

**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

**HOTĂRÂRE**

**NR. 2 din 04 aprilie 2019**

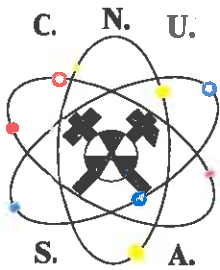
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din cadrul COMPANIEI NAȚIONALE A URANIULUI - S.A. cu sediul în București, str. Dionisie Lupu, Nr. 68, Sector 1, București – ROMÂNIA,**

Astăzi, **04 aprilie 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. 040/03.04.2019.

Având în vedere:

- prevederile 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 governanța 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;
- 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 101125/AA/03.04.2019;
- cu Ordinul 040/03.04.2019 emis de ministrul energiei,

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

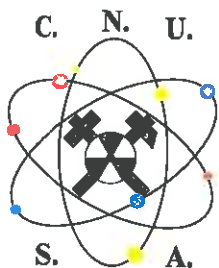


**COMPANIA NAȚIONALĂ A URANIULUI – S.A.  
BUCUREȘTI**

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.IF. RO10254529; R.C. J40/1271/1998;  
RO42BRDE441SV39061674410 deschis la B.R.D. - G.S.G. Agentia Hurmuzachi

**HOTĂRĂȘTE**

1. Revocă din calitatea de administratori provizorii ai Consiliului de Administrație al Companiei Naționale a Uraniului S.A., ca urmare a expirării mandatului în data de 07.04.2019, a domnilor:
  - Iulian Ovidiu SANDU;
  - Cornel BOBÂLCĂ;
  - Tiberiu DEMETER;
  - Alexandru PREPELIȚĂ;
  - Dragoș Mircea DANUBIANU,
2. Alege în calitate de administratori provizorii ai Consiliului de Administrație de la Compania Națională a Uraniului SA pe locurile rămase vacante ca urmare a revocării din calitatea de membri provizorii ai Consiliului de Administrație a persoanelor menționate la punctele 1 de mai sus, următoarele persoane:
  - Gheorghe PARASCHIV,
  - Cornel BOBÂLCĂ,
  - Tiberiu DEMETER,
  - Alexandru PREPELIȚĂ și
  - Dragoș Mircea DANUBIANU,
3. Stabilește durata mandatului administratorilor provizorii, de 4 (patru) luni începând cu data de 08.04.2019, în conformitate cu prevederile art. 64<sup>1</sup> din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016,
4. Stabilește remunerației membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație, sub forma unei indemnizații fixe brute lunare egală cu media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, cu încadrare în prevederile Bugetului de Venituri și cheltuieli al societății, aprobat în condițiile legii pentru anul 2019.
5. Aprobă forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație aleși la punctul 2 de mai sus, conform Anexei nr. 2 la



**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

Ordinul 040/03.04.2019 emis de ministrul energiei..

6. Mandatează pe domnului Romeo Nicu Susanu, reprezentantul acționarului unic, să semneze contractul de mandat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație
  
7. Împuternicește președintele de ședință și secretarul de ședință pentru a semna hotărârea 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..

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, 04 aprilie 2019, la București, sediul Ministerului Energiei, în 2 (două) exemplare originale cu valoare juridică egală.

Președinte ședință  
Alexandru PREPELIȚĂ

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

Secretar A.G.A.  
Sorana Andra  
DANUBIANU