

**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**

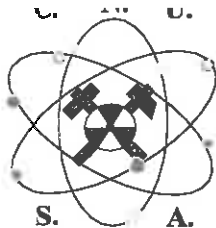
**NR. 12 din 07 septembrie 2021**

**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, **07 septembrie 2021**, ora 12:00, 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 din Strada Academiei nr. 39 – 41, sector 1, București, acționarul unic Statul Roman, prin Ministerul Energiei, fiind reprezentat conform ordinul ministrului energiei nr. 849/06.09.2021.

Având în vedere:

- prevederile art. 121 al Legii societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 117<sup>1</sup> din Legea societăților nr. 31/1990;
- 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 Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016;
- prevederile 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,
- prevederile 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,
- prevederile 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;
- convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale a Uraniului S.A. nr. 4726/21.08.2021 înregistrat la Ministerul Energiei – Direcția Administrarea Participațiilor Statului în Energie nr. 210908/01.09.2021;
- ordinul ministrului energiei, nr. 849/06.09.2021;



**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

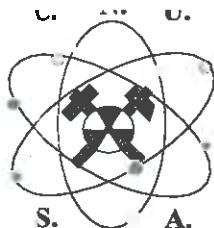
În temeiul:

- prevederilor art. 2146 și următoarele din Noul Cod Civil actualizat, referitoare la "Imprumutul de folosință" și având în vedere:
- Decizia Consiliului de Administrație nr. 46/23.08.2021;
- Referatul CNU SA nr. 4605/23.08.2021 cu referire la supunerea spre aprobare a încheierii unui contract privind imprumutul de folosință cu titlu gratuit (comodat) al Corpului Administrativ-zona parter, din cadrul Sucursalei Feldioara încheiat între CNU SA în calitate de comodant și Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu-Feldioara SRL în calitate de comodat;
- Hotărârea AGEA Companiei Naționale a Uranului SA nr. 1/2021 privind aprobarea de principiu a transferului activelor fixe aferente fluxului tehnologic al Uzinei E din cadrul Companiei Naționale a Uranului SA, Sucursala Feldioara, către SN Nuclearelectrica SA, ce vor fi determinate potrivit acordului de voință al partilor semnate până la data finalizării tranzacției și cu îndeplinirea condițiilor prealabile necesare realizării acesteia;
- art. 2 din Hotărârea AGEA Societății Nuclearelectrica SA nr. 4/05.04.2021 privind aprobarea înființării unei filiale, integral deținute de SNN, în calitate de asociat unic, cu sediul social în Feldioara-Brașov, cu obiect de activitate: prelucrarea combustibililor nucleari;

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

**HOTĂRĂȘTE**

1. Aprobarea încheierii între CNU SA în calitate de comodant și Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu-Feldioara SRL în calitate de comodat, a unui contract de împrumut de folosință cu titlu gratuit (comodat) a spațiului aflat la parterul Corpului Administrativ din cadrul Sucursalei Feldioara în suprafață de 292,53 mp, cu condiția suportării de către comodat a tuturor cheltuielilor aferente folosinței spațiului, inclusiv cele referitoare la impozitul pe clădiri în cotă parte, până la data de 31.03.2022 sau până la momentul îndeplinirii tuturor clauzelor suspensive din contractul de transfer active fixe aferente fluxului tehnologic al uzinei E din cadrul Sucursalei Feldioara, încheiat între CN a Uranului SA și SN Nuclearelectrica SA.



**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

2. Împuternicește pe domnul Cristian Tiberiu DELEANU director general al Companiei Naționale a Uraniului S.A. pentru semnarea documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

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, 07 septembrie 2021, la București, la sediul Ministerului Energiei, în 3 (trei) exemplare originale cu valoare juridică egală.

Președinte ședință  
Alexandru Costin  
MACOVEICIUC

Reprezentantul Ministerului  
Energiei în AGA,  
secretar din partea  
acționarului  
Cătălina Carmen CIOBANU

Secretar A.G.A.  
Sorana DANUBIANU