

**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 23 martie 2021**

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, **23 martie 2021**, ora 17:00, acționarii Companiei Naționale a Uraniului SA 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 mandatat conform ordinului ministrului energiei nr. 118/23.03.2021.

În temeiul prevederilor:

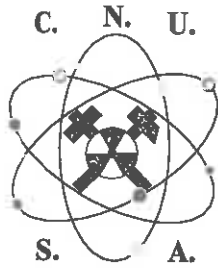
- art.3 pct. 25 din Hotărârea Guvernului nr. 316/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei;
- Actului Constitutiv al Companiei Naționale a Uraniului S.A.;
- Legii societăților nr 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale a Uraniului S.A.(CN a Uraniului SA nr. 1672/22.03.2021, înregistrat la ME-DGAPS cu nr. 361169/22.03.2021)

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

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Reprezentantul ME in AGA Companiei Naționale a Uraniului S.A nu va exprima vot cu privire la “Aprobarea completării garanțiilor constituite în favoarea Societății Naționale Nuclearelectrice SA, aprobate prin Hotărârea AGOA nr. 1/12.03.2021, cu garanțiile indicate în anexa, în scopul acordării avansului de maxim 10.000.000 lei, in contul contractului nr. 914/19.07.2018 – comanda nr. 822/30.06.2020”, intrucat subiectul supus aprobării nu este de competența AGA.



**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

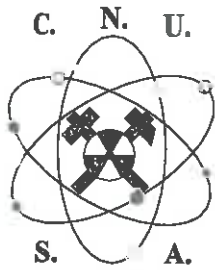
Astfel, decizia cu privire la modificarea acordurilor/contractelor comerciale semnate de părți în concordanță cu interesul legitim actual al Companiei Nationale a Uraniului SA – cu referire explicită la contractul nr. 914/2018 – camanda nr 822/2020 ori individualizarea, în condițiile legii, a bunurilor ce pot constitui obiect al instituirii gajului constituit în favoarea SN Nuclearelectrica SA pentru obtinerea avansului de 10 milioane lei, revine conducerii executive și administrative și nu poate depăși jumătate din valoarea contabilă a activelor Companiei Nationale a Uraniului SA potrivit art 15322 din Legea societăților nr 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, responsabilitatea cu privire la realitatea, corectitudinea și completitudinea datelor și informațiilor prezentate, precum și determinarea vreunei oportunități în legătură cu vreun contract comercial, respectiv legalitatea vreunor acte juridice emise până la data prezentei de către conducerea administrativă și executivă îi revin în exclusivitate acesteia.

În ceea ce privește gajul, acesta nu poate produce efecte în sensul neîndeplinirii obligațiilor prevăzute în Contractul nr. 914/2018 și comanda nr. 822/2020, încheiat de Compania Nationala a Uraniului SA cu SN Nuclearelectrica SA, cu atât mai mult cu cât afectarea specială a bunurilor trebuie să se realizeze pentru un interval determinat, în scopul definit al executării obligațiilor rezultate din comandă.

Conducerea executivă și administrativă răspunde pentru determinarea cuantumului garanțiilor în mod rezonabil și fără prejudicierea vreunui interes legitim al Companiei Nationale a Uraniului SA ori a vreunui terț, cu luarea în considerare a dispozițiilor contractului/comenzii, inclusiv în privința eventualelor clauze existente referitoare la buna execuție a obligațiilor.

Conducerea executivă și administrativă este obligată să analizeze oportunitatea și legalitatea măsurii, în ansamblul acesteia și în raport de obligațiile înregistrate în relația cu alți creditori sau SN Nuclearelectrica SA, în condițiile tranzacției ce-și poate produce efectele ulterior îndeplinirii condițiilor prelabile, în limita celor stabilite prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr 1/2021.



**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

Prezentul punct este adoptat cu votul acționarilor, reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate de acționarul prezent, în conformitate cu prevederile art. 20 din Actul Constitutiv, coroborat cu art. 112, alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

Prezenta hotărâre este semnată astăzi, 23 martie 2021, la București, la sediul Ministerului Energiei în 3 (trei) exemplare originale cu valoare juridică egală.

Președinte ședință
Alexandru Costin
MACOVEICIUC



Reprezentantul Ministerului
Energiei în AGA, secretar din
partea acționarului
Cătălina CIOBĂNU

Secretar A.G.A.
Sorana DANUBIANU