

**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 03 martie 2020**

**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 martie 2020**, 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 CNU S.A., acționarul unic Statul Roman, prin Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, fiind reprezentat conform ordinul ministrului energiei nr. 580/27.02.2020.

Având în vedere:

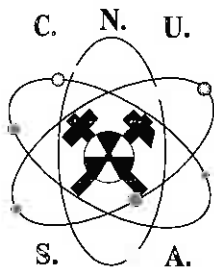
- prevederile Actului Constitutiv al Companiei Naționale a Uraniului S.A.;
- prevederile H.G. nr. 785/1997 privind înființarea Companiei Naționale a Uraniului – S.A.;
- prevederile art. 57 alin (1) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ și art. 4 alin. (2) și (3) ale OUG nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- în temeiul Hotărârii Guvernului României nr. 44/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri ;
- ordinul ministrului energiei, nr. 580/27.02.2020;
- adresa de convocare a Adunării Generale a Acționarilor,

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

**HOTĂRĂȘTE**

având în vedere inexistența Raportelor administratorilor companiei aferente anilor 2016, 2017 și 2018, în temeiul prevederilor:

- art. 28 alin. (7) din Legea contabilității nr. 82 din 24 decembrie 1991 republicată, respectiv: *”situațiile financiare anuale constituie un tot unitar și sunt însoțite de raportul administratorilor.”*;
- art. 29 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82 din 24 decembrie 1991 republicată, respectiv *”situațiile financiare anuale vor fi însoțite de raportul administratorilor...”*,



**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

- art. 30 din Legea contabilității nr. 82 din 24 decembrie 1991 republicată, respectiv ”*situațiile financiare anuale vor fi însoțite de o declarație scrisă ... și anume... persoana care are obligația gestionării entității..., prin care își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale și confirmă că:*

*a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile; b) situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;*

- pct. 49 alin (2) din Anexa 1 la Ordinul nr. 1.802 /2014 pentru aprobarea Reglementărilor *c) persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.”*,

contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, respectiv:

*”(2) O entitate nu va întocmi situațiile financiare anuale pe baza principiului continuității activității dacă organele de conducere stabilesc după data bilanțului fie că intenționează să lichideze entitatea sau să înceteze activitatea acesteia, fie că nu există nicio altă variantă realistă în afara acestora. Aceste prevederi nu se aplică situațiilor financiare anuale întocmite de entitățile absorbite în cadrul unui proces de fuziune sau de divizare, potrivit legii,”*

reprezentantul MEEMA în AGA companiei **votează la punctul 1 și 2 împotriva aprobării situațiilor financiare anuale aferente anilor 2016, 2017, respectiv 2018.**

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, 03 martie 2020, la București, la sediul CNU S.A., în 2 (două) exemplare originale cu valoare juridică egală.

Președinte ședință  
Alexandru  
CostinMACOVEICIUC

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

Secretar A.G.A.  
Sorana DANUBIANU