



**Raport curent conform: art 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: 15.07.2026***

***Denumirea entităţii emitente: Societatea Naționala 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 şi 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 15.07.2026**

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. ("SNN") informeaza actionarii si investitorii ca in data de 15.07.2026 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.

Conform punctului 10 de pe ordinea de zi AGOA, a fost aprobata revocarea dlui Andrei Gabriel Benghea Malaies, ca urmare a solicitarii acestuia de renuntare la mandat, iar data efectiva a incetarii mandatului fiind 09.07.2026.

Hotararile adoptate de Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din data de 15.07.2026 se afla anexate prezentului raport curent.

**Director General  
Cosmin Ghita**

**Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.**

Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, Bucureşti 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 şi vărsat: 3.016.438.940 lei.

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



**Hotararea nr. 5/15.07.2026  
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, 15.07.2026, 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, Bucuresti, Sala conferinta 01.01, sedinta AGOA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, dl. Nicolae Laurentiu 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 3537 din data de 09.06.2026, in ziarul "Romania Libera" numarul 10116 din data de 09.06.2026 si pe adresa de internet a Societatii;
- Convocatorul completat pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 4230 din data de 01.07.2026, in ziarul "Romania Libera" numarul 10132 din data de 01.07.2026 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 statutară, 51 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 280.996.586 actiuni, reprezentand 93,15507% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 93,15507 % 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 statutară si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrite pe ordinea de zi.

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

**1. Alegerea Secretarului Adunarii Generale Ordinare a 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)



În conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, acționarii SNN aleg drept secretar de sedință al AGOA pe dl Cristian Gheorghe iar Societatea desemnează pe dna Saida Musledin și dna Cornelia Niculescu drept secretari tehnici ai AGOA.

În prezenta acționarilor reprezentând 93,15507% din capitalul social și 93,15507% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.996.586 voturi reprezentând 100% din voturile valabil 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:

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

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

## **2. Respingerea Raportului de evaluare colectivă și individuală a activității din anul 2025 a administratorilor S.N. Nuclearelectrica S.A.**

În prezenta acționarilor reprezentând 93,15507% din capitalul social și 93,15507% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 248.851.500 voturi reprezentând 88,56033% din voturile valabil 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:

- 30.926.495 voturi “pentru”
- 248.851.500 voturi “împotriva”
- 1.218.591 voturi “abținere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

## **3. Aprobarea Raportului trimestrial al Consiliului de Administrație al SNN pentru trimestrul I 2026 (perioada 1 ianuarie – 31 martie 2026).**

În prezenta acționarilor reprezentând 93,15507% din capitalul social și 93,15507% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.996.462 voturi reprezentând 99,99996% din voturile valabil 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:

### **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)



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

4. **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 02.04.2026 - 01.06.2026.

*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*

5. **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 02.04.2026 - 01.06.2026.

*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*

6. **Aprobarea** Strategiei de ofertare si tranzactionare de energie electrica pentru perioada 2027-2046, detaliata in cuprinsul Notei, inclusiv (i) propunerea SNN de contract de vanzare de energie electrica pe termen lung (20 de ani), contract ce urmeaza a fi negociat si semnat cu castigatorul/castigatoarii licitatiei care indeplineste/indeplinesc conditiile de eligibilitate propuse de SNN, si (ii) propunerea de oferta de contractare a SNN, documente care se regasesc in **Anexele 1 si 2** la Nota.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,15507% din capitalul social si 93,15507% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 253.661.758 voturi reprezentand 90,27219% 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:

- 253.661.758 voturi “pentru”
  - 19.971.154 voturi “impotriva”
  - 7.363.674 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)



7. **Mandatarea** conducerii executive a SNN sa initieze si sa deruleze procedura de ofertare, potrivit Strategiei si documentatiei mentionate la punctul anterior, si, ulterior desemnarii unui castigator/unor castigatori, sa negocieze, in numele si pe seama SNN, contractul/contractele de vanzare-cumparare de energie electrica pe termen lung (contractul/contractele de tip PPA) cu castigatorul/castigatorii astfel selectati, precum si orice alte documente conexe acestuia/acestora, cu mentiunea ca atat forma finala a contractului/contractelor, cat si intrarea in vigoare a acestui contract/acestor contracte sunt conditionate de obtinerea, la nivelul SNN, a aprobarilor corporative necesare – in concret, aprobarea contractelor de catre AGA SNN.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,15507% din capitalul social si 93,15507% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 260.662.658 voturi reprezentand 92,76364% 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:

- 260.662.658 voturi “pentru”
  - 12.971.154 voturi “impotriva”
  - 7.362.774 voturi “abtinere”
  - 0 voturi “neexprimate”
- Au fost anulate un numar de 0 voturi.

8. **Informare** asupra stadiului actual al activitatii desfasurate pentru ducerea la indeplinire a conditiilor asociate Deciziei Finale de Investitie in Proiectul SMR, avand ca termen de implementare iunie 2026, aprobate prin HAGEA nr. 1/12.02.2026;

*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*

9. **Respingerea** initierii unor demersuri de evaluare a oportunitatii privind actualizarea Strategiei de Implementare a Proiectului Reactoarelor Modulare Mici (SMR), aprobata prin HAGOA nr. 8/22.09.2022.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,15507% din capitalul social si 93,15507% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 261.821.630 voturi reprezentand 93,17609% 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:

- 12.871.290 voturi “pentru”
- 261.821.630 voturi “impotriva”

**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)



- 6.303.666 voturi “abținere”
  - 0 voturi “neexprimate”
- Au fost anulate un număr de 0 voturi.

**10. Revocarea** domnului Andrei Gabriel Benghea Malaies ca urmare a solicitării acestuia de renunțare la mandatul de membru al Consiliului de Administrație. (vot secret)

În prezenta acționarilor reprezentând 93,15507% din capitalul social și 93,15507% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 277.515.185 voturi reprezentând 98,76105% din voturile valabil 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:

- 277.515.185 voturi “pentru”
  - 3.481.277 voturi “împotriva”
  - 124 voturi “abținere”
  - 0 voturi “neexprimate”
- Au fost anulate un număr de 0 voturi.

**11. Respingerea** declansării procedurii de selecție pentru postul de membru în Consiliul de Administrație rămas vacant ca urmare a renunțării domnului Andrei Gabriel Benghea Malaies la mandatul de membru în Consiliul de Administrație, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Procedura de selecție va fi derulată de către Ministerul Energiei, în calitate de autoritate publică tutelară.

În prezenta acționarilor reprezentând 93,15507% din capitalul social și 93,15507% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 250.069.067 voturi reprezentând 88,99363% din voturile valabil 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:

- 30.927.395 voturi “pentru”
  - 250.069.067 voturi “împotriva”
  - 124 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)



- 12. Respingerea alegerii** unui membru provizoriu in Consiliul de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A, pe locul ramas vacant ca urmare a revocarii dlui Ionel Bucur, incepand cu data sedintei. (vot secret)

**a. Dl Gutin Raul Mircea**

In prezenta actionarilor reprezentand 93,15507% din capitalul social si 93,15507% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 267.681.500 voturi reprezentand 95,26148% 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:

- 10.207.582 voturi “pentru”
  - 267.681.500 voturi “impotriva”
  - 3.107.504 voturi “abtinere”
  - 0 voturi “neexprimate”
- Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- 13. Respingerea stabilirii** duratei mandatului membrului provizoriu al Consiliului de Administratie ales la punctul 12, 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 93,15507% din capitalul social si 93,15507% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 267.766.426 voturi reprezentand 95,29170% 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:

- 13.177.526 voturi “pentru”
  - 267.766.426 voturi “impotriva”
  - 52.634 voturi “abtinere”
  - 0 voturi “neexprimate”
- Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- 14. Respingerea stabilirii** indemnizatiei fixe brute lunare a membrului Consiliului de Administratie ales la punctul 12, in cuantumul stabilit si calculat conform art. 5 din Hotararea AGOA nr 12 din data de 24.11.2025.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,15507% din capitalul social si 93,15507% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 267.780.431 voturi reprezentand 95,29668% 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:

- 13.162.621 voturi “pentru”
- 267.780.431 voturi “impotriva”
- 53.534 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**15. Respingerea** formeii contractului de mandat ce va fi incheiat cu membrul provizoriu al Consiliului de Administratie ales la punctul 12, in forma propusa de ministerul Energiei.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,15507% din capitalul social si 93,15507% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 267.766.426 voturi reprezentand 95,29170% 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:

- 13.162.621 voturi “pentru”
- 267.766.426 voturi “impotriva”
- 67.539 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**16. Respingerea mandatarii** 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 12.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,15507% din capitalul social si 93,15507% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 267.766.426 voturi reprezentand 95,29170% 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:

- 13.162.621 voturi “pentru”
- 267.766.426 voturi “impotriva”
- 67.539 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

**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)





Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- 17. Aprobarea** datei de **12.08.2026** 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 AGOA.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,15507% din capitalul social si 93,15507% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.982.581 voturi reprezentand 99,99502% 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:

- 280.982.581 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 14.005 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- 18. Aprobarea** datei de **11.08.2026** 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. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,15507% din capitalul social si 93,15507% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.982.581 voturi reprezentand 99,99502% 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:

- 280.982.581 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 14.005 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)



**19. 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.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,15507% din capitalul social si 93,15507% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.483.804 voturi reprezentand 99,81751% 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:

- 280.483.804 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 512.782 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
NICOLAE LAURENTIU CAZAN**

**SECRETAR DE SEDINTA  
CRISTIAN GHEORGHE**

**Hotararea nr. 6/15.07.2026  
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, 15.07.2026, 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, sector 1, Bucuresti, Sala conferinta 01.01, sedinta AGEA fiind deschisa de catre dl. Nicolae Laurentiu Cazan , in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie.

**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)



Avand in vedere:

- Convocatorul pentru AGEA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 3537 din data de 09.06.2026, in ziarul “ Romania Libera” numarul 10116 din data de 09.06.2026 si pe adresa de internet a Societatii;
- Convocatorul completat pentru AGEA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 4230 din data de 01.07.2026, in ziarul” Romania Libera” numarul 10132 din data de 01.07.2026 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 statutară, 50 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 280.953.491 actiuni, reprezentand 93,14079% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 93,14079% 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 statutară 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 Extraordinare a Actionarilor.**

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

In prezenta actionarilor reprezentand 93,14079% din capitalul social si 93,14079% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.953.491 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:

- 280.953.491 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)



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 Racoti, Vasile & Partners, Wolf Theiss Romania si firma australiana GNE Advisory, in conformitate cu Nota (punctul 2.1.), 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;

In prezenta actionarilor reprezentand 93,14079% din capitalul social si 93,14079% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 279.375.130 voturi reprezentand 99,43821% 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:

- 279.375.130 voturi “pentru”
- 1.233.496 voturi “impotriva”
- 344.865 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

3. **Mandatarea conducerii executive a SNN (Directorul General si Directorul Financiar) pentru a negocia si semna, cu partenerii contractuali mentionati la punctul precedent** (firma americana de avocatura Hunton Andrews Kurth LLP, avand drept subcontractori firmele romanesti de avocatura Zamfirescu Racoti, Vasile & Partners, Wolf Theiss Romania si firma australiana GNE Advisory), **actul aditional la contractul nr. RUEC 872/02.06.2022, prin care se va consfinti majorarea valorii contractului**, in conditiile din Nota;

In prezenta actionarilor reprezentand 93,14079% din capitalul social si 93,14079% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 279.375.130 voturi reprezentand 99,43821% 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:

- 279.375.130 voturi “pentru”
- 1.233.496 voturi “impotriva”
- 344.865 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. 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 Nota, la punctul 2.2., 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), iar valoarea contractelor va fi consumata exclusiv la solicitarea SNN, in functie de nevoile efective de asistenta/consultanta juridica sau reprezentare in problematicele 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 urmasori;**

In prezenta actionarilor reprezentand 93,14079% din capitalul social si 93,14079% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 279.376.030 voturi reprezentand 99,43853% 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:

- 279.376.030 voturi "pentru"
- 1.232.596 voturi "impotriva"
- 344.865 voturi "abtinere"
- 0 voturi "neexprimate"

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- 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), sa negocieze si sa semneze contractele de servicii juridice mentionate la punctul 4) precedent, in conditiile detaliate prin Nota, 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;**

In prezenta actionarilor reprezentand 93,14079% din capitalul social si 93,14079% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 279.376.030 voturi reprezentand 99,43853% 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:

- 279.376.030 voturi "pentru"
- 1.232.596 voturi "impotriva"

**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)



- 344.865 voturi “abținere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

- 6. Respingerea unui plafon suplimentar, în cuantum de 800.000 de Euro (fara TVA), pentru contractarea, în continuare, în situațiile detaliate în cuprinsul Notei, la punctul 2.3., a unor servicii de asistență/consultanță și reprezentare juridică, pentru probleme curente și litigii curente, altele decât cele aferente activității de investiții și cele privind finanțarea și garantarea proiectelor mari de investiții, care fac obiectul punctelor 2.1. și 2.2. ale Notei (se includ în această categorie și litigiile în fața instanțelor de drept comun sau a tribunalelor arbitrale, interne și/sau internaționale, în legătură cu derularea contractelor aferente marilor proiecte de investiții, inclusiv cele aferente finanțării internaționale pentru aceste proiecte), contractarea acestor servicii urmând să se asigure cu respectarea principiilor care guvernează legislația achizițiilor, respectiv competitivitatea, transparența, nediscriminarea, tratamentul egal, proportionalitatea, eficiența utilizării fondurilor și cu respectarea cerințelor/condițiilor stabilite la punctul 2.3. al Notei. De asemenea, contractarea acestor servicii, de la punctul 2.3. al Notei, urmează să se facă ori de câte ori acest lucru se va impune, prin decizie a conducerii societății, pe baza de note justificative punctuale, care vor motiva necesitatea și oportunitatea achiziției și vor justifica criteriile pentru care se va fi apelat la o anumită firmă/la un anumit cabinet de avocatură;**

În prezenta acționarilor reprezentând 93,14079% din capitalul social și 93,14079% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 254.809.277 voturi reprezentând 90,69447% 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:

- 25.798.449 voturi “pentru”
- 254.809.277 voturi “împotriva”
- 345.765 voturi “abținere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

- 7. Respingerea mandatarii conducerii executive a SNN (Directorul General și Directorul Financiar) să deruleze, în toate situațiile în care se va impune, dintre cele menționate la punctul 6) precedent, procedurile de selecție a firmelor/cabinetelor de avocatură și să semneze cu acestea comenzile/contractele de servicii juridice respective.**

În prezenta acționarilor reprezentând 93,14079% din capitalul social și 93,14079% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 254.809.277 voturi reprezentând 90,69447% 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)





- 25.799.349 voturi “pentru”
- 254.809.277 voturi “impotriva”
- 344.865 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**8. Aprobarea** desfiintarii/inchiderii/radierii punctului de lucru al Societatii Nationale “Nuclearelectrica” S.A. situat in Sat Rascolesti, comuna Izvoru Barzii, Calea Targul Jiului, km 7, judetul Mehedinti, Cladire pavilion administrativ, etaj 3, camera nr. 3.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,14079% din capitalul social si 93,14079% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 273.939.362 voturi reprezentand 97,50346% 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:

- 273.939.362 voturi “pentru”
- 7.000.000 voturi “impotriva”
- 14.129 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**9. Aprobarea** infiintarii unui punct de lucru al Societatii Nationale “Nuclearelectrica” S.A., situat pe Platforma industrială ICSI Ramnicu Valcea, Strada Uzinei nr.4, Ramnicu Valcea, jud Valcea.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,14079% din capitalul social si 93,14079% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 273.953.367 voturi reprezentand 97,50844% 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:

- 273.953.367 voturi “pentru”
- 7.000.000 voturi “impotriva”
- 124 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**10. Mandatarea** Presedintelui Consiliului de Administratie al SNN, cu posibilitatea de subdelegare catre conducerea executiva a societatii, de a indeplini toate formalitatile cerute de lege pentru desfiintarea/inchiderea/radierea punctului de lucru al societatii aprobata mai sus, precum si de a indeplini toate formalitatile cerute de lege pentru infiintarea noului punct de lucru al societatii aprobata mai sus,

**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)





inclusiv semnarea oricaror formulare, declaratii, etc, necesare in legatura cu acestea, precum si stabilirea oricaror detalii contractuale cu privire la spatiul in care va functiona punctul de lucru.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,14079% din capitalul social si 93,14079% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.939.362 voturi reprezentand 99,99497% 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

#### 11. **Respingerea** înființării, de către SNN, în calitate de unic fondator, a unei fundații, cu caracteristicile prezentate în Notă.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,14079% din capitalul social si 93,14079% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 252.331.753 voturi reprezentand 89,81264% 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:

- 27.403.023 voturi “pentru”
- 252.331.753 voturi “impotriva”
- 1.218.715 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

#### 12. **Respingerea mandatarii** Consiliului de Administrație al SNN, cu posibilitatea de sub-delegare către conducerea executivă a SNN, să îndeplinească toate formalitățile privind înființarea fundației, incluzând, dar fără a se limita la: alegerea denumirii fundației, efectuarea demersurilor pentru rezervarea denumirii fundației, stabilirea sediului fundației, întocmirea și aprobarea statutului fundației, cu respectarea cerințelor legale, desemnarea membrilor Consiliului Director al fundației, întocmirea tuturor operațiunilor/formalităților necesare în vederea constituirii patrimoniului fundației (inclusiv deschiderea de conturi, efectuarea vărsămintelor necesare etc.), întocmirea și semnarea oricăror formulare, cereri, declarații necesare pentru deținerea calității de unic fondator al fundației, contractarea serviciilor notariale, dacă este cazul, și, în general, efectuarea oricărei operațiuni/formalități și semnarea oricăror documente necesare și în legătură cu înființarea fundației.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,14079% din capitalul social si 93,14079% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 252.331.753 voturi reprezentand 89,81264% din totalul voturilor

#### **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)



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:

- 27.403.023 voturi “pentru”
- 252.331.753 voturi “impotriva”
- 1.218.715 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- 13. Aprobarea** propunerii de modificare a art. 19 alin. 1 al Actului Constitutiv al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A, in sensul reducerii numarului de membri in Consiliul de Administratie al SNN de la 7 (sapte) membri la 5 (cinci) membri in acord cu prevederile in vigoare ale OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice; propunerea de modificare a Art 19 alin. 1 al Actului Constitutiv conform anexei prezentului convocator.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,14079% din capitalul social si 93,14079% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 277.472.214 voturi reprezentand 98,76091% 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:

- 277.472.214 voturi “pentru”
- 3.481.277 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- 14. Imputernicirea** Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., cu posibilitatea de subdelegare catre conducerea executiva a societatii, de a efectua toate formalitatile cerute de lege inclusiv semnarea Actului Aditional la Actul Constitutiv al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., daca este cazul, semnarea Actului Constitutiv actualizat, in legatura cu modificarea art. 19 alin. 1 din Actul Constitutiv al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. si notificarea acestei modificari la Oficiul Registrului Comerțului competent.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,14079% din capitalul social si 93,14079% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 277.472.214 voturi reprezentand 98,76091% 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:

- 277.472.214 voturi “pentru”
- 3.481.277 voturi “impotriva”

**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)



- 0 voturi “abținere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

## 15. Aprobarea

- (i) acordării, de către SNN, în calitate de garantor (garant), pentru Energonuclear S.A., în calitate de imprumutat, a unei garanții pentru finanțarea, în valoare de până la 75.000.000 EUR, contractată de către Energonuclear S.A. (în calitate de imprumutat) de la Export Development Canada (în calitate de imprumutator), pentru finanțarea proiectului “Unitățile 3 și 4 CNE Cernavodă” (Proiectul), în condițiile detaliate în Nota;

În prezenta acționarilor reprezentând 93,14079% din capitalul social și 93,14079% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 267.982.337 voturi reprezentând 95,38317% 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:

- 267.982.337 voturi “pentru”
- 12.971.154 voturi “împotriva”
- 0 voturi “abținere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

- (ii) contractului de împrumut în valoare de până la 75.000.000 EUR, dintre Energonuclear S.A., în calitate de imprumutat, SNN, în calitate de garantor, Export Development Canada, în calitate de imprumutator, pentru finanțarea proiectului “Unitățile 3 și 4 CNE Cernavodă”, contract ce urmează a fi semnat și de către SNN, în calitatea acestuia de garant (garantor) al împrumutatului Energonuclear S.A., substanțial în forma anexată Notei (Anexa 1);

În prezenta acționarilor reprezentând 93,14079% din capitalul social și 93,14079% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 267.982.337 voturi reprezentând 95,38317% 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:

- 267.982.337 voturi “pentru”
- 12.971.154 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)



- (iii) conventiei (acordului) de garantare a imprumutului anterior mentionat, ce va fi incheiata (incheiat) de SNN cu Energonuclear S.A., substantial in forma anexata Notei (Anexa 2);

In prezenta actionarilor reprezentand 93,14079% din capitalul social si 93,14079% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 267.982.337 voturi reprezentand 95,38317% 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:

- 267.982.337 voturi “pentru”
- 12.971.154 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- (iv) mandatarii Consiliului de Administratie al SNN sa aprobe, in numele si pe seama SNN, in calitatea SNN de garantor pentru obligatiile EN, orice modificari la contractul de credit si/sau la conventia (acordul) de garantare anterior mentionate, pe parcursul derularii acestora, cu exceptia modificarilor care privesc conditiile principale de creditare: suma imprumutata, dobanzi, comisioane, reesalonare debit, durata;

In prezenta actionarilor reprezentand 93,14079% din capitalul social si 93,14079% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 267.982.337 voturi reprezentand 95,38317% 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:

- 267.982.337 voturi “pentru”
- 12.971.154 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- (v) mandatarii 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 75.000.000 EUR, dintre Energonuclear S.A., in calitate de imprumutat, SNN, in calitate de garantor, Export Development Canada, in calitate de creditor (imprumutator), pentru finantarea proiectului “Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda”;

**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)



În prezenta acționarilor reprezentând 93,14079% din capitalul social și 93,14079% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 267.982.337 voturi reprezentând 95,38317% 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:

- 267.982.337 voturi “pentru”
- 12.971.154 voturi “împotriva”
- 0 voturi “abținere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

- (ii) convenția (acordul) de garantare dintre SNN și Energonuclear S.A. anterior menționată; și

În prezenta acționarilor reprezentând 93,14079% din capitalul social și 93,14079% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 267.982.337 voturi reprezentând 95,38317% 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:

- 267.982.337 voturi “pentru”
- 12.971.154 voturi “împotriva”
- 0 voturi “abținere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

- (iii) pentru îndeplinirea tuturor formalităților și semnarea tuturor documentelor necesare intrării în vigoare a finanțării antementionate, cu mențiunea că împuterniciții anterior menționați vor putea să semneze contractele în discuție într-o formă substanțial asemănătoare cu formele anexate Notei, în sensul în care dacă, până la semnare, mai sunt necesare modificări de formă la cele două contracte, împuterniciții vor fi mandatați să accepte implementarea acelor modificări care nu afectează fondul prevederilor contractuale și nu modifică sensul și scopul prevederilor contractuale ci au numai caracter formal (corectare erori de exprimare, greseli gramaticale etc.),

În prezenta acționarilor reprezentând 93,14079% din capitalul social și 93,14079% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 267.982.337 voturi reprezentând 95,38317% 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:

- 267.982.337 voturi “pentru”
- 12.971.154 voturi “împotriva”

#### **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)



- 0 voturi “abținere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

- (vi) mandatarii reprezentantului/reprezentanților SNN în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Energonuclear S.A. (cu mențiunea că mandatul de vot al reprezentantului/reprezentanților SNN în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Energonuclear S.A. respectivă va fi semnat, în numele și pe seama SNN, de Directorul General al SNN sau de înlocuitorul sau de drept) să voteze : (i) "pentru"/"în favoarea" pentru contractarea, de către Energonuclear S.A., în calitate de imprumutat, SNN având calitatea de garantor, a împrumutului în valoare de până la 75.000.000 EUR, de la Export Development Canada, în calitate de creditor (imprumutator), pentru finanțarea proiectului “Unitățile 3 și 4 CNE Cernavodă”; precum și (ii) “pentru”/“în favoarea” pentru încheierea, de către Energonuclear S.A., în calitate de garantat, cu SNN, în calitate de garant (garantor), a unei a unei convenții (acord) de garantare în legătură cu acordarea garanției pentru împrumutul de până la 75.000.000 EUR anterior menționat; și (iii) “pentru”/“în favoarea” mandatarii Directorului General și a Directorului Financiar ai Energonuclear S.A. să semneze, în numele și pe seama Energonuclear S.A., cele două contracte anterior menționate, în formele substanțiale atasate Notei și avizate, în prealabil, de către Consiliul de Administrație al Energonuclear S.A., precizarea făcută la punctul anterior (referitoare la semnarea unor contracte în forme substanțiale asemănătoare celor anexate la Nota) fiind aplicabilă și la prezentul punct, precum și pentru îndeplinirea tuturor formalităților și semnarea tuturor documentelor necesare intrării în vigoare a finanțării antementionate;

În prezenta acționarilor reprezentând 93,14079% din capitalul social și 93,14079% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 267.982.337 voturi reprezentând 95,38317% 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:

- 267.982.337 voturi “pentru”
- 12.971.154 voturi “împotriva”
- 0 voturi “abținere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

- (vii) mandatarii reprezentantului/reprezentanților SNN în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Energonuclear S.A. (cu mențiunea că mandatul de vot al reprezentantului/reprezentanților SNN în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Energonuclear S.A. respectivă va fi semnat, în numele și pe seama SNN, de Directorul General al SNN sau de înlocuitorul sau de drept) să voteze "pentru"/"în favoarea" mandatarii Consiliului de Administrație al EN să aprobe, în numele și pe seama EN, ca împrumutat și debitor garantat, orice modificări la contractul de credit și/sau la convenția de garantare anterior menționate, precum 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)





tuturor documentelor emise pentru intrarea in vigoare a finantarii antementionate, pe parcursul derularii acestora, cu exceptia modificarilor care privesc conditiile principale de creditare: suma imprumutata, dobanzi, comisioane, reesalonare debit, durata;

In prezenta actionarilor reprezentand 93,14079% din capitalul social si 93,14079% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 267.982.337 voturi reprezentand 95,38317% 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:

- 267.982.337 voturi "pentru"
- 12.971.154 voturi "impotriva"
- 0 voturi "abtinere"
- 0 voturi "neexprimate"

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

(viii) mandatarii Directorului General al SNN sa efectueze toate formalitatile la Registrul Comertului competent in legatura cu hotararea AGEA SNN la care se refera Nota;

In prezenta actionarilor reprezentand 93,14079% din capitalul social si 93,14079% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 267.982.337 voturi reprezentand 95,38317% 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:

- 267.982.337 voturi "pentru"
- 12.971.154 voturi "impotriva"
- 0 voturi "abtinere"
- 0 voturi "neexprimate"

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**16. Aprobarea datei de 12.08.2026** 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 AGEA.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,14079% din capitalul social si 93,14079% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.953.491 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:

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

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

- 17. Aprobarea** datei de **11.08.2026** 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 prezenta acționarilor reprezentând 93,14079% din capitalul social și 93,14079% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.953.491 voturi reprezentând 100% 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:

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

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

- 18. 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 prezenta acționarilor reprezentând 93,14079% din capitalul social și 93,14079% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.953.491 voturi reprezentând 100% 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:

- 280.953.491 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  
NICOLAE LAURENTIU CAZAN**

**SECRETAR DE SEDINTA  
CRISTIAN GHEORGHE**

Anexa 1 – Modificarile Actului constitutiv SN Nuclearelectrica SA

Se modifica Actul constitutiv al societatii astfel:

**“Capitolul 5  
Consiliul de Administratie**

***Organizarea si Functionarea Consiliului de Administratie***

**Art. 19** (1) Societatea este administrata in sistem unitar. Organul executiv al societatii este Consiliul de Administratie, format din 5 (cinci) membri dintre care cel putin 3 (trei) membri trebuie sa fie administratori independenti. Membrii Consiliului de Administratie vor fi alesi pentru un mandat de 4 ani, putand fi realesi. Membrii Consiliului de Administratie sunt alesi de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, cu respectarea prevederilor legale.”

**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.

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