

**COMPANIA NAȚIONALĂ A URANIULUI – S.A.
BUCUREȘTI**

Str. Dionisie Lupu, Nr. 68, Sector 1, Cod 70184, București – ROMÂNIA
Tel.: 021.318.52.58; Fax: 021.312.91.46; E-mail: bucuresti@cnu.ro
C.I.F. RO10254529; R.C. J40/1271/1998;
RO42BRDE441SV39061674410 deschis la B.R.D. - G.S.G. Agentia Hurmuzachi

HOTĂRÂRE

NR. 1 din 06 februarie 2019

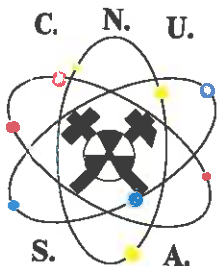
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din cadrul COMPANIEI NAȚIONALE A URANIULUI - S.A. cu sediul în București, str. Dionisie Lupu, Nr. 68, Sector 1, București – ROMÂNIA,

Astăzi, **06 februarie 2019**, ora 12:00, acționarii Companiei Naționale a Uraniului s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (“AGO”) a CN a Uraniului, în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, la sediul Ministerului Energiei, acționarul unic Statul Roman, prin Ministerul Energiei, fiind reprezentat conform ordinul ministrului energiei nr. 010/05.02.2019.

Având în vedere:

- prevederile art. 121 al Legii societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Actului Constitutiv al Companiei Naționale a Uraniului S.A.;
- prevederile H.G. nr. 785/1997 privind înființarea Companiei Naționale a Uraniului – S.A.;
- prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016;
- prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/19.11.2015 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative;
- prevederile art. 3, alin. (1), pct. 6, lit. a) și ale art. 8, alin. (6) din HG nr. 980/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei cu modificările și completările făcute prin Hotărârea Guvernului nr. 41/27.02.2017;
- ordinul ministrului energiei, nr. 010/05.02.2019;
- în temeiul prevederilor art. 3, alin. (1), pct. 6 și art. 8, alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 980/22.12.2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei cu modificările și completările făcute prin Hotărârea Guvernului nr. 41/27.02.2017;
- adresa de convocare a Adunării Generale a Acționarilor nr. 260260/05.02.2019,

în urma dezbaterilor, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei Naționale a Uraniului

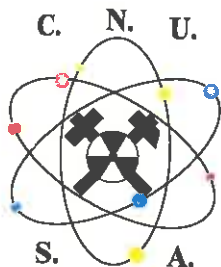


**COMPANIA NAȚIONALĂ A URANIULUI – S.A.
BUCUREȘTI**

Str. Dionisie Lupu, Nr. 68, Sector 1, Cod 70184, București – ROMÂNIA
Tel.: 021.318.52.58; Fax: 021.312.91.46; E-mail: bucuresti@cnu.ro
C.I.F. RO10254529; R.C. J40/1271/1998;
RO42BRDE441SV39061674410 deschis la B.R.D. – G.S.G. Agentia Hurmuzachi

HOTĂRĂȘTE

1. Prelungirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai CNU, mandate care expiră în data de 06.02.2019, respectiv ale domnilor:
 - Iulian Ovidiu SANDU;
 - Cornel BOBĂLCĂ;
 - Tiberiu DEMETER;
 - Alexandru PREPELIȚĂ;
 - Dragoș Mircea DANUBIANU,cu 2 (două) luni, începând cu data de 07.02.2019, în temeiul prevederilor art. 64¹ alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016.
2. Încheierea de acte adiționale la contractele de administrare ale membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al Companiei, neexecutivi și executivi, privind prelungirea cu 2 (două) luni a duratei mandatului administratorilor provizorii în funcție menționați la pct. 1) al prezentei hotărâri, celelalte clauze ale contractului de mandat rămânând neschimbate. Forma și conținutul actului adițional care se va încheia, constituie anexa la ordinul ministrului energiei nr. 010/05.02.2019 .
3. Mandatează pe domnul Romeo Susanu, reprezentant al Ministerului Energiei în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale a Uraniului S.A, pentru semnarea ca reprezentant a Statului Român prin Ministerul Energiei, unicul acționar al CNU S.A., în vederea semnării actelor adiționale la contractele de administrare ale administratorilor provizorii executivi și neexecutivi, menționate la pct. 2) al prezentei hotărâri, având ca obiect prelungirea cu 2 luni a mandatelor acestora.
4. Împuternicește Președintele de ședința și pe secretarul de ședința pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare 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 ordinară a acționarilor, precum și pentru implementarea acestora. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.



**COMPANIA NAȚIONALĂ A URANIULUI – S.A.
BUCUREȘTI**

Str. Dionisie Lupu, Nr. 68, Sector 1, Cod 70184, București – ROMÂNIA
Tel.: 021.318.52.58; Fax: 021.312.91.46; E-mail: bucuresti@cnu.ro
C.IF. RO10254529; R.C. J40/1271/1998;
RO42BRDE441SV39061674410 deschis la B.R.D. - G.S.G. Agentia Hurmuzachi

Prezentele puncte sunt adoptate cu votul acționarilor, reprezentând 100% din totalul

voturilor exprimate de acționarul prezent, în conformitate cu prevederile art. 20 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115, alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 06 februarie 2019, la București, la sediul Ministerului Energiei, în 3 (trei) exemplare originale cu valoare juridică egală.

Președinte ședință
Alexandru PREPELIȚĂ

Reprezentantul Ministerului
Energiei în AGA, secretar din
partea acționarului
Romeo SUSANU

Secretar A.G.A.
Sorana DANUBIANU