



**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;
RO42BRDE441SV39071674410 deschis la B.R.D. - G.S.G. Agentia
Hurmuzachi

**HOTĂRÂRE
NR. 13 din 07 octombrie 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 octombrie 2021**, ora 12:00, 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. 1087/07.10.2021, 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 masuri 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;

În conformitate cu:

- prevederile art. 121 al Legii 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 Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016;
- ordinul ministrului energiei, nr. 1087/07.10.2021;
- adresa de convocare a Adunării Generale a Acționarilor nr. 15381/VDP/07.10.2021,

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

HOTĂRĂȘTE

1. Prelungirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai CNU, ale domnilor:

Robert BARBU

Cornel BOBĂLCĂ

Alexandru Costin MACOVEICIUC

Bogdan Alexandru APOSTOLESCU

Gheorghe PARASCHIV

cu 2 (două) luni, în temeiul prevederilor art. 64¹ alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016.

2. Încheierea de acte adiționale la contractele de administrare ale membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al Companiei, neexecutivi și executivi, privind prelungirea cu 2 (două) luni a duratei mandatului administratorilor provizorii în funcție, menționați la pct. 1) al prezentei hotărâri, celelalte clauze ale contractului de mandat rămânând neschimbate. Forma și conținutul actului adițional care se va încheia, constituie anexa la ordinul ministrului energiei nr. 1087/07.10.2021.

3. Mandatează pe domnul Romeo Susanu, reprezentant al Ministerului Energiei în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale a Uraniului S.A, pentru semnarea ca reprezentant a Statului Român prin Ministerul Energiei, unicul acționar al CNU S.A., în vederea semnării actelor adiționale la contractele de administrare ale administratorilor provizorii executivi și neexecutivi, menționate la pct. 2) al prezentei hotărâri, având ca obiect prelungirea cu 2 luni a mandatelor acestora.

4. 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 octombrie 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
Romeo SUSANU



Secretar A.G.A.
Sorana DANUBIANU

