



Actualizata conform ordinii de zi completate

**Hotararea nr. 1/12.02.2026
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, 12.02.2026, ora 10:00 actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare "Societatea" sau "SNN"), s-au intalnit la prima convocare a Adunarii Generale 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. 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 35 din data de 08.01.2026, in ziarul "Romania Libera" numarul 10012 din data de 08.01.2026 si pe adresa de internet a Societatii;
- Convocatorul completat pentru AGEA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV a, numarul 427 din data de 29.01.2026, in ziarul "Romania Libera" numarul 10027 din data de 29.01.2026 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, 47 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 280.462.886 actiuni, reprezentand 92.97814% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 92.97814% 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 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 Gabriel Belkine, iar Societatea desemneaza pe dna Saida Musledin si dna Cornelia Niculescu drept secretari tehnici ai AGEA.

In prezenta actionarilor reprezentand 92.97814% din capitalul social si 92.97814% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.462.886 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, www.nuclearelectrica.ro



Actualizata conform ordinii de zi completate

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

2. Informare cu privire la activitatile derulate de societatea Energonuclear S.A. in anul 2025 pentru dezvoltarea Proiectului Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda.

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.

3. Aprobarea adoptarii Deciziei Finale de Investitie (FID) in Proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) NuScale de la Doicesti (Proiectul), in baza Studiului de Fezabilitate a Proiectului (Anexa 4 la nota AGA);

In prezenta actionarilor reprezentand 92.97814% din capitalul social si 92.97814% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 259.353.433 voturi reprezentand 92.47335% 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:

- 259.353.433 voturi “pentru”
- 19.545.855 voturi “impotriva”
- 1.563.598 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

4. Aprobarea conditiilor a caror indeplinire sta la baza fezabilitatii Proiectului si care, in consecinta, reprezinta cerinte imperative care conditioneaza fezabilitatea Proiectului, cu mentiunea ca neindeplinirea oricareia dintre aceste conditii antreneaza imposibilitatea derularii Proiectului, acesta fiind, in caz de neindeplinire a oricareia dintre conditiile anterior mentionate, nefezabil (Anexele 3 si 6 la nota AGA);

In prezenta actionarilor reprezentand 92.97814% din capitalul social si 92.97814% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 254.627.228 voturi reprezentand 90.78821% 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:

- 254.627.228 voturi “pentru”
- 19.545.855 voturi “impotriva”
- 6.289.803 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, www.nuclearelectrica.ro



Actualizata conform ordinii de zi completate

5. Aprobarea derularii activitatilor necesare fazei Pre-EPC (Etapa 3 a Proiectului), asa cum acestea sunt redate in cuprinsul Anexei 8 la nota AGA;

In prezenta actionarilor reprezentand 92.97814% din capitalul social si 92.97814% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 254.627.494 voturi reprezentand 90.78830% 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:

- 254.627.494 voturi “pentru”
- 19.545.855 voturi “impotriva”
- 6.289.537 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

6. Aprobarea modificarii obiectului contractului-cadru de imprumut nr.1 din data de 16.08.2023, incheiat intre SNN (in calitate de creditor/imprumutator) si RPN (in calitate de imprumutat), cu conditia incadrarii in limitele liniei de credit astfel acordate, in sensul extinderii obiectului acestei creditari si pentru finantarea activitatilor necesare fazei pre-EPC si, in consecinta, aprobarea incheierii, de catre SNN, a unui act aditional la contractul-cadru de imprumut nr. 1/16.08.2023 care sa consfiinteasca aceasta extindere de obiect al finantarii, cu mentiunea ca, in continuare, accesarea acestui imprumut se va face de catre RPN (imprumutatul) numai in masura in care nu vor fi accesate alte surse pentru finantarea Proiectului SMR NuScale de la Doicesti (capital social, generat prin modificarea structurii actionariatului RPN, sau imprumuturi/credite bancare sau alte surse de finantare);

In prezenta actionarilor reprezentand 92.97814% din capitalul social si 92.97814% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 259.353.699 voturi reprezentand 92.47345% 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:

- 259.353.699 voturi “pentru”
- 19.545.855 voturi “impotriva”
- 1.563.332 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

7. Aprobarea modificarii obiectului Contractului de Ipoteca Mobiliara nr. RUEC 031 din data de 16.08.2023, incheiat de SNN cu RPN, in sensul extinderii garantiei constituite de RPN in favoarea SNN pentru garantarea imprumutului acordat de SNN, mentionat la punctul 6 precedent, si asupra livrabilelor ce vor rezulta din desfasurarea etapei premergatoare pre-EPC (Etapa 3 a Proiectului) si, in consecinta, aprobarea incheierii, de catre SNN cu RPN, a unui Act Aditional la Contractul de Ipoteca Mobiliara ante mentionat, pentru garantarea livrabilelor ce vor rezulta din desfasurarea etapei premergatoare pre-EPC (Etapa 3 a Proiectului);

In prezenta actionarilor reprezentand 92.97814% din capitalul social si 92.97814% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 259.353.699 voturi reprezentand 92.47345% 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, www.nuclearelectrica.ro



Actualizata conform ordinii de zi completate 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:

- 259.353.699 voturi “pentru”
- 19.545.855 voturi “impotriva”
- 1.563.332 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

8. Aprobarea mandatarii conducerii executive a SNN sa negocieze si sa semneze, in numele si pe seama SNN, in calitate de imprumutator/creditor si, totodata, creditor garantat, a contractelor mentionate la punctele 6 si 7 de mai sus, precum si a tuturor celorlalte documente conexe;

In prezenta actionarilor reprezentand 92.97814% din capitalul social si 92.97814% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 259.353.699 voturi reprezentand 92.47345% 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:

- 259.353.699 voturi “pentru”
- 19.545.855 voturi “impotriva”
- 1.563.332 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

9. Aprobarea mandatarii conducerii executive a SNN sa semneze orice acte aditionale la cele doua contracte anterior mentionate, la punctele 6 si 7 de mai sus, cu conditia incadrarii in limitele valorice ale liniei de credit astfel acordate si cu respectarea aprobarilor date de actionari prin hotararea pe care acestia o vor adopta;

In prezenta actionarilor reprezentand 92.97814% din capitalul social si 92.97814% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 259.353.699 voturi reprezentand 92.47345% 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:

- 259.353.699 voturi “pentru”
- 19.545.855 voturi “impotriva”
- 1.563.332 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

10. Aprobarea mandatarii reprezentantului SNN (care va fi desemnat, in acest sens, de catre conducerea executiva a SNN) in Adunarea Generala a Actionarilor RPN, la data/datele la care aceasta/acestea se va/vor convoca, sedinta/sedinte care va/vor avea inscise pe ordinea de zi punctele de mai sus, sa participe si sa voteze in favoarea („pentru”) acestora;

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 92.97814% din capitalul social si 92.97814% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 259.353.699 voturi reprezentand 92.47345% 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:

- 259.353.699 voturi “pentru”
- 19.545.855 voturi “impotriva”
- 1.563.332 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- 11. Aprobarea datei de 10.03.2026** 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 92.97814% din capitalul social si 92.97814% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.462.886 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- 12. Aprobarea datei de 09.03.2026** ca data „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 , alin. (2), lit. 1) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

In prezenta actionarilor reprezentand 92.97814% din capitalul social si 92.97814% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.462.886 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:

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

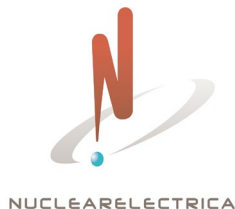
Au fost anulate un numar de 0 voturi.

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, www.nuclearelectrica.ro



Actualizata conform ordinii de zi completate

- 13. Imputernicirea** Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

In prezenta actionarilor reprezentand 92.97814 % din capitalul social si 92.97814 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.462.762 voturi reprezentand 99.99996% 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:

- 280.462.762 voturi "pentru"
- 0 voturi "impotriva"
- 124 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

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