



**Raport curent conform: 234 alin (1) litera c) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare**

**Data raportului: 29.04.2026**

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

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

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

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

**Numar de ordine în Registrul Comerţului: J1998007403409**

**Capital social subscris și varsat: 3.016.438.940**

**Piaţa reglementata pe care se tranzacţioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti**

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

**Eveniment important de raportat: Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 29.04.2026**

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii ca in data de 29.04.2026 au avut la sediul Societatii Nationale Nuclearelectrica SA din Bulevardul Iancu de Hunedoara nr 48, sector 1, Bucuresti, Sala conferinta 01.01, Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor SNN, incepand cu ora 10:00 pentru AGOA si respectiv ora 11:00 pentru AGEA.

Hotararile adoptate de Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din data de 29.04.2026 se afla anexate prezentului raport curent.

**Director General  
Cosmin Ghita**

**Hotararea nr. 2/29.04.2026  
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor  
Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.**

Sediul social: Bulevardul Iancu de Hunedoara, nr 48, Sector 1, cod 011745, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J1998007403409, cod unic de inregistrare RO 10874881

Astazi, 29.04.2026, ora 10:00 actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare “Societatea” sau “SNN”), s-au intalnit la prima convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, la sediul Societatii Nationale Nuclearelectrica SA din Bulevardul Iancu de Hunedoara nr 48, sector 1,

**Societatea Naţională NUCLEARELECTRICA S.A.**

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

Înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sub nr. J1998007403409, Identificator Unic la nivel European (EUID) ROONRC. J1998007403409, Cod unic de înregistrare la Registrul Comerţului (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.

[office@nuclearelectrica.ro](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)



Bucuresti, Sala conferinta 01.01, sedinta AGOA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, dl. Laurentiu Nicolae Cazan, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie.

Avand in vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1805 din data de 25.03.2026, in ziarul “ Romania Libera” numarul 10068 din data de 25.03.2026 si pe adresa de internet a Societatii;
- Convocatorul completat pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 2248 din data de 16.04.2026, in ziarul “ Romania Libera” numarul 10080 din data de 16.04.2026 si pe adresa de internet a Societatii;
- Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul Constitutiv”);
- Prevederile legale aplicabile;

Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor, sedinta AGOA este legala si statutara, 54 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 281.931.002 actiuni, reprezentand 93,46485% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 93,46485% din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si ale art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 (“Legea nr. 31/1990”). Presedintele de sedinta constata ca AGOA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

### 1. Alegerea Secretarului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii SNN aleg drept secretar de sedinta al AGOA pe dl Gabriel Belkine iar Societatea desemneaza pe dna Saida Musledin si dna Cornelia Niculescu drept secretari tehnici ai AGOA.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,46485% din capitalul social si 93,46485% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 281.930.902 voturi reprezentand 99,99996% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 281.930.902 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 100 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

### 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.

[office@nuclearelectrica.ro](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)



**2. 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)

In prezenta actionarilor reprezentand 92,66782% din capitalul social si 92,66782% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 274.800.505 voturi reprezentand 98,30917 % din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 274.800.505 voturi “pentru”
  - 4.726.205 voturi “impotriva”
  - 124 voturi “abtinere”
  - 0 voturi “neexprimate”
- Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**3. Respingerea alegerii** 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)

**3.1 Dna Carmen Moraru**

In prezenta actionarilor reprezentand 92,66782 % din capitalul social si 92,66782 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **respins** cu 276.227.812 voturi reprezentand 98,81978% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 3.202.962 voturi “pentru”
  - 276.227.812 voturi “impotriva”
  - 96.060 voturi “abtinere”
  - 0 voturi “neexprimate”
- Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**4. Respingerea stabilirii** duratei mandatului membrului provizoriu al Consiliului de Administratie, ales la punctul 3, pentru o perioada de 5 luni, conform prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

In prezenta actionarilor reprezentand 92,66782% din capitalul social si 92,66782% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **respins** cu 266.252.968 voturi reprezentand 95,25131% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

**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.

[office@nuclearelectrica.ro](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)



Voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 13.177.906 voturi “pentru”
  - 266.252.968 voturi “împotriva”
  - 95.960 voturi “abținere”
  - 0 voturi “neexprimate”
- Au fost anulate un număr de 0 voturi.

**5. Respingerea stabilirii** 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.

În prezenta acționarilor reprezentând 92,66782% din capitalul social și 92,66782% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **respins** cu 266.252.868 voturi reprezentând 95,25127% din voturile valabile exprimate, în conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv și art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 13.163.901 voturi “pentru”
  - 266.252.868 voturi “împotriva”
  - 110.065 voturi “abținere”
  - 0 voturi “neexprimate”
- Au fost anulate un număr de 0 voturi.

**6. Respingerea** formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrul Consiliului de Administrație ales la punctul (3), în forma propusă de Ministerul Energiei.

În prezenta acționarilor reprezentând 92,66782% din capitalul social și 92,66782% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **respins** cu 266.252.744 voturi reprezentând 95,25123% din voturile valabile exprimate, în conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv și art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 13.163.901 voturi “pentru”
- 266.252.744 voturi “împotriva”
- 110.189 voturi “abținere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

**7. Respingerea mandatarii** 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).

**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.

[office@nuclearelectrica.ro](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)



In prezenta actionarilor reprezentand 92,66782% din capitalul social si 92,66782% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **respins** cu 266.252.744 voturi reprezentand 95,25123% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 13.163.901 voturi “pentru”
- 266.252.744 voturi “impotriva”
- 110.189 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**8. 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.

In prezenta actionarilor reprezentand 92,66782% din capitalul social si 92,66782% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 279.512.705 voturi reprezentand 99,99495% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 279.512.705 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 14.129 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**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.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,46485% din capitalul social si 93,46485% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 272.311.888 voturi reprezentand 96,58813% din

**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.

[office@nuclearelectrica.ro](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)



voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 272.311.888 voturi “pentru”
- 9.619.014 voturi “impotriva”
- 100 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**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.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,46485% din capitalul social si 93,46485% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 270.020.184 voturi reprezentand 95,77527% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 270.020.184 voturi “pentru”
- 9.619.014 voturi “impotriva”
- 2.291.804 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**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.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,46485% din capitalul social si 93,46485% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 281.673.098 voturi reprezentand 99,90852% din

**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.

[office@nuclearelectrica.ro](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)



voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 281.673.098 voturi “pentru”
- 257.680 voturi “impotriva”
- 224 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**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.

*Prezentul punct de pe ordinea de zi nu este supus votului actionarilor, acestia luand la cunostinta de informatiile prezentate de Societate cu privire la acest punct*

**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”).

*Prezentul punct de pe ordinea de zi nu este supus votului actionarilor, acestia luand la cunostinta de informatiile prezentate de Societate cu privire la acest punct*

**14. Aprobarea** descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,46485% din capitalul social si 93,46485% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 279.509.292 voturi reprezentand 99,14103% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 279.509.292 voturi “pentru”
- 77.272 voturi “impotriva”
- 2.344.438 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**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.

[office@nuclearelectrica.ro](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)



- 15. Respingerea** 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.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,46485% din capitalul social si 93,46485% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 248.850.476 voturi reprezentand 88,26645% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 33.080.526 voturi “pentru”
  - 248.850.476 voturi “impotriva”
  - 0 voturi “abtinere”
  - 0 voturi “neexprimate”
- Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- 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.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,46485% din capitalul social si 93,46485% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 262.766.283 voturi reprezentand 93,20234% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 262.766.283 voturi “pentru”
- 16.872.915 voturi “impotriva”
- 2.291.804 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- 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.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,46485% din capitalul social si 93,46485% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 265.071.192 voturi reprezentand 94,01988% din

**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.

[office@nuclearelectrica.ro](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)





voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 265.071.192 voturi “pentru”
- 16.858.910 voturi “impotriva”
- 900 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- 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.

*Prezentul punct de pe ordinea de zi nu este supus votului actionarilor, acestia luand la cunostinta de informatiile prezentate de Societate cu privire la acest punct*

- 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.

*Prezentul punct de pe ordinea de zi nu este supus votului actionarilor, acestia luand la cunostinta de informatiile prezentate de Societate cu privire la acest punct*

- 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 cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,46485% din capitalul social si 93,46485% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 281.931.002 voturi reprezentand 100% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 281.931.002 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**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.

[office@nuclearelectrica.ro](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)



**21. Aprobarea** datei de **24.06.2026** ca **data platii**, respectiv data calendaristică expres specificată, respectiv zz/ll/an, la care rezultatele unui eveniment corporativ, aferente deținerii de instrumente financiare, sunt datorate, respectiv la care trebuie realizată debitarea și/sau creditarea de sume de bani și/sau instrumente financiare, în conformitate cu prevederile art. 2 alin 2 lit. h) din Regulamentul 5/2018, și cu cele ale art. 1, alin. (3) din Ordonanța 64/2001, cu modificările și completările ulterioare.

În prezenta acționarilor reprezentând 93,46485% din capitalul social și 93,46485% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 281.931.002 voturi reprezentând 100% din voturile valabile exprimate, în conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv și art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 281.931.002 voturi “pentru”
- 0 voturi “împotriva”
- 0 voturi “abținere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

**22. Aprobarea** datei de **03.06.2026** ca data „ex date”, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2, alin. (2), lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

În prezenta acționarilor reprezentând 93,46485% din capitalul social și 93,46485% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 281.931.002 voturi reprezentând 100% din voturile valabile exprimate, în conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv și art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 281.931.002 voturi “pentru”
- 0 voturi “împotriva”
- 0 voturi “abținere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

**23. Imputernicirea** Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA, inclusiv

**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.

[office@nuclearelectrica.ro](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)



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.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,46485% din capitalul social si 93,46485% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 281.930.878 voturi reprezentand 99,99996% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 281.930.878 voturi “pentru”
  - 124 voturi “impotriva”
  - 0 voturi “abtinere”
  - 0 voturi “neexprimate”
- Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
LAURENTIU NICOLAE CAZAN**

**SECRETAR DE SEDINTA**

**GABRIEL BELKINE**

**Hotararea nr. 3/29.04.2026  
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor  
Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.**

Sediul social: Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, București 011745, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J1998007403409, cod unic de inregistrare RO 10874881

Astazi, 29.04.2026, ora 11:00 actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare “Societatea” sau “SNN”), s-au intalnit la prima convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (“AGEA”), la sediul Societatii Nationale Nuclearelectrica SA din Bulevardul Iancu de Hunedoara nr 48,

**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.  
[office@nuclearelectrica.ro](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)



sector 1, Bucuresti, Sala conferinta 01.01, sedinta AGEA fiind deschisa de catre dl. Laurentiu Nicolae Cazan, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie.

Avand in vedere:

- Convocatorul pentru AGEA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV a, numarul 1805 din data de 25.03.2026., in ziarul “ Romania Libera” numarul 10068 din data de 25.03.2026 si pe adresa de internet a Societatii;
- Convocatorul completat pentru AGEA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV a, numarul 2248 din data de 16.04.2026, in ziarul “ Romania Libera” numarul 10080 din data de 16.04.2026 si pe adresa de internet a Societatii;
- Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul Constitutiv”);
- Prevederile legale aplicabile;

Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor, sedinta AGEA este legala si statutara, 51 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 281.909.485 actiuni, reprezentand 93,45771% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 93,45771% din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si ale art. 115 alin. 1 din Legea societatilor nr. 31/1990 (“Legea nr. 31/1990”). Presedintele de sedinta constata ca AGEA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

### **1. Alegerea Secretarului Adunarii Generale Extraordinaire a Actionarilor.**

In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii SNN aleg drept secretar de sedinta al AGEA pe dl Gabriel Belkine iar Societatea desemneaza pe dna Saida Musledin si dna Cornelia Niculescu drept secretari tehnici ai AGEA.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,45771% din capitalul social si 93,45771% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 281.909.485 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 281.909.485 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**2. In ceea ce priveste “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**

### **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.

[office@nuclearelectrica.ro](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)



*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;” nu s-a intrunit numarul de voturi necesar luarii unei hotarari (248.851.500 voturi reprezentand 88,30878% din voturile exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati fiind „abtinere”).

In prezenta actionarilor reprezentand 93,42043% din capitalul social si 93,42043% din totalul drepturilor de vot, in conformitate cu prevederile art 16 din Actul Constitutiv si art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, voturile au fost exprimate dupa cum urmeaza:

- 30.654.729 voturi “pentru”
- 2.290.792 voturi “impotriva”
- 248.851.500 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**3. In ceea ce priveste “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 aditional la contractul nr. RUEC 872/02.06.2022, prin care se va consfiinti majorarea valorii contractului, in conditiile din Nota prezentata actionarilor;” nu s-a intrunit numarul de voturi necesar luarii unei hotarari (248.851.500 voturi reprezentand 88,30878% din voturile exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati fiind „abtinere”).**

In prezenta actionarilor reprezentand 93,42043% din capitalul social si 93,42043% din totalul drepturilor de vot, in conformitate cu prevederile art 16 din Actul Constitutiv si art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, voturile au fost exprimate dupa cum urmeaza:

- 30.654.729 voturi “pentru”
- 2.290.792 voturi “impotriva”
- 248.851.500 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**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.

[office@nuclearelectrica.ro](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)



4. **In ceea ce priveste “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 aditional 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 (impreama cu partenerii ei anterior mentionati), cu informarea ulterioara a Consiliului de administratie al SNN ref. la incheierea unor astfel de acte aditionale; „nu s-a intrunit numarul de voturi necesar luarii unei hotarari (248.851.500 voturi reprezentand 88,30878% din voturile exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati fiind „abtinere”).**

In prezenta actionarilor reprezentand 93,42043% din capitalul social si 93,42043% din totalul drepturilor de vot, in conformitate cu prevederile art 16 din Actul Constitutiv si art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, voturile au fost exprimate dupa cum urmeaza:

- 30.654.729 voturi “pentru”
- 2.290.792 voturi “impotriva”
- 248.851.500 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

5. **In ceea ce priveste “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 urmatatori;” nu s-a intrunit numarul de voturi necesar luarii unei hotarari (251.142.180 voturi reprezentand 89,12166% din voturile exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati fiind „abtinere”).**

**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.

[office@nuclearelectrica.ro](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)



In prezenta actionarilor reprezentand 93,42043% din capitalul social si 93,42043% din totalul drepturilor de vot, in conformitate cu prevederile art 16 din Actul Constitutiv si art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, voturile au fost exprimate dupa cum urmeaza:

- 28.363.149 voturi “pentru”
- 2.291.692 voturi “impotriva”
- 251.142.180 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**6. In ceea ce priveste “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;” nu s-a intrunit numarul de voturi necesar luarii unei hotarari (251.142.180 voturi reprezentand 89,12166% din voturile exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati fiind „abtinere”).**

In prezenta actionarilor reprezentand 93,42043% din capitalul social si 93,42043% din totalul drepturilor de vot, in conformitate cu prevederile art 16 din Actul Constitutiv si art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, voturile au fost exprimate dupa cum urmeaza:

- 28.363.149 voturi “pentru”
- 2.291.692 voturi “impotriva”
- 251.142.180 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**7. In ceea ce priveste “Aprobarea unui plafon suplimentar, in quantum 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**

**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.

[office@nuclearelectrica.ro](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)



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; “nu s-a intrunit numarul de voturi necesar luarii unei hotarari (251.142.304 voturi reprezentand 89,12170% din voturile exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati fiind „abtinere”).

In prezenta actionarilor reprezentand 93,42043% din capitalul social si 93,42043% din totalul drepturilor de vot, in conformitate cu prevederile art 16 din Actul Constitutiv si art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, voturile au fost exprimate dupa cum urmeaza:

- 23.636.820 voturi “pentru”
- 7.017.897 voturi “impotriva”
- 251.142.304 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**8. In ceea ce priveste “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”. nu s-a intrunit numarul de voturi necesar luarii unei hotarari (251.142.304 voturi reprezentand 89,12170% din voturile exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati fiind „abtinere”).**

In prezenta actionarilor reprezentand 93,42043% din capitalul social si 93,42043% din totalul drepturilor de vot, in conformitate cu prevederile art 16 din Actul Constitutiv si art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, voturile au fost exprimate dupa cum urmeaza:

- 23.636.820 voturi “pentru”
- 7.017.897 voturi “impotriva”
- 251.142.304 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**9. 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);**

In prezenta actionarilor reprezentand 93,42043% din capitalul social si 93,42043% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 279.505.329 voturi reprezentand 99,18676% din totalul voturilor detinute

**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.

[office@nuclearelectrica.ro](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)





de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 279.505.329 voturi “pentru”
- 2.291.692 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**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).

In prezenta actionarilor reprezentand 93,42043% din capitalul social si 93,42043% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 279.505.329 voturi reprezentand 99,18676% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 279.505.329 voturi “pentru”
- 2.291.692 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**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;

In prezenta actionarilor reprezentand 93,42043% din capitalul social si 93,42043% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 279.505.329 voturi reprezentand 99,18676% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 279.505.329 voturi “pentru”
- 2.291.692 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**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.

[office@nuclearelectrica.ro](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)



**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;

În prezenta acționarilor reprezentând 93,42043% din capitalul social și 93,42043% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 279.505.329 voturi reprezentând 99,18676% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 279.505.329 voturi “pentru”
- 2.291.692 voturi “împotriva”
- 0 voturi “abținere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

**13. 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;

În prezenta acționarilor reprezentând 93,42043% din capitalul social și 93,42043% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 279.505.329 voturi reprezentând 99,18676% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 279.505.329 voturi “pentru”
- 2.291.692 voturi “împotriva”
- 0 voturi “abținere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

**14. 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).

În prezenta acționarilor reprezentând 93,42043% din capitalul social și 93,42043% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 279.505.329 voturi reprezentând 99,18676% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

**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.

[office@nuclearelectrica.ro](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)



- 279.505.329 voturi “pentru”
- 2.291.692 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**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.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,42043% din capitalul social si 93,42043% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 279.505.329 voturi reprezentand 99,18676% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 279.505.329 voturi “pentru”
- 2.291.692 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**16. Respingerea** 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,

In prezenta actionarilor reprezentand 93,42043% din capitalul social si 93,42043% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 261.519.127 voturi reprezentand 92,80408% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 17.985.290 voturi “pentru”
- 261.519.127 voturi “impotriva”
- 2.292.604 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**17. Respingerea mandatarii** Directorului General al SNN pentru a dispune și implementa, in limitele prevazute de normele legale, orice modificări ulterioare ale Acordului Actionarilor,

**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.

[office@nuclearelectrica.ro](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)



In prezenta actionarilor reprezentand 93,42043% din capitalul social si 93,42043% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **respins** cu 262.737.842 voturi reprezentand 93,23656% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 16.766.575 voturi “pentru”
- 262.737.842 voturi “impotriva”
- 2.292.604 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**18. Respingerea mandatarii** Directorului General al SNN pentru semnarea Acordului Actionarilor EN si a oricarui document in legatura cu cele aprobate la punctele de mai sus.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,42043% din capitalul social si 93,42043% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **respins** cu 261.519.251 voturi reprezentand 92,80412% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 17.985.166 voturi “pentru”
- 261.519.251 voturi “impotriva”
- 2.292.604 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**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;

In prezenta actionarilor reprezentand 93,42043% din capitalul social si 93,42043% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 277.214.525 voturi reprezentand 98,37383% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

**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.

[office@nuclearelectrica.ro](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)



Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 277.214.525 voturi “pentru”
- 2.290.792 voturi “împotriva”
- 2.291.704 voturi “abținere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

**20. Mandatarea Consiliului de Administratie al SNN si/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 Retehnologizare 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 Administratie al SNN și sub condiția încadrării în valoarea totală din Devizul General al investiției. Delegarea către Consiliul de Administratie 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.

În prezenta acționarilor reprezentând 93,42043% din capitalul social și 93,42043% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 277.214.525 voturi reprezentând 98,37383% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 277.214.525 voturi “pentru”
- 2.290.792 voturi “împotriva”
- 2.291.704 voturi “abținere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

**21. 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 împrumutător), pentru finanțarea proiectului “Unitățile 3 și 4 CNE Cernavodă”, în condițiile detaliate în Nota aferentă acestui punct de pe ordinea de zi;

În prezenta acționarilor reprezentând 93,42043% din capitalul social și 93,42043% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 266.836.666 voturi reprezentând 94,69109% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 266.836.666 voturi “pentru”

**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.

[office@nuclearelectrica.ro](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)



- 12.668.651 voturi “impotriva”
- 2.291.704 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**22. Aprobarea** incheierii contractului 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;

In prezenta actionarilor reprezentand 93,42043% din capitalul social si 93,42043% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 266.836.666 voturi reprezentand 94,69109% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 266.836.666 voturi “pentru”
- 12.668.651 voturi “impotriva”
- 2.291.704 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**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;

In prezenta actionarilor reprezentand 93,42043% din capitalul social si 93,42043% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 266.836.666 voturi reprezentand 94,69109% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 266.836.666 voturi “pentru”
- 12.668.651 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 2.291.704 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**24. 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”)

**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.

[office@nuclearelectrica.ro](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)



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;

In prezenta actionarilor reprezentand 93,42043% din capitalul social si 93,42043% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 266.836.666 voturi reprezentand 94,69109% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 266.836.666 voturi “pentru”
- 12.668.651 voturi “impotriva”
- 2.291.704 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**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”;

In prezenta actionarilor reprezentand 93,42043% din capitalul social si 93,42043% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 266.836.666 voturi reprezentand 94,69109% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 266.836.666 voturi “pentru”
- 12.668.651 voturi “impotriva”
- 2.291.704 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- (ii) conventia (acordul) de garantare dintre SNN si Energonuclear S.A. anterior mentionata;

In prezenta actionarilor reprezentand 93,42043% din capitalul social si 93,42043% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 266.099.511 voturi reprezentand 94,42950% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

**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.

[office@nuclearelectrica.ro](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)



- 266.099.511 voturi “pentru”
- 12.598.015 voturi “impotriva”
- 3.099.495 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- 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 calitate 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;

In prezenta actionarilor reprezentand 93,42043% din capitalul social si 93,42043% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 266.099.511 voturi reprezentand 94,42950% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 266.099.511 voturi “pentru”
- 12.598.015 voturi “impotriva”
- 3.099.495 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**26. 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.,

**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.

[office@nuclearelectrica.ro](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)





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;

In prezenta actionarilor reprezentand 93,42043% din capitalul social si 93,42043% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 266.836.666 voturi reprezentand 94,69109% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 266.836.666 voturi "pentru"
- 12.668.651 voturi "impotriva"
- 2.291.704 voturi "abtinere"
- 0 voturi "neexprimate"

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**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;

In prezenta actionarilor reprezentand 93,42043% din capitalul social si 93,42043% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 266.836.666 voturi reprezentand 94,69109% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 266.836.666 voturi "pentru"
- 12.668.651 voturi "impotriva"
- 2.291.704 voturi "abtinere"
- 0 voturi "neexprimate"

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

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

**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.

[office@nuclearelectrica.ro](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)



In prezenta actionarilor reprezentand 93,42043% din capitalul social si 93,42043% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 269.128.370 voturi reprezentand 95,50433% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 269.128.370 voturi “pentru”
- 12.668.651 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**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 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.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,45771% din capitalul social si 93,45771% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 277.168.251 voturi reprezentand 98,31817% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 277.168.251 voturi “pentru”
- 4.741.234 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**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 actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,45771% din capitalul social si 93,45771% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 281.909.485 voturi reprezentand 100% din totalul voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

**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.

[office@nuclearelectrica.ro](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)



Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 281.909.485 voturi “pentru”
- 0 voturi “împotriva”
- 0 voturi “abținere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

**31. Aprobarea** datei de **03.06.2026** ca data „ex date”, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 , alin. (2), lit. 1) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

În prezența acționarilor reprezentând 93,45771% din capitalul social și 93,45771% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 281.909.485 voturi reprezentând 100% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentati, în conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 281.909.485 voturi “pentru”
- 0 voturi “împotriva”
- 0 voturi “abținere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

**32. Imputernicirea** Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGEA și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică. Președintele Consiliului de Administrație poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

În prezența acționarilor reprezentând 93,45771% din capitalul social și 93,45771% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 281.909.485 voturi reprezentând 100% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentati, în conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 281.909.485 voturi “pentru”
- 0 voturi “împotriva”
- 0 voturi “abținere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

**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.

[office@nuclearelectrica.ro](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)



**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
LAURENTIU NICOLAE CAZAN**

SECRETAR DE SEDINTA

GABRIEL BELKINE

**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.  
[office@nuclearelectrica.ro](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)