

Actualizat conform ordinii de zi completate

**Hotararea nr. 6/15.07.2026
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, 15.07.2026, ora 11:00 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. Nicolae Laurentiu 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 3537 din data de 09.06.2026, in ziarul " Romania Libera" numarul 10116 din data de 09.06.2026 si pe adresa de internet a Societatii;
- Convocatorul completat pentru AGEA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 4230 din data de 01.07.2026, in ziarul " Romania Libera" numarul 10132 din data de 01.07.2026 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 statutară, 50 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 280.953.491 actiuni, reprezentand 93,14079% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 93,14079% 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 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 Extraordinare a Actionarilor.

Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.

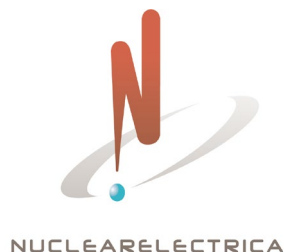
Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, București 011745, România; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

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



Actualizat conform ordinii de zi completate

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

In prezenta actionarilor reprezentand 93,14079% din capitalul social si 93,14079% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.953.491 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

2. 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 Nota (punctul 2.1.), 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 problematicele 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;

In prezenta actionarilor reprezentand 93,14079% din capitalul social si 93,14079% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 279.375.130 voturi reprezentand 99,43821% 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:

- 279.375.130 voturi “pentru”
- 1.233.496 voturi “impotriva”
- 344.865 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

3. Mandatarea conducerii executive a SNN (Directorul General si Directorul Financiar) pentru a negocia si semna, cu partenerii contractuali mentionati la punctul precedent (firma americana de avocatura Hunton Andrews Kurth LLP, avand drept subcontractori firmele romanesti de avocatura

Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.

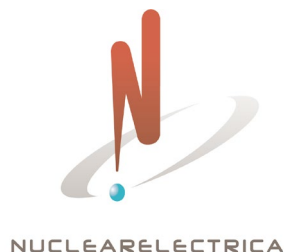
Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, București 011745, România; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

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



Actualizat conform ordinii de zi completate

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 consfinti majorarea valorii contractului**, in conditiile din Nota;

In prezenta actionarilor reprezentand 93,14079% din capitalul social si 93,14079% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 279.375.130 voturi reprezentand 99,43821% 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:

- 279.375.130 voturi “pentru”
- 1.233.496 voturi “impotriva”
- 344.865 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- 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 Nota, la punctul 2.2., 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), iar valoarea contractelor va fi consumata exclusiv la solicitarea SNN, in functie de nevoile efective de asistenta/consultanta juridica sau reprezentare in problematicele 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 urmatoari;

In prezenta actionarilor reprezentand 93,14079% din capitalul social si 93,14079% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 279.376.030 voturi reprezentand 99,43853% 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:

- 279.376.030 voturi “pentru”
- 1.232.596 voturi “impotriva”
- 344.865 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.

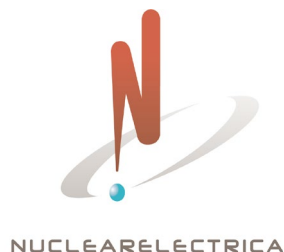
Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, București 011745, România; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

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



Actualizat conform ordinii de zi completate

- 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), sa negocieze si sa semneze contractele de servicii juridice mentionate la punctul 4) precedent, in conditiile detaliate prin Nota, 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;**

In prezenta actionarilor reprezentand 93,14079% din capitalul social si 93,14079% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 279.376.030 voturi reprezentand 99,43853% 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:

- 279.376.030 voturi “pentru”
- 1.232.596 voturi “impotriva”
- 344.865 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- 6. Respingerea unui plafon suplimentar, in cuantum de 800.000 de Euro (fara TVA), pentru contractarea, in continuare, in situatiile detaliate in cuprinsul Notei, la punctul 2.3., a unor servicii de asistenta/consultanta si reprezentare juridica, pentru probleme curente si litigii curente, altele decat cele aferente activitatii de investitii si cele privind finantarea si garantarea proiectelor mari de investitii, care fac obiectul punctelor 2.1. si 2.2. ale Notei (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), 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. De asemenea, contractarea acestor servicii, de la punctul 2.3. al Notei, 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;**

In prezenta actionarilor reprezentand 93,14079% din capitalul social si 93,14079% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 254.809.277 voturi reprezentand 90,69447% 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:

- 25.798.449 voturi “pentru”
- 254.809.277 voturi “impotriva”

Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.

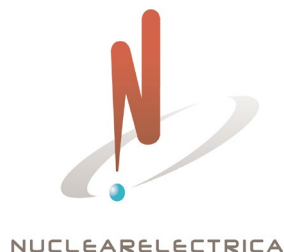
Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, București 011745, România; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

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, www.nuclearelectrica.ro



Actualizat conform ordinii de zi completate

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

7. Respingerea mandatarii conducerii executive a SNN (Directorul General si Directorul Financiar) sa deruleze, in toate situatiile 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.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,14079% din capitalul social si 93,14079% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 254.809.277 voturi reprezentand 90,69447% 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:

- 25.799.349 voturi “pentru”
- 254.809.277 voturi “impotriva”
- 344.865 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

8. Aprobarea desfiintarii/inchiderii/radierii punctului de lucru al Societatii Nationale “Nuclearelectrica” S.A. situat in Sat Rascolesti, comuna Izvoru Barzii, Calea Targul Jiului, km 7, judetul Mehedinti, Cladire pavilion administrativ, etaj 3, camera nr. 3.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,14079% din capitalul social si 93,14079% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 273.939.362 voturi reprezentand 97,50346% 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:

- 273.939.362 voturi “pentru”
- 7.000.000 voturi “impotriva”
- 14.129 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

9. Aprobarea infiintarii unui punct de lucru al Societatii Nationale “Nuclearelectrica” S.A., situat pe Platforma industrială ICSI Ramnicu Valcea, Strada Uzinei nr.4, Ramnicu Valcea, jud Valcea.

Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.

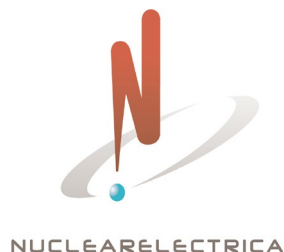
Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, București 011745, România; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

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



Actualizat conform ordinii de zi completate

În prezenta acționarilor reprezentând 93,14079% din capitalul social și 93,14079% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 273.953.367 voturi reprezentând 97,50844% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 273.953.367 voturi “pentru”
- 7.000.000 voturi “împotriva”
- 124 voturi “abținere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

- 10. Mandatarea** Președintelui Consiliului de Administrație al SNN, cu posibilitatea de subdelegare către conducerea executivă a societății, de a îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru desființarea/închiderea/radierea punctului de lucru al societății aprobată mai sus, precum și de a îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înființarea noului punct de lucru al societății aprobată mai sus, inclusiv semnarea oricăror formulare, declarații, etc, necesare în legătură cu acestea, precum și stabilirea oricăror detalii contractuale cu privire la spațiul în care va funcționa punctul de lucru.

În prezenta acționarilor reprezentând 93,14079% din capitalul social și 93,14079% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.939.362 voturi reprezentând 99,99497% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 280.939.362 voturi “pentru”
- 0 voturi “împotriva”
- 14.129 voturi “abținere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

- 11. Respingerea** înființării, de către SNN, în calitate de unic fondator, a unei fundații, cu caracteristicile prezentate în Notă.

În prezenta acționarilor reprezentând 93,14079% din capitalul social și 93,14079% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 252.331.753 voturi reprezentând 89,81264% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 27.403.023 voturi “pentru”
- 252.331.753 voturi “împotriva”
- 1.218.715 voturi “abținere”
- 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, www.nuclearelectrica.ro



Actualizat conform ordinii de zi completate

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- 12. Respingerea mandatarii** Consiliului de Administrație al SNN, cu posibilitatea de sub-delegare către conducerea executivă a SNN, să îndeplinească toate formalitățile privind înființarea fundației, incluzând, dar fără a se limita la: alegerea denumirii fundației, efectuarea demersurilor pentru rezervarea denumirii fundației, stabilirea sediului fundației, întocmirea și aprobarea statutului fundației, cu respectarea cerințelor legale, desemnarea membrilor Consiliului Director al fundației, întocmirea tuturor operațiunilor/formalităților necesare în vederea constituirii patrimoniului fundației (inclusiv deschiderea de conturi, efectuarea vărsămintelor necesare etc.), întocmirea și semnarea oricăror formulare, cereri, declarații necesare pentru deținerea calității de unic fondator al fundației, contractarea serviciilor notariale, dacă este cazul, și, în general, efectuarea oricărei operațiuni/formalități și semnarea oricăror documente necesare și în legătură cu înființarea fundației.

În prezenta acționarilor reprezentând 93,14079% din capitalul social și 93,14079% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 252.331.753 voturi reprezentând 89,81264% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 27.403.023 voturi “pentru”
- 252.331.753 voturi “împotriva”
- 1.218.715 voturi “abținere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

- 13. Aprobarea** propunerii de modificare a art. 19 alin. 1 al Actului Constitutiv al Societății Naționale Nuclearelectrica S.A., în sensul reducerii numărului de membri în Consiliul de Administrație al SNN de la 7 (sapte) membri la 5 (cinci) membri în acord cu prevederile în vigoare ale OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice; propunerea de modificare a Art 19 alin. 1 al Actului Constitutiv conform anexei prezentului convocator.

În prezenta acționarilor reprezentând 93,14079% din capitalul social și 93,14079% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 277.472.214 voturi reprezentând 98,76091% din totalul voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați, în conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv coroborat cu prevederile art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 277.472.214 voturi “pentru”
- 3.481.277 voturi “împotriva”
- 0 voturi “abținere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.

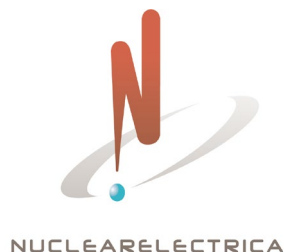
Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, București 011745, România; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

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



Actualizat conform ordinii de zi completate

- 14. Imputernicirea** Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., cu posibilitatea de subdelegare catre conducerea executiva a societatii, de a efectua toate formalitatile cerute de lege inclusiv semnarea Actului Aditional la Actul Constitutiv al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., daca este cazul, semnarea Actului Constitutiv actualizat, in legatura cu modificarea art. 19 alin. 1 din Actul Constitutiv al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. si notificarea acestei modificari la Oficiul Registrului Comertului competent.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,14079% din capitalul social si 93,14079% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 277.472.214 voturi reprezentand 98,76091% 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:

- 277.472.214 voturi “pentru”
- 3.481.277 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

15. Aprobarea

- (i) 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 75.000.000 EUR, contractata de catre Energonuclear S.A. (in calitate de imprumutat) de la Export Development Canada (in calitate de imprumutator), pentru finantarea proiectului “Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda” (Proiectul), in conditiile detaliate in Nota;

In prezenta actionarilor reprezentand 93,14079% din capitalul social si 93,14079% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 267.982.337 voturi reprezentand 95,38317% 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:

- 267.982.337 voturi “pentru”
- 12.971.154 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- (ii) contractului de imprumut in valoare de pana la 75.000.000 EUR, dintre Energonuclear S.A., in calitate de imprumutat, SNN, in calitate de garantor, Export Development Canada, in calitate 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, www.nuclearelectrica.ro



Actualizat conform ordinii de zi completate

imprumutator, 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 Notei (Anexa 1);

In prezenta actionarilor reprezentand 93,14079% din capitalul social si 93,14079% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 267.982.337 voturi reprezentand 95,38317% 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:

- 267.982.337 voturi “pentru”
- 12.971.154 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- (iii) conventiei (acordului) de garantare a imprumutului anterior mentionat, ce va fi incheiata (incheiat) de SNN cu Energonuclear S.A., substantial in forma anexata Notei (Anexa 2);

In prezenta actionarilor reprezentand 93,14079% din capitalul social si 93,14079% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 267.982.337 voturi reprezentand 95,38317% 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:

- 267.982.337 voturi “pentru”
- 12.971.154 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- (iv) mandatarii Consiliului de Administratie al SNN sa aprobe, in numele si pe seama SNN, in calitatea SNN de garantor pentru obligatiile EN, orice modificari la contractul de credit si/sau la conventia (acordul) de garantare anterior mentionate, pe parcursul derularii acestora, cu exceptia modificarilor care privesc conditiile principale de creditare: suma imprumutata, dobanzi, comisioane, reesalonare debit, durata;

In prezenta actionarilor reprezentand 93,14079% din capitalul social si 93,14079% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 267.982.337 voturi reprezentand 95,38317% 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.

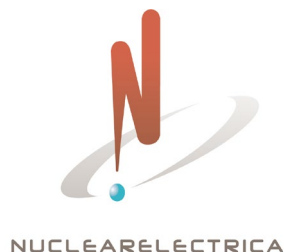
Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, București 011745, România; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

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



Actualizat conform ordinii de zi completate

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 267.982.337 voturi “pentru”
- 12.971.154 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

(v) mandatarii 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 75.000.000 EUR, dintre Energonuclear S.A., in calitate de imprumutat, SNN, in calitate de garantor, Export Development Canada, in calitate de creditor (imprumutator), pentru finantarea proiectului “Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda”;

In prezenta actionarilor reprezentand 93,14079% din capitalul social si 93,14079% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 267.982.337 voturi reprezentand 95,38317% 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:

- 267.982.337 voturi “pentru”
- 12.971.154 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- (ii) conventia (acordul) de garantare dintre SNN si Energonuclear S.A. anterior mentionata; si

In prezenta actionarilor reprezentand 93,14079% din capitalul social si 93,14079% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 267.982.337 voturi reprezentand 95,38317% 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:

- 267.982.337 voturi “pentru”
- 12.971.154 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.

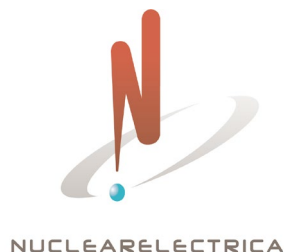
Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, București 011745, România; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

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



Actualizat conform ordinii de zi complete

- (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, 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.),

In prezenta actionarilor reprezentand 93,14079% din capitalul social si 93,14079% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 267.982.337 voturi reprezentand 95,38317% 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:

- 267.982.337 voturi "pentru"
- 12.971.154 voturi "impotriva"
- 0 voturi "abtinere"
- 0 voturi "neexprimate"

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- (vi) mandatarii reprezentantului/reprezentantilor SNN in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Energonuclear S.A. (cu mentiunea ca mandatul de vot al reprezentantului/reprezentantilor SNN in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Energonuclear S.A. respectiva va fi semnat, in numele si pe seama SNN, de Directorul General al SNN sau de inlocuitorul sau de drept) sa voteze : (i) "pentru"/"in favoarea" pentru contractarea, de catre Energonuclear S.A., in calitate de imprumutat, SNN avand calitatea de garant, a imprumutului in valoare de pana la 75.000.000 EUR, de la Export Development Canada, in calitate de creditor (imprumutator), pentru finantarea proiectului "Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda"; precum si (ii) ""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 75.000.000 EUR anterior mentionat; si (iii) "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 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) fiind aplicabila si la prezentul punct, precum si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor si semnarea tuturor documentelor necesare intrarii in vigoare a finantarii antementionate;

In prezenta actionarilor reprezentand 93,14079% din capitalul social si 93,14079% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 267.982.337 voturi reprezentand 95,38317% 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



Actualizat 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:

- 267.982.337 voturi “pentru”
- 12.971.154 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- (vii) mandatarii reprezentantului/reprezentantilor SNN in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Energonuclear S.A. (cu mentiunea ca mandatul de vot al reprezentantului/reprezentantilor SNN in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Energonuclear S.A. respectiva va fi semnat, in numele si pe seama SNN, de Directorul General al SNN sau de inlocuitorul sau de drept) sa voteze "pentru"/"in favoarea" mandatarii Consiliului de Administratie al EN sa aprobe, in numele si pe seama EN, ca imprumutat si debitor garantat, orice modificari la contractul de credit si/sau la conventia de garantare anterior mentionate, precum a tuturor documentelor emise pentru intrarea in vigoare a finantarii antementionate, pe parcursul derularii acestora, cu exceptia modificarilor care privesc conditiile principale de creditare: suma imprumutata, dobanzi, comisioane, reesalonare debit, durata;

In prezenta actionarilor reprezentand 93,14079% din capitalul social si 93,14079% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 267.982.337 voturi reprezentand 95,38317% 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:

- 267.982.337 voturi “pentru”
- 12.971.154 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- (viii) mandatarii Directorului General al SNN sa efectueze toate formalitatile la Registrul Comertului competent in legatura cu hotararea AGEA SNN la care se refera Nota;

In prezenta actionarilor reprezentand 93,14079% din capitalul social si 93,14079% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 267.982.337 voturi reprezentand 95,38317% 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:

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



Actualizat conform ordinii de zi completate

- 267.982.337 voturi “pentru”
- 12.971.154 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

16. Aprobarea datei de **12.08.2026** 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 acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,14079% din capitalul social si 93,14079% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.953.491 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

17. Aprobarea datei de **11.08.2026** 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 93,14079% din capitalul social si 93,14079% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.953.491 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:

- 280.953.491 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



Actualizat conform ordinii de zi completate

18. 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 93,14079% din capitalul social si 93,14079% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.953.491 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
NICOLAE LAURENTIU CAZAN**

**SECRETAR DE SEDINTA
CRISTIAN GHEORGHE**

Anexa 1 – Modificarile Actului constitutiv SN Nuclearelectrica SA

Se modifica Actul constitutiv al societatii astfel:

**“Capitolul 5
Consiliul de Administratie**

Organizarea si Functionarea Consiliului de Administratie

Art. 19 (1) Societatea este administrata in sistem unitar. Organul executiv al societatii este Consiliul de Administratie, format din 5 (cinci) membri dintre care cel putin 3 (trei) membri trebuie sa fie administratori independenti. Membrii Consiliului de Administratie vor fi alesi pentru un mandat de 4 ani, putand fi realesi. Membrii Consiliului de Administratie sunt alesi de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, cu respectarea prevederilor legale.”

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

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