de Administrație.

Art. 26. Drepturile și obligațiile administratorilor

- (1) Drepturile, obligațiile, răspunderea, incompatibilitățile și conflictele de interese ale administratorilor sunt cele prevăzute de lege, de prezentul act constitutiv, de hotărârile adunării generale și de contractele de mandat.
- (2) Membrii Consiliului de Administrație răspund solidar față de Societate pentru obligațiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, inclusiv pentru realitatea vărsămintelor, existența reală a dividendelor plătite, existența și corecta ținere a registrelor, exacta îndeplinire a hotărârilor adunării generale și îndeplinirea îndatoririlor impuse de lege și de actul constitutiv.

Art. 27. Atribuțiile Consiliului de Administrație

- (1) Consiliul de Administrație îndeplinește toate actele necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor rezervate prin lege sau prin prezentul act constitutiv Adunării Generale a Acționarilor.
- (2) Consiliul delegă conducerea Societății către directori, în condițiile și limitele prevăzute de lege și de prezentul act constitutiv.
- (3) Consiliul are, în principal, următoarele atribuții:
 - a) stabilește strategia și direcțiile generale de dezvoltare ale Societății și supune aprobării acționarului documentele pentru care legea prevede această competență;
 - b) aprobă structura organizatorică, regulamentul de organizare și funcționare și politicile interne relevante;
 - c) aprobă politicile privind controlul intern, managementul riscurilor, conformitatea, integritatea, conflictele de interese, confidențialitatea și protecția datelor și răspunde de implementarea lor la nivelul Societății;

- d) numește și revocă directorii, inclusiv Directorul General, și stabilește remunerația acestora, cu respectarea legii;
 - e) aprobă contractele de mandat ale directorilor, componenta de management a planului de administrare și indicatorii de performanță ai directorilor;
 - f) supraveghează activitatea directorilor și urmărește îndeplinirea planului de administrare, a bugetului și a indicatorilor de performanță, exercitând controlul asupra activității directorilor;
 - g) aprobă operațiunile, investițiile, împrumuturile, garanțiile, contractele și celelalte angajamente aflate în competența sa, potrivit legii, contractului de mandat în limitele de competență stabilite conform Anexei nr. 1 la prezentul act constitutiv;
 - h) convoacă Adunarea Generală a Acționarilor și propune ordinea de zi;
 - i) întocmește și transmite rapoartele prevăzute de lege către acționar, autoritatea publică tutelară, AMEPIP și celelalte autorități competente, după caz;
 - j) constituie comitetele consultative prevăzute de lege și aprobă regulamentele acestora;
 - k) avizează situațiile financiare anuale și aprobă raportul anual al Directorului General, în condițiile legii;
 - l) informează acționarul, cel puțin trimestrial sau ori de câte ori este necesar ori solicitat, cu privire la stadiul Proiectului Unităților 3 și 4, execuția bugetară, realizarea indicatorilor de performanță și orice evenimente cu impact semnificativ asupra Societății;
 - m) pe perioada cât societatea funcționează ca și Companie de Proiect, se asigură ca aceasta permite reprezentanților autorizați ai acționarilor accesul nemijlocit la datele și documentele referitoare la dezvoltarea Proiectului Unităților 3 și 4, execuția bugetară, împrumuturi, modul de implementare a politicilor privind controlul intern, managementul riscurilor, conformitatea, integritatea, conflictele de interese, confidențialitatea și protecția datelor și orice astfel de date care au impact asupra realizării Proiectului Unităților 3 și 4.
 - n) avizează oricare document supus aprobării adunării generale a acționarilor.
 - o) exercită orice alte atribuții prevăzute de lege, de prezentul act constitutiv, de Anexa nr. 1 sau de hotărârile Adunării Generale a Acționarilor.
- (4) Consiliul nu poate delega atribuțiile care îi sunt rezervate în mod expres de lege.

Art. 28. Comitetele consultative

(1) În cadrul Consiliului de Administrație funcționează, în condițiile legii, următoarele comitete consultative:

a) Comitetul de nominalizare și remunerare;

b) Comitetul de audit;

c) Comitetul de gestionare a riscurilor.

(2) Consiliul poate constitui și alte comitete consultative necesare bunei guvernante a Societății.

(3) Comitetele sunt formate din administratori, cu respectarea cerințelor legale privind caracterul neexecutiv, independența, competența profesională și experiența membrilor.

4) Președintele fiecărui comitet este administrator independent, în condițiile legii.

(5) Comitetul de nominalizare și remunerare sprijină Consiliul de Administrație în procedurile de nominalizare, selecție, evaluare, instruire și remunerare a administratorilor și directorilor, formulează propuneri de remunerare cu respectarea politicii transmise de AMEPIP, sprijină evaluarea performanței Consiliului de Administrație și a conducerii executive, organizează sesiuni de instruire pentru membrii consiliului.

(6) Comitetul de gestionare a riscurilor identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile Societății, urmărește concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitatea Societății, monitorizează planurile de măsuri pentru atenuarea riscurilor și informează Consiliul de Administrație cu privire la solvabilitate și expuneri semnificative, primește și evaluează rapoartele periodice prezentate de compartimentul de gestiune a riscurilor privind profilul de risc al Societății, stadiul de implementare și eficiența sistemului de gestiune a riscurilor, asistă Consiliul la elaborarea Declarației referitoare la angajamentul Consiliului de Administrație privind implementarea politicii de management al riscului și aplicarea mecanismelor sistemului de control intern, evaluează, cel puțin anual, sistemul de control intern din punct de vedere al gradului de adecvare al rapoartelor de gestiune a riscului și de control intern, al promptitudinii și eficacității cu care conducerea executivă soluționează slăbiciunile/deficiențele identificate în urma controlului intern;

(7) Comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute de lege, inclusiv cele privind monitorizarea procesului de raportare financiară, auditul financiar/statutar, controlul intern, managementul riscurilor și auditul intern, în limitele competențelor sale legale.

(8) Comitetul de audit este alcătuit și funcționează în conformitate cu cerințele legale aplicabile. Cel puțin un membru trebuie să dețină competența profesională solicitată de lege în domeniul financiar-contabil sau al auditului.

(9) Comitetele elaborează rapoarte, propuneri și recomandări pentru Consiliul de Administrație și nu substituie competența decizională a acestuia.

(10) Modul de organizare și funcționare al comitetelor se stabilește prin regulamente aprobate de Consiliul de Administrație.

CAPITOLUL VII

CONDUCEREA EXECUTIVĂ

Art. 29. Directorii și Directorul General

(1) Consiliul de Administrație delegă conducerea curentă a Societății unuia sau mai multor directori, dintre care unul este numit Director General, cu respectarea Legii nr. 31/1990, a OUG nr. 109/2011 și a celorlalte acte normative aplicabile.

(2) Directorii sunt selectați, numiți și revocați de Consiliul de Administrație în condițiile legii și ale procedurilor aplicabile.

(3) Durata mandatului directorilor se stabilește prin contractul de mandat, în limitele prevăzute de lege și este corelată cu durata mandatului administratorilor.

(4) Directorul General reprezintă Societatea în raporturile cu terții și în justiție, în limitele legii, ale prezentului act constitutiv, ale hotărârilor Consiliului de Administrație și ale contractului de mandat.

(5) Directorul General poate fi numit dintre administratori sau din afara Consiliului de Administrație, în condițiile legii. Președintele Consiliului de Administrație nu poate fi Director General.

(6) În sensul prezentului act constitutiv, prin „director” se înțelege persoana căreia i-au fost delegate atribuții de conducere a Societății prin hotărâre a Consiliului de Administrație.

Art. 30. Drepturile și obligațiile directorilor

(1) Drepturile, obligațiile, răspunderea, incompatibilitățile și conflictele de interese ale directorilor sunt cele prevăzute de lege, de prezentul act constitutiv, de hotărârile Consiliului de Administrație și de contractele de mandat.

- (2) Directorii își exercită mandatul cu loialitate, diligență, prudență, confidențialitate și în interesul Societății.
- (3) Directorii respectă regulile privind conflictul de interese, incompatibilitățile, integritatea, protecția datelor și confidențialitatea și nu utilizează informațiile confidențiale ale Societății în interes personal ori în interesul terților.
- (4) Directorii prezintă Consiliului de Administrație rapoarte periodice și orice informații solicitate cu privire la activitatea Societății, rezultatele financiare, riscurile, litigiile, conformitatea, execuția bugetară și celelalte aspecte relevante.
- (5) Directorii pot fi revocați de Consiliul de Administrație, în condițiile legii și ale contractelor de mandat.
- (6) Pe durata mandatului, Directorul General și directorii nu pot avea cu Societatea raporturi de muncă incompatibile cu mandatul, în condițiile legii.
- (7) Societatea poate încheia asigurări de răspundere civilă profesională pentru administratori și directori, în condițiile legii, ale contractelor de mandat și ale procedurilor interne aprobate.

Art. 31. Atribuțiile Directorului General

- (1) Atribuțiile Directorului General se stabilesc prin lege, prezentul act constitutiv, hotărârile Consiliului de Administrație și contractul de mandat.
- (2) Directorul General are, în principal, următoarele atribuții:
 - a) reprezintă Societatea în relațiile cu terții și exercită atribuțiile de conducere curentă, în limitele competențelor stabilite;
 - b) propune Consiliului de Administrație strategia de dezvoltare, structura organizatorică și numărul de posturi;
 - c) pune în aplicare hotărârile Consiliului de Administrație și ale Adunării Generale a Acționarilor;
 - d) negociază și semnează contractul colectiv de muncă, în baza mandatului acordat de Consiliul de Administrație;
 - e) încheie, modifică și încetează contractele individuale de muncă, în condițiile legii și ale hotărârilor Consiliului de Administrație;
 - f) încheie contracte și asumă obligații în limita competențelor stabilite prin lege, prezentul act constitutiv, Anexa nr. 1, hotărârile Consiliului de Administrație și contractul de mandat;

g) încheie orice contract și ia orice decizie care privește sfera sa de activitate, în limita competențelor prevăzute de Anexa nr.1 la prezentul act constitutiv, de lege și/sau prin decizie a consiliului de administrație, hotărare a acționarilor.

h) semnează documentele care constituie/modifică/încetează obligații/raporturi juridice în sarcina Societății sau cu aceasta, cu respectarea aprobărilor corporative cerute de lege și de prezentul act constitutiv ;

i) îndeplinește orice alte atribuții încredințate de Consiliul de Administrație.

Art. 32. Interdicții în raport cu administratorii și directorii

(1) Societatea nu acordă credite administratorilor sau directorilor săi și nu constituie garanții în favoarea acestora, cu excepția cazurilor expres permise de lege și cu respectarea procedurilor legale aplicabile.

(2) Interdicțiile și limitările prevăzute de lege se aplică și persoanelor afiliate administratorilor sau directorilor, în limitele și condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 și de celelalte acte normative aplicabile.

(3) Operațiunile cu administratori, directori sau persoane afiliate se realizează cu respectarea legii, a regulilor privind conflictele de interese, a principiului valorii de piață și a procedurilor interne de aprobare.

CAPITOLUL VIII

AUDITUL, CONTROLUL INTERN ȘI MANAGEMENTUL RISCURILOR

Art. 33. Auditul financiar și auditul intern

(1) Situațiile financiare anuale ale Societății sunt auditate de un auditor financiar, inclusiv auditor statutar atunci când legea impune auditul statutar, numit de AGOA în condițiile legii.

(2) AGOA numește și revocă auditorul financiar, stabilește durata contractului de audit și remunerația acestuia, cu respectarea legislației aplicabile.

(3) Datele de identificare ale auditorului se înregistrează și se publică atunci când legea impune aceasta.

(4) Societatea organizează auditul intern, controlul intern, conformitatea și managementul riscurilor, potrivit legii, standardelor aplicabile și reglementărilor interne.

(5) Auditorul intern raportează potrivit legii și reglementărilor interne, inclusiv către Comitetul de audit și Consiliul de Administrație, după caz.

(6) Consiliul de Administrație asigură funcționarea unui sistem adecvat de control intern, audit intern, conformitate și management al riscurilor.

CAPITOLUL IX

ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ

Art. 34. Finanțarea activității

(1) Pentru îndeplinirea obiectului de activitate, Societatea poate utiliza venituri proprii, capital social, credite, finanțări, subvenții, alocații, fonduri nerambursabile și alte surse permise de lege.

(2) Operațiunile de finanțare, creditare, garantare și accesare de fonduri se aprobă de organele competente ale Societății, cu respectarea legii, a bugetului aprobat și a Anexei nr. 1 la prezentul Act constitutiv.

Art. 35. Exercițiul financiar

(1) Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an.

(2) Situațiile financiare anuale se întocmesc, se auditează, se aprobă, se depun și se publică în condițiile legii.

Art. 36. Calculul și repartizarea profitului

(1) Profitul Societății se stabilește pe baza situațiilor financiare anuale aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor.

(2) Profitul impozabil și repartizarea profitului se stabilesc în condițiile legii.

(3) Plata dividendelor se realizează în condițiile și termenele prevăzute de lege și de hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

(4) Pierderile se suportă de acționari proporțional cu aportul la capitalul social, în condițiile legii.

Art. 37. Bugetul de venituri și cheltuieli

(1) Bugetul de venituri și cheltuieli se elaborează, se aprobă, se execută și se raportează în condițiile legislației aplicabile Societății.

(2) În lipsa unui buget aprobat pentru un exercițiu financiar, Societatea poate efectua cheltuieli numai în condițiile și în limitele expres permise de lege și de actele aplicabile.

Art. 38. Registrele societății

(1) Societatea ține, prin grija organelor de administrare și conducere, toate registrele prevăzute de lege.

(2) Registrul acționarilor se ține în condițiile legii.

CAPITOLUL X

ASOCIEREA, TRANSFORMAREA, DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA

Art. 39. Asocierea

(1) Societatea poate participa, singură sau împreună cu alte persoane fizice ori juridice, române sau străine, la constituirea unor entități sau forme de asociere, numai în măsura în care acestea servesc obiectului de activitate și interesului Societății.

(2) Participarea la asocieri, consorții, societăți, fundații, proiecte sau alte forme de cooperare se aprobă de organul competent, cu respectarea legislației privind societățile, întreprinderile publice, ajutorul de stat, concurența, achizițiile publice, conflictele de interese și celelalte reglementări aplicabile.

Art. 40. Modificarea formei juridice

(1) Modificarea formei juridice a Societății se realizează prin hotărârea AGEA, cu respectarea legii și a aprobărilor aplicabile.

(2) Hotărârea se înregistrează și se publică potrivit legii.

Art. 41. Dizolvarea și lichidarea

(1) Dizolvarea și lichidarea Societății se realizează în cazurile și în condițiile prevăzute de lege și de prezentul act constitutiv.

(2) Dizolvarea poate fi hotărâtă de AGEA sau poate interveni în celelalte cazuri prevăzute de lege.

(3) Lichidarea se realizează de lichidatori numiți potrivit legii, cu respectarea procedurilor de publicitate, inventariere, valorificare a activelor, stingere a pasivelor și distribuire a activului net.

(4) Pe durata lichidării, Societatea își păstrează personalitatea juridică numai pentru operațiunile necesare lichidării.

CAPITOLUL XI

DISPOZIȚII FINALE

Art. 42. Dispoziții finale

- (1) Prezentul act constitutiv se completează cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, OUG nr. 109/2011, Legii nr.74/2023, Codului civil, legislației contabile și fiscale, legislației muncii, legislației privind protecția datelor cu caracter personal, legislației aplicabile activităților nucleare și celorlalte acte normative aplicabile.
- (2) Dacă o dispoziție a prezentului act constitutiv devine contrară unei norme legale imperative, norma legală prevalează, iar dispoziția neconformă se aplică numai în măsura permisă de lege, până la modificarea corespunzătoare a actului constitutiv.
- (3) Modificarea prezentului act constitutiv se realizează prin hotărârea organului competent, cu respectarea formalităților de publicitate și înregistrare prevăzute de lege.
- (4) După fiecare modificare, Societatea va depune la oficiul registrului comerțului competent actul modificator și textul actualizat al actului constitutiv, atunci când legea impune această formalitate.
- (5) Prezentul act constitutiv produce efecte de la data aprobării sale de către organul competent și, pentru modificările supuse înregistrării, de la data îndeplinirii formalităților legale aplicabile.

Acționarul unic,

Societatea Națională Nuclearelectrica S.A.

Prin împuternicit,

Directorul General al EnergoNuclear S.A.,

Constantin-Alexandru Havriș

potrivit Hotărârii AGEA nr. 11 din data de 13.10.2026

ANEXA NR. 1

Prezenta anexă stabilește limitele de competență pentru aprobarea operațiunilor, contractelor, investițiilor, împrumuturilor, garanțiilor, litigiilor, asocierilor și a celorlalte angajamente juridice sau financiare ale Societății.

Prezenta anexă face parte integrantă din Actul constitutiv al Societății EnergoNuclear S.A. și se aplică împreună cu prevederile acestuia, cu hotărârile Adunării Generale a Acționarilor, cu deciziile Consiliului de Administrație și cu contractele de mandat ale administratorilor și directorilor.

Prezenta anexă se interpretează și se aplică cu respectarea: Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare; OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; legislației privind întreprinderile publice, finanțele publice, achizițiile publice, ajutorul de stat, concurența, disciplina financiară și activitățile nucleare, după caz; bugetului de venituri și cheltuieli aprobat, planului de administrare, componentei de management, indicatorilor-cheie de performanță și mandatelor aprobate; tuturor aprobărilor, autorizațiilor și avizelor necesare desfășurării activității Societății.

În sensul prezentei anexe:

- Directorii înseamnă Directorul General și ceilalți directori cărora Consiliul de Administrație le-a delegat atribuții de conducere, în condițiile legii și ale Actului constitutiv;
- Consiliul de Administrație sau CA înseamnă Consiliul de Administrație al Societății;
- Acționarii înseamnă Adunarea Generală a Acționarilor, iar, în cazul acționarului unic, Societatea Națională Nuclearelectrică S.A., prin reprezentanții săi legal desemnați și în limitele mandatului acordat;
- Valoarea operațiunii înseamnă valoarea totală a obligației asumate de Societate pe întreaga durată a contractului sau a angajamentului, inclusiv prelungirile, opțiunile, dobânzile, comisioanele, costurile accesorii, taxele și orice alte costuri certe sau determinabile, fără TVA, dacă legea sau aprobarea nu prevede altfel;
- Operațiuni cumulate înseamnă operațiunile succesive sau conexe încheiate în cursul aceleiași exercițiu financiar cu același contractant, cu persoane afiliate ori cu persoane care acționează în mod concertat sau care privesc aceeași categorie de active, proiect, finanțare ori angajament economic; C
- Exercițiul financiar înseamnă perioada cuprinsă între 1 ianuarie și 31 decembrie a fiecărui an.
- Pragurile prevăzute în prezenta anexă sunt exprimate în Euro, fără TVA.
- Pentru contractele și angajamentele cu executare succesivă sau continuă, valoarea relevantă pentru stabilirea competenței este valoarea cumulată estimată pentru întreaga perioadă contractuală, inclusiv opțiunile de prelungire și orice angajamente ferme sau condiționate care pot deveni exigibile. Dacă pe parcursul derulării contractului/ angajamentului cu executare succesivă sau continuă, valoarea acestora depășește valoarea estimată inițial, se va solicita aprobarea organului corporativ competent conform limitelor prevăzute în anexă.
- Atunci când legea, o autorizație, un contract de finanțare, o hotărâre a acționarilor sau o procedură internă impune aprobarea unui organ superior, se aplică aprobarea mai strictă, indiferent de valoarea operațiunii.
- Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli nu echivalează, prin ea însăși, cu aprobarea individuală a unei operațiuni pentru care legea, Actul constitutiv sau prezenta anexă impune o aprobare distinctă.

Contracte, credite si operațiuni			Competente de aprobare		
	Tipuri de operațiune	Valoare operațiune*	Director General***	Consiliul de administrație	Actionarul Unic**
1.	Contracte	Mai mica sau egală cu 15 mil Euro	Aproba	Se informează	
		Mai mare de 15 mil. Euro și mai mică sau egală cu 30 mil. Euro	Propune, fundamenteaza si avizează	Aprobă	Se informează
		Mai mare de 30 mil Euro	Propune, fundamenteaza si avizează	Avizează	Aprobă
2.	Investiții și cheltuieli de capital	Mai mică sau egală cu 15 mil Euro	Aprobă	Se informează	
		Mai mare de 15 mil. Euro și mai mică sau egală cu 30 mil. Euro	Propune, fundamenteaza si avizează	Aprobă	Se informează
		Mai mare de 30 mil. Euro	Propune, fundamenteaza si avizează	Avizează	Aprobă
3.	Convenții de eșalonare creanțe la plata	Mai mică sau egală cu 5 mil. Euro	Aprobă	Se informează	
		Mai mare de 5 mil. Euro și mai mică sau egală cu 15 mil. Euro	Propune, fundamenteaza si avizează	Aprobă	Se informează
		Mai mare de 15 mil. Euro	Propune, fundamenteaza si avizează	Avizeaza	Aprobă
4.	Împrumuturi, credite, alte forme de finanțare	Mai mică sau egală cu 30 mil. Euro	Propune, fundamenteaza si avizează	Aprobă	Se informează
		Mai mare de 30 mil. Euro	Propune, fundamenteaza si avizează	Avizează	Aprobă
5.	Garanții (reale, financiare)	Mai mică sau egală cu 5 mil. Euro	Propune, fundamenteaza si avizează	Aprobă	Se informează
		Mai mare de 5 mil. Euro	Propune, fundamenteaza si avizează	Avizează	Aprobă
6	Inițiere litigii, tranzacții judiciare sau extrajudiciare, renunțări la drepturi, recunoașteri de răspundere	Mai mică sau egală cu 500 mii Euro	Aprobă	Se informează	
		Mai mare de 500 mii Euro si mai mică sau egală cu 30 mil. Euro	Propune, fundamenteaza si avizează	Aprobă	Se informează
		Mai mare de 30 mil. Euro	Propune, fundamenteaza si avizează	Avizează	Aprobă
7.	Asocieri, acorduri de cooperare,	Mai mică sau egală cu 5 mil. Euro	Propune, fundamenteaza si avizează	Aprobă	Se informează

	asocieri în participațiune, participații în alte entități	Mai mare de 5 mil. Euro	Propune, fundamentează și avizează	Avizează	Aprobă
8.	Operațiuni privind active imobilizate (dobândire, înstrăinare, gajare, ipotecare, schimb)	Mai mică sau egală cu 5 mil. Euro	Propune, fundamentează și avizează	Aproba	Se informează
		Mai mare de 5. Mil. Euro	Propune, fundamentează și avizează	Avizează	Aprobă

Legenda

*Valoare operațiune:

1. Valoarea individuală a operațiunii = Valoarea totală a obligației asumate de Societate pe întreaga durată a contractului sau angajamentului, inclusiv prelungirile, opțiunile, dobanzile, comisioanele, costurile accesorii, taxele și orice alte costuri certe sau determinabile, fără TVA;
2. Valoarea cumulată într-un exercițiu financiar = Se cumulează operațiunile succesive sau conexe încheiate în cursul aceluiași exercițiu financiar cu același cocontractant, cu persoane afiliate ori cu persoane care acționează în mod concertat sau care privesc aceeași categorie de active, proiect, finanțare ori angajament;
3. Contracte cu executare succesivă sau continuă = Valoarea relevantă pentru stabilirea competenței este valoarea cumulată estimată pentru întreaga perioadă contractuală, inclusiv opțiunile de prelungire și orice angajamente ferme sau condiționate care pot deveni exigibile; Dacă pe parcursul derulării contractului/ angajamentului cu executare succesivă sau continuă, valoarea acestora depășește valoarea estimată inițial, se va solicita aprobarea organului corporativ competent conform limitelor prevăzute în anexă.
4. Operațiuni exprimate în valută = Echivalentul în lei se determină la cursul Băncii Naționale a României valabil la data aprobării operațiunii, dacă organul competent nu stabilește o altă metodă permisă de lege
5. Interdicția divizării artificiale = Este interzisă divizarea artificială a unei operațiuni, a unui proiect, a unui contract sau a unui angajament în mai multe operațiuni ori contracte în scopul încadrării într-un prag inferior de competență

** Actionar unic

1. Orice operațiune, obligație, proiect, contract, angajament, finanțare, împrumut, garanție, litigiu, tranzacție, asociere sau serie de operațiuni conexe care depășește 50mil. Euro, fără TVA, fie individual, fie cumulată în cursul aceluiași exercițiu financiar necesită mandat aprobat de către acționarii SNN.
2. Mandatul se obține anterior asumării obligației de către Societate, anterior semnării, contractului sau, după caz, anterior adoptării deciziei de începere a operațiunii și se acordă prin hotărârea organului competent

al SNN, potrivit actelor constitutive ale SNN, legislației aplicabile și regulilor interne de reprezentare și aprobare.

3. Documentele care stau la baza aprobării mandatului acționarilor SNN, după caz mandatul (daca nu face trimitere la documentul care sta la baza emiterii sale) trebuie să conțină, cel puțin, următoarele: obiectul operațiunii, valoarea maximă, durata, sursa de finanțare, garanțiile, riscurile principale, condițiile esențiale și persoanele împuternicite să aprobe și să semneze documentele aferente

4. Documentele care stau la baza aprobării mandatului Acționarul Unic SNN pentru AGA EN și care privesc operațiuni de valoare mai mică de 50 mil. Euro, după caz mandatul (daca nu face trimitere la documentul care sta la baza emiterii sale) trebuie să conțină, cel puțin, următoarele: obiectul operațiunii, valoarea maximă, durata, sursa de finanțare, garanțiile, riscurile principale, condițiile esențiale și persoanele împuternicite să aprobe și să semneze documentele aferente

5. Cumularea pentru pragul de 50 mil. Euro presupune cumularea, în același exercițiu financiar: (a) operațiunile care fac parte din același proiect sau program de investiții; (b) contractele și actele adiționale care au același obiect economic sau sunt interdependente; (c) operațiunile încheiate cu același contractant, cu persoane afiliate sau cu persoane care acționează concertat, atunci când au legătură cu aceeași categorie de activitate ori de active; (d) obligațiile principale, dobânzile, comisioanele, taxele, garanțiile, costurile accesorii și orice alte obligații certe sau estimabile; (e) prelungirile, reînnoirile, opțiunile și tranșele contractuale, dacă rezultă din aceeași operațiune sau din aceeași decizie economică

***** Directorul general**

1. Directorii raportează trimestrial Consiliului de Administrație situația operațiunilor aprobate și angajate, cu evidențierea valorilor individuale și cumulate

2. Raportarea va include distinct operațiunile apropiate de pragurile de 15 mil. Euro , 30 mil. Euro și 50 mil. Euro

3. Consiliul de Administrație informează acționarii, cel puțin trimestrial și ori de câte ori este necesar, cu privire la utilizarea limitelor de competență și la orice operațiune care poate depăși pragul de 50 mil Euro

4. Desfășurarea procedurilor de achiziție, semnarea contractelor, derularea, implementarea, modificarea și finalizarea operațiunilor, in interiorul valorilor aprobate conform competențelor corporative stabilite prin anexă sau/si lege/hotărâre a acționarilor și în conformitate cu notele de fundamentare aferente, sunt in sfera de competenta a directorilor cu mandat;

Acționarul unic,

Societatea Națională Nuclearelectrica S.A.

Prin împuternicit,

Directorul General al EnergoNuclear S.A.,

Constantin-Alexandru Havriș

potrivit Hotărârii AGEA nr. 11 din data de 13.10.2026