

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE
A COMPANIEI NAȚIONALE A URANIULUI S.A. – în insolvență

NR. 1 DIN 25.01.2022

Ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (“AGEA”) debitoarei **COMPANIA NAȚIONALĂ A URANIULUI S.A.**, în insolvență, persoană juridică română, cu sediul în cu sediul în București, Str. Dionisie Lupu, nr. 68, Sector 1, înregistrată în Registrul comerțului cu nr. J40/1271/1998 și având cod fiscal: RO 10254529, a fost convocată de către **administratorul judiciar Expert Insolvență SPRL Filiala București**, desemnat prin Sentința din data de 14.12.2021 pronunțată în dosarul nr. 23089/3/2021 aflat pe rolul Tribunalului București Secția a VII- a Civilă, conform adresei cu nr. 3147/22.12.2021

Procedura generală a insolvenței împotriva debitorului **COMPANIA NAȚIONALĂ A URANIULUI S.A.** a fost deschisă în temeiul Sentinței din data de 14.12.2021 pronunțată în dosarul nr. 23089/3/2021 aflat pe rolul Tribunalului București Secția a VII- a Civilă,

Judecătorul-sindic a desemnat în calitate de administrator judiciar provizoriu al debitoarei **COMPANIA NAȚIONALĂ A URANIULUI S.A.** firma **EXPERT INSOLVENȚĂ SPRL FILIALA BUCUREȘTI** cu sediul în București, Str. Turturelelor, nr. 11A, et. 5, Sector 3, având CUI RO 29774166, numărul de înregistrare la Registrul Formelor de Organizare al UNPIR: RFO II 578/2011.

La sedință au participat:

- **din partea administratorului judiciar EXPERT INSOLVENȚĂ SPRL Filiala București, doamna Costinaș Alina Lenuța**, în calitate de practician în insolvență;
- **din partea acționarului unic Statul Român prin Ministerului Energiei, domnul Nicu-Romeo SUSANU**, care a fost mandatat în baza art.1 al Ordinului Ministrului Energiei nr. 45/19.01.2022, în Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) de la Compania Națională a Uraniului S.A. (C.N. a Uraniului S.A., CNU sau compania) să participe la Adunările Generale Ordinară (AGOA) și Extraordinară (AGEA) ale Acționarilor C.N. a Uraniului S.A., la sediul Ministerului Energiei din București, Str. Academiei nr. 39-41, sector 1, AGA s-a desfășurat în data de 25.01.2022, ora 10:00 la sediul Ministerului Energiei, București, Str. Academiei nr. 39 – 41, Sector 1 și **au fost adoptate următoarele hotărâri:**

1. Se aprobă modificarea actului constitutiv cu privire la datele de identificare a acționarului Statul român, respectiv să fie înregistrat acționarul Ministerul Energiei și modificarea articolelor din Actul Constitutiv care includ denumirea Ministerului Energiei.
2. Se mandatează administratorului judiciar Expert Insolvență Filiala București S.P.R.L. în vederea semnării Actului Constitutiv în forma actualizată, în vederea numirii unui reprezentant pentru a îndeplini formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea noului administrator special la Tribunalul București în dosarul nr. 23089/3/2021 și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, a semnării hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor și pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de adunarea generală extraordinară a acționarilor, precum și pentru implementarea acestora. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Prezenta hotărâre AGEA a Companiei Naționale a Uraniului SA are 2 pagini și a fost încheiată în 6 exemplare originale din care un exemplar va fi depus prin grija administratorului judiciar la dosarul cauzei, un exemplar va fi depus la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București, un exemplar va fi comunicat Companiei Naționale a Uraniului SA în vederea arhivării, un exemplar va fi comunicat administratorului special în insolvență, un exemplar va rămâne la dosarul de insolvență ținut de administratorul judiciar și un exemplar va rămâne la reprezentantul acționarului unic.

PRESEDINTE DE SEDINTA
EXPERT INSOLVENTA SPRL FILIALA BUCUREȘTI

Prin practician în insolvență

Alina Lenuța COSTINAȘ

STATUL ROMÂN prin
MINISTERUL ENERGIEI

Prin reprezentant mandatat

Nicu-Romeo SUSANU