



NUCLEARELECTRICA

**Raport curent conform: art 234 alin (1) litera b) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare**

*Data raport: 09.04.2026*

*Denumirea entitații emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.*

*Sediul social: Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, Sector 1, Bucuresti*

*Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00*

*Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 10874881*

*Numar de ordine: J1998007403409*

*Capital social subscris și varsat: 3.016.438.940 lei*

*Piața reglementata pe care se tranzacționeaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București*

**Catre: Bursa de Valori Bucuresti  
Autoritatea de Supraveghere Financiara**

**Eveniment important de raportat: Convocator completat pentru Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor SNN stabilita pentru data de 29.04.2026/30.04.2026**

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii ca, in data de 09.04.2026, Consiliul de Administratie al SNN a aprobat convocatorul completat al Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 29.04.2026/30.04.2026, suplimentand ordinea de zi AGOA si AGEA de zi dupa cum urmeaza:

1. Ordinea de zi a AGOA completata cu punctele 2-8, ca urmare a primirii unei solicitari de completare in data de 08.04.2026 din partea actionarului majoritar, Ministerul Energiei.

Solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 29.04.2026/30.04.2026, publicata prin raport curent in data de 08.04.2026, ulterior punctului 1 de pe ordinea de zi initiala, cu urmatoarele puncte:

1. Revocarea domnului Ionel Bucur ca urmare a solicitarii acestuia de incetare a contractului de mandate incheiat cu SNN, incepand cu 23.01.2026. (vot secret)
2. Alegerea unui membru provizoriu in Consiliul de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., incepand cu data sedintei ca urmare a vacantarii unui post. (vot secret)
3. Stabilirea duratei mandatului membrului provizoriu al Consiliului de Administratie, ales la punctul 2, pentru o perioada de 5 luni, conform prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
4. Stabilirea indemnizatiei fixe brute lunare a membrului Consiliului de Administratie ales la punctul 2, in conformitate cu art 5 din H. AGOA nr 12 din data de 24.11.2025.
5. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi incheiat cu membrul Consiliului de Administratie ales la punctul (2), in forma propusa de Ministerul Energiei.
6. Mandatarea reprezentantului actionarului majoritar Ministerul Energiei in AGOA pentru a semna in numele si pe seama Societatii, contractul de mandat cu membrul Consiliului de Administratie ales la punctul (2).

**Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.**

Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, București 011745, România; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;  
Înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J1998007403409, Identificator Unic la nivel European (EUID) ROONRC. J1998007403409, Cod unic de înregistrare la Registrul Comerțului (CUI) 10874881, Cod de înregistrare fiscală (CIF) RO10874881, cod IBAN RO94 RNCB 0072 0497 1852 0001 deschis la BCR Sucursala Sector 1;  
Capital social subscris și vărsat: 3.016.438.940 lei.

7. Aprobarea declansarii procedurii de selectie pentru postul de membru in Consiliul de Administratie ramas vacant, in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Procedura de selectie va fi derulata de catre Ministerul Energiei, in calitate de autoritate publica tutelara.

Solicitarea de completare a ordinii de zi a AGOA transmisa de actionarul majoritar, Ministerul Energiei, art. 14 alin. 12 din Actul constitutiv al SN Nuclearelectrica SA, art. 117<sup>1</sup> alin. 1 din Legea 31/1990, privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 31/1990”), art. 105 alin. (3) din si (5) Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, republicata, art 189 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art 29<sup>1</sup> din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare si a fost transmisa pana la data limita de completare a ordinii de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 29.04.2026/30.04.2026, SNN emitand un raport curent la data de 08.04.2026 privind primirea solicitarii de completare a ordinii de zi.

2. Ordinea de zi a AGEA completata cu punctele 2-28, ca urmare a deciziei Consiliului de Administratie din data de 06.04.2026, prin care s-a aprobat completarea ordinii de zi in temeiul prevederilor art. 105 alin. (5<sup>1</sup>) si (5<sup>2</sup>) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Consiliul de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica SA a decis completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN convocata pentru data de 29.04.2026/30.04.2026, publicata prin raport curent in data de 06.04.2026, ulterior punctului 1 de pe ordinea de zi initiala, cu urmatoarele puncte:

1. Aprobarea majorarii valorii contractului nr. RUEC 872/02.06.2022, avand ca obiect “Servicii de asistenta/consultanta juridica in legatura cu obiectivele majore investitionale precum si Obiectivele majore Strategice din Strategia de Investitii a Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A.”, incheiat de S.N. Nuclearelectrica S.A. cu firma americana de avocatura Hunton Andrews Kurth LLP, avand drept subcontractori firmele romanesti de avocatura Zamfirescu Racoți, Vasile & Partners, Wolf Theiss Romania si firma australiana GNE Advisory, in conformitate cu punctul 2.1. al Notei prezentate actionarilor, respectiv cu valoarea totala de 500.000 de euro (fara TVA) si cu mentiunea ca valoarea anterior mentionata cu care va fi suplimentat contractul in discutie va fi consumata exclusiv la solicitarea SNN, in functie de nevoile efective de asistenta juridica in problematicile anterior enumerate, astfel incat, in cazul in care, din motive care nu tin de SNN, proiectele mentionate mai sus nu vor avansa sau in cazul in care nu va exista o necesitate reala si efectiva in acest sens, aceste sume nu vor fi accesate;
2. Mandatarea conducerii executive a SNN (Directorul General si Directorul Financiar) pentru a negocia si semna, cu partenerii contractuali mentionati la punctul 1. precedent (firma americana de avocatura Hunton Andrews Kurth LLP, avand drept subcontractori firmele romanesti de avocatura Zamfirescu Racoți, Vasile & Partners, Wolf Theiss Romania si firma australiana GNE Advisory), actul aditional la contractul nr. RUEC 872/02.06.2022, prin care se va consfiinti majorarea valorii contractului, in conditiile din Nota prezentata actionarilor;
3. Mandatarea conducerii executive a SNN (Directorul General si Directorul Financiar) pentru a negocia si semna, cu partenerii contractuali mentionati la punctul 1. precedent (firma americana de avocatura Hunton Andrews Kurth LLP, avand drept subcontractori firmele romanesti de avocatura Zamfirescu Racoți, Vasile & Partners, Wolf Theiss Romania si firma australiana GNE Advisory), orice alte acte aditionale la contractul nr. RUEC 872/02.06.2022, altele decat actul aditional mentionat la punctul 2., in situatii in care astfel de modificari nu conduc la majorarea valorii contractului, inclusiv in situatia in care, la expirarea duratei contractului (iunie 2026), vor mai exista proiecte in curs de derulare, a caror finalizare presupune folosirea, in continuare, dupa aceasta data, a serviciilor firmei HAK (impreuna cu partenerii ei anterior mentionati), cu informarea ulterioara a Consiliului de administratie al SNN ref. la incheierea unor astfel de acte aditionale;

#### **Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.**

Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, București 011745, România; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;  
Înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J1998007403409, Identificator Unic la nivel European (EUID)  
ROONRC. J1998007403409, Cod unic de înregistrare la Registrul Comerțului (CUI) 10874881, Cod de înregistrare fiscală (CIF)  
RO10874881, cod IBAN RO94 RNCB 0072 0497 1852 0001 deschis la BCR Sucursala Sector 1;  
Capital social subscris și vărsat: 3.016.438.940 lei.

4. Aprobarea contractarii de servicii juridice specializate de asistenta, consultanta si/sau de reprezentare pentru proiectele de investitii incluse in Strategia de Investitii 2025-2030, cu perspectiva anului 2035, a S.N. Nuclearelectrica S.A., inclusiv pentru aspectele legate de finantarea acestor proiecte si alte aspecte conexe in legatura cu aceste proiecte, in conditiile detaliate prin punctul 2.2. al Notei prezentate actionarilor, respectiv aceste servicii vor avea valoarea totala de 5.500.000 de euro (fara TVA), contractarea se va face pe doua loturi, respectiv Lotul 1, care are in vedere aspectele legate de drept international, si Lotul 2, care are in vedere aspectele legate de dreptul national si dreptul european (legislatie comunitara), contractele care se vor incheia vor avea o durata de 3 ani de la data semnarii iar valoarea contractelor va fi consumata exclusiv la solicitarea SNN, in functie de nevoile efective de asistenta/consultanta juridica sau reprezentare in problematicile anterior enumerate, astfel incat, in cazul in care, din motive care nu tin de SNN, proiectele mentionate mai sus nu vor avansa sau in cazul in care nu va exista o necesitate reala pentru astfel de servicii, nu se vor consuma sume din valoarea anterior mentionata, cu mentiunea ca sumele necesare acoperirii costurilor pentru contractarea acestor servicii vor fi suportate din fondurile proprii ale SNN si vor fi prevazute in bugetele anuale ale societatii, sumele ramase necheltuite urmand a fi reportate in bugetele SNN in anii urmatoari;
5. Mandatarea conducerii executive a SNN (Directorul General si Directorul Financiar) sa deruleze procedura de selectie a firmelor/societatilor/cabinetelor de avocatura care vor presta serviciile juridice mentionate la punctul 4. precedent, sa negocieze si sa semneze contractele de servicii juridice mentionate la punctul 4. precedent, in conditiile detaliate prin Nota prezentata actionarilor, cu informarea ulterioara a Consiliului de administratie al SNN, precum si sa negocieze si sa semneze orice acte aditionale la contractele care se vor incheia in conformitate cu punctul 4. precedent, prin care nu se va modifica valoarea acestor contracte, cu informarea ulterioara a Consiliului de administratie al SNN;
6. Aprobarea unui plafon suplimentar, in cuantum de 800.000 de Euro (fara TVA), pentru contractarea, in continuare, in situatiile detaliate la punctul 2.3. al Notei prezentate actionarilor, a unor servicii de asistenta/consultanta si reprezentare juridica (se includ in aceasta categorie si litigiile in fata instantelor de drept comun sau a tribunalelor arbitrale, interne si/sau internationale, in legatura cu derularea contractelor aferente marilor proiecte de investitii, inclusiv cele aferente finantarilor internationale pentru aceste proiecte), pentru probleme curente si litigii curente, altele decat cele aferente activitatii de investitii si cele privind finantarea si garantarea proiectelor mari de investitii, care fac obiectul punctelor 2.1. si 2.2. ale Notei prezentate actionarilor, contractarea acestor servicii urmand sa se asigure cu respectarea principiilor care guverneaza legislatia achizitiilor, respectiv competitivitatea, transparenta, nediscriminarea, tratamentul egal, proportionalitatea, eficienta utilizarii fondurilor si cu respectarea cerintelor/conditiilor stabilite la punctul 2.3. al Notei prezentate actionarilor. De asemenea, contractarea acestor servicii, de la punctul 2.3. al Notei prezentate actionarilor, urmeaza sa se faca ori de cate ori acest lucru se va impune, prin decizie a conducerii societatii, pe baza de note justificative punctuale, care vor motiva necesitatea si oportunitatea achizitiei si vor justifica criteriile pentru care se va fi apelat la o anume firma/la un anume cabinet de avocatura;
7. Mandatarea conducerii executive a SNN (Directorul General si Directorul Financiar) sa deruleze, in toate situatii in care se va impune, dintre cele mentionate la punctul 6. precedent, procedurile de selectie a firmelor/cabinetelor de avocatura si sa semneze cu acestea comenzile/contractele de servicii juridice respective.
8. Aprobarea infiintarii unei sucursale a SNN, denumita „Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. Bucuresti - Sucursala de Retehnologizare și Investiții Majore (SRIM) Cernavoda”, care va funcționa în conformitate cu reglementările legale aplicabile și cu Actul Constitutiv al societății mamă, SNN, având ca scop desfășurarea activităților economice specificate în documentul de infiintare (actul constitutiv) a acesteia(Cod CAEN 3511);
9. Aprobarea inregistrarii sucursalei SRIM Cernavoda la Registrul Comerțului din localitatea Constanța, cu sediul la adresa: str Medgidiei nr.2, Cladire de birouri pentru personalul PIF al U2, Cernavodă, jud.Constanța, având ca obiect principal de activitate producția de energie electrică (Cod CAEN 3511).
10. Aprobarea duratei de existență a Sucursalei SRIM Cernavoda care va fi nelimitată, cu posibilitatea

**Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.**

Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, București 011745, România; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;  
Înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J1998007403409, Identificator Unic la nivel European (EUID)  
ROONRC. J1998007403409, Cod unic de înregistrare la Registrul Comerțului (CUI) 10874881, Cod de înregistrare fiscală (CIF)  
RO10874881, cod IBAN RO94 RNCB 0072 0497 1852 0001 deschis la BCR Sucursala Sector 1;  
Capital social subscris și vărsat: 3.016.438.940 lei.

- extinderii sau reducerii activităților, în funcție de necesitățile societății și de condițiile economico-juridice în vigoare;
11. Aprobarea desfășurării de către sucursala SRIM Cernavoda de activități în cadrul aceleiași structuri financiare a societății-mamă, urmând a fi finanțată din resursele acesteia, fără a constitui un capital social separat;
  12. Aprobarea asigurării conducerii sucursalei SRIM Cernavoda de către un director de sucursală, desemnat de către Directorul General al SNN și care va avea responsabilitatea administrării și coordonării activităților economice desfășurate în cadrul Sucursalei SRIM Cernavoda, conform mandatului/atribuțiilor încredințate de către Directorul General al SNN;
  13. Aprobarea înființării de către Societatea Națională Nuclearelectrică S.A. a unui punct de lucru la adresa: Bulevardul Iancu de Hunedoara nr.48, înscris în cartea funciară nr.233413, cu număr cadastral 233413, din clădirea Crystal Tower, situat la etajul 3, sector 1, București, ce va fi gestionat de către SRIM Cernavoda, având obiectul principal de activitate al societății (Cod CAEN 3511)
  14. Mandatarea Consiliului de Administrație al SNN, cu posibilitatea de subdelegare către conducerea executivă a SNN, pentru a efectua toate formalitățile/demersurile cerute de lege pentru depunerea/notificarea, la Oficiul Registrului Comerțului competent teritorial, a hotărârii AGEA SNN, 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.
  15. Aprobarea propunerii de Acord al Acționarilor ce va fi încheiat între SNN și Statul român prin Ministerul Energiei, acord ce va reglementa drepturile și obligațiile SNN și ale statului român ca acționari ai EN în forma și conținutul prezentat în Anexa nr. 1 la Notă;
  16. Mandatarea Directorului General al SNN pentru a dispune și implementa, în limitele prevăzute de normele legale, orice modificări ulterioare ale Acordului Acționarilor,
  17. Mandatarea Directorului General al SNN pentru semnarea Acordului Acționarilor EN și a oricărui document în legătură cu cele aprobate la punctele de mai sus;
  18. Mandatarea Consiliului de Administrație al SNN și/sau a Directorului General al SNN, după cum va fi aplicabil, în limitele de competență statutare prevăzute la nivelul Societății pentru inițierea achizițiilor, de a aproba/semna încheierea de acte adiționale la Contractul RUEC Nr. 1607/27.11.2023, având ca obiect Furnizarea componentelor reactorului și a sculelor de retubare necesare la rețehnologizarea reactorului Unității 1 de la CNE Cernavodă, în limitele și condițiile prevăzute în Legea nr. 99/2016, cu precizarea că acele acte adiționale care vor fi semnate în limita de competență a Directorului General al SNN vor face obiectul unor informări periodice în cadrul Consiliului de Administrație al SNN și sub condiția încadrării în valoarea totală din Devizul General al investiției. Delegarea către Consiliul de Administrație sau Directorul General al SNN va include ca posibilitate ca aceștia să subdelege această atribuție către alți reprezentanți ai conducerii societății inclusiv ai sucursalelor sale;
  19. Mandatarea Consiliului de Administrație al SNN și/sau a Directorului General al SNN, după cum va fi aplicabil, în limitele de competență statutare prevăzute la nivelul Societății pentru inițierea achizițiilor, de a aproba/semna încheierea de acte adiționale la Acordul-Cadru RUEC Nr. 519/16.04.2024, având ca obiect Servicii de management de proiect, asistență tehnică, consultanță și formare a personalului, necesare pentru pregătirea și implementarea Proiectului de Rețehnologizare a Unității 1 de la CNE Cernavodă în limitele și condițiile prevăzute în Legea nr. 99/2016, cu precizarea că acele acte adiționale care vor fi semnate în limita de competență a Directorului General al SNN vor face obiectul unor informări periodice în cadrul Consiliului de Administrație al SNN și sub condiția încadrării în valoarea totală din Devizul General al investiției. Delegarea către Consiliul de Administrație sau Directorul General al SNN va include ca posibilitate ca aceștia să subdelege această atribuție către alți reprezentanți ai conducerii societății inclusiv ai sucursalelor sale;
  20. Aprobarea acordării de către SNN, în calitate de garant (garant), pentru Energonuclear S.A., în calitate de împrumutat, a unei garanții pentru finanțarea, în valoare de până la 57.272.230 USD, contractată de către Energonuclear S.A. (în calitate de împrumutat) de la Export-Import Bank of the United States (în calitate de împrumutator), pentru finanțarea proiectului "Unitățile 3 și 4 CNE Cernavoda", în condițiile detaliate în Nota aferentă acestui punct de pe ordinea de zi;
  21. Aprobarea încheierii contractului de împrumut în valoare de până la 57.272.230 USD, dintre

**Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.**

Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, București 011745, România; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;  
Înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J1998007403409, Identificator Unic la nivel European (EUID)  
ROONRC. J1998007403409, Cod unic de înregistrare la Registrul Comerțului (CUI) 10874881, Cod de înregistrare fiscală (CIF)  
RO10874881, cod IBAN RO94 RNCB 0072 0497 1852 0001 deschis la BCR Sucursala Sector 1;  
Capital social subscris și vărsat: 3.016.438.940 lei.

- Energonuclear S.A., in calitate de imprumutat, SNN, in calitate de garantor, Export-Import Bank of the United States, in calitate de imprumutator, si J.P. Morgan SE, in calitate de agent de documentare, pentru finantarea proiectului "Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda", contract ce urmeaza a fi semnat si de catre SNN, in calitatea acesteia de garant (garantor) al imprumutatului Energonuclear S.A., substantial in forma anexata la Nota aferenta acestui punct de pe ordinea de zi;
22. Aprobarea incheierii conventiei (acordului) de garantare a imprumutului anterior mentionat, ce va fi incheiata (incheiat) de SNN cu Energonuclear S.A., substantial in forma anexata la Nota aferenta acestui punct de pe ordinea de zi;
23. Mandatarea Consiliului de Administratie al SNN sa aprobe, in numele si pe seama SNN, in calitatea SNN de garantor pentru obligatiile Energonuclear S.A., orice modificari la contractul de credit si/sau la conventia (acordul) de garantare anterior mentionate, precum a tuturor documentelor emise pentru intrarea in vigoare a finantarii antementionate, inclusiv a instrumentelor de plata ("promissory notes") emise de Energonuclear S.A. si asumate ("endorsed") de SNN, conform contractului de imprumut, pe parcursul derularii acestora, cu exceptia modificarilor care privesc conditiile principale de creditare: suma imprumutata, dobanzi, comisioane, reesalonare debit, durata;
24. Mandatarea Directorului General si a Directorului Financiar ai SNN sa semneze, in numele si pe seama SNN: (i) contractul de imprumut in valoare de pana la 57.272.230 USD, dintre Energonuclear S.A., in calitate de imprumutat, SNN, in calitate de garantor, Export-Import Bank of the United States, in calitate de creditor (imprumutator), si J.P. Morgan SE, in calitate de agent de documentare, pentru finantarea proiectului "Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda"; (ii) conventia (acordul) de garantare dintre SNN si Energonuclear S.A. anterior mentionata; si (iii) pentru indeplinirea tuturor formalitatilor si semnarea tuturor documentelor necesare intrarii in vigoare a finantarii antementionate, cu mentiunea ca imputernicitii anterior mentionati vor putea sa semneze contractele in discutie intr-o forma substantial asemanatoare cu formele anexate Notei aferente acestor punct de pe ordinea de zi, in sensul in care daca, pana la semnare, mai sunt necesare modificari de forma la cele doua contracte, imputernicitii vor fi mandatasi sa accepte implementarea acelor modificari care nu afecteaza fondul prevederilor contractuale si nu modifica sensul si scopul prevederilor contractuale ci au numai caracter formal (corectare erori de exprimare, greseli gramaticale etc.), precum si pentru semnarea, in calitatea de reprezentanti legali ai SNN, avand calitatea de garant, a instrumentelor de plata ("promissory notes") emise de Energonuclear S.A. si asumate ("endorsed") de SNN, conform contractului de imprumut, in forma anexata contactului de finantare;
25. Mandatarea reprezentantului/reprezentantilor SNN in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Energonuclear S.A. sa voteze:
- a. "pentru"/"in favoarea" pentru contractarea, de catre Energonuclear S.A., in calitate de imprumutat, SNN avand calitatea de garantor, a imprumutului in valoare de pana la 57.272.230 USD, de la Export-Import Bank of the United States, in calitate de creditor (imprumutator), unde J.P. Morgan SE are calitatea de agent de documentare, pentru finantarea proiectului "Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda"; precum si
- b. "pentru"/"in favoarea" pentru incheierea, de catre Energonuclear S.A., in calitate de garantat, cu SNN, in calitate de garant (garantor), a unei a unei conventii (acord) de garantate in legatura cu acordarea garantiei pentru imprumutul de pana la 57.272.230 USD anterior mentionat; si
- c. "pentru"/"in favoarea" mandatarii Directorului General si a Directorului Financiar ai Energonuclear S.A. sa semneze, in numele si pe seama Energonuclear S.A., cele doua contracte anterior mentionate, in formele substantial atasate Notei aferente acestui punct de pe ordinea de zi si avizate, in prealabil, de catre Consiliul de Administratie al Energonuclear S.A., precizarea facuta la punctul anterior (referitoare la semnarea unor contracte in forme substantial asemanatoare celor anexate la Nota prezentata actionarilor) fiind aplicabila si la prezentul punct, precum si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor si semnarea tuturor documentelor necesare intrarii in vigoare a finantarii antementionate, inclusiv a instrumentelor de plata ("promissory notes") emise de Energonuclear S.A. si asumate ("endorsed") de SNN, conform contractului de imprumut, in forma anexata contactului de finantare;
26. Mandatarea reprezentantului/reprezentantilor SNN in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Energonuclear S.A. sa voteze "pentru"/"in favoarea" mandatarii Consiliului de

**Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.**

Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, București 011745, România; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;  
Înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J1998007403409, Identificator Unic la nivel European (EUID)  
ROONRC. J1998007403409, Cod unic de înregistrare la Registrul Comerțului (CUI) 10874881, Cod de înregistrare fiscală (CIF)  
RO10874881, cod IBAN RO94 RNCB 0072 0497 1852 0001 deschis la BCR Sucursala Sector 1;  
Capital social subscris și vărsat: 3.016.438.940 lei.

Administratie al Energonuclear S.A.sa aprobe, in numele si pe seama Energonuclear S.A., ca imprumutat si debitor garantat, orice modificari la contractul de credit si/sau la conventia de garantare anterior mentionate, pe parcursul derularii acestora, cu exceptia modificarilor care privesc conditiile principale de creditare: suma imprumutata, dobanzi, comisioane, reesalonare debit, durata, precum a tuturor documentelor emise pentru intrarea in vigoare a finantarii antementionate, inclusiv a instrumentelor de plata ("promissory note") emise de Energonuclear S.A. si asumate ("endorsed") de SNN, conform contractului de imprumut;

27. Mandatarea Directorului General al SNN sa efectueze toate formalitatile la Registrul Comertului competent in legatura cu hotararea AGEA SNN.

Convocatorul completat la solicitarea actionarului majoritar, Ministerul Energiei precum si conform deciziei Consiliului de Administratie SNN, este atasat la prezentul raport curent si va fi publicat in Monitorul Oficial si intr-un ziar de circulatie nationala in data de **16.04.2026**, data la care vor putea fi accesate pe site-ul SNN, in sectiunea Relatii cu Investitorii/Informatii referitoare la AGA, imputernicirile speciale, buletinele de vot prin corespondenta si proiectele de hotarari aferente ordinii de zi completate incepand cu ora **18:00**.

**Cosmin Ghita**  
**Director General**

## **COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNARII GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII NATIONALE NUCLEARELECTRICA S.A.**

Consiliul de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare „SNN” sau „Societatea”), societate nationala pe actiuni, administrata in sistem unitar, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J1998007403409, cod de identificare fiscala RO 10874881, cu sediul social in Bulevardul Iancu de Hunedoara, nr. 48, sector 1, Bucuresti, avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de **3.016.438.940 lei**,

### **Avand in vedere**

- Prevederile art. 13 si art. 14 din Actul Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul Constitutiv”);
- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordonanta de urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Republicata;
- Prevederile Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
- Prevederile Regulamentului nr. 10/2017 privind depozitarii centrali emis în aplicarea Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012;
- Prevederile Regulamentului 1212/2018 de stabilire a cerințelor minime de punere în aplicare a Directivei 2007/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește identificarea acționarilor, transmiterea de informații și facilitarea exercitării drepturilor acționarilor.
- Decizia Consiliului de Administratie nr 80 din data de 06.04.2026, de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 29.04.2026 cu punctele 2-28, in temeiul prevederilor art. 105 alin. (5<sup>1</sup>) si (5<sup>2</sup>) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare

### **Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.**

Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, București 011745, România; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;  
Înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J1998007403409, Identificator Unic la nivel European (EUID)  
ROONRC. J1998007403409, Cod unic de înregistrare la Registrul Comerțului (CUI) 10874881, Cod de înregistrare fiscală (CIF)  
RO10874881, cod IBAN RO94 RNCB 0072 0497 1852 0001 deschis la BCR Sucursala Sector 1;  
Capital social subscris și vărsat: 3.016.438.940 lei.

- Solicitarea nr. 1505/BGI/8.04.2026 efectuată de către acționarul majoritar, Ministerul Energiei, înregistrată la SNN sub nr. AUTORITATI-SNN-26- 02917-08-04-2026 privind completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare convocată pentru data de 29.04.2026/30.04.2026., respectiv, cu punctele 2-8, pentru AGOA. Solicitarea este efectuată de către Ministerul Energiei, în temeiul prevederilor art. 14 alin. 12 din Actul constitutiv al SN Nuclearelectrica SA, art. 117<sup>1</sup> alin. 1 din Legea 31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 31/1990”), art. 105 alin. (3) din și (5) Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, republicată, art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și art. 29<sup>1</sup> din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, în calitate de acționar care deține mai mult de 5% din capitalul social al Societății.

**Completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Naționale Nuclearelectrica S.A pentru data de 29.04.2026 ora 10:00 (ora României) la sediul Societății Naționale Nuclearelectrica SA din Bulevardul Iancu de Hunedoara nr 48, sector 1, București, Sala conferința 01.01., cu punctele 2-8.**

**Completează ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor Societății Naționale Nuclearelectrica S.A pentru data de 29.04.2026, ora 11:00 (ora României) la sediul Societății Naționale Nuclearelectrica SA din Bulevardul Iancu de Hunedoara nr 48, sector 1, București, Sala conferința 01.01, cu punctele 2-28.**

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari ai SNN la data de 17.04.2026 (“Data de referință”) în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa și vota în cadrul AGOA/AGEA.

În situația neîndeplinirii condițiilor legale pentruținerea AGOA/AGEA la data primei convocări, se convoacă o nouă AGOA/AGEA, după caz, pentru data de 30.04.2026, ora 10.00 pentru AGOA, respectiv ora 11:00 pentru AGEA la sediul Societății Naționale Nuclearelectrica SA din Bulevardul Iancu de Hunedoara nr 48, sector 1, București, Sala conferința 01.01. În eventualitatea unei noi convocări, data de referință stabilită pentru identificarea acționarilor îndreptățiți să participe și să voteze în cadrul AGOA/AGEA și ordinea de zi sunt aceleași.

**Ordinea de zi completată a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:**

- 1. Alegerea Secretarului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.**
- 2. Revocarea** domnului Ionel Bucur ca urmare a solicitării acestuia de încetare a contractului de mandat încheiat cu SNN, începând cu 23.01.2026. (vot secret)
- 3. Alegerea** unui membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății Naționale Nuclearelectrica S.A., începând cu data ședinței ca urmare a vacantării unui post. (vot secret)
- 4. Stabilirea** duratei mandatului membrului provizoriu al Consiliului de Administrație, ales la punctul 3, pentru o perioadă de 5 luni, conform prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
- 5. Stabilirea** indemnizației fixe brute lunare a membrului Consiliului de Administrație ales la punctul 3, în conformitate cu art. 5 din H. AGOA nr 12 din data de 24.11.2025.
- 6. Aprobarea** formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrul Consiliului de Administrație ales la punctul (3), în forma propusă de Ministerul Energiei.
- 7. Mandatarea** reprezentantului acționarului majoritar Ministerul Energiei în AGOA pentru a semna în numele și pe seama Societății, contractul de mandat cu membrul Consiliului de Administrație ales la punctul (3).
- 8. Aprobarea** declansării procedurii de selecție pentru postul de membru în Consiliul de Administrație ramăș vacant, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a

**Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.**

Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, București 011745, România; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;  
Înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J1998007403409, Identificator Unic la nivel European (EUID)  
ROONRC. J1998007403409, Cod unic de înregistrare la Registrul Comerțului (CUI) 10874881, Cod de înregistrare fiscală (CIF)  
RO10874881, cod IBAN RO94 RNCB 0072 0497 1852 0001 deschis la BCR Sucursala Sector 1;  
Capital social subscris și vărsat: 3.016.438.940 lei.

intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Procedura de selectie va fi derulata de catre Ministerul Energiei, in calitate de autoritate publica tutelara.

9. **Aprobarea Situatiilor Financiare Individuale** auditate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie aferent anului 2025 si a Raportului Auditorului Independent asupra Situatiilor Financiare Individuale la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025.
10. **Aprobarea Situatiilor Financiare Consolidate** auditate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie aferent anului 2025 si a Raportului Auditorului Independent asupra Situatiilor Financiare Consolidate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025.
11. **Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administratie** pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2025, intocmit in conformitate cu prevederile art. 65 din Legea nr. 24/2017, republicata in 10.08.2021, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Anexei nr. 15 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv aprobarea, Raportului consolidat privind durabilitatea la nivel de Grup SNN-2025 si a Raportului auditorului asupra Raportului consolidat privind durabilitatea la nivel de Grup SNN-2025, Anexa 13 la Raportul Consiliului de Administratie.
12. **Informare** cu privire la Raportul trimestrial al Consiliului de Administratie aferent Trimestrului III 2025, intocmit in baza prevederilor art. 69 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.
13. **Informare** cu privire la Raportul trimestrial al Consiliului de Administratie aferent Trimestrului IV 2025, intocmit in baza prevederilor Art. 57, alin. 4 din Ordonanta de Urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare ("OUG nr. 109/2011").
14. **Aprobarea** descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025.
15. **Aprobarea** propunerii privind repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2025 pe destinatii, aprobarea valorii totale a dividendelor brute in valoare de **1.179.633.972 lei**, a valorii dividendului brut pe actiune in valoare de **3,91068407 lei/actiune**, a datei platii dividendelor, respectiv data de **24.06.2026** si a modalitatilor de plata, prevazute in Nota prezentata actionarilor.
16. **Aprobarea** Raportului de remunerare a SNN pentru anul financiar 2025, in conformitate cu prevederile art. 107, alin. (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.
17. **Aprobarea** Politicii de remunerare a SNN, in conformitate cu art 106 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.
18. **Informare** cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera a) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 06.11.2025-06.03.2026.
19. **Informare** cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera b) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 06.11.2025-06.03.2026.
20. **Aprobarea** datei de **04.06.2026** ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv data la care are loc identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA.
21. **Aprobarea** datei de **24.06.2026** ca **data platii**, respectiv data calendaristica expres specificata, respectiv zz/II/an, la care rezultatele unui eveniment corporativ, aferente detinerii de instrumente financiare, sunt datorate, respectiv la care trebuie realizata debitarea si/sau creditarea de sume de bani si/sau instrumente financiare, in conformitate cu prevederile art. 2 alin 2 lit. h) din Regulamentul 5/2018, si cu cele ale art. 1, alin. (3) din Ordonanta 64/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

#### **Societatea Natională NUCLEARELECTRICA S.A.**

Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, București 011745, România; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;  
Înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J1998007403409, Identificator Unic la nivel European (EUID)  
ROONRC. J1998007403409, Cod unic de înregistrare la Registrul Comerțului (CUI) 10874881, Cod de înregistrare fiscală (CIF)  
RO10874881, cod IBAN RO94 RNCB 0072 0497 1852 0001 deschis la BCR Sucursala Sector 1;  
Capital social subscris și vărsat: 3.016.438.940 lei.

22. **Aprobarea** datei de **03.06.2026** ca data „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2, alin. (2), lit. 1) din Regulamentul **nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.**
23. **Imputernicirea** Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

**Ordinea de zi completata** a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. **Alegerea** Secretarului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
2. **Aprobarea majorarii valorii contractului nr. RUEC 872/02.06.2022**, avand ca obiect “*Servicii de asistenta/consultanta juridica in legatura cu obiectivele majore investitionale precum si Obiectivele majore Strategice din Strategia de Investitii a Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A.*”, incheiat de S.N. Nuclearelectrica S.A. cu firma americana de avocatura Hunton Andrews Kurth LLP, avand drept subcontractori firmele romanesti de avocatura Zamfirescu Racoți, Vasile & Partners, Wolf Theiss Romania si firma australiana GNE Advisory, in conformitate cu punctul 2.1. al Notei prezentate actionarilor, respectiv cu valoarea totala de 500.000 de euro (fara TVA) si cu mentiunea ca valoarea anterior mentionata cu care va fi suplimentat contractul in discutie va fi consumata exclusiv la solicitarea SNN, in functie de nevoile efective de asistenta juridica in problematicile anterior enumerate, astfel incat, in cazul in care, din motive care nu tin de SNN, proiectele mentionate mai sus nu vor avansa sau in cazul in care nu va exista o necesitate reala si efectiva in acest sens, aceste sume nu vor fi accesate;
3. **Mandatarea conducerii executive a SNN** (Directorul General si Directorul Financiar) **pentru a negocia si semna, cu partenerii contractuali mentionati la punctul 2. precedent** (firma americana de avocatura Hunton Andrews Kurth LLP, avand drept subcontractori firmele romanesti de avocatura Zamfirescu Racoți, Vasile & Partners, Wolf Theiss Romania si firma australiana GNE Advisory), **actul additional la contractul nr. RUEC 872/02.06.2022, prin care se va consfiinti majorarea valorii contractului**, in conditiile din Nota prezentata actionarilor;
4. **Mandatarea conducerii executive a SNN** (Directorul General si Directorul Financiar) **pentru a negocia si semna, cu partenerii contractuali mentionati la punctul 2. precedent** (firma americana de avocatura Hunton Andrews Kurth LLP, avand drept subcontractori firmele romanesti de avocatura Zamfirescu Racoți, Vasile & Partners, Wolf Theiss Romania si firma australiana GNE Advisory), **orice alte acte aditionale la contractul nr. RUEC 872/02.06.2022**, altele decat actul additional mentionat la punctul 3., in situatii in care astfel de modificari nu conduc la majorarea valorii contractului, inclusiv in situatia in care, la expirarea duratei contractului (iunie 2026), vor mai exista proiecte in curs de derulare, a caror finalizare presupune folosirea, in continuare, dupa aceasta data, a serviciilor firmei HAK (impreuna cu partenerii ei anterior mentionati), cu informarea ulterioara a Consiliului de administratie al SNN ref. la incheierea unor astfel de acte aditionale;
5. **Aprobarea contractarii de servicii juridice specializate de asistenta, consultanta si/sau de reprezentare pentru proiectele de investitii incluse in Strategia de Investitii 2025-2030, cu perspectiva anului 2035, a S.N. Nuclearelectrica S.A., inclusiv pentru aspectele legate de finantarea acestor proiecte si alte aspecte conexe in legatura cu aceste proiecte**, in conditiile detaliate prin punctul 2.2. al Notei prezentate actionarilor, respectiv aceste servicii vor avea valoarea totala de 5.500.000 de euro (fara TVA), contractarea se va face pe doua loturi, respectiv Lotul 1, care are in vedere aspectele legate de drept international, si Lotul 2, care are in vedere aspectele legate de dreptul national si dreptul european (legislatie comunitara), contractele care se vor incheia vor avea o durata de 3 ani de la data semnarii iar valoarea contractelor va fi consumata exclusiv la solicitarea SNN, in functie de nevoile efective de asistenta/consultanta juridica sau reprezentare in problematicile anterior enumerate, astfel incat, in cazul in care, din motive care nu tin de SNN, proiectele mentionate mai sus nu vor avansa sau in cazul in care nu va exista o necesitate reala pentru astfel de servicii, nu se

**Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.**

Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, București 011745, România; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;  
Înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J1998007403409, Identificator Unic la nivel European (EUID) ROONRC. J1998007403409, Cod unic de înregistrare la Registrul Comerțului (CUI) 10874881, Cod de înregistrare fiscală (CIF) RO10874881, cod IBAN RO94 RNCB 0072 0497 1852 0001 deschis la BCR Sucursala Sector 1;  
Capital social subscris și vărsat: 3.016.438.940 lei.

vor consuma sume din valoarea anterior mentionata, cu mentiunea ca sumele necesare acoperirii costurilor pentru contractarea acestor servicii vor fi suportate din fondurile proprii ale SNN si vor fi prevazute in bugetele anuale ale societatii, sumele ramase necheltuite urmand a fi reportate in bugetele SNN in anii urmatatori;

6. **Mandatarea conducerii executive a SNN (Directorul General si Directorul Financiar) sa deruleze procedura de selectie a firmelor/societatilor/cabinetelor de avocatura care vor presta serviciile juridice mentionate la punctul 5. precedent, sa negocieze si sa semneze contractele de servicii juridice mentionate la punctul 5. precedent, in conditiile detaliate prin Nota prezentata actionarilor, cu informarea ulterioara a Consiliului de administratie al SNN, precum si sa negocieze si sa semneze orice acte aditionale la contractele care se vor incheia in conformitate cu punctul 5. precedent, prin care nu se va modifica valoarea acestor contracte, cu informarea ulterioara a Consiliului de administratie al SNN;**
7. **Aprobarea unui plafon suplimentar, in cuantum de 800.000 de Euro (fara TVA), pentru contractarea, in continuare, in situatiile detaliate la punctul 2.3. al Notei prezentate actionarilor, a unor servicii de asistenta/consultanta si reprezentare juridica (se includ in aceasta categorie si litigiile in fata instantelor de drept comun sau a tribunalelor arbitrale, interne si/sau internationale, in legatura cu derularea contractelor aferente marilor proiecte de investitii, inclusiv cele aferente finantarilor internationale pentru aceste proiecte), pentru probleme curente si litigii curente, altele decat cele aferente activitatii de investitii si celei privind finantarea si garantarea proiectelor mari de investitii, care fac obiectul punctelor 2.1. si 2.2. ale Notei prezentate actionarilor, contractarea acestor servicii urmand sa se asigure cu respectarea principiilor care guverneaza legislatia achizitiilor, respectiv competitivitatea, transparenta, nediscriminarea, tratamentul egal, proportionalitatea, eficienta utilizarii fondurilor si cu respectarea cerintelor/conditiilor stabilite la punctul 2.3. al Notei prezentate actionarilor. De asemenea, contractarea acestor servicii, de la punctul 2.3. al Notei prezentate actionarilor, urmeaza sa se faca ori de cate ori acest lucru se va impune, prin decizie a conducerii societatii, pe baza de note justificative punctuale, care vor motiva necesitatea si oportunitatea achizitiei si vor justifica criteriile pentru care se va fi apelat la o anume firma/la un anume cabinet de avocatura;**
8. **Mandatarea conducerii executive a SNN (Directorul General si Directorul Financiar) sa deruleze, in toate situatii in care se va impune, dintre cele mentionate la punctul 7. precedent, procedurile de selectie a firmelor/cabinetelor de avocatura si sa semneze cu acestea comenzile/contractele de servicii juridice respective.**
9. **Aprobarea infiintarii unei sucursale a SNN, denumita „Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. Bucuresti - Sucursala de Retechnologizare și Investiții Majore (SRIM) Cernavoda”, care va funcționa în conformitate cu reglementările legale aplicabile și cu Actul Constitutiv al societății mamă, SNN, având ca scop desfășurarea activităților economice specificate în documentul de infiintare (actul constitutiv) a acesteia(Cod CAEN 3511);**
10. **Aprobarea inregistrarii sucursalei SRIM Cernavoda la Registrul Comerțului din localitatea Constanța, cu sediul la adresa: str Medgidiei nr.2, Cladire de birouri pentru personalul PIF al U2, Cernavodă, jud.Constanța, având ca obiect principal de activitate producția de energie electrică (Cod CAEN 3511).**
11. **Aprobarea duratei de existență a Sucursalei SRIM Cernavoda care va fi nelimitată, cu posibilitatea extinderii sau reducerii activităților, în funcție de necesitățile societății și de condițiile economico-juridice în vigoare;**
12. **Aprobarea desfășurării de către sucursala SRIM Cernavoda de activități în cadrul aceleași structuri financiare a societății-mamă, urmând a fi finanțată din resursele acesteia, fără a constitui un capital social separat;**
13. **Aprobarea asigurarii conducerii sucursalei SRIM Cernavoda de catre un director de sucursală, desemnat de catre Directorul General al SNN și care va avea responsabilitatea administrării și coordonării activităților economice desfășurate în cadrul Sucursalei SRIM Cernavoda, conform mandatului/atribuțiilor incredințate de catre Directorul General al SNN;**
14. **Aprobarea infiintarii de catre Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. a unui punct de lucru la adresa: Bulevardul Iancu de Hunedoara nr.48, înscris în cartea funciară nr.233413, cu număr cadastral 233413, din clădirea Crystal Tower, situat la etajul 3, sector 1, Bucuresti, ce va fi gestionat de catre SRIM Cernavoda, avand obiectul principal de activitate al societatii (Cod CAEN 3511).**

#### **Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.**

Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, București 011745, România; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

Înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J1998007403409, Identificator Unic la nivel European (EUID) ROONRC. J1998007403409, Cod unic de înregistrare la Registrul Comerțului (CUI) 10874881, Cod de înregistrare fiscală (CIF)

RO10874881, cod IBAN RO94 RNCB 0072 0497 1852 0001 deschis la BCR Sucursala Sector 1;

Capital social subscris și vărsat: 3.016.438.940 lei.

15. **Mandatarea** Consiliului de Administratie al SNN, cu posibilitatea de subdelegare catre conducerea executiva a SNN, pentru a efectua toate formalitatile/demersurile cerute de lege pentru depunerea/notificarea, la Oficiul Registrului Comerțului competent teritorial, a hotarării AGEA SNN, precum și pentru a efectua orice alte formalități și a semna orice alte documente în legatură cu această hotarare și cu cele mentionate in cuprinsul ei.
16. **Aprobarea** propunerii de Acord al Acționailor ce va fi încheiat între SNN si Statul român prin Ministerul Energiei, acord ce va reglementa drepturile și obligațiile SNN și ale statului român ca acționari ai EN în foma și conținutul prezentat în Anexa nr. 1 la Notă,
17. **Mandatarea** Directorului General al SNN pentru a dispune și implementa, in limitele prevazute de normele legale, orice modificări ulterioare ale Acordului Actionarilor,
18. **Mandatarea** Directorului General al SNN pentru semnarea Acordului Actionarilor EN si a oricărui document in legatura cu cele aprobate la punctele de mai sus.
19. **Mandatarea Consiliului de Administratie al SNN si/sau a Directorului General al SNN**, dupa cum va fi aplicabil, in limitele de competenta statutare prevazute la nivelul Societatii pentru initierea achizitiilor, de a aproba/semna incheierea de acte aditionale la Contractul RUEC Nr. 1607/27.11.2023, avand ca obiect Furnizarea componentelor reactorului și a sculelor de retubare necesare la retehnologizarea reactorului Unității 1 de la CNE Cernavodă, in limitele si conditiile prevazute in Legea nr. 99/2016, cu precizarea ca acele acte aditionale care vor fi semnate in limita de competenta a Directorului General al SNN vor face obiectul unor informari periodice in cadrul Consiliului de Administratie al SNN si sub conditia incadrarii in valoarea totală din Devizul General al investitiei. Delegarea catre Consiliul de Administratie sau Directorul General al SNN va include ca posibilitate ca acestia sa subdelege aceasta atributie catre alti reprezentanti ai conducerii societatii inclusiv ai sucursalelor sale;
20. **Mandatarea Consiliului de Administratie al SNN si/sau a Directorului General al SNN**, dupa cum va fi aplicabil, in limitele de competenta statutare prevazute la nivelul Societatii pentru initierea achizitiilor, de a aproba/semna incheierea de acte aditionale la Acordul-Cadru RUEC Nr. 519/16.04.2024, avand ca obiect Servicii de management de proiect, asistență tehnică, consultanță și formare a personalului, necesare pentru pregătirea și implementarea Proiectului de Retehnologizare a Unității 1 de la CNE Cernavodă in limitele si conditiile prevazute in Legea nr. 99/2016, cu precizarea ca acele acte aditionale care vor fi semnate in limita de competenta a Directorului General al SNN vor face obiectul unor informari periodice in cadrul Consiliului de Administratie al SNN si sub conditia incadrarii in valoarea totală din Devizul General al investitiei. Delegarea catre Consiliul de Administratie sau Directorul General al SNN va include ca posibilitate ca acestia sa subdelege aceasta atributie catre alti reprezentanti ai conducerii societatii inclusiv ai sucursalelor sale.
21. **Aprobarea** acordarii de catre SNN, in calitate de garantor (garant), pentru Energonuclear S.A., in calitate de imprumutat, a unei garantii pentru finantarea, in valoare de pana la 57.272.230 USD, contractata de catre Energonuclear S.A. (in calitate de imprumutat) de la Export-Import Bank of the United States (in calitate de imprumutator), pentru finantarea proiectului “Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda”, in conditiile detaliate in Nota aferenta acestui punct de pe ordinea de zi;
22. **Aprobarea** incheierii contractul de imprumut in valoare de pana la 57.272.230 USD, dintre Energonuclear S.A., in calitate de imprumutat, SNN, in calitate de garantor, Export-Import Bank of the United States, in calitate de imprumutator, si J.P. Morgan SE, in calitate de agent de documentare, pentru finantarea proiectului “Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda”, contract ce urmeaza a fi semnat si de catre SNN, in calitatea acesteia de garant (garantor) al imprumutatului Energonuclear S.A., substantial in forma anexata la Nota aferenta acestui punct de pe ordinea de zi;
23. **Aprobarea** incheierii conventiei (acordului) de garantare a imprumutului anterior mentionat, ce va fi incheiata (incheiat) de SNN cu Energonuclear S.A., substantial in forma anexata la Nota aferenta acestui punct de pe ordinea de zi;
24. **Mandatarea** Consiliului de Administratie al SNN sa probe, in numele si pe seama SNN, in calitatea SNN de garantor pentru obligatiile Energonuclear S.A., orice modificari la contractul de credit si/sau la conventia (acordul) de garantare anterior mentionate, precum a tuturor documentelor emise pentru intrarea in vigoare a finantarii antementionate, inclusiv a instrumentelor de plata (“promissory notes”) emise de Energonuclear S.A. (si asumate (“endorsed”) de SNN) conform contractului de imprumut, pe

**Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.**

Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, București 011745, România; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;  
Înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J1998007403409, Identificator Unic la nivel European (EUID)  
ROONRC. J1998007403409, Cod unic de înregistrare la Registrul Comerțului (CUI) 10874881, Cod de înregistrare fiscală (CIF)  
RO10874881, cod IBAN RO94 RNCB 0072 0497 1852 0001 deschis la BCR Sucursala Sector 1;  
Capital social subscris și vărsat: 3.016.438.940 lei.

parcursul derularii acestora, cu exceptia modificarilor care privesc conditiile principale de creditare: suma imprumutata, dobanzi, comisioane, reesalonare debit, durata;

- 25. Mandatarea** Directorului General si a Directorului Financiar ai SNN sa semneze, in numele si pe seama SNN: (i) contractul de imprumut in valoare de pana la 57.272.230 USD, dintre Energonuclear S.A., in calitate de imprumutat, SNN, in calitate de garantor, Export-Import Bank of the United States, in calitate de creditor (imprumutator), si J.P. Morgan SE, in calitate de agent de documentare, pentru finantarea proiectului "Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda"; (ii) conventia (acordul) de garantare dintre SNN si Energonuclear S.A. anterior mentionata; si (iii) pentru indeplinirea tuturor formalitatilor si semnarea tuturor documentelor necesare intrarii in vigoare a finantarii antementionate, cu mentiunea ca imputernicitii anterior mentionati vor putea sa semneze contractele in discutie intr-o forma substantial asemanatoare cu formele anexate Notei aferente acestor punct de pe ordinea de zi, in sensul in care daca, pana la semnare, mai sunt necesare modificari de forma la cele doua contracte, imputernicitii vor fi mandatasi sa accepte implementarea acelor modificari care nu afecteaza fondul prevederilor contractuale si nu modifica sensul si scopul prevederilor contractuale ci au numai caracter formal (corectare erori de exprimare, greseli gramaticale etc.), precum si pentru semnarea, in calitatea de reprezentanti legali ai SNN, avand calitatea de garant, a instrumentelor de plata ("promissory notes") emise de Energonuclear S.A. (si asumate ("endorsed") de SNN) conform contractului de imprumut, in forma anexata contactului de finantare;
- 26. Mandatarea** reprezentantului/reprezentantilor SNN in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Energonuclear S.A. sa voteze:
- "pentru"/"in favoarea" pentru contractarea, de catre Energonuclear S.A., in calitate de imprumutat, SNN avand calitatea de garantor, a imprumutului in valoare de pana la 57.272.230 USD, de la Export-Import Bank of the United States, in calitate de creditor (imprumutator), unde J.P. Morgan SE are calitatea de agent de documentare, pentru finantarea proiectului "Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda"; precum si
  - "pentru"/"in favoarea" pentru incheierea, de catre Energonuclear S.A., in calitate de garantat, cu SNN, in calitate de garant (garantor), a unei a unei conventii (acord) de garantate in legatura cu acordarea garantiei pentru imprumutul de pana la 57.272.230 USD anterior mentionat; si
  - "pentru"/"in favoarea" mandatarii Directorului General si a Directorului Financiar ai Energonuclear S.A. sa semneze, in numele si pe seama Energonuclear S.A., cele doua contracte anterior mentionate, in formele substantial atasate Notei aferente acestui punct de pe ordinea de zi si avizate, in prealabil, de catre Consiliul de Administratie al Energonuclear S.A., precizarea facuta la punctul anterior (referitoare la semnarea unor contracte in forme substantial asemanatoare celor anexate la Nota prezentata actionarilor) fiind aplicabila si la prezentul punct, precum si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor si semnarea tuturor documentelor necesare intrarii in vigoare a finantarii antementionate, inclusiv a instrumentelor de plata ("promissory notes") emise de Energonuclear S.A. (si asumate ("endorsed") de SNN) conform contractului de imprumut, in forma anexata contactului de finantare;
- 27. Mandatarea** reprezentantului/reprezentantilor SNN in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Energonuclear S.A. sa voteze "pentru"/"in favoarea" mandatarii Consiliului de Administratie al Energonuclear S.A. sa aprobe, in numele si pe seama Energonuclear S.A., ca imprumutat si debitor garantat, orice modificari la contractul de credit si/sau la conventia de garantare anterior mentionate, pe parcursul derularii acestora, cu exceptia modificarilor care privesc conditiile principale de creditare: suma imprumutata, dobanzi, comisioane, reesalonare debit, durata, precum a tuturor documentelor emise pentru intrarea in vigoare a finantarii antementionate, inclusiv a instrumentelor de plata ("promissory note") emise de Energonuclear S.A. (si asumate ("endorsed") de SNN) conform contractului de imprumut;
- 28. Mandatarea** Directorului General al SNN sa efectueze toate formalitatile la Registrul Comertului competent in legatura cu hotararea AGEA SNN.
- 29. Aprobarea** participarii administratorilor SNN la un curs de formare profesionala in domeniul guvernantei corporative sau intr-un domeniu de formare/pregatire cu specific nuclear, in acord cu obligatia prevazuta in acest sens, in sarcina administratorilor, in contractele de mandat si imputernicirea Comitetului de Nominalizare si Remunerare (CNR) din cadrul Consiliului de Administratie al SNN sa prospecteze piata cursurilor de profil, sa identifice furnizori specializati de cursuri de formare

**Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.**

Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, București 011745, România; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;  
Înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J1998007403409, Identificator Unic la nivel European (EUID)  
ROONRC. J1998007403409, Cod unic de înregistrare la Registrul Comerțului (CUI) 10874881, Cod de înregistrare fiscală (CIF)  
RO10874881, cod IBAN RO94 RNCB 0072 0497 1852 0001 deschis la BCR Sucursala Sector 1;  
Capital social subscris și vărsat: 3.016.438.940 lei.

profesionala in domeniile anterior referite si sa supuna aprobarii Consiliului de Administratie al SNN participarea membrilor acestui organism corporativ la cursul/cursurile respectiv/respective. Decontarea contravalorii taxei pentru participarea membrilor Consiliului de Administratie al SNN la cursurile respective, in limita sumei de 10.000 euro/administrator/an (fara TVA), se va face de catre SNN.

30. **Aprobarea** datei de **04.06.2026** ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv data la care are loc identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA.
31. **Aprobarea** datei de **03.06.2026** ca data „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 , alin. (2), lit. 1) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.
32. **Imputernicirea** Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

### **Dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi. Dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii.**

In conformitate cu prevederile art. 105, alin (3) si (5) din Legea nr. 24/2017, art. 117<sup>1</sup>, alin. (1) din Legea nr. 31/1990, ale art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018, precum si ale art. 14 din Actul Constitutiv al Societatii, unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, pot solicita printr-o cerere adresata Consiliului de Administratie al Societatii, introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA/AGEA cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

De asemenea, conform art. 105 alin. (5<sup>1</sup>) din Legea 24/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, completarea ordinii de zi a unei Adunări Generale a Acționarilor se poate realiza și de către Consiliul de Administrație, cu respectarea corespunzătoare a cerințelor și termenelor legale, în cazul în care necesitatea completării a rezultat din acte sau fapte intervenite ulterior publicării convocatorului.

În cazurile în care exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acționarilor, societatea are obligația de a face disponibilă o ordine de zi revizuită, cuprinzând rezoluțiile propuse de acționarii care și-au exercitat respectivul drept sau, dupa caz, de catre Consiliul de Administratie (in situatiile in care completarea ordinii de zi se realizeaza de catre Consiliul de Administratie), folosind aceeași procedură ca cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referință a adunării generale a acționarilor, așa cum este definită aceasta prin reglementările A.S.F., precum și cu respectarea termenului prevăzut la art. 117<sup>1</sup> alin. (3) din Legea nr. 31/1990, astfel încât să permită acționarilor să desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondență.

Conform art. 105 alin. (5) al Legii 24/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 117<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990, acționarii pot exercita drepturile prevăzute mai sus în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA/AGEA si/sau prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

#### **Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.**

Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, București 011745, România; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;  
Înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J1998007403409, Identificator Unic la nivel European (EUID) ROONRC. J1998007403409, Cod unic de înregistrare la Registrul Comerțului (CUI) 10874881, Cod de înregistrare fiscală (CIF) RO10874881, cod IBAN RO94 RNCB 0072 0497 1852 0001 deschis la BCR Sucursala Sector 1;  
Capital social subscris și vărsat: 3.016.438.940 lei.

- a) **In cazul actionarilor persoane fizice**, sa fie insotite de copiile actelor de identitate ale actionarilor (actele de identitate prezentate de actionari trebuie sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor SNN tinut de SC Depozitarul Central S.A.), **iar in cazul actionarilor persoane juridice** sa fie insotite de:
- certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care sa ateste existenta persoanei juridice si numele/calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor SNN tinut de SC Depozitarul Central S.A.;
  - calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor SNN (registrul actionarilor) de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor SNN de la data de referinta primita de la Depozitarul Central, **atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului.**
  - documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. SNN nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.
- b) Sa fie insotite de o justificare si/sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare;
- c) Sa contina dispozitii ce intra in atributiile adunarii;
- d) Sa fie transmise catre Registratura Societatii prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la Registratura Societatii pana la data de **09.04.2026, ora 16:00**, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: „**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 29.04.2026**”; propunerile pot fi transmise prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica pana la data de **09.04.2026, ora 16:00** la adresa [aga@nuclearelectrica.ro](mailto:aga@nuclearelectrica.ro), mentionand la subiect: „**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 29.04.2026.**”

In vederea identificarii și dovedirii calității de acționar a unei persoane care face propuneri pentru completarea ordinii de zi (sau care adreseaza intrebari in conformitate cu **art. 198** din Regulamentul 5/2018), SNN poate solicita respectivei persoane extrasul de cont din care rezulta calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, extras emis de Depozitarul Central.

Ordinea de zi completata va fi transmisa de Societate in vederea publicarii pana la data de **16.04.2026**.

### **Propuneri pentru functia de membru al Consiliului de Administratie**

Conform art. 187 alin (8) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, actionarii SNN pot face in scris propuneri de candidati pentru posturile de administratori in care vor mentiona informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia respectiva (CV), pana la data de **22.04.2026**. Cerintele de identificare mentionate in cadrul sectiunii privind completarea ordinii de zi sunt aplicabile si pentru actionarii care fac propuneri privind candidatii pentru postul de administrator. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functiile de membri ai Consiliului de Administratie se afla la dispozitia actionarilor pe site-ul Societatii la sectiunea Relatii cu Investitorii, Adunarea Generala a Actionarilor. La sfarsitul perioadei de transmitere a propunerilor, vor fi afisati pe site-ul societatii candidatii propusi de

#### **Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.**

Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, București 011745, România; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;  
Înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J1998007403409, Identificator Unic la nivel European (EUID) ROONRC. J1998007403409, Cod unic de înregistrare la Registrul Comerțului (CUI) 10874881, Cod de înregistrare fiscală (CIF) RO10874881, cod IBAN RO94 RNCB 0072 0497 1852 0001 deschis la BCR Sucursala Sector 1;  
Capital social subscris și vărsat: 3.016.438.940 lei.

actionari pentru calitatea de administrator care vor fi înscriși pe buletinele de vot în ordinea alfabetica a numelui. Formularele de procuri speciale și formularele de buletine de vot actualizate cu propunerile transmise de actionari se pun la dispozitia actionarilor începând cu data de **22.04.2026** la sediul societatii și pe site-ul [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro), după finalizarea termenului de transmitere a propunerilor pentru funcțiile de administratori și înscrierea propunerilor formulate de actionari pe formularele de vot.

### **Materiale informative și întrebări privind ordinea de zi**

Începând cu data de **25.03.2026 ora 18.00**, toate materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi, proiectele de hotărâri propuse spre adoptare adunărilor generale și regulamentul privind organizarea și desfășurarea adunărilor generale (care include procedura de vot prin reprezentant și procedura care permite votul prin corespondență) vor fi disponibile în zilele lucrătoare la sediul Societății din Bd. Iancu de Hunedoara nr. 48, sector 1, București, la Registratura Societății, între orele 08:30 – 16:30, precum și pe website-ul Societății ([www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)). Actionarii Societății pot obține, la cerere, copii ale documentelor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

Actionarii Societății, indiferent de participatia detinută în capitalul social, pot pune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

Cerintele de identificare menționate mai sus în cadrul secțiunii privind completarea ordinii de zi sunt aplicabile și pentru actionarul persoană fizică și/sau pentru reprezentantul legal al actionarului persoană juridică care adresează întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGA.

Întrebările vor fi transmise către Registratura Societății prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura Societății până la data de **27.04.2026, ora 10:00** în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE **29.04.2026**”.

Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Se considera ca un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de web a Societății [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro) în format întrebare-răspuns.

Actionarii pot transmite astfel de întrebări și prin email cu semnatura electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, până la data de **27.04.2026, ora 10.00**, la adresa: [aga@nuclearelectrica.ro](mailto:aga@nuclearelectrica.ro), menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE **29.04.2026**”.

### **Participarea și votarea la ședința Adunării Generale a Actionarilor**

Actionarii înscriși în registrul actionarilor la data de referință pot participa la AGOA/AGEA și vota personal, prin reprezentant/imputernicit sau prin corespondență.

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea adunărilor generale ale actionarilor este disponibil pe pagina de internet a Societății [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro) și include procedura de vot prin împuternicire specială sau generală și procedura care permite votul prin corespondență.

Accesul acționarilor îndreptați să participe, la data de referință, la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentantului legal, iar în cazul entităților legale și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

*Votul direct (personal)* se exercită ulterior dovedirii identității de către acționar:

#### **Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.**

Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, București 011745, România; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;  
Înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J1998007403409, Identificator Unic la nivel European (EUID)  
ROONRC. J1998007403409, Cod unic de înregistrare la Registrul Comerțului (CUI) 10874881, Cod de înregistrare fiscală (CIF)  
RO10874881, cod IBAN RO94 RNCB 0072 0497 1852 0001 deschis la BCR Sucursala Sector 1;  
Capital social subscris și vărsat: 3.016.438.940 lei.

- a) In cazul actionarilor persoane fizice prin prezentarea actului de identitate; actele de identitate prezentate de acționari trebuie sa permita identificarea acestora in lista actionarilor SNN la data de referinta eliberata de S.C. Depozitarul Central S.A.;
- b) In cazul persoanelor juridice, prin prezentarea:
- (i) Actului de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetatenii români, sau pașaport pentru cetățenii straini),
  - (ii) Certificatului constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau a oricarui alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care acționarul este inmatriculat legal, in scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calitații de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, care sa permita identificarea acestora in lista acționarilor SNN la data de referința eliberata de S.C. Depozitarul Central S.A.;

Calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor SNN de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal (astfel incat registrul actionarilor la data de referinta sa reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului; pentru Statul Român, calitatea de reprezentant legal se face cu copia decretului de numire emis de Președintele României (copie Monitorul Oficial in care a fost publicat sau extras dintr-un program legislativ), in scopul dovedirii calitatii de reprezentant legal al Ministerului Energiei.

Pentru toate situațiile menționate mai sus, documentele prezentate intr-o limba straina (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi insoțite de traducerea autorizata in limba româna sau engleza. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. SNN nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al acționarului.

La calcularea cvorumului de prezenta pentru AGOA/AGEA se iau în calcul inclusiv acele actiuni pentru care actionarul isi exprima votul in adunarea generala a actionarilor, prin exprimarea unor optiuni de "abținere" precum si actiunile pentru care actionarul nu isi exprima un drept de vot. La calcularea majoritatii cu care se iau hotararile in cadrul adunarilor se iau in calcul inclusiv voturile de "abținere" exprimate in sensul in care, in cazul in care majoritatea voturilor exprimate este reprezentata de voturi de "abținere", in acest caz, hotararea nu se va considera aprobata de actionari, intrucat nu s-a intrunit numarul de voturi necesar luarii unei hotarari.

### **Votul prin reprezentant pe baza imputernicirii speciale**

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul AGOA/AGEA de un reprezentant desemnat („Mandatar”) caruia i s-a acordat o imputernicire speciala, pe baza formularului de imputernicire speciala pus la dispozitie de Societate, în conformitate cu art. 105 alin. (12) din Legea nr. 24/2017. Formularul de imputernicire speciala poate fi obtinut incepand cu data de **25.03.2026 ora 18:00** de la Registratura Societatii si de pe website-ul Societatii ([www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)). Formularul de imputernicire speciala va fi actualizat daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

Imputernicirile speciale trebuie completate de catre actionar ( in trei exemplare originale: un formular pentru actionar, unul pentru mandatar si unul pentru SNN), semnate si trebuie sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA pentru care Mandatarul urmeaza sa voteze in

#### **Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.**

Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, București 011745, România; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;  
Înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J1998007403409, Identificator Unic la nivel European (EUID)  
ROONRC. J1998007403409, Cod unic de înregistrare la Registrul Comerțului (CUI) 10874881, Cod de înregistrare fiscală (CIF)  
RO10874881, cod IBAN RO94 RNCB 0072 0497 1852 0001 deschis la BCR Sucursala Sector 1;  
Capital social subscris și vărsat: 3.016.438.940 lei.

numele actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot (adica vot „pentru”, „impotriva” sau „abtinere”). Un actionar poate fi reprezentat in AGOA/AGEA de catre un singur Mandatar, avand o imputernicire speciala acordata pentru AGOA/AGEA din data de **29.04.2026**.

Imputernicirea speciala va fi insotita de urmatoarele documente:

a) **pentru acționari persoane fizice:** copie de pe actul de identitate al acționarului, care sa permita identificarea acestuia in lista acționarilor SNN la data de referința eliberata de SC Depozitarul Central SA și copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii straini, cu CNP (cod numeric personal) – daca exista in țara de origine);

b) **pentru acționari persoane juridice:**

(i) certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care acționarul este inmatriculat legal, in scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calitații de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, și care sa permita identificarea acestora in lista acționarilor SNN la data de referința eliberata de SC Depozitarul Central SA; in cazul Statului Român, se va prezenta o copie a decretului de numire emis de Președintele României (copie Monitorul Oficial in care a fost publicat sau extras dintr-un program legislativ), in scopul dovedirii calitații de reprezentant legal al Ministerului Energiei.

(ii) calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor SNN de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor SNN de la data de referinta primita de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului;

Imputernicitul va prezenta in cadrul sedintei actul de identitate.

c) documentele prezentate intr-o limba straina (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea autorizata in limba româna sau engleza. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. SNN nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al acționarului.

Imputernicirea speciala este valabila doar pentru AGA pentru care a fost solicitata; reprezentantul are obligația sa voteze in conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anularii votului.

In general, un actionar poate imputernici un singur reprezentant sa il reprezinte in AGA. Cu toate acestea, imputernicirea poate nominaliza unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in adunarea generala in cazul in care reprezentantul principal mentionat mai sus este in imposibilitate de a si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

Reprezentantii Societatii nu pot primi imputernicire in vederea reprezentarii actionarilor in AGOA/AGEA. In cadrul regulamentului privind organizarea si desfasurarea adunarii generale a actionarilor se va detalia procedura de vot prin reprezentare, actionarii avand obligatia respectarii acestui regulament, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot prin reprezentant in AGOA/AGEA.

**Imputernicirea speciala** pentru participarea și votarea in cadrul adunarii generale, data de un acționar unei

**Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.**

Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, București 011745, România; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;  
Înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J1998007403409, Identificator Unic la nivel European (EUID)  
ROONRC. J1998007403409, Cod unic de înregistrare la Registrul Comerțului (CUI) 10874881, Cod de înregistrare fiscală (CIF)  
RO10874881, cod IBAN RO94 RNCB 0072 0497 1852 0001 deschis la BCR Sucursala Sector 1;  
Capital social subscris și vărsat: 3.016.438.940 lei.

instituții de credit care prestează **servicii de custodie**, va fi valabilă fără prezentarea altor documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă împuternicirea specială este întocmită conform art. **201 din** Regulamentul 5/2018, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire specială, din care să reiasă ca:

- instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- instrucțiunile din împuternicirea specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;
- împuternicirea specială este semnată de acționar.

Împuternicirea specială și declarația custodelui prevăzute mai sus trebuie depuse la SNN în original, cu 48 de ore înainte de AGA, semnate și, după caz, ștampilate, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestor documente.

Împuternicirile speciale, în română și/sau engleză, vor fi transmise către Registratura Societății prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura Societății nu mai târziu de **27.04.2026 ora 10:00** în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE **29.04.2026**”.

Împuternicirile speciale, în română și/sau engleză, pot fi transmise și prin email cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică nu mai târziu de **27.04.2026, ora 10:00** la adresa [aga@nuclearelectrica.ro](mailto:aga@nuclearelectrica.ro), menționând la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE **29.04.2026**”.

### **Votul prin reprezentant în baza unei împuterniciri generale**

În temeiul art. 105, alin. (13) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, reprezentarea acționarilor în AGA se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri generale. Astfel, acționarul poate acorda o împuternicire generală a carei durată de valabilitate nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a unuia sau mai multor emitenți identificați în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar, în conformitate cu prevederile legale.

Înainte de prima lor utilizare, împuternicirile generale, se depun la sediul societății cu 48 de ore înainte de adunarea generală, respectiv până la data de **27.04.2026, ora 10:00**, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de SNN, făcându-se mențiunea despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

Actionarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, cum ar fi:

- a) este un acționar majoritar al SNN, sau al unei alte entități, controlată de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al societății, al unui acționar majoritar sau al unei persoane controlată de respectivul acționar;
- c) este un angajat sau un auditor al societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);

### **Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.**

Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, București 011745, România; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;  
Înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J1998007403409, Identificator Unic la nivel European (EUID) ROONRC. J1998007403409, Cod unic de înregistrare la Registrul Comerțului (CUI) 10874881, Cod de înregistrare fiscală (CIF) RO10874881, cod IBAN RO94 RNCB 0072 0497 1852 0001 deschis la BCR Sucursala Sector 1;  
Capital social subscris și vărsat: 3.016.438.940 lei.

d) este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. a) - c).

Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana. In conditiile in care persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

Documente ce însoțesc imputernicirea generala:

a) dovada ca mandatarul are calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar actionarul este client al acestora.

b) pentru **acționari persoane fizice** - copie de pe actul de identitate al acționarului, care sa permita identificarea acestuia in lista acționarilor SNN la data de referința eliberata de SC Depozitarul Central SA și copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii straini, cu CNP (cod numeric personal) – daca exista in țara de origine);

c) **pentru acționari persoane juridice:**

(i) certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care acționarul este inmatriculat legal, in scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calitații de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, și care sa permita identificarea acestora in lista acționarilor SNN la data de referința eliberata de SC Depozitarul Central SA;

ii) calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor SNN de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este mentionata aceasta informatie in lista actionarilor SNN de la data de referinta primita de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus trebuie sa faca dovada reprezentantului legal al actionarului; in cazul Statului Român, se va prezenta o copie a decretului de numire emis de Președintele României (copie Monitorul Oficial in care a fost publicat sau extras dintr-un program legislativ), in scopul dovedirii calitații de reprezentant legal al Ministerului Energiei.

Imputernicitul va prezenta in cadrul sedintei actul de identitate.

Documentele prezentate intr-o limba straina (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea autorizata in limba româna sau engleza. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi însoțite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. SNN nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al acționarului.

SNN va accepta o împuternicire generală pentru participarea și votarea în cadrul unei AGA, dată de un acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017, cu modificările și completările ulterioare, sau unui avocat, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar dacă împuternicirea generală respectă prevederile art. 202 din Regulamentul 5/2018, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:

(i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;

#### **Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.**

Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, București 011745, România; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;  
Înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J1998007403409, Identificator Unic la nivel European (EUID)  
ROONRC. J1998007403409, Cod unic de înregistrare la Registrul Comerțului (CUI) 10874881, Cod de înregistrare fiscală (CIF)  
RO10874881, cod IBAN RO94 RNCB 0072 0497 1852 0001 deschis la BCR Sucursala Sector 1;  
Capital social subscris și vărsat: 3.016.438.940 lei.

(ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declarația prevăzută mai sus trebuie depusă la SNN în original, semnată și, după caz, ștampilată, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia. Declarația se depune la SNN odată cu împuternicirea generală.

Formularul împuternicirii generale va fi pus la dispoziția acționarilor de către Societate începând cu data de **25.03.2026 ora 18:00** la aceleași coordonate și în aceleași condiții ca și materialele informative.

### **Votul prin corespondență**

Actionarii Societatii inregistrati la Data de referinta in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondența, înainte de AGOA/AGEA, prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondența. Buletinul de vot poate fi obținut începând cu data de **25.03.2026, ora 18:00** de la Registratura Societatii și de pe website-ul Societatii ([www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)) și va fi actualizat dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

*Documente ce însoțesc buletinele de vot:*

a) **pentru acționari persoane fizice** - copie de pe actul de identitate al acționarului, care să permită identificarea acestuia în lista acționarilor SNN la data de referință eliberată de S.C. Depozitarul Central S.A. și dacă este cazul copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini, cu CNP (cod numeric personal) – dacă există în țara de origine), împreună cu dovada calității de reprezentant legal;

b) **pentru acționari persoane juridice:**

(i) Certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, în scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calității de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, și care să permită identificarea acestora în lista acționarilor SNN la data de referință eliberată de S.C. Depozitarul Central S.A.;

(ii) Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor SNN de la data de referință, primită de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul sau legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor SNN de la data de referință primită de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului. În cazul Statului Român, se va prezenta o copie a decretului de numire emis de Președintele României (copie Monitorul Oficial în care a fost publicat sau extras dintr-un program legislativ), în scopul dovedirii calității de reprezentant legal al Ministerului Energiei

Documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română sau engleză. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, altă decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. SNN nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

Buletinele de vot pot fi înaintate, după cum urmează:

a) Transmise către Registratura Societatii prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura Societatii până la data de **27.04.2026** ora

### **Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.**

Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, București 011745, România; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;  
Înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J1998007403409, Identificator Unic la nivel European (EUID) ROONRC. J1998007403409, Cod unic de înregistrare la Registrul Comerțului (CUI) 10874881, Cod de înregistrare fiscală (CIF) RO10874881, cod IBAN RO94 RNCB 0072 0497 1852 0001 deschis la BCR Sucursala Sector 1;  
Capital social subscris și vărsat: 3.016.438.940 lei.

**10:00** in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN **29.04.2026**” sau

- b) Transmise prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica pana la data de **27.04.2026**, ora **10:00** la adresa [aga@nuclearelectrica.ro](mailto:aga@nuclearelectrica.ro), mentionand la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN **29.04.2026**”.

Buletinele de vot care nu sunt primite la Registratura Societatii sau prin email pana la data si ora mentionate mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGOA/AGEA.

La completarea imputernicirii speciale si a Buletinelor de vot, va rugam sa tineti cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a AGOA/AGEA cu noi puncte, caz in care ordinea de zi completata va fi publicata pana la data de **16.04.2026**. In acest caz, imputernicirile speciale actualizate si Buletinele de vot actualizate pot fi obtinute de la Registratura Societatii si de pe website-ul Societatii ([www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)), incepand cu data publicarii ordinii de zi completata.

In situatia in care ordinea de zi va fi completata, iar actionarii nu trimit imputernicirile speciale si/sau buletinele de vot prin corespondenta actualizate, imputernicirile speciale si buletinele de vot trimise anterior completarii ordinii de zi vor fi luate in considerare numai pentru punctele din acestea care se regasesc si pe ordinea de zi completata.

Verificarea si validarea imputernicirilor speciale depuse, precum si centralizarea, verificarea, validarea si evidenta voturilor prin corespondenta se va face de catre o comisie stabilita in cadrul Societatii, membrii acestei comisii urmand a pastra in siguranta inscrisurile, precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate. Imputernicirile vor fi verificate si de catre secretarul AGOA/AGEA.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala este anulat. In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau va prezinta la adunarea generala o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala, acest lucru nu mai este necesar.

Conform art. 105, alin. (19) din Legea 24/2017, in cazul in care pe ordinea de zi a adunării generale a actionarilor se află rezoluții care necesită votul secret, votul actionarilor participanți în mod personal sau prin reprezentant, precum și al celor care votează prin corespondență va fi exprimat prin mijloace care nu permit deconspirarea acestuia decât membrilor secretariatului însărcinat cu numărarea voturilor secrete exprimate și numai în momentul în care sunt cunoscute și celelalte voturi exprimate în secret de actionarii prezenți sau de reprezentanții actionarilor care participă la ședință. În cazul votului prin reprezentant, dezvăluirea votului față de acesta, înainte de adunarea generală, nu reprezintă o încălcare a cerinței privind caracterul secret al votului.

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
NICOLAE LAURENTIU CAZAN**

**Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.**

Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, București 011745, România; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;  
Înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J1998007403409, Identificator Unic la nivel European (EUID)  
ROONRC. J1998007403409, Cod unic de înregistrare la Registrul Comerțului (CUI) 10874881, Cod de înregistrare fiscală (CIF)  
RO10874881, cod IBAN RO94 RNCB 0072 0497 1852 0001 deschis la BCR Sucursala Sector 1;  
Capital social subscris și vărsat: 3.016.438.940 lei.