

**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**

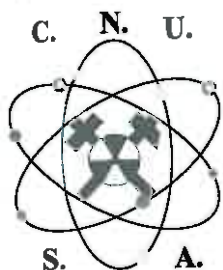
**NR. 1 din 19 februarie 2018**

**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, **19 februarie 2018**, ora 12:00, acționarii Companiei Naționale a Uraniului s-au întâlnit în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("AGOA") 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. 022/14.02.2018.

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 guvernanta 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;
- ordinul ministrului energiei, nr. 022/14.02.2018;
- 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, în temeiul:



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

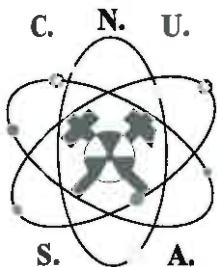
Str. Dionisie Lupu, Nr. 68, Sector 1, Cod 70184, București – ROMÂNIA  
Tel.: 021.318.52.58; Fax: 021.312.91.46; E-mail: bucuresti@cnu.ro  
C.I.F. RO10254529; R.C. J40/1271/1998;  
RO42BRDE441SV39061674410 deschis la B.R.D. - G.S.G. Agentia Hurmuzachi

- prevederilor art. 15318 al Legii societăților nr. 31/1990, actualizată cu modificările și completările ulterioare;
- prevederilor art 18 al OUG nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;
- prevederilor Hotărârii Parlamentului României nr. 1/29.01.2018 pentru acordarea încrederii Guvernului României, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 84/29.01.2018 și ale Decretului Prezidențial nr. 76/29.01.2018 pentru numirea Guvernului României, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 85/29.01.2018;

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

**HOTĂRĂȘTE**

1. Aprobă modificarea cuantumului indemnizației fixe brute lunare a membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație prevăzut în contractele de mandat încheiate cu societatea, pentru punerea în acord cu prevederile art. 18 din OUG nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.
2. Aprobă încheierea de acte adiționale la contractele de mandat ale membrilor CA, conform celor menționate la punctul 1 de mai sus.
3. Împuternicesc pe domnului Romeo Nicu Susanu, reprezentant al Ministerului Energiei în Adunarea Generală a Acționarilor pentru a semna actele adiționale la contractele de mandat ale membrilor CA, conform celor menționate la punctele (1) și (2) de mai sus.
4. Împuternicește Președintele de ședință și pe secretarul de ședință 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.I.F. 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, 19 februarie 2018, la București, sediul Ministerului Energiei, în 2 (două) exemplare originale cu valoare juridică egală.

Președinte ședință  
Cornel BOBÂLCĂ

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

Secretar A.G.A.  
Sorana DANUBIANU