



**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;  
RO42BRDE441SV39291674410 deschis la B.R.D. - G.S.G. Agentia  
Hurmuzachi

**HOTĂRÂRE  
NR. 5 din 29 aprilie 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, **29 aprilie 2021**, ora 14:00, 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 Ministerului Energiei, acționarul unic Statul Roman, prin Ministerului Energiei și, fiind reprezentat conform ordinului ministrului energiei nr. 202/28.04.2021,

având în vedere:

- Hotărârii Parlamentului nr. 31/2020 pentru acordarea încrederii Guvernului publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1284 din 23.12.2020 și a prevederilor Decretului Prezidențial nr. 1137/2020 pentru numirea Guvernului României, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1285 din 23.12.2020,
- art. 2 alin. (9) raportat la alin. (7) lit. a) din O.U.G. nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative,
- art.3 pct. 25 și art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 316/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei;
- adresa nr. 361401/05.04.2021 de convocare a AGOA Companiei Naționale a Uraniului S.A. pentru data de 05.05.2021,

În conformitate cu:

- Legea 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.;
- ordinul ministrului energiei, nr. 202/28.04.2021;
- prevederile art. 47 alin. 1<sup>^</sup> din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- prevederilor art. 111 alin. (2) lit. b<sup>1</sup>) și art. 130 alin (2) ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și având în vedere:
- Referatul companiei nr. 2447/20.04.2021 privind aprobarea de către AGOA a auditorului financiar extern;
- Decizia Consiliului de administrație nr. 14/26.02.2021;
- 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 KLASS ENTREPRISE SRL în calitate de auditor financiar extern al Companiei Naționale a Uraniului SA pe o perioadă de 3 (trei) ani.

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 Uraniului S.A.

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, 29 aprilie 2021, la București, la sediul Ministerului Energiei, în 2 (două) exemplare originale cu valoare juridică egală.

Președinte ședință  
Alexandru Costin  
MACOVEICIUC

Reprezentantul Ministerului  
Energiei în AGA,  
secretar din partea acționarului  
Alexandru PREPELITĂ

Secretar A.G.A.  
Sorana DANUBIANU