



NUCLEARELECTRICA

Nr. E-DJ-DEC-CA-09010-23-06-26

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. 157
a Consiliului de Administrație al S.N. Nuclearelectrica S.A.
din data de 23.06.2026**

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 23.06.2026, legal si statutar, in format online, prin teleconferinta, cu participarea urmatorilor membri:

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

Avand in vedere urmatoarele:

- Decizia Consiliului de Administratie al SNN nr. 144 din 04.06.2026 prin care s-a aprobat convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare in data de 15.07.2026 sau, in situatia neindeplinirii conditiilor legale pentru tinerea sedintei Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor la data primei convocari, in data 21.07.2026 (a doua convocare), precum si a convocatorului aferent;
- Faptul ca termenul limita de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare convocate pentru data de 15.07.2026 (prima convocare)/21.07.2026 (a doua convocare) este 24.06.2026;
- Faptul ca, in conformitate cu art. 105 alin. (5¹) 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;
- Decizia Consiliului de Administratie nr. 152 din 23.06.2026 prin care s-a avizat înființarea, de către Societatea Națională Nuclearelectrica S.A. (SNN), a unei fundații, în calitate de unic fondator și (ii)

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

- mandatarea Consiliului de Administrație al SNN, cu posibilitatea de sub-delegare către conducerea executivă a SNN, să îndeplinească toate formalitățile privind înființarea fundației, în vederea supunerii spre aprobare Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SNN;
- Decizia Consiliului de Administrație nr. 153 din 23.06.2026 prin care s-a avizat Strategia de ofertare și tranzacționare de energie electrică pentru perioada 2027-2046 și mandatarea conducerii executive a SNN să inițieze și să deruleze procedura de ofertare, în vederea supunerii spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
 - Decizia Consiliului de Administrație al S.N. Nuclearelectrica S.A. nr. 154 din data de 23.06.2026;
 - Faptul că necesitatea includerii acestor puncte pe ordinea de zi a apărut ulterior convocării inițiale a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SNN pentru data de 15.07.2026/21.07.2026, asadar ulterior datei de 04.06.2026, în condițiile în care la momentul respectiv negocierea acestui contract de finanțare nu era finalizată, draftul contractului de finanțare fiind definitivat ulterior, în prima jumătate a lunii iunie 2026, ca urmare a finalizării negocierilor și clarificării termenilor esențiali ai tranzacției cu toate părțile implicate: SNN, EN, EDC;
 - Faptul că 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 pentru Proiectul Unitățile 3 și 4 CNE Cernavoda. Obiectul finanțării este reprezentat de finanțarea serviciilor de inginerie și management de proiect pentru Proiectul “Unitățile 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. 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 al S.N. Nuclearelectrica S.A. nr. 155 din data de 23.06.2026 prin care s-a avizat propunerea de modificare a art. 19 alin. 1 al Actului Constitutiv al Societății Naționale Nuclearelectrica, în vederea supunerii spre aprobare Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SNN;
 - Decizia Consiliului de Administrație al S.N. Nuclearelectrica S.A. nr. 156 din data de 23.06.2026 prin care s-a avizat inițierea unor demersuri de evaluare a oportunității privind actualizarea Strategiei de Implementare a Proiectului Reactoarelor Modulare Mici (SMR), aprobată prin HAGOA SNN nr. 8/22.09.2022, în vederea înaintării spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Naționale Nuclearelectrica S.A

În temeiul:

- prevederilor art. 105 alin. 5¹ din Legea 24/2017, cu modificările și completările ulterioare.

Exprimând următoarele voturi:

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

DECIDE

Art.1 Completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare și Extraordinare convocate în data de 15.07.2026 sau, în situația neîndeplinirii condițiilor legale pentru tinerea ședinței Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor la data primei convocări, în data 21.07.2026 (a doua convocare), în temeiul

prezentei decizii, cu punctele **6, 7, 8, 9** pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN, dupa cum urmeaza:

- Aprobarea Strategiei de ofertare si tranzactionare de energie electrica pentru perioada 2027-2046, , inclusiv (i) propunerea SNN de contract de vanzare de energie electrica pe termen lung (20 de ani), contract ce urmeaza a fi negociat si semnat cu castigatorul/castigatoarii licitatiei care indeplineste/indeplinesc conditiile de eligibilitate propuse de SNN, si (ii) propunerea de oferta de contractare a SNN.
- Mandatarea conducerii executive a SNN sa initieze si sa deruleze procedura de ofertare, potrivit Strategiei si documentatiei mentionate la punctul anterior, si, ulterior desemnarii unui castigator/unor castigatori, sa negocieze, in numele si pe seama SNN, contractul/contractele de vanzare-cumparare de energie electrica pe termen lung (contractul/contractele de tip PPA) cu castigatorul/castigatoarii astfel selectati, precum si orice alte documente conexe acestuia/acestora, cu mentiunea ca atat forma finala a contractului/contractelor, cat si intrarea in vigoare a acestui contract/acestor contracte sunt conditionate de obtinerea, la nivelul SNN, a aprobarilor corporative necesare – in concret, aprobarea contractelor de catre AGA SNN.
- Informare asupra stadiului actual al activitatii desfasurate pentru ducerea la indeplinire a conditiilor asociate Deciziei Finale de Investitie in Proiectul SMR, avand ca termen de implementare iunie 2026, aprobate prin HAGEA nr. 1/12.02.2026;
- Aprobarea initierii unor demersuri de evaluare a oportunitatii privind actualizarea Strategiei de Implementare a Proiectului Reactoarelor Modulare Mici (SMR), aprobata prin HAGOA nr. 8/22.09.2022.

si cu punctele **11, 12, 13, 14, 15** pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN, dupa cum urmeaza:

- Aprobarea înființării, de către SNN, în calitate de unic fondator, a unei fundații, cu caracteristicile prezentate în Nota.
- Mandatarea 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.
- Aprobarea propunerii de modificare a art. 19 alin. 1 al Actului Constitutiv al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A, in sensul reducerii numarului de membri in Consiliul de Administratie al SNN de la 7 (sapte) membri la 5 (cinci) membri in acord cu prevederile in vigoare ale OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice; propunerea de modificare a Art 19 alin. 1 al Actului Constitutiv conform anexei prezentului convocator.
- 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 Adititional 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.
- 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;

(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 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);

(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);

(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;

(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"; (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, 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.),

(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 garantor, 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;

(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;

(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.

**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**