



**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. 10 din 28 iulie 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, **28 iulie 2021**, ora 10:00, 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 Ministerul Energiei, fiind reprezentat conform ordinului ministrului energiei nr. 694/27.07.2021,

în temeiul:

- 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,

având în vedere adresa nr. 4041/20.07.2021 de convocare a AGOA Companiei Naționale a Uraniului S.A.,

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.;
- prevederile ordinului ministrului energiei nr. 694/27.07.2021,

în baza:

- prevederilor art. 47 alin. 1[^]1 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- 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. 3043/27.05.2021 privind avizarea de către Consiliul de Administrație a auditorului financiar extern din care reiese că primul clasat la licitația organizată de societate, SC KLAAS ENTERPRISE SRL, nu și-a mai menținut oferta;
- Hotărârii AGOA nr. 5/29.04.2021 prin care s-a numit ca auditor financiar firma SC TVG TAX AUDIT SRL;

- Deciziei Consiliului de administrație nr. 35/11.06.2021 prin care CA a avizat societatea SC TVG TAX AUDIT SRL pentru auditarea situațiilor financiare, fiind a doua clasată în urma licitației organizată de societate;
- prevederilor art. 14 A, lit. e) din Actul Constitutiv al Companiei,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei Naționale a Uraniului

HOTĂRĂȘTE

1. Se numește SC TVG TAX AUDIT SRL în calitate de auditor financiar extern al Companiei Naționale a Uraniului SA pe o perioadă de 3 (trei) ani.

Intreaga 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 2021 și următorii 2 ani, a fondurilor destinate plăților serviciului, revine Consiliului de administrație și conducerii executive ale Companiei Naționale a Uraniului S.A.

Se împuternicesc Președintele de ședință și 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, 28 iulie 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
Bogdan Valentin GHIȚĂ



Secretar A.G.A.
Sorana DANUBIANU

