

DECIZIA nr. 4 din data de 21.03.2023

a Asociatului Unic al Societății FABRICA DE PRELUCRARE A CONCENTRATELOR DE URANIU – FELDIOARA S.R.L.

Asociatul unic al societății FABRICA DE PRELUCRARE A CONCENTRATELOR DE URANIU – FELDIOARA S.R.L. („Societatea”) persoana juridică română cu sediul social în Feldioara, Str. Dumbravii, nr.1, Clădirea Administrativă, nivel parter, județul Brașov, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului sub nr. J8/2729/2021, CUI 44958790, capital social subscris și varsat: 200 RON, **Societatea Națională Nuclearelectrică S.A. („SNN”)**, societate națională pe acțiuni, administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J40/7403/1998, cod de identificare fiscală RO 10874881, cu sediul social în str. Polona, nr. 65, sector 1, București, având capitalul social subscris și varsat în cuantum de 3.016.438.940 lei, **prin reprezentant legal Cosmin Ghita - Director General,**

Având în vedere:

- (i) prevederile art. 12 și 13 din Actul Constitutiv al Societății;
- (ii) Decizia nr. 50/24.02.2023 a Consiliului de Administrație al SNN privind aprobarea auditorului S.C. G2 Expert SRL;
- (iii) prevederile 11.2. din Actul Constitutiv al societății potrivit cărora, Asociatul Unic decide cu privire la următoarele:
 - k) numirea auditorilor Societății, stabilirea remunerației acestora, revocarea sau descărcarea lor de gestiune;*

Cu renunțarea la formalitățile prevăzute de lege și/sau de Actul Constitutiv al Societății privind convocarea,

DECIDE:

1. **Aprobarea** numirii auditorului S.C. G2 Expert SRL, încheierea unui contract privind auditarea situațiilor financiare statutare ale F.P.C.U. - Feldioara S.R.L. la data de 31.12.2022 (durata contractului 6 luni, pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2022) și stabilirea

renumeratiei acestuia la valoarea de 9.600 lei, exclusiv TVA, respectiv suma de 11.424 lei, TVA inclus.

2. **Împuternicirea membrilor Consiliului de Administratie a Societății** pentru a îndeplini în mod individual orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a deciziei asociatului unic al F.P.C.U.-Feldioara S.R.L., inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acesteia la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică. Membrii Consiliului de Administratie pot delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Asociatul unic al
Societatii FABRICA DE PRELUCRARE A CONCENTRATELOR DE URANIU –
FELDIOARA S.R.L.,
SOCIETATEA NATIONALĂ NUCLEARELECTRICA S.A.

prin Cosmin Ghiță
Director General