



NUCLEARELECTRICA

Actualizat conform ordinii de zi complete

Hotararea nr. 4/17.04.2024
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 J40/7403/1998, cod unic de inregistrare RO 10874881

Astazi, 17.04.2024, 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 Hotel Marshal Garden, sala Panoramic 2, Calea Dorobantilor nr. 50B, sector 1, Bucuresti, sedinta AGEA fiind deschisa de catre dl.Teodor Minodor Chirica, 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 1247 din data de 12.03.2024, in ziarul "Romania Libera" numarul 9572 din data de 12.03.2024 si pe adresa de internet a Societatii;
- Completarea Convocatorului pentru AGEA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV a, numarul 1679 din data de 04.04.2024., in ziarul "Romania Libera" numarul 9589 din data de 04.04.2024 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, 48 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 281.988.055 actiuni, reprezentand 93,48376% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 93,48376% 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:

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

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

Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.016.438.940 lei.

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

Actualizat conform ordinii de zi completate

1. Alegerea Secretarului Adunarii Generale Extraordinaire a Actionarilor.

In conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, actionarii SNN aleg drept secretar de sedinta al AGEA pe dna Daniela Stefan iar Societatea desemneaza pe dna Saida Musledin si dna Cristina Bacaintan drept secretari tehnici ai AGEA.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,48376% din capitalul social si 93,48376% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 281.018.302 voturi reprezentand 99,65610 % 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:

- 281.018.302 voturi "pentru"
- 0 voturi "impotriva"
- 969.753 voturi "abtinere"
- 0 voturi "neexprimate"

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

2. Aprobarea înființării unui punct de lucru la Societatea Națională "Nuclearelectrica" S.A în sat Răscolești, comuna Izvorul Bârzii, Calea Târgul Jiului, km7, județul Mehedinți, Clădire pavilion administrativ, etaj 3, camera nr.3.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,48376% din capitalul social si 93,48376% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 266.657.516 voturi reprezentand 94,56341 % 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:

- 266.657.516 voturi "pentru"
- 15.330.539 voturi "impotriva"
- 0 voturi "abtinere"
- 0 voturi "neexprimate"

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

3. Mandatarea Consiliului de Administrație al SNN să îndeplinească toate formalitățile de înființare a punctului de lucru, cu posibilitatea delegării oricărei alte persoane care va fi desemnată, în această calitate, prin decizie a Consiliului de Administrație al SNN.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,48376% din capitalul social si 93,48376% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 266.657.516 voturi reprezentand 94,56341 % din

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

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

Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.016.438.940 lei.

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

Actualizat conform ordinii de zi completate

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:

- 266.657.516 voturi “pentru”
- 15.330.539 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

4. In ceea ce priveste “Aprobarea încheierii unui parteneriat direct cu DSPE BETA PRIVATE EQUITY FUND în calitate de investitor în compania de proiect RoPower Nuclear S.A în baza prevederilor art.5.3 din Procedura SNN privind constituirea societăților cu capital mixt emisă în baza prevederilor ordinului ME nr.1180/04.11.2021.”, nu s-a intrunit numarul de voturi necesar luarii unei hotarari (250.493.145 voturi reprezentand 88,83112% din voturile exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati fiind „abtinere”).

In prezenta actionarilor reprezentand 93,48376 % din capitalul social si 93,48376 % din totalul drepturilor de vot, in conformitate cu prevederile art 16 din Actul Constitutiv si art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, voturile au fost exprimate dupa cum urmeaza:

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 14.412.196 voturi “pentru”
- 17.082.714 voturi “impotriva”
- 250.493.145 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

5. In ceea ce priveste “Aprobarea acordului tripartit al Acționarilor/Investitoriilor (SHA), ce urmează a fi încheiat între SNN, NOVA POWER and GAS SRL și DSPE BETA PRIVATE EQUITY FUND pentru dezvoltarea Proiectului SMR, în Doicești România, în forma negociată între SNN și Parteneri din Proiect. “, nu s-a intrunit numarul de voturi necesar luarii unei hotarari (250.493.145 voturi reprezentand 88,83112% din voturile exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati fiind „abtinere”).

In prezenta actionarilor reprezentand 93,48376 % din capitalul social si 93,48376 % din totalul drepturilor de vot, in conformitate cu prevederile art 16 din Actul Constitutiv si art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, voturile au fost exprimate dupa cum urmeaza:

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

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

Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.016.438.940 lei.

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

Actualizat conform ordinii de zi complete

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 14.412.196 voturi “pentru”
 - 17.082.714 voturi “impotriva”
 - 250.493.145 voturi “abtinere”
 - 0 voturi “neexprimate”
- Au fost anulate un numar de 0 voturi.

6. In ceea ce priveste “Mandatarea conducerii executive a SNN pentru semnarea, în numele și pe seama SNN, a Acordului tripartit al Acționarilor/Investitorilor (SHA) ce urmează a fi încheiat între SNN, NOVA POWER and GAS SRL și DSPE BETA PRIVATE EQUITY FUND pentru dezvoltarea Proiectului SMR, în Doicești România.”, nu s-a intrunit numarul de voturi necesar luarii unei hotarari (250.493.145 voturi reprezentand 88,83112% din voturile exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati fiind „abtinere”).

In prezenta actionarilor reprezentand 93,48376 % din capitalul social si 93,48376 % din totalul drepturilor de vot, in conformitate cu prevederile art 16 din Actul Constitutiv si art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, voturile au fost exprimate dupa cum urmeaza:

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 14.412.196 voturi “pentru”
 - 17.082.714 voturi “impotriva”
 - 250.493.145 voturi “abtinere”
 - 0 voturi “neexprimate”
- Au fost anulate un numar de 0 voturi.

7. In ceea ce priveste “Mandatarea conducerii executive a SNN să negocieze și să convină cu cei doi parteneri contractuali (DSPE și NPG), în eventualitatea în care unele dintre concluziile evaluarii independente efectuate de către expertul terță parte independent, în baza art.3.3 din SHA, impun eventuale modificări la SHA, în vederea punerii de acord a acestuia cu regulile unui ajutor de stat conform, ținând, totodată cont de principiile incluse în SHA, urmând ca, la finalizarea acestor negocieri, conducerea executivă să informeze CA SNN și AGEA SNN cu privire la forma finală a Acordului.”, nu s-a intrunit numarul de voturi necesar luarii unei hotarari (250.493.145 voturi reprezentand 88,83112% din voturile exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati fiind „abtinere”).

In prezenta actionarilor reprezentand 93,48376 % din capitalul social si 93,48376 % din totalul drepturilor de vot, in conformitate cu prevederile art 16 din Actul Constitutiv si art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, voturile au fost exprimate dupa cum urmeaza:

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

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

Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.016.438.940 lei.

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

Actualizat conform ordinii de zi complete

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 14.412.196 voturi “pentru”
- 17.082.714 voturi “impotriva”
- 250.493.145 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- 8. In ceea ce priveste “Mandatarea** conducerii executive a SNN pentru finalizarea si semnarea tuturor documentelor prevăzute de Acordul tripartit al Acționarilor/Investitorilor (SHA) și pentru finalizarea tranzacției, în condițiile Acordul tripartit Acționarilor/Investitorilor (SHA).”, nu s-a intrunit numarul de voturi necesar luarii unei hotarari (250.493.145 voturi reprezentand 88,83112% din voturile exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati fiind „abtinere”).

In prezenta actionarilor reprezentand 93,48376 % din capitalul social si 93,48376 % din totalul drepturilor de vot, in conformitate cu prevederile art 16 din Actul Constitutiv si art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, voturile au fost exprimate dupa cum urmeaza:

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 14.412.196 voturi “pentru”
- 17.082.714 voturi “impotriva”
- 250.493.145 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- 9. In ceea ce priveste “Mandatarea** reprezentantului SNN în Adunarea Generală a Acționarilor Societății RoPower Nuclear S.A pentru exprimarea votului favorabil, în numele și pe seama Acționarului SNN, privind modificarea structurii acționariatului Societății RoPower Nuclear S.A, aprobarea majorării capitalului social, inclusiv pentru semnarea Actului Constitutiv Revizuit al Societății RoPower Nuclear S.A (în baza SHA anterior menționat) și a altor formalități ce se impun cu privire la perfectarea tranzacției.” nu s-a intrunit numarul de voturi necesar luarii unei hotarari (250.493.145 voturi reprezentand 88,83112% din voturile exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati fiind „abtinere”).

In prezenta actionarilor reprezentand 93,48376 % din capitalul social si 93,48376 % din totalul drepturilor de vot, in conformitate cu prevederile art 16 din Actul Constitutiv si art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, voturile au fost exprimate dupa cum urmeaza:

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

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

Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.016.438.940 lei.

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

Actualizat conform ordinii de zi complete

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 14.412.196 voturi “pentru”
 - 17.082.714 voturi “impotriva”
 - 250.493.145 voturi “abtinere”
 - 0 voturi “neexprimate”
- Au fost anulate un numar de 0 voturi.

10. In ceea ce priveste “Conducerea executivă a SNN va informa Consiliul de Administrație al SNN cu privire la îndeplinirea condițiilor precedente și finalizarea fiecărei etape prevăzute în Acordul tripartit al Acționarilor/Investitorilor (SHA).” nu s-a intrunit numarul de voturi necesar luarii unei hotarari (250.493.145 voturi reprezentand 88,83112% din voturile exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati fiind „abtinere”).

In prezenta actionarilor reprezentand 93,48376 % din capitalul social si 93,48376 % din totalul drepturilor de vot, in conformitate cu prevederile art 16 din Actul Constitutiv si art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, voturile au fost exprimate dupa cum urmeaza:

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 14.412.196 voturi “pentru”
 - 17.082.714 voturi “impotriva”
 - 250.493.145 voturi “abtinere”
 - 0 voturi “neexprimate”
- Au fost anulate un numar de 0 voturi.

11. In ceea ce priveste “Aprobarea mandatării reprezentantului SNN în Adunarea Generală a Acționarilor Societății RoPower Nuclear S.A., la data/datele la care aceasta se va convoca, sesiunea care va avea înscrise pe ordinea de zi punctele ce vor fi detaliate în continuare, să participe și să voteze în favoarea (“pentru”) următoarele:”, voturile au fost exprimate dupa cum urmeaza:

i. In ceea ce priveste “Aprobarea încheierii Contractului FEED Faza 2 Offshore;” nu s-a intrunit numarul de voturi necesar luarii unei hotarari (250.378.882 voturi reprezentand 88,79060% din voturile exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati fiind „abtinere”).

In prezenta actionarilor reprezentand 93,48376 % din capitalul social si 93,48376 % din totalul drepturilor de vot, in conformitate cu prevederile art 16 din Actul Constitutiv si art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, voturile au fost exprimate dupa cum urmeaza:

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

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

Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.016.438.940 lei.

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

Actualizat conform ordinii de zi completate

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 14.412.196 voturi “pentru”
 - 17.082.714 voturi “impotriva”
 - 250.378.882 voturi “abtinere”
 - 114.263 voturi “neexprimate”
- Au fost anulate un numar de 0 voturi.

ii. In ceea ce priveste “Aprobarea încheierii Contractului FEED Faza 2 Onshore;” nu s-a intrunit numarul de voturi necesar luarii unei hotarari (250.493.145 voturi reprezentand 88.83112% din voturile exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati fiind „abtinere”).

In prezenta actionarilor reprezentand 93,48376 % din capitalul social si 93,48376 % din totalul drepturilor de vot, in conformitate cu prevederile art 16 din Actul Constitutiv si art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, voturile au fost exprimate dupa cum urmeaza:

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 14.412.196 voturi “pentru”
 - 17.082.714 voturi “impotriva”
 - 250.493.145 voturi “abtinere”
 - 0 voturi “neexprimate”
- Au fost anulate un numar de 0 voturi.

iii. In ceea ce priveste “Aprobarea încheierii Contractului de Licență Tehnologică;” nu s-a intrunit numarul de voturi necesar luarii unei hotarari (250.493.145 voturi reprezentand 88.83112% din voturile exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati fiind „abtinere”).

In prezenta actionarilor reprezentand 93,48376 % din capitalul social si 93,48376 % din totalul drepturilor de vot, in conformitate cu prevederile art 16 din Actul Constitutiv si art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, voturile au fost exprimate dupa cum urmeaza:

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 14.412.196 voturi “pentru”
 - 17.082.714 voturi “impotriva”
 - 250.493.145 voturi “abtinere”
 - 0 voturi “neexprimate”
- Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

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

Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.016.438.940 lei.

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

Actualizat conform ordinii de zi completate

iv. In ceea ce priveste “Aprobarea majorării plafonului împrumutului acordat de SNN în temeiul Contractului Cadru de împrumut nr.1 din data de 16.08.2023 până la concurența sumei de 243,000,000 USD, și încheierea Actului adițional nr.2 la Contractul Cadru de împrumut nr.1 din data de 16.08.2023, cu mențiunea ca accesarea acestui împrumut se va face de către Societatea Ro Power Nuclear S.A numai în măsura în care nu se va putea asigura finanțarea Proiectului din alte surse (capital social, generat prin modificarea structurii acționariatului RPN, sau împrumuturi/credite bancare sau alte surse de finanțare) și, oricum, numai până la identificarea unor astfel de alte surse de finanțare;”, nu s-a intrunit numărul de voturi necesar luării unei hotărâri (250.493.145 voturi reprezentând 88.83112% din voturile exprimate de acționarii prezenți sau reprezentati fiind „abținere”).

In prezenta acționarilor reprezentând 93,48376 % din capitalul social și 93,48376 % din totalul drepturilor de vot, în conformitate cu prevederile art 16 din Actul Constitutiv și art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, voturile au fost exprimate după cum urmează:

Voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 14.412.196 voturi “pentru”
- 17.082.714 voturi “împotriva”
- 250.493.145 voturi “abținere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

v. In ceea ce priveste “Aprobarea încheierii Actului Adițional nr.2 la Contractul de Ipotecă Mobilieră încheiat cu SNN;” nu s-a intrunit numărul de voturi necesar luării unei hotărâri (250.493.145 voturi reprezentând 88.83112% din voturile exprimate de acționarii prezenți sau reprezentati fiind „abținere”).”

In prezenta acționarilor reprezentând 93,48376 % din capitalul social și 93,48376 % din totalul drepturilor de vot, în conformitate cu prevederile art 16 din Actul Constitutiv și art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, voturile au fost exprimate după cum urmează:

Voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 14.412.196 voturi “pentru”
- 17.082.714 voturi “împotriva”
- 250.493.145 voturi “abținere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

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

Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de înregistrare: 10874881,

Capital social subscris și varsat: 3.016.438.940 lei.

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

Actualizat conform ordinii de zi completate

vi. In ceea ce priveste “Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație și/sau Directorului General al societății să semneze, în numele și pe seama Societății RoPower Nuclear S.A., contractele menționate la lit. i)- iii);” nu s-a intrunit numărul de voturi necesar luării unei hotărâri (250.493.145 voturi reprezentând 88.83112% din voturile exprimate de acționarii prezenți sau reprezentati fiind „abținere”).”

In prezenta acționarilor reprezentând 93,48376 % din capitalul social și 93,48376 % din totalul drepturilor de vot, în conformitate cu prevederile art 16 din Actul Constitutiv și art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, voturile au fost exprimate după cum urmează:

Voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 14.412.196 voturi “pentru”
- 17.082.714 voturi “împotriva”
- 250.493.145 voturi “abținere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

vii. In ceea ce priveste “Aprobarea mandatării Directorului General al Societății să semneze, în numele și pe seama societății RoPower Nuclear S.A., contractele menționate la lit. iv)-v); “ nu s-a intrunit numărul de voturi necesar luării unei hotărâri (250.493.145 voturi reprezentând 88.83112% din voturile exprimate de acționarii prezenți sau reprezentati fiind „abținere”).”

In prezenta acționarilor reprezentând 93,48376 % din capitalul social și 93,48376 % din totalul drepturilor de vot, în conformitate cu prevederile art 16 din Actul Constitutiv și art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, voturile au fost exprimate după cum urmează:

Voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 14.412.196 voturi “pentru”
- 17.082.714 voturi “împotriva”
- 250.493.145 voturi “abținere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

viii. In ceea ce priveste “Aprobarea Împuternicirii Directorului General al Societății RoPower Nuclear S.A., cu posibilitatea de sub-delegare, pentru îndeplinirea oricărui act sau formalitate cerută de lege pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate în acest sens, inclusiv în ceea ce privește înregistrarea și publicarea acestora la Oficiul Registrului Comerțului sau la orice altă instituție publică.”, nu s-a intrunit numărul de voturi necesar luării unei hotărâri (250.493.145 voturi

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

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

Nr. ordine Registrul Comerțului: J40/7403/1998, Cod unic de înregistrare: 10874881,

Capital social subscris și varsat: 3.016.438.940 lei.

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

Actualizat conform ordinii de zi complete reprezentand 88.83112% din voturile exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati fiind „abtinere”).”

In prezenta actionarilor reprezentand 93,48376 % din capitalul social si 93,48376 % din totalul drepturilor de vot, in conformitate cu prevederile art 16 din Actul Constitutiv si art. 115 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, voturile au fost exprimate dupa cum urmeaza:

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 14.412.196 voturi “pentru”
- 17.082.714 voturi “impotriva”
- 250.493.145 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

12. Aprobarea Actului Aditional la Acordul de Sprijin intre Statul roman si SNN in legatura cu Proiectul Unitatile 3 și 4 CNE Cernavodă, in forma prezentata actionarilor.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,48376 % din capitalul social si 93,48376 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 268.711.860 voturi reprezentand 95.29193% 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:

- 268.711.860 voturi “pentru”
- 13.276.195 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

13. Mandatarea CA SNN pentru a aproba orice modificari la Actul Aditional la Acordul de Sprijin intre Statul roman si SNN in legatura cu Proiectul Unitatile 3 și 4 CNE Cernavodă, modificari generate de dinamica procesului de negociere, prin raportare la forma de Act Aditional in forma prezentata actionarilor, precum si pentru a aproba forma finala a acestuia, respectiv forma incluzind modificarile rezultate din procesul de negociere.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,48376% din capitalul social si 93,48376% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 268.367.119 voturi reprezentand 95.16968% 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 Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

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

Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.016.438.940 lei.

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

Actualizat conform ordinii de zi complete

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 268.367.119 voturi “pentru”
- 13.620.936 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

14. Aprobarea datei de **10.05.2024** 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 93,48376 % din capitalul social si 93,48376 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 281.988.055 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

15. Aprobarea datei de **09.05.2024** 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 93,48376 % din capitalul social si 93,48376 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 281.988.055 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

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

Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.016.438.940 lei.

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro



NUCLEARELECTRICA

Actualizat conform ordinii de zi completate

16. 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 93,48376 % din capitalul social si 93,48376 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 281.988.055 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 exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
TEODOR MINODOR CHIRICA**

SECRETAR DE SEDINTA

DANIELA STEFAN

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

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

Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.016.438.940 lei.

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro