



Nr. E-DJ-DEC-CA-13510-08-10-26

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. 284
a Consiliului de Administrație al S.N. Nuclearelectrica S.A.
din data de 08.10.2026**

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 08.10.2026, legal si statutar, in sistem hibrid, la sediul SNN si online, cu participarea urmatorilor membri:

Laurentiu Nicolae Cazan, Presedinte

Vasilica Grajdán, membru

Dumitru Chirlesan, membru

Nina Popa, membru

Gheorghe Ionita, membru

Avand in vedere urmatoarele:

- Decizia Consiliului de Administrație al S.N. Nuclearelectrica S.A.nr. 250 din data de 21.09.2026 prin care s-a aprobat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN in data de 29.10.2026 sau, in situatia neindeplinirii conditiilor legale pentru tinerea sedintelor Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor SNN la data primei convocari, in data 30.10.2026 (a doua convocare), precum si a convocatorului aferent;
- Decizia Consiliului de Administrație al S.N. Nuclearelectrica S.A. nr. 259 din data de 06.10.2026 prin care s-a aprobat completarea ordinilor de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN convocate in data de 29.10.2026 sau, in situatia neindeplinirii conditiilor legale pentru tinerea sedintelor Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor SNN la data primei convocari, in data 30.10.2026 (a doua convocare), cu punctul 8 pentru ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN si cu punctele 2 si 3 pentru ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN;
- 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;

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

- Faptul ca termenul limita de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SNN si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN convocate pentru data de 29.10.2026 (prima convocare)/30.10.2026 (a doua convocare) este 09.10.2026;
- Decizia Consiliului de Administratie nr. 283 din data de 08.10.2026 prin care s-au avizat propunerea privind masurile necesare pentru continuarea Proiectului, corelate cu stadiul indeplinirii conditiilor aferente deciziei finale de investitie (FID), care sa asigure desfasurarea activitatii in mod eficient in cadrul companiei de proiect RoPower Nuclear in perioada urmatoare, in vederea supunerii spre aprobare Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) SNN si mandatarea Directorului General al SNN in AGEA RPN sa participe la AGEA RPN si sa voteze favorabil („pentru”) cu privire la subiectul mentionat anterior, in vederea supunerii spre aprobare AGEA SNN si s-a aprobat Nota nr. E-DSMR-NOTA AGA-APROB-13508-08-10-26, care va fi prezentata actionarilor SNN;
- Nota privind (i) informarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (SNN) cu privire la stadiul indeplinirii conditiilor asociate Deciziei Finale de Investitie (FID) in Proiectul SMR Doicești (Proiectul), conditii aprobate prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (HAGEA) SNN nr. 1/12.02.2026 si cu privire la stadiul demersurilor privind actualizarea Strategiei de implementare SMR, (ii) aprobarea propunerii SNN privind masurile necesare pentru continuarea Proiectului, corelate cu stadiul indeplinirii conditiilor aferente deciziei finale de investitie (FID), care sa asigure desfasurarea activitatii in mod eficient in cadrul companiei de proiect RoPower Nuclear S.A. (RPN) in perioada urmatoare si (iii) aprobarea mandatarii Directorului General al SNN in AGEA RPN sa participe la AGEA RPN si sa voteze favorabil („pentru”) cu privire la subiectul mentionat la pct. (ii), inregistrata cu nr. E-DSMR-NOTA AGA-APROB-13508-08-10-26;
- Faptul ca necesitatea completarii ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN cu subiectul mentionat anterior a rezultat dintr-o serie de blocaje si dificultati in indeplinirea unor conditii apreciate ca fiind esentiale in dezvoltarea Proiectului, care conduc la necesitatea de a se reevalua modul în care va fi abordată continuarea Proiectului, prin raportare la Strategia de implementare si decizia de investitie aprobate, respectiv indeplinirea anumitor conditii esentiale.

In temeiul:

- prevederilor art. 105 alin. 5¹ din Legea 24/2017, cu modificarile si completarile ulterioare

Exprimand urmatoarele voturi:

Dumitru Chirlesan, Pentru
 Vasilica Grajdán, Pentru
 Nina Popa, Impotriva
 Laurentiu Nicolae Cazan, Pentru
 Gheorghe Ionita, Pentru

DECIDE

Art.1 Completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN convocate in data de 29.10.2026 sau, in situatia neindeplinirii conditiilor legale pentru tinerea sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN la data primei convocari, in data 30.10.2026 (a doua convocare), in temeiul prezentei decizii, cu punctele 4, 5 si 6, dupa cum urmeaza:

- Informare cu privire la stadiul indeplinirii conditiilor asociate Deciziei Finale de Investitie (FID) in Proiectul SMR Doicești, conditii aprobate prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Aactionarilor (HAGEA) SNN nr 1/12.02.2026 si cu privire la stadiul demersurilor privind actualizarea Strategiei de implementare SMR.
- Aprobarea propunerii privind masurile necesare pentru continuarea Proiectului, corelate cu stadiul indeplinirii conditiilor aferente deciziei finale de investitie (FID), care sa asigure desfasurarea activitatii in mod eficient in cadrul companiei de proiect RoPower Nuclear in

perioada urmatoare, prezentate la cap 4 al Notei aferenta acestui punct si prezentata actionarilor.

- Aprobarea mandatarii reprezentantului SNN in AGEA RPN sa participe la AGEA RPN si sa voteze in favoarea aprobarii subiectului mentionat anterior.

Art.2. Convocatorul completat al Adunarii Generale a Actionarilor SNN din data de 29.10.2026 (prima convocare)/30.10.2026 (a doua convocare), inregistrat cu nr. E-DCSRI-CONV-AGA-13461-08-10-26, este anexat la prezenta decizie si face 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**