



Raport curent conform Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 25.04.2025

Denumirea entității emitente: Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Bulevardul Iancu de Hunedoara, nr. 48, Sector 1, Bucuresti

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

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 10874881

Numar de ordine în Registrul Comerțului: J1998007403409

Capital social subscris și varsat: 3.016.438.940

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

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

Eveniment important de raportat: Erata la Hotararea AGOA 5/24.04.2025

Societatea Națională Nuclearelectrica S.A. („SNN”) informează acționarii și investitorii că în Hotararea AGOA nr. 5/24.04.2025, transmisă prin Raport curent în data de 24.04.2025, la punctul 17 de pe ordinea de zi completată, este o eroare materială.

Punctul 17, citat mai jos, din Hotararea nr. 5/24.04.2025 publicată prin Raport Curent în data de 24.04.2025:

In ceea ce privește “Aprobarea Raportului de remunerare a SNN pentru anul financiar 2024, în conformitate cu prevederile art. 107, alin. (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.” nu s-a intrunit numarul de voturi necesar luarii unei hotarari (249.195.386 voturi reprezentand 88,06882% din voturile exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati fiind „abtinere”)

În prezenta acționarilor reprezentând 93,80441% din capitalul social și 93,80441% din totalul drepturilor de vot, în conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv și art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, voturile au fost exprimate după cum urmează:

- 16.938.147 voturi “pentru”
 - 16.821.748 voturi “împotriva”
 - 249.195.386 voturi “abținere”
 - 0 voturi “neexprimate”
- Au fost anulate un număr de 0 voturi.

Devine ca urmare a îndreptării erorii materiale:

Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.

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

Înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J1998007403409, Identificator Unic la nivel European (EUID) ROONRC. J1998007403409, Cod unic de înregistrare la Registrul Comerțului (CUI) 10874881, Cod de înregistrare fiscală (CIF)

RO10874881, cod IBAN RO94 RNCB 0072 0497 1852 0001 deschis la BCR Sucursala Sector 1;

Capital social subscris și vărsat: 3.016.438.940 lei.

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro

Aprobarea Raportului de remunerare a SNN pentru anul financiar 2024, in conformitate cu prevederile art. 107, alin. (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,80441% din capitalul social si 93,80441% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 16.938.147 voturi reprezentand 5,98616 % din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 si art 23³ din Legea 24/2017.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 16.938.147 voturi “pentru”
- 16.821.748 voturi “impotriva”
- 249.195.386 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Hotarea AGOA nr. 5/24.04.2025 cu modificarile de mai sus pentru punctul 17 de pe ordinea de zi completata, este atasata prezentului raport curent.

Cosmin Ghita
Director General

Hotararea nr. 5/24.04.2025
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.

Sediul social: Bulevardul Iancu de Hunedoara, nr 48, Sector 1, cod 011745, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J1998007403409, cod unic de inregistrare RO 10874881

Astazi, 24.04.2025, 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 dl Dumitru Chirlesan, Presedintele de sedinta, in calitate de mandatar al Presedintelui Consiliului de Administratie.

Avand in vedere:

- Convocatorul pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1376 din data de 20.03.2025, in ziarul “Romania Libera” numarul 9820 din data de 20.03.2025 si pe adresa de internet a Societatii;
- Convocatorul completat pentru AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1720 din data de 09.04.2025, in ziarul “Romania Libera” numarul 9834 din data de 09.04.2025 si pe adresa de internet a Societatii;
- Prevederile Actului Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul Constitutiv”);
- Prevederile legale aplicabile;

Presedintele de sedinta constata ca la deschiderea lucrarilor, sedinta AGOA este legala si statutara, 50 actionari sunt prezenti sau reprezentati, detinand un numar de 282.955.281 actiuni, reprezentand 93,80441% din capitalul social subscris si varsat, reprezentand 93,80441% din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si ale art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990 ("Legea nr. 31/1990)". Presedintele de sedinta constata ca AGOA este statutara si legal constituita si poate adopta hotarari in mod valabil cu privire la problemele inscrise pe ordinea de zi.

In urma dezbaterilor, actionarii Societatii hotarasc urmatoarele:

1. Alegerea Secretarului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

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

In prezenta actionarilor reprezentand 93,80441% din capitalul social si 93,80441% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 282.955.281 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

2. Aprobare revocare membri ai Consiliului de Administratie din cauze neimputabile, în vederea îndeplinirii jalonului nr.121 din Planul Național de Redresare și Reziliență al României, în conformitate cu prevederile art. 13.1 din Contractul de mandat (vot secret), dupa cum urmeaza:

DI Chirica Theodor Minodor

In prezenta actionarilor reprezentand 93,80441% din capitalul social si 93,80441% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 258.451.221 voturi reprezentand 91,33995% 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:

- 258.451.221 voturi "pentru"
- 21.821.917 voturi "impotriva"
- 2.682.143 voturi "abtinere"
- 0 voturi "neexprimate"

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

DI Ghita Cosmin

In prezenta actionarilor reprezentand 93,80441% din capitalul social si 93,80441% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 258.451.221 voturi reprezentand 91,33995% 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:

- 258.451.221 voturi “pentru”
- 21.821.748 voturi “impotriva”
- 2.682.312 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Dna Popescu Elena

In prezenta actionarilor reprezentand 93,80441% din capitalul social si 93,80441% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 258.451.390 voturi reprezentand 91,34001% 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:

- 258.451.390 voturi “pentru”
- 21.821.748 voturi “impotriva”
- 2.682.143 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

DI Vulpescu Remus

In prezenta actionarilor reprezentand 93,80441% din capitalul social si 93,80441% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 263.451.390 voturi reprezentand 93,10708 % 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:

- 263.451.390 voturi “pentru”
- 16.821.748 voturi “impotriva”
- 2.682.143 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- 3. Aprobare revocare** membri ai Consiliului de Administratie din cauze imputabile, in conformitate cu prevederile art.13 coroborat cu dispozitiile art.10.3, din Contractul de mandat, respectiv refuzul de a duce la indeplinire hotararile AGA prin nesemnarea actului aditional nr.... la Contractul de mandat, pana la data de 16.04.2025 (vot secret).

3.1 DI Chirica Theodor Minodor

In prezenta actionarilor reprezentand 93,80441% din capitalul social si 93,80441% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 270.672.224 voturi reprezentand 95,65901 % 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:

- 9.358.959 voturi “pentru”
- 270.672.224 voturi “impotriva”
- 2.897.098 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

3.2 Dl Chirlesan Dumitru

In prezenta actionarilor reprezentand 93,80441% din capitalul social si 93,80441% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 265.672.224 voturi reprezentand 93,89195 % 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:

- 14.385.959 voturi “pentru”
- 265.672.224 voturi “impotriva”
- 2.897.098 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

3.3 Dl Ghita Cosmin

In prezenta actionarilor reprezentand 93,80441% din capitalul social si 93,80441% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 270.672.224 voturi reprezentand 95,65901 % 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:

- 9.385.959 voturi “pentru”
- 270.672.224 voturi “impotriva”
- 2.897.098 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

3.4 Dna Grajdán Vasilica

In prezenta actionarilor reprezentand 93,80441% din capitalul social si 93,80441% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 270.672.224 voturi reprezentand 95,65901 % 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:

- 9.385.959 voturi “pentru”
- 270.672.224 voturi “impotriva”
- 2.897.098 voturi “abtinere”

- 0 voturi “neexprimate”
- Au fost anulate un numar de 0 voturi.

3.5 Dna Popescu Elena

In prezenta actionarilor reprezentand 93,80441% din capitalul social si 93,80441% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 270.672.224 voturi reprezentand 95,65901 % 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:

- 9.385.959 voturi “pentru”
 - 270.672.224 voturi “impotriva”
 - 2.897.098 voturi “abtinere”
 - 0 voturi “neexprimate”
- Au fost anulate un numar de 0 voturi.

3.6 Dl Vulpescu Remus

In prezenta actionarilor reprezentand 93,80441% din capitalul social si 93,80441% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este respins cu 270.672.224 voturi reprezentand 95,65901 % 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:

- 9.385.959 voturi “pentru”
 - 270.672.224 voturi “impotriva”
 - 2.897.098 voturi “abtinere”
 - 0 voturi “neexprimate”
- Au fost anulate un numar de 0 voturi.

4. Alegerea membrilor provizorii ai Consiliului de Administrare (vot secret).

4.1 Dl Burlacu Oleg

In prezenta actionarilor reprezentand 93,80441% din capitalul social si 93,80441% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 249.678.453 voturi reprezentand 88,23955 % 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:

- 249.678.453 voturi “pentru”
 - 26.342.145 voturi “impotriva”
 - 6.934.683 voturi “abtinere”
 - 0 voturi “neexprimate”
- Au fost anulate un numar de 0 voturi.

4.2 Dl Cazan Nicolae Laurentiu

In prezenta actionarilor reprezentand 93,80441% din capitalul social si 93,80441% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 249.678.453 voturi reprezentand 88,23955 % 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:

- 249.678.453 voturi “pentru”
- 27.560.736 voturi “impotriva”
- 5.716.092 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

4.3 DI Nicolescu Petre Iulian

In prezenta actionarilor reprezentand 93,80441% din capitalul social si 93,80441% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 250.305.480 voturi reprezentand 88,46114 % 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:

- 250.305.480 voturi “pentru”
- 26.342.145 voturi “impotriva”
- 6.307.656 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

4.4 DI Nitulescu Pavel Casian

In prezenta actionarilor reprezentand 93,80441% din capitalul social si 93,80441% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 255.305.480 voturi reprezentand 90,22821 % 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:

- 255.305.480 voturi “pentru”
- 22.560.736 voturi “impotriva”
- 5.089.065 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

4.5 DI Purica Ionut

In prezenta actionarilor reprezentand 93,80441% din capitalul social si 93,80441% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 259.499.184 voturi reprezentand 91,71032 % din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 259.499.184 voturi “pentru”
- 21.341.976 voturi “impotriva”
- 2.114.121 voturi “abtinere”

- 0 voturi “neexprimate”
- Au fost anulate un numar de 0 voturi.

5. Aprobarea duratei mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administrare aleși conform punctului 4, pentru o perioadă de 5 luni, conform prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

În prezenta acționarilor reprezentand 93,80441% din capitalul social și 93,80441% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 261.209.559 voturi reprezentand 92,31478 % 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:

- 261.209.559 voturi “pentru”
 - 21.341.976 voturi “împotriva”
 - 403.746 voturi “abținere”
 - 0 voturi “neexprimate”
- Au fost anulate un numar de 0 voturi.

6. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrilor provizorii ai Consiliului de Administrare aleși conform punctului 4, în cuantumul stabilit în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr.6/10.08.2022.

În prezenta acționarilor reprezentand 93,80441% din capitalul social și 93,80441% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 261.209.390 voturi reprezentand 92,31473 % 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:

- 261.209.390 voturi “pentru”
 - 21.342.145 voturi “împotriva”
 - 403.746 voturi “abținere”
 - 0 voturi “neexprimate”
- Au fost anulate un numar de 0 voturi.

7. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membri provizorii ai Consiliului de Administrare aleși conform punctului 4, în forma propusă de Ministerul Energiei.

În prezenta acționarilor reprezentand 93,80441% din capitalul social și 93,80441% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 261.209.390 voturi reprezentand 92,31473 % 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:

- 261.209.390 voturi “pentru”
- 21.341.976 voturi “împotriva”
- 403.915 voturi “abținere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

8. Mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei în AGOA pentru a semna, în numele și pe seama Societății, contractele de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Administrare.

În prezenta acționarilor reprezentând 93,80441% din capitalul social și 93,80441% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 261.209.559 voturi reprezentând 92,31478 % 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:

- 261.209.559 voturi “pentru”
- 21.341.976 voturi “împotriva”
- 403.746 voturi “abținere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

9. Aprobarea declanșării procedurii de selecție pentru posturile de membri în Consiliul de Administrare rămase vacante, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Procedura de selecție va fi derulată de către Ministerul Energiei, în calitatea de autoritate publică tutelară.

În prezenta acționarilor reprezentând 93,80441% din capitalul social și 93,80441% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 265.788.792 voturi reprezentând 93,93314 % 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:

- 265.788.792 voturi “pentru”
- 16.821.748 voturi “împotriva”
- 344.741 voturi “abținere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

10. Împuternicirea prezidentului de sedință/membru al Directoratului să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea și pentru asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor luate de AGOA. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

În prezenta acționarilor reprezentând 93,80441% din capitalul social și 93,80441% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 266.306.740 voturi reprezentând 94,11619 % 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:

- 266.306.740 voturi “pentru”
- 16.648.541 voturi “împotriva”
- 0 voturi “abținere”

- 0 voturi “neexprimate”
- Au fost anulate un numar de 0 voturi.

11. Aprobarea Situatiilor Financiare Individuale auditate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie aferent anului 2024 si a Raportului Auditorului Independent asupra Situatiilor Financiare Individuale la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,80441% din capitalul social si 93,80441% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 274.988.978 voturi reprezentand 97,18461 % din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 274.988.978 voturi “pentru”
 - 7.621.562 voturi “impotriva”
 - 344.741 voturi “abtinere”
 - 0 voturi “neexprimate”
- Au fost anulate un numar de 0 voturi.

12. Aprobarea Situatiilor Financiare Consolidate auditate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024, intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administratie aferent anului 2024 si a Raportului Auditorului Independent asupra Situatiilor Financiare Consolidate la data si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,80441% din capitalul social si 93,80441% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 274.988.978 voturi reprezentand 97,18461 % din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 274.988.978 voturi “pentru”
 - 7.621.562 voturi “impotriva”
 - 344.741 voturi “abtinere”
 - 0 voturi “neexprimate”
- Au fost anulate un numar de 0 voturi.

13. Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2024, intocmit in conformitate cu prevederile art. 65 din Legea nr. 24/2017, republicata in 10.08.2021, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Anexei nr. 15 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,80441% din capitalul social si 93,80441% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 282.610.583 voturi reprezentand 99,87818 % 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:

- 282.610.583 voturi “pentru”
- 344.698 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

14. Aprobarea Raportului trimestrial al Consiliului de Administratie aferent Trimestrului IV 2024, intocmit in baza prevederilor art. 69 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,80441% din capitalul social si 93,80441% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 282.917.077 voturi reprezentand 99,98650 % 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:

- 282.917.077 voturi “pentru”
- 38.204 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

15. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,80441% din capitalul social si 93,80441% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 282.403.511 voturi reprezentand 99,80500 % 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:

- 282.403.511 voturi “pentru”
- 207.029 voturi “impotriva”
- 344.741 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

16. Aprobarea propunerii privind repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2024 pe destinatii, aprobarea valorii totale a dividendelor brute in valoare de 815.172.311 lei, a valorii

dividendului brut pe actiune in valoare de **2,70243266 lei/actiune**, a datei platii dividendelor, respectiv data de **24.06.2025** si a modalitatilor de plata, prevazute in Nota prezentata actionarilor.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,80441% din capitalul social si 93,80441% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 282.955.281 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

17. Aprobarea Raportului de remunerare a SNN pentru anul financiar 2024, in conformitate cu prevederile art. 107, alin. (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,80441% din capitalul social si 93,80441% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 16.938.147 voturi reprezentand 5,98616 % din voturile valabil exprimate, in conformitate cu prevederile art. 16 din Actul Constitutiv si art. 112 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 si art 23³ din Legea 24/2017.

Voturile exprimate au fost inregistrate dupa cum urmeaza:

- 16.938.147 voturi “pentru”
- 16.821.748 voturi “impotriva”
- 249.195.386 voturi “abtinere”
- 0 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

18. Informarea cu privire la activitatea de auditare a Raportului consolidat privind durabilitatea la nivel de grup SNN (Raportul ESG), pentru exercitiul financiar 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.

19. Informare cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera a) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 14.02.2025 – 11.03.2025.

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.

20. Informare cu privire la tranzactiile incheiate de administratorii ori directorii, cu angajatii, cu actionarii care detin controlul asupra societatii sau o societate controlata de acestia, conform art. 52 al. (3) litera b) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, in perioada 14.02.2025 – 11.03.2025.

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.

- 21. Aprobarea** datei de **03.06.2025** 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 actionarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,80441% din capitalul social si 93,80441% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 282.955.281 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- 22. Aprobarea** datei de **24.06.2025** ca **data platii**, respectiv data calendaristică expres specificată, respectiv zz/II/an, la care rezultatele unui eveniment corporativ, aferente deținerii de instrumente financiare, sunt datorate, respectiv la care trebuie realizată debitarea si/sau creditarea de sume de bani si/sau instrumente financiare, in conformitate cu prevederile art. 2 alin 2 lit. h) din Regulamentul 5/2018, si cu cele ale art. 1, alin. (3) din Ordonanta 64/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,80441% din capitalul social si 93,80441% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 282.955.281 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

- 23. Aprobarea** datei de **02.06.2025** 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. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

In prezenta actionarilor reprezentand 93,80441% din capitalul social si 93,80441% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 279.980.337 voturi reprezentand 98,94862 % 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:

- 279.982.337 voturi “pentru”
- 0 voturi “impotriva”
- 0 voturi “abtinere”
- 2.974.994 voturi “neexprimate”

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

24. 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 93,80441% din capitalul social si 93,80441% din totalul drepturilor de vot, prezentul punct este adoptat cu 282.955.281 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:

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

Au fost anulate un numar de 0 voturi.

Pentru PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Mandatar DUMITRU CHIRLESAN

SECRETAR DE SEDINTA
DANIELA STEFAN