



NUCLEARELECTRICA

Actualizata conform ordinii de zi completate

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

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

Astazi, 29.04.2026, ora 10:00 actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare "Societatea" sau "SNN"), s-au intalnit la prima convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, la sediul Societatii Nationale Nuclearelectrica SA din Bulevardul Iancu de Hunedoara nr 48, sector 1, Bucuresti, Sala conferinta 01.01, sedinta AGOA fiind deschisa de catre Presedintele de sedinta, dl. Laurentiu Nicolae Cazan, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie.

Avand in vedere:

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

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

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

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

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

**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)



NUCLEARELECTRICA

Actualizata conform ordinii de zi complete

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

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**2. Revocarea** domnului Ionel Bucur ca urmare a solicitarii acestuia de incetare a contractului de mandate incheiat cu SNN, incepand cu 23.01.2026. (vot secret)

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

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 274.800.505 voturi “pentru”
- 4.726.205 voturi “impotriva”
- 124 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**3. Respingerea alegerii** unui membru provizoriu in Consiliul de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., incepand cu data sedintei ca urmare a vacantarii unui post. (vot secret)

### 3.1 Dna Carmen Moraru

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

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 3.202.962 voturi “pentru”
- 276.227.812 voturi “impotriva”
- 96.060 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

#### 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)



NUCLEARELECTRICA

Actualizata conform ordinii de zi complete

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

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

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

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 13.177.906 voturi “pentru”
- 266.252.968 voturi “impotriva”
- 95.960 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**5. Respingerea stabilirii** indemnizatiei fixe brute lunare a membrului Consiliului de Administratie ales la punctul 3, in conformitate cu art 5 din H. AGOA nr 12 din data de 24.11.2025.

In prezenta actionarilor reprezentand 92,66782% din capitalul social si 92,66782% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este **respins** cu 266.252.868 voturi reprezentand 95,25127% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 13.163.901 voturi “pentru”
- 266.252.868 voturi “impotriva”
- 110.065 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**6. Respingerea** formei contractului de mandat ce va fi incheiat cu membrul Consiliului de Administratie ales la punctul (3), in forma propusa de Ministerul Energiei.

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

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

**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)



NUCLEARELECTRICA

Actualizata conform ordinii de zi completate

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**7. 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 (3).

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

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**8. Aprobarea** declansarii procedurii de selectie pentru postul de membru in Consiliul de Administratie ramas vacant, in conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Procedura de selectie va fi derulata de catre Ministerul Energiei, in calitate de autoritate publica tutelara.

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

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**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)



NUCLEARELECTRICA

Actualizata conform ordinii de zi complete

**9. Aprobarea Situatiiilor Financiare Individuale** auditate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie aferent anului 2025 si a Raportului Auditorului Independent asupra Situatiiilor Financiare Individuale la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,46485% din capitalul social si 93,46485% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 272.311.888 voturi reprezentand 96,58813% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**10. Aprobarea Situatiiilor Financiare Consolidate** auditate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie aferent anului 2025 si a Raportului Auditorului Independent asupra Situatiiilor Financiare Consolidate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025.

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

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**11. Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administratie** pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2025, intocmit in conformitate cu prevederile art. 65 din Legea nr. 24/2017, republicata in 10.08.2021, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Anexei nr. 15 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de

**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)



NUCLEARELECTRICA

Actualizata conform ordinii de zi complete

piata, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv aprobarea, Raportului consolidat privind durabilitatea la nivel de Grup SNN-2025 si a Raportului auditorului asupra Raportului consolidat privind durabilitatea la nivel de Grup SNN-2025, Anexa 13 la Raportul Consiliului de Administratie.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,46485% din capitalul social si 93,46485% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 281.673.098 voturi reprezentand 99,90852% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**12. Informare** cu privire la Raportul trimestrial al Consiliului de Administratie aferent Trimestrului III 2025, intocmit in baza prevederilor art. 69 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.

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

**13. Informare** cu privire la Raportul trimestrial al Consiliului de Administratie aferent Trimestrului IV 2025, intocmit in baza prevederilor Art. 57, alin. 4 din Ordonanta de Urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare (“OUG nr. 109/2011”).

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

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

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

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 279.509.292 voturi “pentru”

**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)



NUCLEARELECTRICA

Actualizata conform ordinii de zi completate

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**15. Respingerea** propunerii privind repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2025 pe destinatii, aprobarea valorii totale a dividendelor brute in valoare de **1.179.633.972 lei**, a valorii dividendului brut pe actiune in valoare de **3,91068407 lei/actiune**, a datei platii dividendelor, respectiv data de **24.06.2026** si a modalitatilor de plata, prevazute in Nota prezentata actionarilor.

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

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 33.080.526 voturi “pentru”
- 248.850.476 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**16. Aprobarea** Raportului de remunerare a SNN pentru anul financiar 2025, in conformitate cu prevederile art. 107, alin. (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.

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

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**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)



NUCLEARELECTRICA

Actualizata conform ordinii de zi complete

**17. Aprobarea** Politicii de remunerare a SNN, in conformitate cu art 106 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,46485% din capitalul social si 93,46485% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 265.071.192 voturi reprezentand 94,01988% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**18. Informare** cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera a) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 06.11.2025-06.03.2026.

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

**19. Informare** cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera b) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 06.11.2025-06.03.2026.

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

**20. Aprobarea** datei de **04.06.2026** ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv data la care are loc identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA.

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

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

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

**Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.**

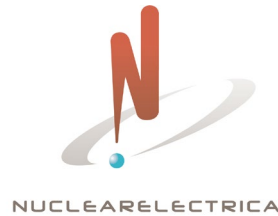
Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, București 011745, România; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

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)



Actualizata conform ordinii de zi completate

- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

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

În prezența acționarilor reprezentând 93,46485% din capitalul social și 93,46485% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 281.931.002 voturi reprezentând 100% din voturile 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

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

În prezența acționarilor reprezentând 93,46485% din capitalul social și 93,46485% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 281.931.002 voturi reprezentând 100% din voturile 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:

- 281.931.002 voturi “pentru”
- 0 voturi “împotriva”
- 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)



NUCLEARELECTRICA

Actualizata conform ordinii de zi completate

**23. 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 93,46485% din capitalul social si 93,46485% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 281.930.878 voturi reprezentand 99,99996% din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 281.930.878 voturi “pentru”
- 124 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
LAURENTIU NICOLAE CAZAN**

**SECRETAR DE SEDINTA**

**GABRIEL BELKINE**

**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)