

**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. 4 din 03 august 2018

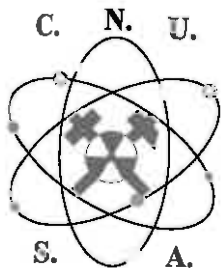
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din cadrul COMPANIEI NAȚIONALE A URANIULUI - S.A. cu sediul în București, str. Dionisie Lupu, Nr. 68, Sector 1, București – ROMÂNIA,

Astăzi, **03 august 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. 123/31.07.2018.

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 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;
- ordinul ministrului energiei, nr. 123/31.07.2018;
- 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;
- adresa nr. 102883/AA/31.07.2018 de convocare a Adunării Generale a Acționarilor.

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



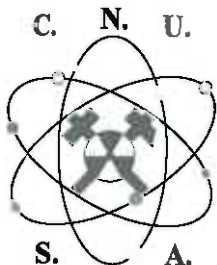
**COMPANIA NAȚIONALĂ A URANIULUI – S.A.
BUCUREȘTI**

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 companiei, respectiv a:
Domnului Cornel Bobâlcă;
Domnului Tiberiu Demeter;
Domnului Ovidiu -Iulian Sandu;
Domnului Alexandru Prepeliță;
Domnului Dragoș Mircea Danubianu,
pentru o perioadă de 2 (două) luni, începând cu data de 05.08.2018, în temeiul art. 64[^]1 din OUG nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016.
2. Încheierea actelor adiționale la contractele de administrare ale membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al Companiei Naționale a Uraniului S.A., nominalizați la pct. 1, cu privire la prelungirea cu 2 (două) luni a duratei mandatului, conform actului adițional la contractul de administrare, anexă la ordinul ministrului energiei, nr. 123/31.07.2018.
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., a actelor adiționale la contractele de administrare pentru membrii provizorii ai Consiliului de Administrație al Companiei Naționale a Uraniului S.A., nominalizați la pct. 1.
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.

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



**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

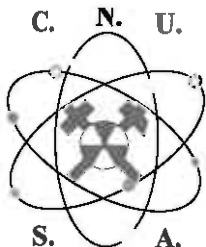
voturilor exprimate de acționarul prezent, în conformitate cu prevederile art. 20 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 115, alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 03 august 2018, 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



**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

PROCES – VERBAL

Al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Societății Compania Națională a Uraniului SA

Încheiat astăzi, 03.08.2018, ora 12.00, la sediul Ministerului Energiei, Splaiul Independenței, nr. 202 E, sector 6, București.

Ministerul Energiei, în numele statului român, ca unic acționar al Companiei Naționale a Uraniului – S.A., societate comercială administrată în sistem unitar, cu capital integral de stat, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/1271/1998, Cod de înregistrare fiscal RO 10254529, cu sediul în București, sector 1, str. Dionisie Lupu, nr.68, având capital social subscris și vărsat în cunantum de 41.328.440 lei, în temeiul prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, a solicitat ținerea adunării generale ordinare a Acționarilor Companiei Naționale a Uraniului SA în data de 03.08.2018, ora 12.00, la sediul Ministerului Energiei.

Lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) se desfășoară astăzi 03.08.2018, ora 12.00, la prima convocare la sediul Ministerului Energiei.

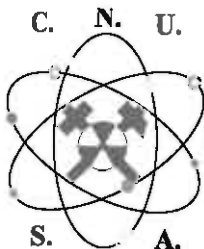
La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a participat acționarul statul român, reprezentat de Ministerul Energiei, deținător a unui număr de 41.328.440 acțiuni, prin reprezentantul acestuia domnul Romeo Susanu, mandatat să voteze în conformitate cu ordinul ministrului energiei, nr. 123/31.07.2018.

Se constată că sunt îndeplinite formalitățile pentru ținerea adunării generale.

Pentru buna desfășurare a lucrărilor adunării din data de 03 august 2018, s-au desemnat secretarii din partea acționarului, precum și secretarul tehnic astfel:

- președinte de ședință domnul Alexandru Prepeliță, în calitate de membru al Consiliului de Administrație a CNU S.A. – înlocuitor Președinte CA,
- secretar de ședință din partea acționarului, domnul Susanu Romeo,
- secretar tehnic, doamna Danubianu Sorana, salariată a Companiei Naționale a Uraniului SA.

Este prezentată ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 03 august 2018, după cum urmează:



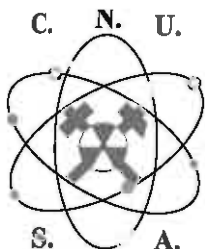
**COMPANIA NAȚIONALĂ A URANIULUI – S.A.
BUCUREȘTI**

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

ORDINE DE ZI

1. Prelungirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai companiei, respectiv a:
Domnului Cornel Bobâlcă;
Domnului Tiberiu Demeter;
Domnului Ovidiu -Iulian Sandu;
Domnului Alexandru Prepeliță;
Domnului Dragoș Mircea Danubianu,
pentru o perioadă de 2 (două) luni, în baza art. 64¹ din OUG nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016.
2. Încheierea actelor adiționale la contractele de administrare ale membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al Companiei Naționale a Uraniului S.A., nominalizați la pct. 1, cu privire la prelungirea cu 2 (două) luni a duratei mandatului, conform actului adițional la contractul de administrare, anexă la ordinul ministrului energiei, nr. 123/31.07.2018.
3. Mandatează pe domnului 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., a actelor adiționale la contractele de administrare pentru membrii provizorii ai Consiliului de Administrație al Companiei Naționale a Uraniului S.A., nominalizați la pct. 1.
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.

Pentru punctele de pe ordinea de zi a AGOA din data de 03 august 2018, votul acționarului a fost astfel:



**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

La **punctul 1** al ordinii de zi reprezentantul ME în AGA **votează pentru** prelungirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai companiei, respectiv a:

Domnului Cornel Bobâlcă;

Domnului Tiberiu Demeter;

Domnului Ovidiu -Iulian Sandu;

Domnului Alexandru Prepelită;

Domnului Dragoș Mircea Danubianu,

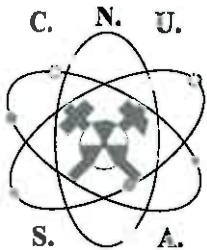
pentru o perioadă de 2 (două) luni, în baza art. 64¹ din OUG nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016.

La **punctul 2** al ordinii de zi reprezentantul ME în AGA **votează pentru** încheierea actelor adiționale la contractele de administrare ale membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al Companiei Naționale a Uraniului S.A., nominalizați la pct. 1, cu privire la prelungirea cu 2 (două) luni a duratei mandatului, conform actului adițional la contractul de administrare, anexă la ordinul ministrului energiei, nr. 123/31.07.2018.

La **punctul 3** al ordinii de zi reprezentantul ME în AGA **votează pentru** mandatarea domnului 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., a actelor adiționale la contractele de administrare pentru membrii provizorii ai Consiliului de Administrație al Companiei Naționale a Uraniului S.A., nominalizați la pct. 1.

La **punctul 4** al ordinii de zi reprezentantul ME în AGA **votează pentru** Împuternicirea Președintelui de ședință și a secretarului 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.

Reprezentantul ME în AGA CN a Uraniului SA precizează că punerea în aplicare a hotărârilor AGA revine conducerii C.N. A Uraniului S.A., în conformitate cu hotărârile adoptate de acționari, conform legii, în AGOA și sub controlul corporativ al AGA companiei.



**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

Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, hotărârile fiind adoptate în conformitate cu prevederile legale și statutare în ceea ce privește condițiile de cvorum și majoritate, dl. Alexandru Prepelită declară închisă Adunarea Generală Ordinară a acționarilor Companiei Naționale a Uranului SA din data de 03 august 2018.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 (două)exemplare originale, unul pentru societate și unul pentru acționarul reprezentat.

Statul Român, prin Ministerul Energiei

Mandatar Dl. Romeo Susanu.....

Președinte de ședință

Dl. Alexandru Prepelită.....

Secretar AGA

Dna. Sorana Danubianu.....