



**Raport curent conform: 234 alin (1) litera c) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucuresti, Titlul II, Emitenti si Instrumente Financiare**

***Data raportului: 14.11.2024***

***Denumirea entităţii emitente: Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.***

***Sediul social: Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, Bucureşti***

***Numarul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021 – 316.94.00***

***Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: 10874881***

***Numar de ordine în Registrul Comerţului: J40/7403/1998***

***Capital social subscris și varsat: 3.016.438.940***

***Piaţa reglementata pe care se tranzacţioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti***

**Catre:               Bursa de Valori Bucuresti  
                          Autoritatea de Supraveghere Financiara**

**Eveniment important de raportat: Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor din data de 14.11.2024**

Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A. (“SNN”) informeaza actionarii si investitorii ca in data de 14.11.2024 au avut la sediul Societatii Nationale Nuclearelectrica SA din Bulevardul Iancu de Hunedoara nr 48, sector 1, Bucuresti, Sala conferinta 01.01, Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor SNN, incepand cu ora 10:00 pentru AGOA si respectiv 11:00 pentru AGEA.

Hotararile adoptate de Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din data de 14.11.2024 se afla anexate prezentului raport curent.

**Cosmin Ghita  
Director General**

**Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.**

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

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

Capital social subscris si varsat: 3.016.438.940 lei.

[office@nuclearelectrica.ro](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)



**Hotararea nr. 9/14.11.2024  
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 J40/7403/1998, cod unic de inregistrare RO 10874881

Astazi, 14.11.2024, 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.Teodor Minodor Chirica, 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 4331 din data de 10.10.2024, in ziarul Romania Libera numarul 9716 din data de 10.10.2024 si pe adresa de internet a Societatii;
- Convocatorul completat pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 4585 din data de 31.10.2024, in ziarul Romania Libera numarul 9731 din data de 31.10.2024 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 AGOA este legala si statutară, 48 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 280.626.437 actiuni, reprezentand 93,03236% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 93,03236 % 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

**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](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)



AGOA este statutară și legal constituită și poate adopta hotărâri în mod valabil cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi.

În urma dezbaterilor, acționarii Societății hotărăsc următoarele:

### 1. Alegerea Secretarului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

În conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 31/1990, acționarii SNN aleg drept secretar de ședință al AGOA pe dna Daniela Ștefan iar Societatea desemnează pe dna Saida Musleșdin și dna Cornelia Niculescu drept secretar tehnic al AGOA.

În prezența acționarilor reprezentând 93,03236% din capitalul social și 93,03236% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.626.437 voturi reprezentând 100% din voturile valabil exprimate, în conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv și art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 280.626.437 voturi “pentru”
- 0 voturi “împotriva”
- 0 voturi “abținere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

### 2. Aprobarea Raportului semestrial al Consiliului de Administrație al S.N. Nuclearelectrica S.A. pentru perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2024.

În prezența acționarilor reprezentând 93,03236% din capitalul social și 93,03236% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.626.437 voturi reprezentând 100% din voturile valabil exprimate, în conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv și art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost înregistrate după cum urmează:

- 280.626.437 voturi “pentru”
- 0 voturi “împotriva”
- 0 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;

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

Capital social subscris și vărsat: 3.016.438.940 lei.

[office@nuclearelectrica.ro](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)



Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**3. Aprobarea** Raportului trimestrial al Consiliului de Administratie pentru perioada 1 ianuarie - 31 martie 2024.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,03236% din capitalul social si 93,03236% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.626.437 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**4. In ceea ce priveste "Aprobarea** Codului de Governanta SNN: Standarde Generale si Politici Corporative Specifice, in baza Notei privind Codul de Governanta Corporativa: Standarde Generale si Politici Corporative Specifice." nu s-a intrunit numarul de voturi necesar luarii unei hotarari (248.850.476 voturi reprezentand 88,67678% din voturile exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati fiind „abtinere”).

In prezenta actionarilor reprezentand 93,03236% din capitalul social si 93,03236% din totalul drepturilor de vot, in conformitate cu prevederile art 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, voturile au fost exprimate dupa cum urmeaza:

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 31.775.961 voturi "pentru"
- 0 voturi "impotriva"
- 248.850.476 voturi "abtinere"
- 0 voturi "neexprimate"

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**5. Informarea** 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 05.06.2024-13.09.2024.

**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](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)



*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.*

**6. Informarea** 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 05.06.2024-13.09.2024.

*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.*

**7. Aprobarea** datei de **13.12.2024** 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 actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau de alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,03236% din capitalul social si 93,03236% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.626.437 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**8. Aprobarea** datei de **12.12.2024** 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. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,03236% din capitalul social si 93,03236% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.626.437 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:

- 280.626.437 voturi "pentru"

**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](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)



- 0 voturi "impotriva"
  - 0 voturi "abtinere"
  - 0 voturi "neexprimate"
- Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**9.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 93,03236% din capitalul social si 93,03236% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.626.437 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:

- 280.626.437 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](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)



**Hotararea nr. 10/14.11.2024  
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, 14.11.2024, 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 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. 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 4331 din data de 10.10.2024, in ziarul Romania Libera numarul 9716 din data de 10.10.2024 si pe adresa de internet a Societatii;
- Convocatorul completat pentru AGEA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 4585 din data de 31.10.2024, in ziarul Romania Libera numarul 9731 din data de 31.10.2024 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, 44 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 280.586.843 actiuni, reprezentand 93,01924% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 93,01924% 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

**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](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)



constata ca AGEA 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 Extraordinare 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 Cornelia Niculescu drept secretari tehnici al AGEA.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,01924% din capitalul social si 93,01924 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.586.843 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

### 2. Aprobarea rezultatului negocierilor privind atribuirea contractului de Servicii de inginerie și servicii de management de proiect (Contractul EPCM) pentru Proiectul Unitățile 3 și 4 CNE Cernavodă, respectiv a unor aspecte de oportunitate comerciala.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,01924% din capitalul social si 93,01924 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 262.745.420 voturi reprezentand 93,64139% 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:

- 262.745.420 voturi “pentru”
- 13.276.195 voturi “impotriva”
- 4.565.228 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](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)





- 3. Aprobarea** încheierii Contractului EPCM (Inginerie, Procurare și Management al Construcției) privind Unitățile 3 și 4 CNE Cernavodă, între societatea EnergoNuclear S.A. și Asocieria FCSA formată din Fluor B.V., Fluor Energy Transition Inc. Wilmington Sucursala Bucuresti Branch, Candu Energy Inc., Ansaldo Nucleare S.p.A., S&L Engineers, Ltd. și Sargent & Lundy Energie S.R.L.

În prezenta acționarilor reprezentând 93,01924% din capitalul social și 93,01924 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 262.745.420 voturi reprezentând 93,64139% 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:

- 262.745.420 voturi “pentru”
- 13.276.195 voturi “împotriva”
- 4.565.228 voturi “abținere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

- 4. Aprobarea** mandatarii Directorului General al EnergoNuclear S.A. să semneze, în numele și pe seama societății EnergoNuclear S.A., Contractul EPCM (Inginerie, Procurare și Management al Construcției) privind Unitățile 3 și 4 CNE Cernavodă, între EnergoNuclear S.A. și Asocieria FCSA formată din Fluor B.V., Fluor Energy Transition Inc. Wilmington Sucursala Bucuresti Branch, Candu Energy Inc., Ansaldo Nucleare S.p.A., S&L Engineers, Ltd. și Sargent & Lundy Energie S.R.L.

În prezenta acționarilor reprezentând 93,01924% din capitalul social și 93,01924 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 262.745.420 voturi reprezentând 93,64139% 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:

- 262.745.420 voturi “pentru”
- 13.276.195 voturi “împotriva”
- 4.565.228 voturi “abținere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un număr de 0 voturi.

- 5. Aprobarea** Deciziei de Investire I și trecerea în Etapa a II-a - Lucrări preliminare aferentă Proiectului Unitățile 3 și 4 CNE Cernavodă.

În prezenta acționarilor reprezentând 93,01924% din capitalul social și 93,01924 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 262.745.420 voturi reprezentând 93,64139% din

**Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.**

Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, București 011745, România; 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 vărsat: 3.016.438.940 lei.

[office@nuclearelectrica.ro](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)



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:

- 262.745.420 voturi “pentru”
- 13.276.195 voturi “impotriva”
- 4.565.228 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**6. Aprobarea** imputernicirii Consiliului de Administrație al SNN, in calitatea sa de reprezentant legal al actionarului unic SNN al societatii EnergoNuclear S.A., să aprobe, prin delegare de competenta, măsurile necesare pentru redimensionarea activităților societatii EnergoNuclear S.A., Bugetului de Venituri și Cheltuieli care să permită implementarea Etapei a II-a - Lucrări Preliminare, precum si sa aprobe mandatul reprezentantului SNN (care va fi desemnat ca atare de catre conducerea executiva a SNN) în Adunarea Generală a Acționarilor societatii EnergoNuclear S.A. pentru a vota in favoarea implementarii măsurilor necesare pentru redimensionarea activităților societatii EnergoNuclear S.A. si a bugetului de venituri și cheltuieli, care să permită implementarea Etapei a II-a - Lucrări Preliminare, sub conditia obtinerii aprobarilor de la punctele precedente.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,01924% din capitalul social si 93,01924 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 262.400.679 voturi reprezentand 93,51853% 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:

- 262.400.679 voturi “pentru”
- 13.276.195 voturi “impotriva”
- 4.909.969 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**7. Aprobarea** mandatării reprezentantului SNN (care va fi desemnat de conducerea executivă a SNN) in Adunarea Generala a Actionarilor societatii EnergoNuclear S.A., să participe si să voteze, în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor EnergoNuclear S.A., convocată in acest scop, în favoarea următoarelor puncte ale ordinii de zi:

- (i) **Aprobarea** rezultatului negocierilor privind atribuirea contractului de Servicii de inginerie și servicii de management de proiect (Contractul EPCM) pentru Proiectul Unitățile 3 și 4 CNE Cernavodă, respectiv a unor aspecte de oportunitate comerciala.

**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](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)



In prezenta actionarilor reprezentand 93,01924% din capitalul social si 93,01924 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 262.745.420 voturi reprezentand 93,64139% 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:

- 262.745.420 voturi “pentru”
- 13.276.195 voturi “impotriva”
- 4.565.228 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- (ii) **Aprobarea** încheierii Contractului EPCM (Inginerie, Procurare și Management al Construcției) privind Unitățile 3 și 4 CNE Cernavodă, între societatea EnergoNuclear S.A. și Asocierea FCSA formată din Fluor B.V., Fluor Energy Transition Inc. Wilmington Sucursala Bucuresti Branch, Candu Energy Inc., Ansaldo Nucleare S.p.A., S&L Engineers, Ltd. și Sargent & Lundy Energie S.R.L.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,01924% din capitalul social si 93,01924 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 262.745.420 voturi reprezentand 93,64139% 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:

- 262.745.420 voturi “pentru”
- 13.276.195 voturi “impotriva”
- 4.565.228 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- (iii) **Aprobarea** mandatarii Directorului General al EnergoNuclear S.A. să semneze, în numele și pe seama societății EnergoNuclear S.A. Contractul EPCM (Inginerie, Procurare și Management al Construcției) privind Unitățile 3 și 4 CNE Cernavodă, între EnergoNuclear S.A. și Asocierea FCSA formată din Fluor B.V., Fluor Energy Transition Inc. Wilmington Sucursala Bucuresti Branch, Candu Energy Inc., Ansaldo Nucleare S.p.A., S&L Engineers, Ltd. și Sargent & Lundy Energie S.R.L.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,01924% din capitalul social si 93,01924 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 262.745.420 voturi reprezentand 93,64139% 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](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)



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:

- 262.745.420 voturi “pentru”
- 13.276.195 voturi “impotriva”
- 4.565.228 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- (iv) **Aprobarea** Deciziei de Investire I și trecerea în Etapa a II-a - Lucrări preliminare aferentă Proiectului Unitățile 3 și 4 CNE Cernavodă.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,01924% din capitalul social si 93,01924 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 262.745.420 voturi reprezentand 93,64139% 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:

- 262.745.420 voturi “pentru”
- 13.276.195 voturi “impotriva”
- 4.565.228 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- (v) **Aprobarea** mandatarii Directorului General al EnergoNuclear S.A., cu posibilitatea de sub-delegare, pentru îndeplinirea oricărui act sau formalitate cerute de lege pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate in acest sens, inclusiv in ceea ce privește înregistrarea si publicarea acestora la Oficiul Registrului Comerțului sau la orice alta instituție publică.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,01924% din capitalul social si 93,01924 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 262.745.420 voturi reprezentand 93,64139% 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:

- 262.745.420 voturi “pentru”
- 13.276.195 voturi “impotriva”
- 4.565.228 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 Comerțului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.016.438.940 lei.

[office@nuclearelectrica.ro](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)



- 8. Aprobarea** mutarii sediului societatii in sensul completarii adresei sediului social actual al SN Nuclearelectrica SA cu etajul 1 al cladirii situate in Bucuresti, Bd. Iancu de Hunedoara nr. 48, sector 1. In consecinta, noul sediu social va fi la adresa din Bucuresti, sector 1, Bd. Iancu de Hunedoara nr. 48, etajele parter, 1, 3, 4, 5 si 13.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,01924% din capitalul social si 93,01924 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.586.843 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- 9. Aprobarea** propunerii de actualizare a Actului Constitutiv al SN Nuclearelectrica SA cu noul sediu, prezentate in Anexa la prezentul convocator.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,01924% din capitalul social si 93,01924 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.586.843 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- 10. Imputernicirea** Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna actul constitutiv actualizat, declaratia pe propria raspundere cu privire la indeplinirea conditiilor de functionare/desfasurare a activitatii la ORC aferenta noului sediu, schimbarea certificatului de inregistrare al societatii, precum si pentru indeplinirea oricaror alte formalitati necesare pentru inregistrarea mutarii sediului social.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,01924% din capitalul social si 93,01924 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.586.843 voturi reprezentand 100 % din totalul

**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](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)



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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- 11. Aprobarea** incheierii unui act aditional la Acordul cadru nr. 519/16.04.2024, avand ca obiect **“Servicii de management de proiect, asistență tehnică, consultanță și formare a personalului, necesare pentru pregătirea și implementarea Proiectului de Retehnologizare a Unității 1 de la CNE Cernavodă”**, intre SN Nuclearelectrica S.A., in calitate de Achizitor si Canadian Nuclear Partners S.A., in calitate de Prestator, in conditiile detaliate in cuprinsul Notei prezentate actionarilor și împuternicirea Directorului General al SN Nuclearelectrica S.A. să semneze Actul adițional, în numele si pe seama Societății;

In prezenta actionarilor reprezentand 93,01924% din capitalul social si 93,01924 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.586.843 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- 12. Imputernicirea** Directorului General al SNN sa aprobe modificari nesubstantiale ale Acordului Cadru nr. 519/16.04.2024, pe parcursul derularii acestuia, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 99/2016, cu exceptia modificarilor care conduc la majorarea pretului contractului in alte situatii decat prin aplicarea stricta a clauzei de indexare a tarifelor orare prevazuta in acordul cadru și să semneze Actele adiționale la Acordul Cadru nr. 519/16.04.2024 care cuprind aceste modificări nesubstanțiale, în numele si pe seama Societății. De asemenea, Directorul General al SN Nuclearelectrica S.A. va fi împuternicit să delege această atribuție, în tot sau în parte, către Directorul Sucursalei CNE Cernavodă.

**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](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)



In prezenta actionarilor reprezentand 93,01924% din capitalul social si 93,01924 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.586.843 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- 13. Imputernicirea** Directorului General al SN Nuclearelectrica S.A. sa aprobe modificari nesubstantiale ale Contractului Sectorial de furnizare Produse si Servicii nr. RUEC 1607/ 27.11.2023, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 99/2016, cu exceptia modificarilor care conduc la majorarea pretului contractului in alte situatii decat prin aplicarea clauzei de indexare a preturilor unitare si tarifelor orare prevazuta in Contract și să semneze Actele adiționale la Contract, care cuprind aceste modificări nesubstanțiale, în numele și pe seama Societății (inclusiv ca urmare a aplicării clauzelor de revizuire, in sensul art. 236 din Legea 99/2016), Directorul General putand subdelega catre Directorul Sucursalei CNE Cernavoda, in tot sau in parte, aceste atributii.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,01924% din capitalul social si 93,01924 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.586.843 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- 14. Informare** cu privire la aprobarea, de catre Consiliul de Administratie al S.N. Nuclearelectrica S.A. (SNN), a deciziei de investire in proiectul de productie de izotopi medicali - Lutetiu-177 la Unitatea 2, CNE Cernavoda, in baza Studiului de Fezabilitate

*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.*

**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](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)



**15. Aprobarea** datei de **13.12.2024** 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 93,01924% din capitalul social si 93,01924 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.586.843 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**16. Aprobarea** datei de **12.12.2024** 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 93,01924% din capitalul social si 93,01924 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.586.843 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

**17. 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 93,01924 % din capitalul social si 93,01924 % din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.586.843 voturi reprezentand 100% din totalul

**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](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)





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:

- 280.586.843 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

#### **Anexa 1 – Modificarile Actului constitutiv SN Nuclearelectrica SA**

1. Se modifica sediul societatii astfel:

*“Sediul societatii*

*Art. 3 (1) Societatea Nationala "Nuclearelectrica" S.A. are sediul in Bucuresti, sector 1, Bd. Iancu de Hunedoara nr. 48, etajele parter, 1, 3, 4, 5 si 13.”*

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
TEODOR MINODOR CHIRICA**

**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](mailto:office@nuclearelectrica.ro), [www.nuclearelectrica.ro](http://www.nuclearelectrica.ro)