

**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. 5 din 05 octombrie 2018

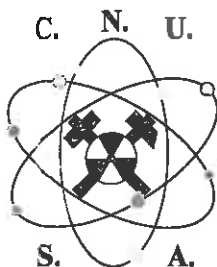
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din cadrul COMPANIEI NAȚIONALE A URANIULUI - S.A. cu sediul în București, str. Dionisie Lupu, Nr. 68, Sector 1, București – ROMÂNIA,

Astăzi, **05 octombrie 2018**, ora 11:00, 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. 169/02.10.2018.

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. 169/02.10.2018;
- 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 de convocare a Adunării Generale a Acționarilor 103.669/AA/02.10.2018;
- cu Ordinul 169/02.10.2018 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

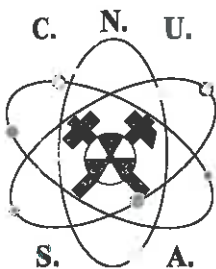
Tel.: 021.318.52.58; Fax: 021.312.91.46; E-mail: bucuresti@cnu.ro

C.I.F. 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 05.10.2018, 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:
 - Iulian Ovidiu SANDU,
 - Cornel BOBÂLCĂ,
 - Tiberiu DEMETER,
 - Alexandru PREPELIȚĂ și
 - Dragoș Mircea DANUBIANU,
3. Stabilește durata mandatului administratorilor provizorii, de 4 (patru) luni începând cu data de 06.10.2018”, în conformitate cu prevederile art. 64¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016,
4. Aprobă remunerăției 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, cu încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății, aprobat în condițiile legii pentru anul 2018.
5. Aprobă forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii provizorii ai



**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

Consiliului de Administrație aleși la punctul 2 de mai sus.

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, 05 octombrie 2018, 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