

Actualizata conform ordinii de zi completate

**Hotararea nr. 15/18.12.2025
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, 18.12.2025, ora 13:00 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 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 5514 din data de 17.11.2025, in ziarul "Romania Libera" numarul 9985 din data de 17.11.2025 si pe adresa de internet a Societatii;
- Convocatorul completat pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 5837 din data de 04.12.2025 in ziarul "Romania Libera" numarul 9997 din data de 04.12.2025 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, 46 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 280.331.894 actiuni, reprezentand 92.93472% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 92.93472% 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 inscrise pe ordinea de zi.

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

1. Alegerea Secretarului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.

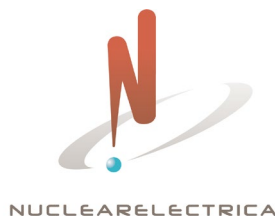
Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, București 011745, România; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

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, www.nuclearelectrica.ro



Actualizata conform ordinii de zi completate

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

In prezenta actionarilor reprezentand 92.93472% din capitalul social si 92.93472% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.331.894 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- 2. Aprobarea** formei si continutului actului aditional la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie al S.N. Nuclearelectrica S.A, pentru punerea in aplicare a modificarilor aduse la OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 158/2025, in forma propusa de Ministerul Energiei.

In prezenta actionarilor reprezentand 92.93472% din capitalul social si 92.93472% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 277.945.281 voturi reprezentand 99.14865% 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:

- 277.945.281 voturi “pentru”
- 1.167.898 voturi “impotriva”
- 1.218.715 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- 3. Aprobarea** nivelului remuneratiei administratorilor neexecutivi ai Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., in acord cu prevederile Legii nr. 158 din 17 octombrie 2025 pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, in sensul ca remuneratia administratorilor neexecutivi va fi una fixa bruta lunara, in cuantumul stabilit prin H. AGOA nr. 1/15.02.2023.

Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.

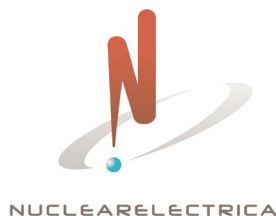
Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, București 011745, România; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

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, www.nuclearelectrica.ro



Actualizata conform ordinii de zi completate

In prezenta actionarilor reprezentand 92.93472% din capitalul social si 92.93472% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 277.945.281 voturi reprezentand 99.14865% 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:

- 277.945.281 voturi “pentru”
- 1.168.022 voturi “impotriva”
- 1.218.591 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- 4. Respingerea** noului nivel al remuneratiei administratorilor neexecutivi ai Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., in acord cu prevederile Legii nr. 158 din 17 octombrie 2025 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, in sensul ca remuneratia fixa bruta lunara a administratorilor neexecutivi va fi calculata cu utilizarea câștigului salarial mediu brut lunar (CSMB) pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională (in concret, cod CAEN 3511), comunicat de Institutul Național de Statistică la data cea mai apropiata de Hotararea AGA de stabilire a remuneratiei, remuneratia fixa lunara bruta pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. urmand sa fie la nivelul a de doua ori acest castig (2 x CSMB).

In prezenta actionarilor reprezentand 92.93472% din capitalul social si 92.93472% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 262.471.802 voturi reprezentand 93.62895% 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:

- 16.641.501 voturi “pentru”
- 262.471.802 voturi “impotriva”
- 1.218.591 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- 5.** Pentru asigurarea referintei pentru stabilirea remuneratiei directorilor, conform dispozitiilor art. 38 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, coroborate cu prevederile art. 111 (2) si art. 153¹⁸ din Legea societatilor nr. 31/1990 republicata, **respingerea** nivelului remuneratiei administratorului executiv, care include o componenta fixa bruta lunara, in cuantumul a maximum de 5 ori câștigul salarial mediu brut lunar (CSMB) pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății

Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.

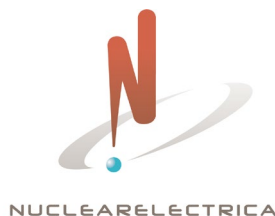
Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, București 011745, România; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

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, www.nuclearelectrica.ro



Actualizata conform ordinii de zi completate activităților din economia națională (în concret, cod CAEN 3511), comunicat de Institutul Național de Statistică la data cea mai apropiată de Hotărârea AGA de stabilire a remunerației, și o componentă variabilă, care se calculează lunar la nivelul a două câștiguri salariale medii brute lunare pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificării activităților din economia națională (în concret, cod CAEN 3511), comunicat de Institutul Național de Statistică, valabil la data cea mai apropiată de Hotărârea AGA de stabilire a remunerației și se plătește anual, după aprobarea situațiilor financiare, în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (3) și art. 38 alin. (2) din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

În prezenta acționarilor reprezentând 92.93472% din capitalul social și 92.93472% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 265.101.739 voturi reprezentând 94.56710% 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:

- 13.666.557 voturi “pentru”
 - 265.101.739 voturi “împotriva”
 - 1.563.598 voturi “abținere”
 - 0 voturi “neexprimate”
- Au fost anulate un număr de 0 voturi.

- 6. Respingerea** formei și conținutului actului adițional la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de administrație al Societății Naționale Nuclearelectrica S.A., pentru punerea în aplicare a modificărilor aduse Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice prin Legea nr. 158 din 17 octombrie 2025 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I cu numărul 965 din data de 17 octombrie 2025.

În prezenta acționarilor reprezentând 92.93472% din capitalul social și 92.93472% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 265.559.086 voturi reprezentând 94.73024% din voturile valabil exprimate, în conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv și art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

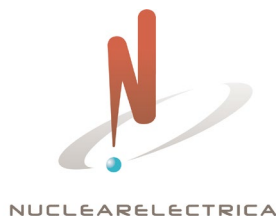
Voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 13.554.093 voturi “pentru”
- 265.559.086 voturi “împotriva”
- 1.218.715 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, www.nuclearelectrica.ro



Actualizata conform ordinii de zi completate

7. **Mandatarea** reprezentantului actionarului majoritar, Statul roman, in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., respectiv reprezentantul Ministerului Energiei, sa semneze actele aditionale la contractele de mandat ale administratorilor societatii, in acord cu cele stabilite prin prezenta hotarare.

In prezenta actionarilor reprezentand 92.93472% din capitalul social si 92.93472% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 279.113.303 voturi reprezentand 99.56530% 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:

- 279.113.303 voturi "pentru"
 - 0 voturi "impotriva"
 - 1.218.591 voturi "abtinere"
 - 0 voturi "neexprimate"
- Au fost anulate un numar de 0 voturi.

8. **Mandatarea** Presedintelui Consiliului de administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., cu posibilitatea de sub-delegare, pentru a efectua toate formalitatile cerute de lege si pentru a semna orice documente in legatura cu mentionarea hotararii adoptate in cadrul prezentei sedinte la Registrul Comertului, precum si pentru efectuarea oricaror formalitati cerute de lege pentru punerea in executare a acestei hotarari.

In prezenta actionarilor reprezentand 92.93472% din capitalul social si 92.93472% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.331.770 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:

- 280.331.770 voturi "pentru"
 - 124 voturi "impotriva"
 - 0 voturi "abtinere"
 - 0 voturi "neexprimate"
- Au fost anulate un numar de 0 voturi.

9. **Aprobarea** datei de **20.01.2026** ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv data la care are loc identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA.

Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.

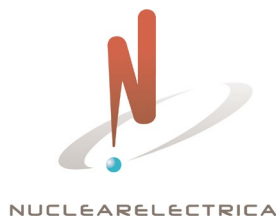
Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, București 011745, România; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

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, www.nuclearelectrica.ro



Actualizata conform ordinii de zi completate

In prezenta actionarilor reprezentand 92.93472 % din capitalul social si 92.93472% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.331.894 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

10. Aprobarea datei de 19.01.2026 ca data „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2, alin. (2), lit. 1) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

In prezenta actionarilor reprezentand 92.93472 % din capitalul social si 92.93472% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.331.894 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

11. 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 Comerțului sau orice alta institutie publica.

Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.

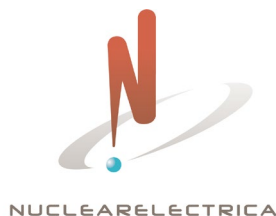
Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, București 011745, România; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

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, www.nuclearelectrica.ro



Actualizata conform ordinii de zi completate

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 92.93472 % din capitalul social si 92.93472% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.331.894 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:

- 280.331.894 voturi “pentru”
- 0 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
DANIELA STEFAN

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, www.nuclearelectrica.ro