

**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. 3 din 05 iunie 2020

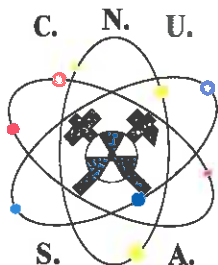
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din cadrul COMPANIEI NAȚIONALE A URANIULUI - S.A. cu sediul în București, str. Dionisie Lupu, Nr. 68, Sector 1, București – ROMÂNIA,

Astăzi, **05 iunie 2020**, 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 Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, acționarul unic Statul Roman, prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, fiind reprezentat conform ordinul ministrului energiei nr. 1828/02.06.2020.

Având în vedere:

- prevederile art. 121 al 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;
- în temeiul Hotărârii Guvernului României nr. 44/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri ;
- ordinul ministrului energiei, nr. 1828/02.06.2020;
- 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 nr. 5425/VDP /27.05.2020,

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



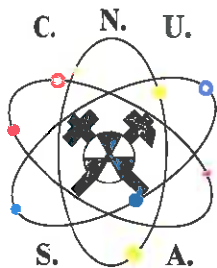
**COMPANIA NAȚIONALĂ A URANIULUI – S.A.
BUCUREȘTI**

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.IF. RO10254529; R.C. J40/1271/1998;
RO42BRDE441SV39061674410 deschis la B.R.D. - G.S.G. Agentia Hurmuzachi

HOTĂRĂȘTE

1. Se revocă domnii Gheorghe PARASCHIV, Cornel BOBÂLCĂ, Alexandru Costin MACOVEICIUC, Bogdan Alexandru APOSTOLESCU din calitatea de administratori provizorii ai Consiliului de Administrație al Companiei Naționale a Uraniului S.A., ca urmare a expirării mandatelor și a domnului Daniel Dumitru ENE, ca urmare a solicitării de încetare a mandatului de membru în Consiliul de Administrație prin acordul părților.
2. Se aleg în calitate de administratori provizorii ai Consiliului de Administrație de la Compania Națională a Uraniului S.A., pe locurile rămase vacante ca urmare a votului de la pct. (1), având în vedere art. 64¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016, art. 111 alin. (2), lit. b) și art. 137¹ alin (1) din legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cu respectarea prevederilor art. 153¹² alin (4) din Legea nr. 31/1990, republicată și completările ulterioare, următoarele persoane:

Robert BARBU
Cornel BOBÂLCĂ
Alexandru Costin MACOVEICIUC
Bogdan Alexandru APOSTOLESCU
Gheorghe PARASCHIV
3. Stabilește durata mandatului administratorilor provizorii, de 4 (patru) luni începând cu data numirii în calitate de administratori provizorii ai Consiliului de Administrație de la Comapnia Națională a Uraniului SA, în conformitate cu prevederile art. 64¹ din OUG nr. 109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 111/2016.
4. Stabilește remunerația administratorilor provizorii ai Consiliului de Administrație sub forma unei indemnizații fixe brute lunare egale 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, cu încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății, ce va fi aprobat în condițiile legii pentru anul 2020.
5. Aprobă forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii provizorii ai Consiliului de Administrație, conform anexei la Ordinul ministrului energiei nr. 1828/02.06.2020.



**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

6. Mandatează pe domnul Romeo SUSANU, reprezentant al acționarului unic să semneze contractul de mandat cu administratorii provizorii ai Consiliului de Administrație.

7. 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 generala 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 iunie 2020, la București, la sediul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, în 2 (două) exemplare originale cu valoare juridică egală.

Președinte ședință
Alexandru Costin
MACOVEICIUC

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

Secretar A.G.A.
Sorana DANUBIANU