

**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. 4 din 03 iulie 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 iulie 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. 1918/18.06.2020.

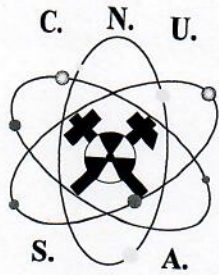
Având în vedere:

- convocatorul Adunării Generale ordinare a Acționarilor Companiei Naționale a Uraniului SA transmis prin adresa nr. 3387/02.05.2020;
- H.G. nr. 785/1997 privind înființarea Companiei Naționale a Uraniului S.A.;
- prevederile Actului Constitutiv al Companiei Naționale a Uraniului SA;
- art. 4 din OUG 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 și art. 10 alin. 6 din Hotărârea Guvernului României nr. 44/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri,
- prevederilor art. 111 alin. (2) lit. b1) și art. 130 alin (2) ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și având în vedere:
- Referatul companiei nr. 2249/06.04.2020 privind avizarea de către Consiliul de Administrație a auditorului financiar extern;
- Decizia Consiliului de administrație nr. 24/08.04.2020;
- prevederile art. 14 A, lit. e) din Actul Constitutiv al Companiei,

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

HOTĂRĂȘTE

1. Numirea SC AVISSO ACCOUNTING SERVICES SRL în calitate de auditor financiar extern al Companiei Naționale a Uraniului SA și fixarea duratei minime, de 1 an, a contractului de audit financiar.



**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

Întreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor legale și a procedurilor referitoare la selectarea printr-o procedură competitivă a auditorului financiar și încheierea contractului de prestări servicii astfel încât să nu fie aduse prejudicii companiei, precum și existența în Bugetul de Venituri și Cheltuieli 2020 al companiei a fondurilor destinate plății serviciului, revine Consiliului de administrație și conducerii executive ale Companiei Naționale a Uranului S.A.

2. 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 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, 03 iulie 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