



NUCLEARELECTRICA

**Hotararea nr. 12/19.12.2024
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, 19.12.2024, ora 10:00 actionarii Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (denumita in continuare "Societatea" sau "SNN"), s-au intalnit la prima convocare a Adunarii Generale 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 4828 din data de 18.11.2024, in ziarul "Romania Libera" numarul 9743 din data de 18.11.2024 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 statutara, 50 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 280.564.781 actiuni, reprezentand 93,01192% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 93,01192% 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 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.

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

In prezenta actionarilor reprezentand 93,01192% din capitalul social si 93,01192% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.564.781 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- 2. Aprobarea demararii**, de catre societatea Ropower Nuclear S.A. (RPN), a negocierilor cu US EXIM in vederea contractarii, de la aceasta banca, a unei facilitati de creditare in valoare de aproximativ 98 de milioane USD, necesara pentru finantarea contractelor aferente etapei FEED 2 incheiate de Ropower Nuclear S.A., pe baza Scrisorii de Angajament („Commitment Letter”) emise de catre US Exim la data de 15 octombrie 2024, continand inclusiv termenii comerciali principali ai tranzactiei avute in vedere („Term Sheet”).

In prezenta actionarilor reprezentand 93,01192% din capitalul social si 93,01192% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 260.725.254 voturi reprezentand 92,92872% 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:

- 260.725.254 voturi “pentru”
- 18.276.195 voturi “impotriva”
- 1.563.332 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- 3. Aprobarea acordarii**, de catre SNN (in calitate de garantor), in favoarea US Exim (creditorul), pentru RPN (in calitate de garantat), de garantii in scopul garantarii, de principiu, a facilitatii de credit US Exim ce va fi contractata de catre RPN potrivit celor anterior mentionate, la punctul precedent, in conditiile Notei de prezentare catre actionari pentru prezenta AGEA nr. 13520 din data de 13.11.2024, respectiv pe baza Scrisorii de Angajament („Commitment Letter”) emise de catre US Exim la data de 15 octombrie 2024, continand inclusiv termenii comerciali principali ai tranzactiei avute in vedere („Term Sheet”).

In prezenta actionarilor reprezentand 93,01192% din capitalul social si 93,01192% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 260.725.254 voturi reprezentand 92,92872% din totalul voturilor

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

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:

- 260.725.254 voturi "pentru"
- 18.276.195 voturi "impotriva"
- 1.563.332 voturi "abtinere"
- 0 voturi "neexprimate"

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- 4. Aprobarea mandatarii** conducerii executive a SNN sa negocieze, in numele si pe seama SNN, atat cu RPN, cat si cu US Exim, in concret, termenii si conditiile garantiei ce va fi acordata de catre SNN, potrivit celor mentionate in cuprinsul Notei de prezentare catre actionari pentru prezenta AGEA nr. 13520 din data de 13.11.2024, forma finala a contractului pentru facilitatea de creditare cu US Exim, cat si cea a contractului de garantare dintre RPN si SNN urmand a fi inaintate, la finalizarea negocierilor, spre aprobarea AGEA SNN

In prezenta actionarilor reprezentand 93,01192% din capitalul social si 93,01192% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 260.725.254 voturi reprezentand 92,92872% 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:

- 260.725.254 voturi "pentru"
- 18.276.195 voturi "impotriva"
- 1.563.332 voturi "abtinere"
- 0 voturi "neexprimate"

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- 5. Aprobarea mandatarii** reprezentatului SNN in AGEA RPN pentru a vota - cu "pentru"/"in favoarea" - in numele si pe seama actionarului SNN, cu privire la:

- i. aprobarea demararii, de catre RPN, a negocierilor cu US EXIM in vederea contractarii, de la aceasta banca, a unei facilitati de creditare in valoare de aproximativ 98 de milioane USD, necesara pentru finantarea contractelor aferente etapei FEED 2, in conditiile detaliate in Nota de prezentare catre actionari pentru prezenta AGEA nr. 13520 din data de 13.11.2024.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,01192% din capitalul social si 93,01192% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 260.725.254 voturi reprezentand 92,92872% 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

Voturile au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 260.725.254 voturi “pentru”
- 18.276.195 voturi “impotriva”
- 1.563.332 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- ii. aprobarea contractarii, de catre RPN, a unei garantii din partea SNN, aferente facilitatii de creditare US Exim anterior mentionate, in conditiile detaliate in Nota de prezentare catre actionari pentru prezenta AGEA nr. 13520 din data de 13.11.2024.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,01192% din capitalul social si 93,01192% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 260.725.254 voturi reprezentand 92,92872% 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:

- 260.725.254 voturi “pentru”
- 18.276.195 voturi “impotriva”
- 1.563.332 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- iii. aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie al RPN, cu posibilitatea de sub-delegare, sa negocieze, in numele si pe seama RPN, documentele si oricare acte aferente tranzactiilor mentionate anterior, forma finala a contractului pentru facilitatea de creditare ce va fi semnat cu US Exim si a contractului de garantare ce va fi semnat de catre RPN cu SNN urmand a fi supuse aprobarii actionarilor RPN si SNN, la finalizarea negocierilor

In prezenta actionarilor reprezentand 93,01192% din capitalul social si 93,01192% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 260.725.254 voturi reprezentand 92,92872% 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:

- 260.725.254 voturi “pentru”
- 18.276.195 voturi “impotriva”
- 1.563.332 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- iv. aprobarea imputernicirii Directorului General al RPN sau a inlocuitorului de drept al acestuia, inclusiv cu posibilitatea de sub-delegare, pentru indeplinirea oricarui act sau formalitate cerute de lege pentru aducerea la indeplinire a hotararii adoptate in acest sens,

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**

inclusiv in ceea ce priveste inregistrarea si publicarea acestora la Oficiul Registrului Comertului sau la orice alta institutie publica

In prezenta actionarilor reprezentand 93,01192% din capitalul social si 93,01192% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 260.725.254 voturi reprezentand 92,92872% 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:

- 260.725.254 voturi “pentru”
- 18.276.195 voturi “impotriva”
- 1.563.332 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- 6. Aprobarea** unor modificari ale Contractului de finantare in valoare de 145 mil EUR cu Banca Europeana de Investitii pentru finantarea proiectului “Instalatie de Detritiere CNE Cernavoda” si aprobarea resemnarii Contractului de finantare anterior mentionat, in forma astfel modificata, potrivit procedurilor interne ale Bancii Europene de Investitii, in conditiile Notei prezentate actionarilor in cadrul sedintei de Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor nr. 13464 din data de 12.11.2024.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,01192% din capitalul social si 93,01192% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 267.288.586 voturi reprezentand 95,26805% 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- 7. Aprobarea** mandatarii Directorului General al SNN si a Directorului Financiar al SNN sa resemneze, in numele si pe seama SNN, Contractul de finantare in valoare de 145 mil EUR cu Banca Europeana de Investitii pentru finantarea proiectului “Instalatie de Detritiere CNE Cernavoda”, cu modificarile si in conditiile detaliate in cuprinsul Notei prezentate actionarilor in cadrul sedintei de Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor nr. 13464 din data de 12.11.2024 si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor si semnarea tuturor documentelor necesare in scopul intrarii in vigoare a Contractului de finantare anterior mentionat

In prezenta actionarilor reprezentand 93,01192% din capitalul social si 93,01192% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 267.288.586 voturi reprezentand 95,26805% din totalul voturilor

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

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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- 8. Aprobarea** datei de **21.01.2025** 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 93,01192% din capitalul social si 93,01192% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.564.781 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- 9. Aprobarea** datei de **20.01.2025** 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 emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,01192% din capitalul social si 93,01192% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.564.781 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:

- 280.564.781 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

- 10. 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 93,01192% din capitalul social si 93,01192% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 280.564.781 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:

- 280.564.781 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