



**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. 3 din 31 iulie 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, **31 iulie 2018**, 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. 124/31.07.2018.

Având în vedere:

- 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;
- prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 785/1997 privind înființarea Companiei Naționale a Uraniului S.A.;
- Convocatorul Adunării Generale a Acționarilor Companiei Naționale a Uraniului SA nr. 4106/28.06.2018, înregistrat la Ministerul Energiei- DGPAPSE cu nr. 261439/29.06.2018;
- prevederile Actului Constitutiv al Companiei Naționale a Uraniului S.A.;
- art. 111 alin. (2), lit. b¹) din Legea. societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și având în vedere;
- nota Companiei nr. 4781/30.07.2018 privind numirea auditorului financiar extern pentru exercițiile financiare 2016 și 2017;
- decizia Consiliului de Administrație al societății nr. 14 / 22.06.2018 ;
- ordinul ministrului enegiei nr. 124/31.07.2018,

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

HOTĂRĂȘTE

1. Numirea SC AGM Expertaudit SRL în calitatea de auditor financiar extern al Companiei Naționale a Uraniului SA și fixarea duratei minime, de 2 ani, a contractului de audit financiar.

Intreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor legale și a procedurilor referitoare la selectarea printr-o procedură competitivă a auditorului financiar și încheierea contractului de prestări servicii astfel încât să nu fie aduse prejudicii Societății, revine Consiliului de administrație și conducerii executive ale Companiei Naționale a Uraniului S.A.

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, 31 iulie 2018, la București, 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