

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Alegerea Secretarului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor;

2. Aprobarea majorării valorii contractului nr. RUEC 872/02.06.2022, având ca obiect "Servicii de asistență/consultanță juridică în legătură cu obiectivele majore investiționale precum și Obiectivele majore Strategice din Strategia de Investiții a Societății Naționale Nuclearelectrica - S.A.", încheiat de S.N. Nuclearelectrica - S.A. cu firma americană de avocatură Hunton Andrews Kurth LLP, având drept subcontractori firmele românești de avocatură Zamfirescu Racoți, Vasile & Partners, Wolf Theiss Romania și firma australiană GNE Advisory, în conformitate cu punctul 2.1. al Notei prezentate acționarilor, respectiv cu valoarea totală de 500.000 de euro (fără TVA) și cu mențiunea că valoarea anterior menționată cu care va fi suplimentat contractul în discuție va fi consumată exclusiv la solicitarea SNN, în funcție de nevoile efective de asistență juridică în problematicile anterior enumerate, astfel încât, în cazul în care, din motive care nu țin de SNN, proiectele menționate mai sus nu vor avansa sau în cazul în care nu va exista o necesitate reală și efectivă în acest sens, aceste sume nu vor fi accesate;

3. Mandatarea conducerii executive a SNN (Directorul General și Directorul Financiar) pentru a negocia și semna, cu partenerii contractuali menționați la punctul 2. precedent (firma americană de avocatură Hunton Andrews Kurth LLP, având drept subcontractori firmele românești de avocatură Zamfirescu Racoți, Vasile & Partners, Wolf Theiss Romania și firma australiană GNE Advisory), actul adițional la contractul nr. RUEC 872/02.06.2022, prin care se va consfinți majorarea valorii contractului, în condițiile din Nota prezentată acționarilor;

4. Mandatarea conducerii executive a SNN (Directorul General și Directorul Financiar) pentru a negocia și semna, cu partenerii contractuali menționați la punctul 2. precedent (firma americană de avocatură Hunton Andrews Kurth LLP, având drept subcontractori firmele românești de avocatură Zamfirescu Racoți, Vasile & Partners, Wolf Theiss Romania și firma australiană GNE Advisory), orice alte acte adiționale la contractul nr. RUEC 872/02.06.2022, altele decât actul adițional menționat la punctul 3., în situații în care astfel de modificări nu conduc la majorarea valorii contractului, inclusiv în situația în care, la expirarea duratei contractului (iunie 2026), vor mai exista proiecte în curs de derulare, a căror finalizare presupune folosirea, în continuare, după această dată, a serviciilor firmei HAK (împreună cu partenerii ei anterior menționați), cu informarea ulterioară a Consiliului de administrație al SNN referitor la încheierea unor astfel de acte adiționale;

5. Aprobarea contractării de servicii juridice specializate de asistență, consultanță și/sau de reprezentare pentru proiectele de investiții incluse în Strategia de Investiții 2025-2030, cu perspectiva anului 2035, a S.N. Nuclearelectrica - S.A., inclusiv pentru aspectele legate de finanțarea acestor proiecte și alte aspecte conexe în legătură cu aceste proiecte, în condițiile detaliate prin punctul 2.2. al Notei prezentate acționarilor, respectiv aceste servicii vor avea

valoarea totală de 5.500.000 de euro (fără TVA), contractarea se va face pe două loturi, respectiv Lotul 1, care are în vedere aspectele legate de drept internațional, și Lotul 2, care are în vedere aspectele legate de dreptul național și dreptul european (legislație comunitară), contractele care se vor încheia vor avea o durată de 3 ani de la data semnării, iar valoarea contractelor va fi consumată exclusiv la solicitarea SNN, în funcție de nevoile efective

de asistență/consultanță juridică sau reprezentare în problematicile anterior enumerate, astfel încât, în cazul în care, din motive care nu țin de SNN, proiectele menționate mai sus nu vor avansa sau în cazul în care nu va exista o necesitate reală pentru astfel de servicii, nu se vor consuma sume din valoarea anterior menționată, cu mențiunea că sumele necesare acoperirii costurilor pentru contractarea acestor servicii vor fi suportate din fondurile proprii ale SNN și vor fi prevăzute în bugetele anuale ale societății, sumele rămase necheltuite urmând a fi reportate în bugetele SNN în anii următori;

6. Mandatarea conducerii executive a SNN (Directorul General și Directorul Financiar) să deruleze procedura de selecție a firmelor/societăților/cabinetelor de avocatură care vor presta serviciile juridice menționate la punctul 5. precedent, să negocieze și să semneze contractele de servicii juridice menționate la punctul 5. precedent, în condițiile detaliate prin Nota prezentată acționarilor, cu informarea ulterioară a Consiliului de administrație al SNN, precum și să negocieze și să semneze orice acte adiționale la contractele care se vor încheia în conformitate cu punctul 5. precedent, prin care nu se va modifica valoarea acestor contracte, cu informarea ulterioară a Consiliului de administrație al SNN;

7. Aprobarea unui plafon suplimentar, în cuantum de 800.000 de Euro (fără TVA), pentru contractarea, în continuare, în situațiile detaliate la punctul 2.3. al Notei prezentate acționarilor, a unor servicii de asistență/consultanță și reprezentare juridică (se includ în această categorie și litigiile în fața instanțelor de drept comun sau a tribunalelor arbitrale, interne și/sau internaționale, în legătură cu derularea contractelor aferente marilor proiecte de investiții, inclusiv cele aferente finanțărilor internaționale pentru aceste proiecte), pentru probleme curente și litigii curente, altele decât cele aferente activității de investiții și celei privind finanțarea și garantarea proiectelor mari de investiții, care fac obiectul punctelor 2.1. și 2.2. ale Notei prezentate acționarilor, contractarea acestor servicii urmând să se asigure cu respectarea principiilor care guvernează legislația achizițiilor, respectiv competitivitatea, transparența, nediscriminarea, tratamentul egal, proporționalitatea, eficiența utilizării fondurilor și cu respectarea cerințelor/condițiilor stabilite la punctul 2.3. al Notei prezentate acționarilor. De asemenea, contractarea acestor servicii, de la punctul 2.3. al Notei prezentate acționarilor, urmează să se facă ori de câte ori acest lucru se va impune, prin decizie a conducerii societății, pe bază de note justificative punctuale, care vor motiva necesitatea și oportunitatea achiziției și vor justifica criteriile pentru care se va fi apelat la o anumită firmă/la un anumit cabinet de avocatură;

8. Mandatarea conducerii executive a SNN (Directorul General și Directorul Financiar) să deruleze, în toate situațiile în care se va impune, dintre cele menționate la punctul 7. precedent, procedurile de selecție a firmelor/cabinetelor de avocatură și să semneze cu acestea comenzile/contractele de servicii juridice respective;

9. Aprobarea înființării unei sucursale a SNN, denumită "Societatea Națională Nuclearelectrică - S.A. București - Sucursala de Retehnologizare și Investiții Majore (SRIM) Cernavoda", care va funcționa în conformitate cu reglementările legale aplicabile și cu Actul Constitutiv al societății-mamă, SNN, având ca scop desfășurarea activităților economice specificate în documentul de înființare (actul constitutiv) a acesteia (Cod CAEN 3511);

10. Aprobarea înregistrării sucursalei SRIM Cernavoda la Registrul Comerțului din localitatea *Constanța*, cu sediul la adresa: Str. Medgidiei nr. 2, Clădire de birouri pentru personalul PIF al U2, Cernavodă, jud. *Constanța*, având ca obiect principal de activitate producția de energie electrică (Cod CAEN 3511);

11. Aprobarea duratei de existență a Sucursalei SRIM Cernavoda care va fi nelimitată, cu posibilitatea extinderii sau reducerii activităților, în funcție de necesitățile societății și de condițiile economico-juridice în vigoare;

12. Aprobarea desfășurării de către sucursala SRIM Cernavoda de activități în cadrul aceleiași structuri financiare a societății-mamă, urmând a fi finanțată din resursele acesteia, fără a constitui un capital social separat;

13. Aprobarea asigurării conducerii sucursalei SRIM Cernavoda de către un director de sucursală, desemnat de către Directorul General al SNN și care va avea responsabilitatea administrării și coordonării activităților economice desfășurate în cadrul Sucursalei SRIM Cernavoda, conform mandatului/atribuțiilor încredințate de către Directorul General al SNN;

14. Aprobarea înființării de către Societatea Națională Nuclearelectrică - S.A. a unui punct de lucru la adresa: Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 48, înscris în cartea funciară nr. 233413, cu număr cadastral 233413, din clădirea Crystal Tower, situat la etajul 3, sector 1, București, ce va fi gestionat de către SRIM Cernavodă, având obiectul principal de activitate al societății (cod CAEN 3511).

15. Mandatarea Consiliului de Administrație al SNN, cu posibilitatea de subdelegare către conducerea

executivă a SNN, pentru a efectua toate formalitățile/demersurile cerute de lege pentru depunerea/notificarea la Oficiul Registrului Comerțului competent teritorial, a hotărârii AGEA SNN, precum și pentru a efectua orice alte formalități și a semna orice alte documente în legătură cu această hotărâre și cu cele menționate în cuprinsul ei.

16. Aprobarea datei de 05.05.2026 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, 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.

17. Aprobarea datei de 04.05.2026 ca data "ex date", respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 alin.

(2) lit. I) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

18. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGEA și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică. Președintele Consiliului de Administrație poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi. Dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării

În conformitate cu prevederile art. 105 alin. (3) și (5) din Legea nr. 24/2017, art. 117¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990, ale art. 189 din Regulamentul nr. 5/2018, precum și ale art. 14 din Actul Constitutiv al Societății, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, pot solicita, printr-o cerere adresată Consiliului de Administrație al Societății, introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGEA cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

De asemenea, conform art. 105 alin. (5¹) din Legea nr. 24/2017, cu modificările și completările ulterioare, completarea ordinii de zi a unei Adunări Generale a Acționarilor se poate realiza și de către Consiliul de Administrație, cu respectarea corespunzătoare a cerințelor și termenelor legale, în cazul în care necesitatea completării a rezultat din acte sau fapte intervenite ulterior publicării convocării.

În cazurile în care exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acționarilor, societatea are obligația de a face disponibilă o ordine de zi revizuită, cuprinzând rezoluțiile propuse de acționarii care și-au exercitat respectivul drept sau, după caz, de către Consiliul de Administrație (în situațiile în care completarea ordinii de zi se realizează de către Consiliul de Administrație), folosind aceeași procedură ca cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referință a adunării generale a acționarilor, așa cum este definită aceasta prin reglementările A.S.F., precum și cu respectarea termenului prevăzut la art. 117¹ alin. (3) din Legea nr. 31/1990, astfel încât să permită Acționarilor să desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondență.

Conform art. 105 alin. (5) al Legii nr. 24/2017, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 117¹ din Legea nr. 31/1990, acționarii pot exercita drepturile prevăzute mai sus în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGEA și/sau prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a)În cazul acționarilor persoane fizice, să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale Acționarilor (actele de identitate prezentate de acționari trebuie să permită identificarea acestora în registrul Acționarilor SNN ținut de SC Depozitarul Central - S.A.), iar în cazul acționarilor persoane juridice, să fie însoțite de:

– certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care să ateste existența persoanei juridice și numele/calitatea de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocării adunării generale, care să permită identificarea acestora în registrul Acționarilor SNN ținut de SC Depozitarul Central S.A.;

– calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei Acționarilor SNN (registrul acționarilor) de la data de referință, primită de la Depozitarul Central - S.A. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul său legal sau nu este menționată această informație în lista Acționarilor SNN de la data de referință primită de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului;

– documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. SNN nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

b)Să fie însoțite de o justificare și/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare;

c)Să conțină dispoziții ce intră în atribuțiile adunării;

d)Să fie transmise către Registratura Societății prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura Societății până la data de 13.03.2026, ora 16:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 02.04.2026"; propunerile pot fi transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică până la data de 13.03.2026, ora 16:00, la adresa aga@nuclearelectrica.ro, menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 02.04.2026."

În vederea identificării și dovedirii calității de acționar a unei persoane care face propuneri pentru completarea ordinii de zi (sau care adresează întrebări în conformitate cu art. 198 din Regulamentul nr. 5/2018), SNN poate solicita respectivei persoane extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, extras emis de Depozitarul Central.

Ordinea de zi completată va fi transmisă de Societate în vederea publicării până la data de 19.03.2026.

Materiale informative și întrebări privind ordinea de zi

Începând cu data de 26.02.2026, ora 18:00, toate materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi, proiectele de hotărâri propuse spre adoptare adunărilor generale și regulamentul privind organizarea și desfășurarea adunărilor generale (care include procedura de vot prin reprezentant și procedura care permite votul prin corespondență) vor fi disponibile în zilele lucrătoare la sediul Societății din bd. Iancu de Hunedoara nr. 48, sectorul 1, București, la Registratura Societății, între orele 08:30 - 16:30, precum și pe website-ul Societății (www.nuclearelectrica.ro). Acționarii Societății pot obține, la cerere, copii ale documentelor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGEA.

Acționarii Societății, indiferent de participația deținută în capitalul social, pot pune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA.

Cerințele de identificare menționate mai sus în cadrul secțiunii privind completarea ordinii de zi sunt aplicabile și pentru acționarul persoană fizică și/sau pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică care adresează întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA.

Întrebările vor fi transmise către Registratura Societății prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura Societății până la data de 31.03.2026, ora 10:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 02.04.2026".

Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Se consideră că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de web a Societății www.nuclearelectrica.ro în format întrebare-răspuns.

Acționarii pot transmite astfel de întrebări și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 31.03.2026, ora 10:00, la adresa: aga@nuclearelectrica.ro, menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 02.04.2026".

Participarea și votarea la ședința Adunării Generale a Acționarilor

Acționarii înscrși în Registrul acționarilor la data de referință pot participa la AGEA și vota personal, prin reprezentant/împuțernicit sau prin corespondență.

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea adunărilor generale ale acționarilor este disponibil pe pagina de internet a Societății www.nuclearelectrica.ro și include procedura de vot prin împuțernicire specială sau generală și procedura care permite votul prin corespondență.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, în cazul persoanelor juridice, al

reprezentantului legal, iar în cazul entităților legale și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Votul direct (personal) se exercită ulterior dovedirii identității de către acționar:

a) În cazul acționarilor persoane fizice prin prezentarea actului de identitate; actele de identitate prezentate de acționari trebuie să permită identificarea acestora în lista acționarilor SNN la data de referință eliberată de S.C. Depozitarul Central - S.A.;

b) În cazul persoanelor juridice, prin prezentarea:

(i) Actului de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini),

(ii) Certificatului constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau a oricărui alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, în scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calității de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocării adunării generale, care să permită identificarea acestora în lista acționarilor SNN la data de referință eliberată de S.C. Depozitarul Central - S.A.;

Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor SNN de la data de referință, primită de la Depozitarul Central - S.A. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul său legal (astfel încât Registrul acționarilor la data de referință să reflecte acest lucru), atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului; pentru Statul Român, calitatea de reprezentant legal se face cu copia decretului de numire emis de Președintele României (copie Monitorul Oficial în care a fost publicat sau extras dintr-un program legislativ), în scopul dovedirii calității de reprezentant legal al Ministerului Energiei.

Pentru toate situațiile menționate mai sus, documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română sau engleză. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. SNN nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

La calcularea cvorumului de prezență pentru AGEA se iau în calcul inclusiv acele acțiuni pentru care acționarul își exprimă votul în adunarea generală a acționarilor, prin exprimarea unor opțiuni de "abținere" precum și acțiunile pentru care acționarul nu își exprimă un drept de vot. La calcularea majorității cu care se iau hotărârile în cadrul adunărilor se iau în calcul inclusiv voturile de "abținere" exprimate în sensul în care, în cazul în care majoritatea voturilor exprimate

este reprezentată de voturi de "abținere", în acest caz, hotărârea nu se va considera aprobată de acționari, întrucât nu s-a întrunit numărul de voturi necesar luării unei hotărâri.

Votul prin reprezentant pe baza împuternicirii speciale

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul AGEA de un reprezentant desemnat ("Mandatar") căruia i s-a acordat o împuternicire specială, pe baza formularului de împuternicire specială pus la dispoziție de Societate, în conformitate cu art. 105 alin. (12) din Legea nr. 24/2017. Formularul de împuternicire specială poate fi obținut începând cu data de 26.02.2026, ora 18:00, de la Registratura Societății și de pe website-ul Societății (www.nuclearelectrica.ro). Formularul de împuternicire specială va fi actualizat dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA.

Împuternicirile speciale trebuie completate de către acționar (în trei exemplare originale: un formular pentru acționar, unul pentru mandatar și unul pentru SNN), semnate și trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGEA pentru care Mandatarul urmează să voteze în numele acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot (adică vot "pentru", "împotriva" sau "abținere"). Un acționar poate fi reprezentat în AGEA de către un singur Mandatar, având o împuternicire specială acordată pentru AGEA din data de 02.04.2026.

Împuternicirea specială va fi însoțită de următoarele documente:

a) pentru acționari persoane fizice: copie de pe actul de identitate al acționarului, care să permită identificarea acestuia în lista acționarilor SNN la data de referință eliberată de S.C. Depozitarul Central - S.A. și copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini, cu CNP (cod numeric personal) - dacă există în țara de origine);

b) pentru acționari persoane juridice:

(i) certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, în scopul

dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calității de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocării adunării generale, și care să permită identificarea acestora în lista acționarilor SNN la data de referință eliberată de S.C. Depozitarul Central - S.A.; în cazul Statului Român, se va prezenta o copie a decretului de numire emis de Președintele României (copie Monitorul Oficial în care a fost publicat sau extras dintr-un program legislativ), în scopul dovedirii calității de reprezentant legal al Ministerului Energiei;

(ii) calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor SNN de la data de referință, primită de la Depozitarul Central - S.A. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul său legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor SNN de la data de referință primită de la Depozitarul Central,

atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului.

Împuternicitul va prezenta în cadrul ședinței actul de identitate;

c)documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română sau engleză. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. SNN nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

Împuternicirea specială este valabilă doar pentru AGA pentru care a fost solicitată; reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anulării votului.

În general, un acționar poate împuternici un singur reprezentant să îl reprezinte în AGA. Cu toate acestea, împuternicirea poate nominaliza unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală în cazul în care reprezentantul principal menționat mai sus este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

Reprezentanții Societății nu pot primi împuternicire în vederea reprezentării acționarilor în AGEA. În cadrul regulamentului privind organizarea și desfășurarea adunării generale a acționarilor se va detalia procedura de vot prin reprezentare, acționarii având obligația respectării acestui regulament, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot prin reprezentant în AGEA.

Împuternicirea specială pentru participarea și votarea în cadrul adunării generale, dată de un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, va fi valabilă fără prezentarea altor documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă împuternicirea specială este întocmită conform art. 201 din Regulamentul 5/2018, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire specială, din care să reiasă că:

- instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar;
- instrucțiunile din împuternicirea specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar;
- împuternicirea specială este semnată de acționar.

Împuternicirea specială și declarația custodelui prevăzute mai sus trebuie depuse la SNN în original, cu 48 de ore înainte de AGA, semnate și, după caz, ștampilate, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acestor documente.

Împuternicirile speciale, în română și/sau engleză, vor fi transmise către Registratura Societății prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura Societății nu mai târziu de 31.03.2026, ora 10:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 02.04.2026".

Împuternicirile speciale, în română și/sau engleză, pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică nu mai târziu de 31.03.2026, ora 10:00, la adresa aga@nuclearelectrica.ro, menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 02.04.2026".

Votul prin reprezentant în baza unei împuterniciri generale

În temeiul art. 105, alin. (13) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, reprezentarea acționarilor în AGA se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri generale. Astfel, acționarul poate acorda o împuternicire generală a cărei durată de valabilitate nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale

ale acționarilor a unuia sau mai multor emitenți identificați în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar, în conformitate cu prevederile legale.

Înainte de prima lor utilizare, împuternicirile generale se depun la sediul societății cu 48 de ore înainte de adunarea generală, respectiv până la data de 31.03.2026, ora 10:00, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de SNN, făcându-se mențiunea despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, cum ar fi:

- a) este un acționar majoritar al SNN, sau al unei alte entități, controlată de respectivul acționar;
- b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al societății, al unui acționar majoritar sau al unei persoane controlată de respectivul acționar;
- c) este un angajat sau un auditor al societății ori al unui acționar majoritar sau al unei entități controlate, conform celor prevăzute la lit. a);
- d) este soțul, ruda sau afinelul până la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevăzute la lit. a) - c).

Împuternicitul nu poate fi substituit de o altă persoană. În condițiile în care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să își exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Documente ce însoțesc împuternicirea generală:

a) dovada că mandatarul are calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile art. 2. alin. (1) pct. (19) din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar acționarul este client al acestora;

b) pentru acționari persoane fizice - copie de pe actul de identitate al acționarului, care să permită identificarea acestuia în lista acționarilor SNN la data de referință eliberată de S.C. Depozitarul Central - S.A. și copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini, cu CNP (cod numeric personal) - dacă există în țara de origine);

c) pentru acționari persoane juridice:

(i) certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, în scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calității de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocării adunării generale, și care să permită identificarea acestora în lista acționarilor SNN la data de referință eliberată de S.C. Depozitarul Central - S.A.;

ii) calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor SNN de la data de referință, primită de la Depozitarul Central - S.A. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul său legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor SNN de la data de referință primită de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului; în cazul Statului Român, se va prezenta o copie a decretului de numire emis de Președintele României (copie Monitorul Oficial în care a fost publicat sau extras dintr-un program legislativ), în scopul dovedirii calității de reprezentant legal al Ministerului Energiei.

Împuternicitul va prezenta în cadrul ședinței actul de identitate.

Documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română sau engleză. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. SNN nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

SNN va accepta o împuternicire generală pentru participarea și votarea în cadrul unei AGA, dată de un acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2. alin. (1) pct. 19 din

Legea nr. 24/2017, cu modificările și completările ulterioare, sau unui avocat, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar dacă împuternicirea generală respectă prevederile art. 202 din Regulamentul 5/2018, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:

(i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;

(ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declarația prevăzută mai sus trebuie depusă la SNN în original, semnată și, după caz, ștampilată, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia. Declarația se depune la SNN odată cu împuternicirea generală.

Formularul împuternicirii generale va fi pus la dispoziția acționarilor de către Societate începând cu data de 26.02.2026, ora 18:00, la aceleași coordonate și în aceleași condiții ca și materialele informative.

Votul prin corespondență

Acționarii Societății înregistrați la Data de referință în Registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central - S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de AGEA, prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondență. Buletinul de vot poate fi obținut începând cu data de 26.02.2026, ora 18:00, de la Registratura Societății și de pe website-ul Societății (www.nuclearelectrica.ro) și va fi actualizat dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA.

Documente ce însoțesc buletinele de vot:

a) pentru acționari persoane fizice - copie de pe actul de identitate al acționarului, care să permită identificarea acestuia în lista acționarilor SNN la data de referință eliberată de S.C. Depozitarul Central - S.A., și, dacă este cazul, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaportul pentru cetățenii străini, cu CNP (cod numeric personal) - dacă există în țara de origine), împreună cu dovada calității de reprezentant legal;

b) pentru acționari persoane juridice:

(i) Certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, în scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calității de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocării adunării generale, și care să permită identificarea acestora în lista acționarilor SNN la data de referință eliberată de S.C. Depozitarul Central - S.A.;

(ii) Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor SNN de la data de referință, primită de la Depozitarul Central - S.A. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul său legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor SNN de la data de referință primită de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului. În cazul Statului Român, se va prezenta o copie a decretului de numire emis de Președintele României (copie Monitorul Oficial în care a fost publicat sau extras dintr-un program legislativ), în scopul dovedirii calității de reprezentant legal al Ministerului Energiei.

Documentele prezentate într-o limbă străină (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română sau engleză. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. SNN nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului.

Buletinele de vot pot fi înaintate, după cum urmează:

a) Transmise către Registratura Societății prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Registratura Societății până la data de 31.03.2026, ora 10:00 în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 02.04.2026" sau

b) Transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 31.03.2026, ora 10:00, la adresa aga@nuclearelectrica.ro, menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 02.04.2026".

Buletinele de vot care nu sunt primite la Registratura Societății sau prin e-mail până la data și ora menționate mai sus nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGEA.

La completarea împuternicirii speciale și a Buletinelor de vot, va rugăm să țineți cont de posibilitatea completării ordinii de zi a AGEA cu noi puncte, caz în care ordinea de zi completată va fi publicată până la data de 19.03.2026. În acest caz, împuternicirile speciale actualizate și Buletinele de vot actualizate pot fi obținute de la Registratura Societății și de pe website-ul Societății (www.nuclearelectrica.ro) începând cu data publicării ordinii de zi completate.

În situația în care ordinea de zi va fi completată, iar acționarii nu trimit împuternicirile speciale și/sau buletinele de vot prin corespondență actualizate, împuternicirile speciale și buletinele de vot trimise

anterior completării ordinii de zi vor fi luate în considerare numai pentru punctele din acestea care se regăsesc și pe ordinea de zi completată.

Verificarea și validarea împuternicirilor speciale depuse, precum și centralizarea, verificarea, validarea și evidența voturilor prin corespondență se va face de către o comisie stabilită în cadrul Societății, membrii acestei comisii urmând a păstra în siguranță înscrisurile, precum și confidențialitatea voturilor astfel exprimate. Împuternicirile vor fi verificate și de către secretarul AGEA.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participa personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală este anulat. În acest caz va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci, pentru valabilitatea votului său, va prezenta la adunarea generală o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală, acest lucru nu mai este necesar.

Publicat în Monitorul Oficial partea a IV-a cu numărul 1112 din data de 26-feb-2026