

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

Str. Dionisie Lupu, Nr. 68, Sector 1, Cod 010458, 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 B.R.D. - G.S.G. Agentia Hurmuzachi

**HOTĂRÂRE
NR. 3 din 29 octombrie 2020**

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

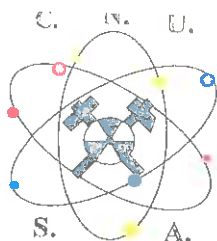
Astăzi, **29 octombrie 2020**, ora 11:00, acționarii Companiei Naționale a Uraniului s-au întâlnit în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (“AGEA”) a CN a Uraniului, în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, la sediul CNU S.A., acționarul unic Statul Roman, prin Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, fiind reprezentat prin doamna Romeo SUSANU conform ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 3142/28.10.2020.

în temeiul:

- prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- art. 3 pct. 3 și pct. 29 din Hotărârea Guvernului României nr. 44/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri;
- prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare,
- Hotărârii Guvernului nr. 785/1997 privind înființarea Companiei Naționale a Uraniului S.A.;
- prevederilor Actului Constitutiv al Companiei Naționale a Uraniului SA;

având în vedere:

- Hotărârea Societății Naționale Nuclearelectrice S.A. nr. 4/30.03.2020, pct. 5;
- Decizia Consiliului de Administrație al CN a Uraniului S.A. nr. 46/10.08.2020;
- H.G. nr. 277/2000 privind aprobarea unor licențe de concesiune a activităților de exploatare încheiate între Agenția Națională de Resurse Minerale și Compania Națională a Uraniului S.A.;
- art. 24 din Legea Minelor nr. 85/2003, actualizată;
- art. 109-113 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003 aprobate prin H.G.nr. 1208/2003



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

Str. Dionisie Lupu, Nr. 68, Sector 1, Cod 010458, 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 B.R.D. - G.S.G. Agentia Hurmuzachi

HOTĂRĂȘTE

1. Emite acordul de principiu privind declanșarea procedurii de transfer către S.N. Nuclearelectrica S.A., a Licenței de exploatare nr. 479/1999 – act adițional nr. 6-S/3/571 din 22.04.2020 pentru zăcământul Tulgheș-Grințieș cu o suprafață de 9,299km².
2. Împuternicește președintele de ședință și secretarul de ședință pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare 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 extraordinară 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, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 29 octombrie 2020 la sediul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, din București, Calea Victoriei, nr. 152, sector 1, în 2 (două) exemplare originale cu valoare juridică egală.

Președinte ședință
Alexandru Costin MACOVEICIUC

Reprezentantul Ministerului
Economiei, Energiei și
Mediului de Afaceri în AGEA,
secretar din partea acționarului
Romeo SUSANU

Secretar A.G.A.
Sorana DANUBIANU