



NUCLEARELECTRICA

**Nr. E-DJ-DEC-CA-05219-06-04-26**

**Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.**

**Nr. de inregistrare in registrul comertului: J1998007403409**

**Cod Unic de Inregistrare (C.U.I.): 10874881**

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

**Decizia nr. 80  
a Consiliului de Administrație al S.N. Nuclearelectrica S.A.  
din data de 06.04.2026**

Consiliul de Administratie (CA) al Societatii Nationale "Nuclearelectrica" S.A. (denumita, in continuare, "Societate" sau "SNN"), numit prin Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 1/15.02.2023 si nr. 12/24.11.2025,

Intrunit in sedinta organizata in data de 06.04.2026, legal si statutar, in format hibrid, la sediul societatii SNN si prin teleconferinta, cu participarea urmatorilor membri:

Laurentiu Nicolae Cazan, Presedinte, in nume propriu si pe baza de mandat acordat de dl. Andrei Gabriel Benghea Malaies, inregistrat cu nr. E-DJ-IMPUTER-IMPUTER-05207-06-04-26

Vasilica Grajdán, membru

Dumitru Chirlesan, membru

Nina Popa, membru

Gheorghe Ionita, membru

Avand in vedere urmatoarele:

- Decizia Consiliului de Administratie nr. 63 din data de 20.03.2026 prin care s-a aprobat convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor in data de 29.04.2026 sau, in situatia neindeplinirii conditiilor legale pentru tinerea sedintelor de Adunare Generala Ordinare si Extraordinare a Actionarilor la data primei convocari, in data 30.04.2026 (a doua convocare), precum si a convocatorului aferent;
- Convocatorul Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor SNN din data de 29.04.2026/30.04.2026, aprobat prin decizia CA nr. 63/20.03.2026 si inregistrat cu nr. E-DCSRI-CONV-AGA-04281-20-03-26;
- Decizia Consiliului de Administratie nr. 71 din data de 25.03.2026 prin care s-a avizat, in vederea inaintarii spre aprobare Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN a (i) propunerii de Acord al Acționarilor ca va fi încheiat între SNN și Statul român prin Ministerul Energiei, acord ce va reglementa drepturile și obligațiile SNN și ale statului român ca acționari ai EN (ii) mandatării Directorului General al SNN pentru a dispune și implementa, in limitele prevazute de normele legale, orice modificări ulterioare ale Acordului Actionarilor, (iii) mandatării Directorului General al SNN pentru semnarea Acordului Actionarilor EN si a oricărui document în legatura cu cele aprobate la punctele de mai sus;
- Nota privind aprobarea de catre Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor (AGEA) SNN, a (i) propunerii de Acord al Acționarilor ce va fi încheiat între SNN și Statul Român prin Ministerul

**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)

- Energiei, acord ce va reglementa drepturile și obligațiile SNN și ale statului român ca acționari ai EN- în foma și conținutul prezentat în Anexa nr. 1 la Notă, (ii) mandatării Directorului General al SNN pentru a dispune și implementa, în limitele prevazute de normele legale, orice modificări ulterioare ale Acordului Acționarilor, (iii) mandatării Directorului General al SNN pentru semnarea Acordului Acționarilor EN și a oricărui document în legătura cu cele aprobate la punctele de mai sus”, înregistrată cu nr. E-DSPS-NOTA AGA-APROB-04439-24.03.2026;
- Faptul ca Acordul Acționarilor reprezintă documentul fundamental care reglementează relația dintre SNN și Statul Român în cadrul societății de proiect EnergoNuclear, în vederea dezvoltării Unităților 3 și 4 CNE Cernavodă;
  - Faptul ca proiectul se află într-o etapă critică (Etapa II – LNTP), iar următorii pași vizează structurarea finanțării și pregătirea deciziei finale pentru Data Limită II. Întârzierea aprobării Acordului poate conduce la decalaje directe în calendar, cu impact asupra costurilor și fezabilității;
  - Faptul ca Acordul constituie un element esențial în procesul de due diligence al finanțatorilor și în structurarea finanțării. Fără acest cadru formal, procesul de atragere a finanțării nu poate avansa în mod credibil;
  - Faptul ca aprobarea acestui reprezintă o etapă necesară pentru implementarea obligațiilor asumate prin Acordul de Sprijin și cadrul legislativ aferent (Legea nr. 74/2023). Neaprobarea acestuia ar genera inconsistențe în arhitectura juridică a proiectului;
  - Faptul ca Acordul introduce mecanisme clare de protecție a investiției SNN, inclusiv opțiunea de exit la valoarea nominală investită și limitarea expunerii financiare. Amânarea aprobării ar menține SNN expusă fără aceste protecții formalizate;
  - Decizia Consiliului de Administrație nr. 78 din data de 06.04.2026 prin care s-a avizat, în vederea supunerii spre aprobare AGEA, acordarea 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 57.272.230 USD, contractată de către Energonuclear S.A. (în calitate de imprumutat) de la Export-Import Bank of the United States (în calitate de imprumutator), pentru finanțarea proiectului “Unitatile 3 și 4 CNE Cernavoda” și alte aspecte în legătura cu acest subiect;
  - Nota nr. E-DCF-NOTA AGA-APROB-05124-02.04.2026 care va fi prezentată Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;
  - Faptul ca necesitatea includerii acestor puncte pe ordinea de zi a apărut ulterior convocării inițiale a Adunării Generale a Acționarilor pentru data de 29.04.2026/30.04.2026, în condițiile în care la momentul respectiv negocierea acestui contract de finanțare nu era finalizată, draftul final al contractului de finanțare fiind definitivat ulterior, ca urmare a finalizării negocierilor și clarificării termenilor esențiali ai tranzacției cu toate partile implicate: US Exim, SNN, EN, J.P. Morgan SE;
  - Faptul ca suplimentarea este justificată de importanța tranzacției pentru susținerea din perspectiva financiară a activității EN în concordanță cu calendarul de implementare a proiectului și cu Acordul de Sprijin. Obiectul finanțării este reprezentat de finanțarea serviciilor de inginerie și management de proiect pentru Proiectul “Unitatile 3 și 4 CNE Cernavoda” prestate de către companiile americane în cadrul etapei LNTP a contractului EPCM, etapa ce se estimează a fi finalizată până la 30.11.2026;
  - Faptul ca, în acest context, este necesară semnarea cu prioritate a contractului de finanțare pentru a se asigura fluxul de numerar al etapei LNTP a contractului EPCM.
  - Decizia Consiliului de Administrație nr. 79 din data de 06.04.2026 prin care s-a avizat, în vederea supunerii spre aprobare AGEA, imputernicirea Consiliului de Administrație și/sau Directorului General al SNN, să aprobe/ semneze încheierea de acte adiționale la: (i) Contractul Sectorial de Servicii RUEC nr. 1607/27.11.2023 (PPC3) și (ii) Acordul Cadru RUEC nr. 519/16.04.2024 (PMO);
  - Nota privind aprobarea de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, a imputernicirii Consiliului de Administrație și/sau Directorului General al SNN să aprobe/ semneze încheierea de acte adiționale la: (i) Contractul Sectorial de Servicii RUEC nr. 1607/27.11.2023 (PPC3) și (ii) Acordul Cadru RUEC nr. 519/16.04.2024 (PMO), înregistrată cu nr. DRTH-I1-26-04506/03.04.2026;
  - Faptul ca necesitatea includerii acestor puncte pe ordinea de zi a apărut ulterior convocării inițiale a Adunării Generale a Acționarilor pentru data de 29.04.2026/30.04.2026. Suplimentarea este justificată de dinamica luării deciziilor de management care trebuie să tina pasul cu dinamica derulării contractelor care se accelerează pe măsura ce derularea contractelor avansează;
  - Faptul ca nu s-a intrunit cvorumul necesar pentru tinerea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SN Nuclearelectrica SA nici la prima convocare în data de 02.04.2026 și nici la a doua convocare în data de 03.04.2026;

- Necesitatea de a completa ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare convocate pentru data de 29.04.2026 (prima convocare) si 30.04.2026 (a doua convocare) cu punctele care se regaseau pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 02.04.2026 (prima convocare) si 03.04.2026 (a doua convocare) care nu s-a mai tinut din cauza lipsei de cvorum;
- Decizia Consiliului de Administratie nr. 34 din data de 24.02.2026 prin care s-a avizat, in vederea supunerii spre aprobare Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., a contractarii, de catre societate, de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare;
- Nota privind aprobarea, de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., a contractarii, de catre societate, de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare, inregistrata cu nr. E-DJGC-NOTAAGA-APROB-02168-17.02.2026;
- Decizia Consiliului de Administratie nr. 35 din data de 24.02.2026 prin care s-a avizat, in vederea supunerii spre aprobare Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., infiintarea unei sucursale a SNN, denumita „Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. Bucuresti - Sucursala de Retehnologizare și Investiții Majore (SRIM) Cernavoda”, care va funcționa în conformitate cu reglementările legale aplicabile și cu Actul Constitutiv al societății mamă, SNN, având ca scop desfășurarea activităților economice specificate în documentul de infiintare (actul constitutiv) a acesteia(Cod CAEN 3511);
- Nota privind supunerea spre aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a următoarelor: (i) înfiintarii Sucursalei de Retehnologizare și Investiții Majore (SRIM) Cernavoda în condițiile avizate de către Consiliul de Administrație al Societății Naționale Nuclearelectrica SA (SNN) și a (ii) mandatării Consiliului de Administratie al SNN, cu posibilitatea de subdelegare catre conducerea executiva a SNN, pentru a efectua toate formalitatile/demersurile cerute de lege pentru depunerea/notificarea, la Oficiul Registrului Comerțului competent teritorial, a hotarării AGEA SNN, precum și pentru a efectua orice alte formalități și a semna orice alte documente în legatură cu această hotarare și cu cele mentionate in cuprinsul ei, inregistrata cu nr. E-DMP-NOTA AGA-APROB-02568-24-02-26
- Faptul ca, in conformitate cu art. 105 alin. (5<sup>1</sup>) din Legea 24/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, completarea ordinii de zi a unei Adunări Generale a Acționarilor se poate realiza și de către Consiliul de Administrație, cu respectarea corespunzătoare a cerințelor și termenelor legale, în cazul în care necesitatea completării a rezultat din acte sau fapte intervenite ulterior publicării convocatorului.

In temeiul:

- prevederilor art. 105 alin. (5<sup>1</sup>) si (5<sup>2</sup>) din Legea 24/2017, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederilor Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Exprimand urmatoarele voturi:

Dumitru Chirlesan, Pentru  
 Vasilica Grajdán, Pentru  
 Nina Popa, Abținere  
 Laurentiu Nicolae Cazan, Pentru  
 Andrei Gabriel Benghea Malaies, Pentru  
 Gheorghe Ionita, Pentru

## DECIDE

**Art.1 Suplimentarea** ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN convocate pentru data de 29.04.2026 sau, in situatia neindeplinirii conditiilor legale pentru tinerea sedintelor de Adunare Generala Extraordinare a Actionarilor la data primei convocari, pentru data 30.04.2026 (a doua convocare), cu urmatoarele puncte, ulterior punctului 1 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN:

1. Aprobarea majorarii valorii contractului nr. RUEC 872/02.06.2022, avand ca obiect “Servicii de

- asistenta/consultanta juridica in legatura cu obiectivele majore investitionale precum si Obiectivele majore Strategice din Strategia de Investitii a Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A.”, incheiat de S.N. Nuclearelectrica S.A. cu firma americana de avocatura Hunton Andrews Kurth LLP, avand drept subcontractori firmele romanesti de avocatura Zamfirescu Racoți, Vasile & Partners, Wolf Theiss Romania si firma australiana GNE Advisory, in conformitate cu punctul 2.1. al Notei prezentate actionarilor, respectiv cu valoarea totala de 500.000 de euro (fara TVA) si cu mentiunea ca valoarea anterior mentionata cu care va fi suplimentat contractul in discutie va fi consumata exclusiv la solicitarea SNN, in functie de nevoile efective de asistenta juridica in problematicile anterior enumerate, astfel incat, in cazul in care, din motive care nu tin de SNN, proiectele mentionate mai sus nu vor avansa sau in cazul in care nu va exista o necesitate reala si efectiva in acest sens, aceste sume nu vor fi accesate;
2. Mandatarea conducerii executive a SNN (Directorul General si Directorul Financiar) pentru a negocia si semna, cu partenerii contractuali mentionati la punctul 1. precedent (firma americana de avocatura Hunton Andrews Kurth LLP, avand drept subcontractori firmele romanesti de avocatura Zamfirescu Racoți, Vasile & Partners, Wolf Theiss Romania si firma australiana GNE Advisory), actul aditional la contractul nr. RUEC 872/02.06.2022, prin care se va consfiinti majorarea valorii contractului, in conditiile din Nota prezentata actionarilor;
  3. Mandatarea conducerii executive a SNN (Directorul General si Directorul Financiar) pentru a negocia si semna, cu partenerii contractuali mentionati la punctul 1. precedent (firma americana de avocatura Hunton Andrews Kurth LLP, avand drept subcontractori firmele romanesti de avocatura Zamfirescu Racoți, Vasile & Partners, Wolf Theiss Romania si firma australiana GNE Advisory), orice alte acte aditionale la contractul nr. RUEC 872/02.06.2022, altele decat actul aditional mentionat la punctul 2., in situatii in care astfel de modificari nu conduc la majorarea valorii contractului, inclusiv in situatia in care, la expirarea duratei contractului (iunie 2026), vor mai exista proiecte in curs de derulare, a caror finalizare presupune folosirea, in continuare, dupa aceasta data, a serviciilor firmei HAK (impreuna cu partenerii ei anterior mentionati), cu informarea ulterioara a Consiliului de administratie al SNN ref. la incheierea unor astfel de acte aditionale;
  4. Aprobarea contractarii de servicii juridice specializate de asistenta, consultanta si/sau de reprezentare pentru proiectele de investitii incluse in Strategia de Investitii 2025-2030, cu perspectiva anului 2035, a S.N. Nuclearelectrica S.A., inclusiv pentru aspectele legate de finantarea acestor proiecte si alte aspecte conexe in legatura cu aceste proiecte, in conditiile detaliate prin punctul 2.2. al Notei prezentate actionarilor, respectiv aceste servicii vor avea valoarea totala de 5.500.000 de euro (fara TVA), contractarea se va face pe doua loturi, respectiv Lotul 1, care are in vedere aspectele legate de drept international, si Lotul 2, care are in vedere aspectele legate de dreptul national si dreptul european (legislatie comunitara), contractele care se vor incheia vor avea o durata de 3 ani de la data semnarii iar valoarea contractelor va fi consumata exclusiv la solicitarea SNN, in functie de nevoile efective de asistenta/consultanta juridica sau reprezentare in problematicile anterior enumerate, astfel incat, in cazul in care, din motive care nu tin de SNN, proiectele mentionate mai sus nu vor avansa sau in cazul in care nu va exista o necesitate reala pentru astfel de servicii, nu se vor consuma sume din valoarea anterior mentionata, cu mentiunea ca sumele necesare acoperirii costurilor pentru contractarea acestor servicii vor fi suportate din fondurile proprii ale SNN si vor fi prevazute in bugetele anuale ale societatii, sumele ramase necheltuite urmand a fi reportate in bugetele SNN in anii urmatiori;
  5. Mandatarea conducerii executive a SNN (Directorul General si Directorul Financiar) sa deruleze procedura de selectie a firmelor/societatilor/cabinetelor de avocatura care vor presta serviciile juridice mentionate la punctul 4. precedent, sa negocieze si sa semneze contractele de servicii juridice mentionate la punctul 4. precedent, in conditiile detaliate prin Nota prezentata actionarilor, cu informarea ulterioara a Consiliului de administratie al SNN, precum si sa negocieze si sa semneze orice acte aditionale la contractele care se vor incheia in conformitate cu punctul 4. precedent, prin care nu se va modifica valoarea acestor contracte, cu informarea ulterioara a Consiliului de administratie al SNN;
  6. Aprobarea unui plafon suplimentar, in quantum de 800.000 de Euro (fara TVA), pentru contractarea, in continuare, in situatiile detaliate la punctul 2.3. al Notei prezentate actionarilor, a unor servicii de asistenta/consultanta si reprezentare juridica (se includ in aceasta categorie si litigiile in fata instantelor de drept comun sau a tribunalelor arbitrale, interne si/sau internationale, in legatura cu derularea contractelor aferente marilor proiecte de investitii, inclusiv cele aferente finantarilor internationale pentru aceste proiecte), pentru probleme curente si litigii curente, altele decat cele aferente activitatii

- de investitii si celei privind finantarea si garantarea proiectelor mari de investitii, care fac obiectul punctelor 2.1. si 2.2. ale Notei prezentate actionarilor, contractarea acestor servicii urmand sa se asigure cu respectarea principiilor care guverneaza legislatia achizitiilor, respectiv competitivitatea, transparenta, nediscriminarea, tratamentul egal, proportionalitatea, eficienta utilizarii fondurilor si cu respectarea cerintelor/conditiilor stabilite la punctul 2.3. al Notei prezentate actionarilor. De asemenea, contractarea acestor servicii, de la punctul 2.3. al Notei prezentate actionarilor, urmeaza sa se faca ori de cate ori acest lucru se va impune, prin decizie a conducerii societatii, pe baza de note justificative punctuale, care vor motiva necesitatea si oportunitatea achizitiei si vor justifica criteriile pentru care se va fi apelat la o anume firma/la un anume cabinet de avocatura;
7. Mandatarea conducerii executive a SNN (Directorul General si Directorul Financiar) sa deruleze, in toate situatii in care se va impune, dintre cele mentionate la punctul 6. precedent, procedurile de selectie a firmelor/cabinetelor de avocatura si sa semneze cu acestea comenzile/contractele de servicii juridice respective.
  8. Aprobarea infiintarii unei sucursale a SNN, denumita „Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. Bucuresti - Sucursala de Retehnologizare și Investiții Majore (SRIM) Cernavoda”, care va funcționa în conformitate cu reglementările legale aplicabile și cu Actul Constitutiv al societății mamă, SNN, având ca scop desfășurarea activităților economice specificate în documentul de infiintare (actul constitutiv) a acesteia(Cod CAEN 3511);
  9. Aprobarea inregistrării sucursalei SRIM Cernavoda la Registrul Comerțului din localitatea Constanța, cu sediul la adresa: str Medgidiei nr.2, Cladire de birouri pentru personalul PIF al U2, Cernavodă, jud.Constanța, având ca obiect principal de activitate producția de energie electrică (Cod CAEN 3511).
  10. Aprobarea duratei de existență a Sucursalei SRIM Cernavoda care va fi nelimitată, cu posibilitatea extinderii sau reducerii activităților, în funcție de necesitățile societății și de condițiile economico-juridice în vigoare;
  11. Aprobarea desfășurării de către sucursala SRIM Cernavoda de activități în cadrul aceleași structuri financiare a societății-mamă, urmând a fi finanțată din resursele acesteia, fără a constitui un capital social separat;
  12. Aprobarea asigurării conducerii sucursalei SRIM Cernavoda de catre un director de sucursală, desemnat de catre Directorul General al SNN și care va avea responsabilitatea administrării și coordonării activităților economice desfășurate în cadrul Sucursalei SRIM Cernavoda, conform mandatului/atribuțiilor încredințate de catre Directorul General al SNN;
  13. Aprobarea infiintarii de catre Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. a unui punct de lucru la adresa: Bulevardul Iancu de Hunedoara nr.48, înscris în cartea funciară nr.233413, cu număr cadastral 233413, din clădirea Crystal Tower, situat la etajul 3, sector 1, Bucuresti, ce va fi gestionat de catre SRIM Cernavoda, avand obiectul principal de activitate al societatii (Cod CAEN 3511)
  14. Mandatarea Consiliului de Administratie al SNN, cu posibilitatea de subdelegare catre conducerea executiva a SNN, pentru a efectua toate formalitatile/demersurile cerute de lege pentru depunerea/notificarea, la Oficiul Registrului Comerțului competent teritorial, a hotărârii AGEA SNN, precum și pentru a efectua orice alte formalități și a semna orice alte documente în legătură cu această hotarare și cu cele mentionate în cuprinsul ei.
  15. Aprobarea propunerii de Acord al Acționarilor ce va fi încheiat între SNN si Statul român prin Ministerul Energiei, acord ce va reglementa drepturile și obligațiile SNN și ale statului român ca acționari ai EN în foma și conținutul prezentat în Anexa nr. 1 la Notă;
  16. Mandatarea Directorului General al SNN pentru a dispune și implementa, in limitele prevazute de normele legale, orice modificări ulterioare ale Acordului Actionarilor,
  17. Mandatarea Directorului General al SNN pentru semnarea Acordului Actionarilor EN si a oricărui document in legatura cu cele aprobate la punctele de mai sus;
  18. Mandatarea Consiliului de Administratie al SNN si/sau a Directorului General al SNN, dupa cum va fi aplicabil, in limitele de competenta statutare prevazute la nivelul Societatii pentru initierea achizitiilor, de a aproba/semna incheierea de acte aditionale la Contractul RUEC Nr. 1607/27.11.2023, avand ca obiect Furnizarea componentelor reactorului și a sculelor de retubare necesare la retehnologizarea reactorului Unității 1 de la CNE Cernavodă, in limitele si conditiile prevazute in Legea nr. 99/2016, cu precizarea ca acele acte aditionale care vor fi semnate in limita de competenta a Directorului General al SNN vor face obiectul unor informari periodice in cadrul Consiliului de Administratie al SNN si sub conditia incadrarii in valoarea totală din Devizul General al investitiei. Delegarea catre Consiliul de Administratie sau Directorul General al SNN va include ca posibilitate ca

- acestia sa subdelege aceasta atributie catre alti reprezentanti ai conducerii societatii inclusiv ai sucursalelor sale;
19. Mandatarea Consiliului de Administratie al SNN si/sau a Directorului General al SNN, dupa cum va fi aplicabil, in limitele de competenta statutare prevazute la nivelul Societatii pentru initierea achizitiilor, de a aproba/semna incheierea de acte aditionale la Acordul-Cadru RUEC Nr. 519/16.04.2024, avand ca obiect Servicii de management de proiect, asistență tehnică, consultanță și formare a personalului, necesare pentru pregătirea și implementarea Proiectului de Retehnologizare a Unității 1 de la CNE Cernavodă in limitele si conditiile prevazute in Legea nr. 99/2016, cu precizarea ca acele acte aditionale care vor fi semnate in limita de competenta a Directorului General al SNN vor face obiectul unor informari periodice in cadrul Consiliului de Administratie al SNN si sub conditia incadrării in valoarea totală din Devizul General al investitiei. Delegarea catre Consiliul de Administratie sau Directorul General al SNN va include ca posibilitate ca acestia sa subdelege aceasta atributie catre alti reprezentanti ai conducerii societatii inclusiv ai sucursalelor sale;
  20. Aprobarea acordarii de catre SNN, in calitate de garantor (garant), pentru Energonuclear S.A., in calitate de imprumutat, a unei garantii pentru finantarea, in valoare de pana la 57.272.230 USD, contractata de catre Energonuclear S.A. (in calitate de imprumutat) de la Export-Import Bank of the United States (in calitate de imprumutator), pentru finantarea proiectului "Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda", in conditiile detaliate in Nota aferenta acestui punct de pe ordinea de zi;
  21. Aprobarea incheierii contractului de imprumut in valoare de pana la 57.272.230 USD, dintre Energonuclear S.A., in calitate de imprumutat, SNN, in calitate de garantor, Export-Import Bank of the United States, in calitate de imprumutator, si J.P. Morgan SE, in calitate de agent de documentare, pentru finantarea proiectului "Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda", contract ce urmeaza a fi semnat si de catre SNN, in calitatea acesteia de garant (garantor) al imprumutatului Energonuclear S.A., substantial in forma anexata la Nota aferenta acestui punct de pe ordinea de zi;
  22. Aprobarea incheierii conventiei (acordului) de garantare a imprumutului anterior mentionat, ce va fi incheiata (incheiat) de SNN cu Energonuclear S.A., substantial in forma anexata la Nota aferenta acestui punct de pe ordinea de zi;
  23. Mandatarea Consiliului de Administratie al SNN sa aprobe, in numele si pe seama SNN, in calitatea SNN de garantor pentru obligatiile Energonuclear S.A., orice modificari la contractul de credit si/sau la conventia (acordul) de garantare anterior mentionate, precum a tuturor documentelor emise pentru intrarea in vigoare a finantarii antementionate, inclusiv a instrumentelor de plata ("promissory notes") emise de Energonuclear S.A. si asumate ("endorsed") de SNN, conform contractului de imprumut, pe parcursul derularii acestora, cu exceptia modificarilor care privesc conditiile principale de creditare: suma imprumutata, dobanzi, comisioane, reesalonare debit, durata;
  24. Mandatarea Directorului General si a Directorului Financiar ai SNN sa semneze, in numele si pe seama SNN: (i) contractul de imprumut in valoare de pana la 57.272.230 USD, dintre Energonuclear S.A., in calitate de imprumutat, SNN, in calitate de garantor, Export-Import Bank of the United States, in calitate de creditor (imprumutator), si J.P. Morgan SE, in calitate de agent de documentare, pentru finantarea proiectului "Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda"; (ii) conventia (acordul) de garantare dintre SNN si Energonuclear S.A. anterior mentionata; si (iii) pentru indeplinirea tuturor formalitatilor si semnarea tuturor documentelor necesare intrarii in vigoare a finantarii antementionate, cu mentiunea ca imputernicitii anterior mentionati vor putea sa semneze contractele in discutie intr-o forma substantial asemanatoare cu formele anexate Notei aferente acestor punct de pe ordinea de zi, in sensul in care daca, pana la semnare, mai sunt necesare modificari de forma la cele doua contracte, imputernicitii vor fi mandatasi sa accepte implementarea acelor modificari care nu afecteaza fondul prevederilor contractuale si nu modifica sensul si scopul prevederilor contractuale ci au numai caracter formal (corectare erori de exprimare, greseli gramaticale etc.), precum si pentru semnarea, in calitatea de reprezentanti legali ai SNN, avand calitatea de garant, a instrumentelor de plata ("promissory notes") emise de Energonuclear S.A. si asumate ("endorsed") de SNN, conform contractului de imprumut, in forma anexata contactului de finantare;
  25. Mandatarea reprezentantului/reprezentantilor SNN in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Energonuclear S.A. sa voteze:
    - a. "pentru"/"in favoarea" pentru contractarea, de catre Energonuclear S.A., in calitate de imprumutat, SNN avand calitatea de garantor, a imprumutului in valoare de pana la 57.272.230 USD, de la Export-Import Bank of the United States, in calitate de creditor (imprumutator), unde J.P.

Morgan SE are calitatea de agent de documentare, pentru finantarea proiectului “Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda”; precum si

b. “pentru”/“in favoarea” pentru incheierea, de catre Energonuclear S.A., in calitate de garantat, cu SNN, in calitate de garant (garantor), a unei a unei conventii (acord) de garantate in legatura cu acordarea garantiei pentru imprumutul de pana la 57.272.230 USD anterior mentionat; si

c. “pentru”/“in favoarea” mandatarii Directorului General si a Directorului Financiar ai Energonuclear S.A. sa semneze, in numele si pe seama Energonuclear S.A., cele doua contracte anterior mentionate, in formele substantial atasate Notei aferente acestui punct de pe ordinea de zi si avizate, in prealabil, de catre Consiliul de Administratie al Energonuclear S.A., precizarea facuta la punctul anterior (referitoare la semnarea unor contracte in forme substantial asemanatoare celor anexate la Nota prezentata actionarilor) fiind aplicabila si la prezentul punct, precum si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor si semnarea tuturor documentelor necesare intrarii in vigoare a finantarii antementionate, inclusiv a instrumentelor de plata (“promissory notes”) emise de Energonuclear S.A. si asumate (“endorsed”) de SNN, conform contractului de imprumut, in forma anexata contactului de finantare;

26. Mandatarea reprezentantului/reprezentantilor SNN in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Energonuclear S.A. sa voteze "pentru"/"in favoarea" mandatarii Consiliului de Administratie al Energonuclear S.A. sa probe, in numele si pe seama Energonuclear S.A., ca imprumutat si debitor garantat, orice modificari la contractul de credit si/sau la conventia de garantare anterior mentionate, pe parcursul derularii acestora, cu exceptia modificarilor care privesc conditiile principale de creditare: suma imprumutata, dobanzi, comisioane, reesalonare debit, durata, precum a tuturor documentelor emise pentru intrarea in vigoare a finantarii antementionate, inclusiv a instrumentelor de plata (“promissory note”) emise de Energonuclear S.A. si asumate (“endorsed”) de SNN, conform contractului de imprumut;
27. Mandatarea Directorului General al SNN sa efectueze toate formalitatile la Registrul Comertului competent in legatura cu hotararea AGEA SNN.

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

**MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
VASILICA GRAJDAN**

**Director Directia Juridica si Guvernanta  
Corporativa  
Vlad Chiripus**

**Secretar CA  
Oana Andrusca**