Hotărârea nr. 12 din data de 29.10.2026
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 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 **29.10.2026**, 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 RO, 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-14284-27-10-26,

În temeiul art. 121 din Legea societatilor nr. 31/1990 republicată, al Art. 25 alin (4), lit. a) al Actului Constitutiv al Societății **("Actul Constitutiv")** ședința este condusa de dl. Adrian George Foghiș, președinte al Consiliului de Administrație. Se prezintă Ordinea de zi a ședinței, conform Decizia Consiliului de Administrație al Societății Naționale Nuclearelectrica S.A. nr. 293/26.10.2026, aprobată, după cum urmează:

Art.1 Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2026 al EN, în forma anexată prezentei.
Art.2 Aprobarea ținerii, în condițiile art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, R, forma la zi, a ședinței AGOA EN, având pe ordinea de zi aprobarea subiectului de la art. (1) de mai sus.
Art.3 Împuternicirea 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 AGOA EN anterior menționate, 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.

Reprezentantul acționarului constată că sunt îndeplinite condițiile legale si statutare pentru validitatea acestei ședințe a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și exprimă votul "pentru" cu privire la toate punctele de pe Ordinea de zi a ședinței, conform mandatului acordat, hotărând, în unanimitate, după cum urmează:

Art.1 Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2026 al EN, în forma anexată prezentei.
Art.2 Aprobarea ținerii, în condițiile art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, R, forma la zi, a ședinței AGOA EN, având pe ordinea de zi aprobarea subiectului de la art. (1) de mai sus.

Art.3 Împuternicirea 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 AGOA EN anterior menționate, 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.

Această Hotărâre a fost semnată în 3 (trei) exemplare originale, astăzi, 29.10.2026.

Societatea Națională Nuclearelectrica S.A. – Acționar Unic al EN
Prin **Manuela Stan-Olteanu**
Șef Departamentul Managementul Participațiilor
Conform Împuternicire nr. E-DJ-IMPUTER-IMPUTER-14284-27-10-26

Președintele Consiliului de Administrație

Adrian George Foghiș

Secretar Tehnic,
Iuliana Cormoș - Demir