Hotărârea nr. 11 din data de 13.10.2026
a Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor
EnergoNuclear S.A.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor EnergoNuclear S.A., o societate pe acțiuni organizată si funcționând in conformitate cu legile din România, având sediul social in 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 **13.10.2026**, în prezența acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al EnergoNuclear S.A. **("Acționarii"),** după cum urmează:

1. **Societatea Naţională Nuclearelectrica S.A. ("SNN")**, societate organizată și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul în București, Bdul. Iancu de Hunedoara nr. 48, parter si etajele 1, 3, 4, 5 si 13, Sector 1, România, înregistrată la Registrul Comerțului București cu nr. J1998007403409, Cod Unic de Înregistrare 10874881, atribut fiscal R, deținând 100% din capitalul social al societății, reprezentată la ședință de ***dna. Manuela Stan-Olteanu – Șef Departamentul Managementul Participațiilor***, potrivit împuternicirii nr. E-DJ-IMPUTER-IMPUTER-13611-12-10-26 și E-DJ-IMPUTER-IMPUTER-13613-12-10-26.

In temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, al art. 11.7 al Actului Constitutiv al Societății **("Actul Constitutiv")** ședința este condusa de dl. Adrian George Foghis, președinte al Consiliului de Administrație. Se prezintă Ordinea de zi a ședinței, conform Decizia Consiliului de Administrație al Societății Naționale Nuclearelectrica S.A. nr. 266/06.10.2026, Decizia Consiliului de Administrație al Societății Naționale Nuclearelectrica S.A. nr. 268/06.10.2026, aprobată, după cum urmează:

1. Aprobarea:
(i) modificării și completării Actului Constitutiv al EN, respectiv actualizării Actului Constitutiv al EN ca urmare a modificărilor prezentate, in forma anexată prezentei;
(ii) împuternicirii Directorului General al EN, cu posibilitatea de subdelegare, pentru semnarea Actului constitutiv modificat și actualizat conform punctului (i) de mai sus;
(iii) împuternicirii Directorului General al societății 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 AGEA EN anterior menționate, precum si pentru a efectua orice alte formalități si a semna orice alte documente in legătura cu aceasta hotărâre si cu cele menționate in cuprinsul ei.

2. Aprobarea:
(i) participării administratorilor EN la programe de pregătire profesionale, cu respectarea reglementărilor legale și contractuale, în limita unui plafon maxim de 10.000 EUR/administrator/an (fără TVA) pentru taxele de participare la programe de pregătire profesională;
(ii) mandatării CA EN să adopte o procedură care să stabilească cel puțin modalitatea de selectare a programelor de pregătire profesionala in domeniile prevăzute de lege/contractual, modalitatea de identificare a furnizorilor de cursuri de formare profesionala specializați in domeniile de interes potrivit legii/contractual, precum si modalitățile de aprobare și participare a administratorilor EN la programele

de pregătire profesională identificate conform celor de mai sus, cu respectarea obligațiilor contractuale, cu mențiunea ca sumele aprobate vor fi prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli prin grija conducerii executive a EN;
(iii) stabilirii în sarcina CA EN a obligației de a informa acționarul unic SNN, la finalul fiecărui an calendaristic, cu privire la participarea administratorilor EN la programele de pregătire profesională pentru anul in curs, informare ce va cuprinde, dar fără a se limita, următoarele elemente: programele de formare profesională la care au participat administratorii, administratorii participanți, furnizorii programelor, tematica și relevanța programelor, costurile aferente taxelor de participare, costurile aferente transportului, cazării și diurnei, gradul de utilizare a plafonului anual aprobat, precum si orice alte informații specifice si relevante;
(iv) împuternicirii directorului general al EN (cu posibilitatea de submandatare) pentru a efectua orice formalitate ceruta de lege pentru înregistrarea si aducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) EN adoptată în legătura cu subiectele de mai sus, inclusiv a formalităților de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau orice alta instituție publică.

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

1. Aprobarea:
(i) modificării și completării Actului Constitutiv al EN, respectiv actualizării Actului Constitutiv al EN ca urmare a modificărilor prezentate, in forma anexată prezentei;
(ii) împuternicirii Directorului General al EN, cu posibilitatea de subdelegare, pentru semnarea Actului constitutiv modificat și actualizat conform punctului (i) de mai sus;
(iii) împuternicirii Directorului General al societății 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 AGEA EN anterior menționate, precum si pentru a efectua orice alte formalități si a semna orice alte documente in legătura cu aceasta hotărâre si cu cele menționate in cuprinsul ei.

2. Aprobarea:
(i) participării administratorilor EN la programe de pregătire profesionale, cu respectarea reglementărilor legale și contractuale, în limita unui plafon maxim de 10.000 EUR/administrator/an (fără TVA) pentru taxele de participare la programe de pregătire profesională;
(ii) mandatării CA EN să adopte o procedură care să stabilească cel puțin modalitatea de selectare a programelor de pregătire profesionala in domeniile prevăzute de lege/contractual, modalitatea de identificare a furnizorilor de cursuri de formare profesionala specializați in domeniile de interes potrivit legii/contractual, precum si modalitățile de aprobare și participare a administratorilor EN la programele de pregătire profesională identificate conform celor de mai sus, cu respectarea obligațiilor contractuale, cu mențiunea ca sumele aprobate vor fi prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli prin grija conducerii executive a EN;
(iii) stabilirii în sarcina CA EN a obligației de a informa acționarul unic SNN, la finalul fiecărui an calendaristic, cu privire la participarea administratorilor EN la programele de pregătire profesională

pentru anul in curs, informare ce va cuprinde, dar fără a se limita, următoarele elemente: programele de formare profesională la care au participat administratorii, administratorii participanți, furnizorii programelor, tematica și relevanța programelor, costurile aferente taxelor de participare, costurile aferente transportului, cazării și diurnei, gradul de utilizare a plafonului anual aprobat, precum si orice alte informații specifice si relevante;
(iv) împuternicirii directorului general al EN (cu posibilitatea de submandatare) pentru a efectua orice formalitate ceruta de lege pentru înregistrarea si aducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) EN adoptată în legătura cu subiectele de mai sus, inclusiv a formalităților de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau orice alta instituție publică.

Această Hotărâre a fost semnată în 3 (trei) exemplare originale, astăzi, 13.10.2026.

Societatea Națională Nuclearelectrica S.A.

Manuela Stan-Olteanu

Președintele Consiliului de Administrație

Adrian George Foghis