



**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. 7 din 21 mai 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, **21 mai 2021**, ora 13:00, acționarul unic Statul Roman prin Ministerul Energiei la Compania Națională a Uraniului SA (CN a Uraniului SA), a participat la 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, ședință care a avut loc la sediul Ministerului Energiei, reprezentat conform ordinului ministrului energiei nr. 487/21.05.2021,

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. 31/18.05.2021 și Anexa 1 care cuprinde situația clădirilor conform Extras de Carte Funciară emis în data de 15.03.2021;
- Referatul companiei nr. 2880/18.05.2021 privind avizarea constituirii de ipotecă sau orice altă formă de garantare adecvată asupra bunurilor indicate în anexa la prezentul ordin, în favoarea Societății Naționale Nuclearelectrice 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 UO<sub>2</sub> 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 si o analiza a impactului imposibilitatii companiei de a onora catre SNN comanda nr. 822/2020 aferenta Contractului nr. 914/2018,

- Hotararea AGOA nr. 1/12.03.2021 prin care s-a aprobat gajarea in favoarea SN Nuclearelectrica SA a unor active mobile si a unei cantitati de uraniu in minereu pentru acordarea unui avans de 10 milioane lei;
- Hotararea 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, catre SNN, ce vor fi determinate potrivit acordului de vointa al partilor semnatare pana la data finalizarii tranzactiei si cu indeplinirea conditiilor prealabile necesare realizarii acesteia,
- Hotararea AGOA nr. 3/23.03.2021 prin care actionarul unic nu a exprimat vot intrucat subiectul supus aprobării nu era de competența AGA;
- Contractul nr. 914/2018 – comanda 822/2020;
- faptul ca totalul activelor aferente Sucursalei Feldioara pentru care se solicita *constituirea de ipoteca sau orice alta formă de garantare adecvată suplimentar față de cele aprobate anterior* pentru obtinerea avansului de 10 milioane lei sunt in valoare contabila de 25.641.899 lei conform balantei analitice a mijloacelor fixe la data de 31.03.2021, adica in procent de 11,01 % 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 garantie in favoarea SN Nuclearelectrica SA pentru obtinerea avansului de 10.000.000 lei in contul contractului nr. 914/19.07.2018 – comanda nr. 822/30.06.2020 reprezinta mai putin de 50% din valoarea contabila a activelor CNU;
- Declaratia directorului Sucursalei Feldioara nr. 4020 din 21 mai 2021 conform careia bunurile imobile (cladiri) existente la CNU – Sucursala Feldioara la data de 21.05.2021, conform Anexei 1, cu o valoare de inventar de 25.641.899 lei sunt libere de sarcini, nu fac obiectul unor litigii sau a unor revendicari in temeiul Legii nr. 10/2001 sau a altor acte revendicative.
- prevederilor art. 29 lit.d) din Actul Constitutiv al CNU;
- prevederilor art.153<sup>22</sup> din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

în urma dezbatelor, 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 constituirii de ipoteca sau orice altă formă de garantare adecvată, suplimentar față de cele aprobate prin decizia Consiliului de Administrație nr. 30/29.04.2021, și 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 UO<sub>2</sub> 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.

Reprezentantul ME in AGA Companiei Nationale a Uraniului SA va solicita ca in Procesul verbal al sedintei sa se mentioneze urmatoarele:

- Pentru cladirile cu numere de inventar 106396- C31 si 106396- C32 cuprinse in Lista cladirilor care sunt propuse ca gaj in Anexa 1 la Decizia Consiliului de Administratie nr.31/18.05.2021, unde se afla depozitate stocurile de material nuclear care apartin SSC și ANRSPS, conducerea executiva si cea administrativa a CNU vor intreprinde demersurile necesare pentru respectarea prevederilor legale aplicabile privind rezervele de stat.
- 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, in condițiile legii, a bunurilor ce pot constitui obiect al instituirii gajului constituit in 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 153<sup>22</sup> din Legea societăților nr 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
- Conducerea executivă și administrativă a societatii 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 in considerare a dispozițiilor contractului/comenzii, inclusiv în privința eventualelor clauze existente referitoare la buna execuție a obligațiilor.
- Conducerea executivă si 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 prealabile, în limita celor stabilite prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr 1/2021.
- 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 si comanda nr. 822/2020, incheiat 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, conform analizei cost – oportunitate si a analizei de impact din Referatul conducerii executive a societatii nr. 2880/18.05.2021.

**Art.2.** Reprezentantul ME in AGA Companiei Naționale a Uraniului S.A nu va exprima vot cu privire la ”Împuternicirea conducerii executive pentru semnarea Actului Additional la Acordul 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, Act Additional care va reflecta cele menționate în Decizia CA nr. 31/18.05.2021”, întrucât subiectul supus aprobării nu este de competența AGA.

**Art.3.** Reprezentantul ME in AGA Companiei Naționale a Uraniului S.A nu va exprima vot cu privire la ”Împuternicirea conducerii executive pentru semnarea contractelor de ipotecă sau orice altă formă de garantare adecvată asupra /construcțiilor indicate in anexa la prezenta decizie si inscrise in Cartea Funciara nr.106396 a localității Feldioara, jud. Brașov, în favoarea Societății Naționale Nuclearelectrice 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, astfel cum urmeaza acesta a fi modificat”, întrucât subiectul supus aprobării nu este de competența AGA.

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, 21 mai 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  
Cătălina CIOBANU



Secretar A.G.A.  
Sorana DANUBIANU

