NUCLEARELECTRICA

Actualizata conform ordinii de zi completate

Hotararea nr. 8/29.10.2026
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, 29.10.2026, 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. Nicolae Laurentiu 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 6987 din data de 24.10.2026, in ziarul " Romania Libera" numarul 10193 din data de 24.10.2026 si pe adresa de internet a Societatii;
- Convocatorul completat pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 7855 din data de 15.10.2026, in ziarul " Romania Libera" numarul 10208 din data de 15.10.2026 si pe adresa de internet a Societatii;
- Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare ("Actul Constitutiv");
- Prevederile legale aplicabile;

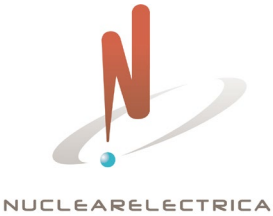
Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor, sedinta AGOA este legala si statutara, 55 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 280.500.317 actiuni, reprezentand 92,99055% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 92,99055% din totalul drepturilor de 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 dna Stefania Sandi iar Societatea desemneaza pe dna Saida Musledin si dna Cornelia Niculescu drept secretari tehnici ai AGOA.

   In prezenta actionarilor reprezentand 92,99055% din capitalul social si 92,99055% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.500.317 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.



Actualizata conform ordinii de zi completate

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

2. **Aprobarea** declansarii procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie la Societatea Nationala Nuclearelectrica SA, respectiv a 5 (cinci) administratori, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr 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 92,99055% din capitalul social si 92,99055% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.500.317 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

3. **Informare** cu privire la Raportul semestrial al Consiliului de Administratie al SN Nuclearelectrica SA aferent semestrului I 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

4. **Aprobarea** Politicii de remunerare a Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. in forma actualizata;

In prezenta actionarilor reprezentand 92,99055% din capitalul social si 92,99055% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 264.999.045 voturi reprezentand 94,47371% 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:

- 264.999.045 voturi “pentru”
- 15.490.454 voturi “impotriva”
- 10.818 voturi “abtinere”

- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

5. **Aprobarea** amendarii prin act aditional a contractelor de mandat ale administratorilor – in sensul eliminarii din categoria beneficiilor a cheltuielilor de reprezentare, transport, cazare si diurna ce sunt realizate in scopul exercitarii mandatelor – precum si a formei si continutului actului aditional la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie al SNN, in forma anexata notei aferenta acestui punct.

In prezenta actionarilor reprezentand 92,99055% din capitalul social si 92,99055% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 277.530.373 voturi reprezentand 98,94120% 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:

- 277.530.373 voturi “pentru”
- 2.969.944 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

6. **Mandatarea** reprezentantului actionarului majoritar, Statul roman, in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., respectiv reprezentantul Ministerului Energiei, sa semneze actele aditionale la contractele de mandat ale administratorilor societatii.

In prezenta actionarilor reprezentand 92,99055% din capitalul social si 92,99055% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 277.530.373 voturi reprezentand 98,94120% 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:

- 277.530.373 voturi “pentru”
- 2.969.944 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

7. **Numirea** auditorului financiar TVG TAX AUDIT SRL pentru auditarea Raportului consolidat privind durabilitatea al Societății Naționale Nuclearelectrica SA („Societatea”) și al filalelor sale („Grupul”) pentru exercițiul financiar 2026.**(vot secret)**

In prezenta actionarilor reprezentand 92,99055% din capitalul social si 92,99055% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 259.664.694 voturi reprezentand 92,57198% 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:

- 259.664.694 voturi “pentru”
- 20.835.520 voturi “impotriva”
- 103 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

8. **Aprobarea** rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli (BVC) al S.N.”Nuclearelectrica”S.A. pe anul 2026.

In prezenta actionarilor reprezentand 92,99055% din capitalul social si 92,99055% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 274.502.643 voturi reprezentand 97,86179% 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:

- 274.502.643 voturi “pentru”
- 5.944.921 voturi “impotriva”
- 52.753 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

9. **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 02.06.2026 (inclusiv) – 08.09.2026 (inclusiv),

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

10. **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 02.06.2026 (inclusiv) – 08.09.2026 (inclusiv).

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

11. **Aprobarea** datei de **24.11.2026** 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 acţionarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi şi asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.

In prezenta actionarilor reprezentand 92,99055% din capitalul social si 92,99055% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.500.317 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:

- 280.500.317 voturi "pentru"
- 0 voturi "impotriva"
- 0 voturi "abtinere"
- 0 voturi "neexprimate"

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

12. **Aprobarea** datei de **23.11.2026** 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. l) din Regulamentul **nr. 5/2018** privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă**.**

In prezenta actionarilor reprezentand 92,99055% din capitalul social si 92,99055% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.500.317 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:

- 280.500.317 voturi "pentru"
- 0 voturi "impotriva"
- 0 voturi "abtinere"
- 0 voturi "neexprimate"

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

13. **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 92,99055% din capitalul social si 92,99055% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.500.192 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.

NUCLEARELECTRICA

Actualizata conform ordinii de zi completate

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 280.500.192 voturi “pentru”
- 125 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
STEFANIA SANDI