

**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

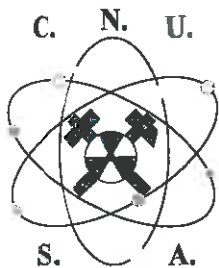
NR. 2 din 04 aprilie 2018

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, **04 aprilie 2018**, ora 14:00, 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. 049/04.04.2018.

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. 049/04.04.2018;
- 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;
- demisia domnului Gelu Agafiel MĂRĂCINEANU din calitatea de administrator provizoriu al Consiliului de Administrație al Companiei Naționale a Uraniului SA, înregistrată la companie cu nr. 657/30.01.2018
- adresa de convocare a Adunării Generale a Acționarilor



**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;

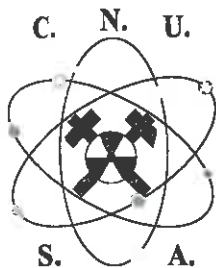
RO42BRDE441SV39061674410 deschis la B.R.D. - G.S.G. Agentia Hurmuzachi

S. A.

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

HOTĂRĂȘTE

1. Revocă pe domnului Gelu Agafiel MĂRĂCINEANU din calitatea de administrator provizoriu al Consiliului de Administrație al Companiei Naționale a Uraniului S.A., ca urmare a demisiei.
2. Revocă din calitatea de administrator provizoriu al Consiliului de Administrație al Companiei Naționale a Uraniului S.A., ca urmare a expirării mandatului în data de 29.03.2018, a domnilor:
 - Iulian Ovidiu SANDU, desemnat prin Hotărârea AGA nr. 12/29.11.2017;
 - Cornel BOBÂLCĂ, desemnat prin Hotărârea AGA nr. 12/29.11.2017 ;
 - Tiberiu DEMETER, desemnat prin Hotărârea AGA nr. 12/29.11.2017 ;
 - Dragoș Mircea DANUBIANU, desemnat prin Hotărârea AGA nr. 12/29.11.2017.
3. 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 și 2 de mai sus, următoarele persoane:
 - Iulian Ovidiu SANDU,
 - Cornel BOBÂLCĂ,
 - Tiberiu DEMETER,
 - Alexandru PREPELIȚĂ,
 - Dragoș Mircea DANUBIANU
4. Stabilește durata mandatului administratorilor provizorii, de 4 (patru) luni începând cu data numirii, în conformitate cu prevederile art. 641 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016
5. Aprobă 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, calculată cu



**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

respectarea prevederilor OUG nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal și cu încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății, aprobat în condițiile legii pentru anul 2018.

6. Aprobă forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație aleși la punctul 3 de mai sus.
7. Mandatează pe domnului Romeo Nicu Susanu, reprezentantul acționarului unic, să semneze contractul de mandat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație
8. Împuternicește pe secretarului 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.

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 2018, la București, sediul Ministerului Energiei, în 2 (două) exemplare originale cu valoare juridică egală.

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

Secretar A.G.A.
Sorana DANUBIANU