



NUCLEARELECTRICA

Nr. E-DJ-DEC-CA-06586-05-05-26

Societatea Națională Nuclearelectrica S.A.

Nr. de înregistrare în registrul comerțului: J1998007403409

Cod Unic de Înregistrare (C.U.I.): 10874881

Sediul social: Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, sector 1, București

**Decizia nr. 103
a Consiliului de Administrație al S.N. Nuclearelectrica S.A.
din data de 05.05.2026**

Consiliul de Administrație (CA) al Societății Naționale “Nuclearelectrica” S.A. (denumită, în continuare, “Societate” sau “SNN”), numit prin Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1/15.02.2023 și nr. 12/24.11.2025,

Intrunit în ședința organizată în data de 05.05.2026, legal și statutar, în format online, prin teleconferință, cu participarea următorilor membri:

Laurențiu Nicolae Cazan, Președinte
Vasilica Grajdán, membru
Dumitru Chirlesan, membru
Andrei Gabriel Benghea Malaies, membru
Nina Popa, membru
Gheorghe Ionita, membru

Având în vedere următoarele:

- Nota privind avizarea propunerii de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2025, a valorii dividendului brut pe acțiuni, a datei de inițiere a plății dividendelor și a modalităților de plată, înregistrată cu nr. DF_CA-26-01699-05.05.2026;
- Nota privind supunerea spre aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Naționale Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) a propunerii de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2025, a valorii dividendului brut pe acțiuni, a datei de inițiere a plății dividendelor și a modalităților de plată, înregistrată cu nr. E-DFC-NOTA AGA-APROB-06538-05.05.2026;
- Faptul că, în conformitate cu prevederile legale incidente în vigoare, Consiliul de Administrație al SNN propune modalitatea de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2025, inclusiv propunerea de dividend odată cu avizarea situațiilor financiare anuale;
- Prevederile art. 111 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea nr. 31/1990”);
- Prevederile art. 13 alin. (2) lit. b) din Actul Constitutiv al SNN;

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

- Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile la zi ("Legea nr. 24/2017");
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare ("Codul Fiscal");
- O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare ("OG nr. 64/2001");
- Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, emis de Autoritatea de Supraveghere Financiara ("Regulamentul nr. 5/2018");
- Hotararea nr. 2/29.04.2026 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., prin care s-a respins propunerea 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;
- Decizia Consiliului de Administratie al S.N. Nuclearelectrica S.A. nr. 88 din data de 16.04.2026, prin care s-a aprobat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. in data de 22.05.2026 sau, in situatia neindeplinirii conditiilor legale pentru tinerea sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la data primei convocari, in data 28.05.2026 (a doua convocare), precum si a convocatorului aferent;
- Faptul ca, in conformitate cu art. 105 alin. (5¹) din Legea 24/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, completarea ordinii de zi a unei Adunari Generale a Actiunilor se poate realiza si de catre Consiliul de Administratie, cu respectarea corespunzatoare a cerintelor si termenelor legale, in cazul in care necesitatea completarii a rezultat din acte sau fapte intervenite ulterior publicarii convocatorului;
- Faptul ca necesitatea suplimentarii ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. din data de 22.05.2026/28.05.2026 cu propunerea de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2025, a valorii dividendului brut pe actiune, a datei de initiere a platii dividendelor si a modalitatilor de plata a survenit ulterior datei la care Consiliul de Administratie al SNN a convocat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. din data de 22.05.2026 (prima convocare)/28.05.2026 (a doua convocare) si a aprobat convocatorul aferent, si anume ulterior datei de 16.04.2026, avand in vedere faptul ca Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii Nationala Nuclearelectrica S.A., prin care s-a respins propunerea privind repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2025, a fost emisa in data de 29.04.2026;
- Faptul ca, din interpretarea coroborata a prevederilor legislative cu privire la termenul de plata a dividendelor, respectiv prevederile Legii nr. 31/1990, prevederile OG nr. 64/2001 precum si prevederile Ordinului MF nr. 2036/2025 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la Agentia Nationala de Administrare Fiscala rezulta ca, pentru societatile nationale, termenul maxim de plata a dividendelor este 30 iulie 2027 (data limita pana la care pot fi platite dividendele fara penalitati). Termenul de plata a dividendelor a fost determinat prin adaugarea unui interval de 60 de zile la termenul prevazut de lege pentru depunerea situatiilor financiare anuale (31 mai inclusiv a exercitiului financiar urmat de cel de raportare);
- Solicitarea nr. 30245/CSB/05.05.2026, efectuata de catre actionarul majoritar, Ministerul Energiei, inregistrata la SNN sub nr. AUTORITATI-SNN-26-03694/05.05.2026, privind completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare convocate pentru data de 22.05.2026/28.05.2026., respectiv cu punctul 2 pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Solicitarea este efectuata de catre Ministerul Energiei, in temeiul prevederilor art. 14 alin. 12 din Actul constitutiv al SNN, art. 117¹ alin. 1 din Legea 31/1990, art. 105 alin. (3) si (5) Legea nr. 24/2017, art 189 din Regulamentul nr. 5/2018 si art. 291 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, in calitate de actionar care detine mai mult de 5% din capitalul social al SNN;

In temeiul:

- prevederilor art. 111 alin. (2) lit. a) si al art. 117¹ alin. 1 din Legea nr. 31/1990;
- Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
- OG nr. 64/2001;
- Regulamentului nr. 5/2018;
- prevederilor art. 105 alin. (1), (3) si (5¹) din Legea 24/2017, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art. 13 alin. (2) lit. b) si art. 14 alin. 12 din Actul constitutiv al SNN;
- art. 291 din OUG 109/2011;

Exprimand urmatoarele voturi:

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

DECIDE

Art.1 Avizarea, in vederea inaintarii spre aprobarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., a urmatoarelor:

- Propunerea de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar 2025;
- Stabilirea dividendului brut pe actiune la valoarea de 3,91068407 lei/actiune;
- Data de inregistrare: 23.06.2026
- Data de incepere a platii dividendelor: 13.07.2026
- Modalitatea de plata, conform Notelor nr. DF_CA-26-01699-05.05.2026 si nr. E-DFC-NOTA AGA-APROB-06538-05.05.2026, anexate prezentei decizii.

Art.2 Aprobarea Notei privind supunerea spre aprobarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. a propunerii de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2025, a valorii dividendului brut pe actiune, a datei de initiere a platii dividendelor si a modalitatilor de plata, inregistrata cu nr. E-DFC-NOTA AGA-APROB-06538-05.05.2026.

Art.3 Aprobarea completarii ordinii de zi Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. convocate pentru data de 22.05.2026 sau, in situatia neindeplinirii conditiilor legale pentru tinerea sedintelor de Adunare Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. la data primei convocari, pentru data 28.05.2026 (a doua convocare), ca urmare a solicitarii Ministerului Energiei nr. 30245/CSB/05.05.2026, inregistrata la SNN cu nr. AUTORITATI-SNN-26-03694/05.05.2026, cu punctul 2 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A.:

- Aprobarea 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 de inregistrare, respectiv data de 23.06.2026, a datei platii dividendelor, respectiv data de 13.07.2026, si a modalitatilor de plata.

Art.4 Completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. convocate pentru data de 22.05.2026 sau, in situatia neindeplinirii conditiilor legale pentru tinerea sedintelor de Adunare Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. la data primei convocari, pentru data 28.05.2026 (a doua convocare), in temeiul prezentei decizii, cu punctul 3 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A.:

- Aprobarea 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 de inregistrare, respectiv data de 23.06.2026,

a datei platii dividendelor, respectiv data de 13.07.2026, si a modalitatilor de plata prevazute in Nota prezentata actionarilor nr. E-DFC-NOTA AGA-APROB-06538-05.05.2026.
Art.5 Notele nr. DF_CA-26-01699-05.05.2026 si nr. E-DFC-NOTA AGA-APROB-06538-05.05.2026 sunt atasate la prezenta decizie si fac parte integranta din aceasta.

**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**