



**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. 6 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 11:00, 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 Energiei, acționarul unic Statul Roman, prin Ministerului Energiei și, fiind reprezentat conform ordinului ministrului energiei nr. 204/29.04.2021, având în vedere:

În temeiul prevederilor:

- 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, art. 10 alin. (6) și art. 12 alin (2) din Hotărârea Guvernului nr. 316/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei;
- art. 121 din Legea privind societățile nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 785/1997 privind înființarea Companiei Naționale a Uraniului S.A.;
- Actului Constitutiv al Companiei Naționale a Uraniului S.A.;

Având în vedere:

- Decizia Consiliului de administrație nr. 28/16.04.2021;
- Referatul companiei nr. 2370/16.04.2021 privind avizarea constituirii de ipotecă sau orice altă formă de garantare adecvată asupra bunurilor indicate în anexa la prezentul ordin, în favoarea Societății Naționale Nuclearelectrica SA, conform Acordului între SNN S.A. și CNU nr. RUEC 329/18.03.2021 privind reglementarea unor aspecte în legătură cu avansul solicitat de CNU pentru livrarea de U în pulbere sinterizabilă de UO₂ în cadrul Comenzii nr. 822/30.06.2020, în scopul acordării avansului de maxim 10.000.000 lei, în contul contractului nr. 914/19.07.2018 – comanda nr. 822/30.06.2020, care conține inclusiv analiza de cost-oportunitate cu privire la indicatorii necesari finalizării onorării de către CNU a comenzii nr. 822/2020,

conform Contractului nr. 914/19.07.2018 și o analiză a impactului imposibilității companiei de a onora către SNN comanda nr. 822/2020 aferentă Contractului nr. 914/2018,

- Ordinul nr. 101/12.03.2021 emis de ministrul energiei,
- Hotărârea AGOA nr. 1/12.03.2021 prin care s-a aprobat gajarea în favoarea SN Nuclearelectrica SA a unor active mobile și a unei cantități de uraniu în minereu pentru acordarea unui avans de 10 milioane lei, având la bază,
- Hotărârea AGEA nr. 1/18.03.2021 prin care s-a aprobat de principiu transferul activelor fixe aferente fluxului tehnologic al Uzinei E din cadrul CNU, Sucursala Feldioara, către SNN, ce vor fi determinate potrivit acordului de voință al părților semnate până la data finalizării tranzacției și cu îndeplinirea condițiilor prealabile necesare realizării acesteia,
- Hotărârea AGOA nr. 3/23.03.2021 prin care acționarul unic nu a exprimat vot întrucât subiectul supus aprobării nu era de competența AGA,
- Contractul nr. 914/2018 – comanda 822/2020;
- faptul că totalul activelor aferente Sucursalei Feldioara ce vor fi aduse drept garanție în favoarea SN Nuclearelectrica SA pentru obținerea avansului de 10 milioane lei sunt în valoare contabilă de 18.573.442 lei conform balanței analitice a mijloacelor fixe la data de 28.02.2021, adică în procent de 5,93% din total active CNU SA nu depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății,
- faptul că totalul activelor deja constituite sau care vor fi aduse drept garanție în favoarea SN Nuclearelectrica SA pentru obținerea avansului de 10.000.000 lei în contul contractului nr. 914/19.07.2018 – comanda nr. 822/30.06.2020 reprezintă mai puțin de 50% din valoarea contabilă a activelor CNU,
- prevederilor art. 29 lit.d) din Actul Constitutiv al CNU,
- prevederilor art. 15322 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

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

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Reprezentantul ME în AGA Companiei Naționale a Uraniului S.A nu va exprima vot cu privire la "Aprobarea constituirii de ipotecă sau orice altă formă de garanție adecvată asupra bunurilor indicate în anexa, în favoarea Societății Naționale Nuclearelectrica SA, conform Acordului între SNN S.A. și CNU nr. RUEC 329/18.03.2021 privind reglementarea unor aspecte în legătură cu avansul solicitat de CNU pentru livrarea de U în pulbere sinterizabilă de UO₂ în cadrul Comenzii nr. 822/30.06.2020, în scopul acordării avansului de maxim 10.000.000 lei, în contul contractului nr. 914/19.07.2018 – comanda nr. 822/30.06.2020", întrucât subiectul supus aprobării nu este de competența AGA.

Decizia cu privire la modificarea acordurilor/contractelor comerciale semnate de părți în concordanță cu interesul legitim actual al Companiei Naționale a Uraniului SA – cu referire explicită la contractul nr. 914/2018 – comanda nr 822/2020 ori individualizarea bunurilor ce pot constitui obiect al constituirii de ipotecă sau orice altă formă de garanție adecvată asupra bunurilor în favoarea SN Nuclearelectrica SA pentru obținerea avansului de 10 milioane lei, revine conducerii executive și administrative a CNU și nu poate depăși jumătate din valoarea contabilă a activelor Companiei Naționale a Uraniului SA potrivit art

15322 din Legea societăților nr 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Reprezentantul ME în AGA Companiei Naționale a Uraniului SA va solicita ca în Procesul verbal al ședinței să se menționeze următoarele:

- responsabilitatea cu privire la realitatea, corectitudinea și completitudinea datelor și informațiilor prezentate, precum și determinarea oportunității constituirii garanțiilor, respectiv legalitatea actelor juridice emise până la data prezentei de către conducerea administrativă și executivă a CNU îi revin în exclusivitate acesteia;
- în ceea ce privește ipotecile sau orice alta formă de garantare adecvată asupra bunurilor indicate în Referatul CNU nr. 2370/16.04.2021, acestea nu pot produce efecte în sensul neîndeplinirii obligațiilor prevăzute în Contractul nr. 914/2018 și comanda nr. 822/2020, încheiat de Compania Națională a Uraniului SA cu SN Nuclearelectrică 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 a CNU răspunde pentru determinarea cuantumului garanțiilor în mod rezonabil și fără prejudicierea vreunui interes legitim al Companiei Naționale a Uraniului SA ori a vreunui terț.

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 Nuclearelectrică SA, în condițiile tranzacției ce-și poate produce efectele ulterior îndeplinirii condițiilor prealabile, în limita celor stabilite prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr 1/2021.

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 PREPELIȚĂ



Secretar A.G.A.
Sorana DANUBIANU

