

DECIZIA nr. 8 din data de 22.09.2022

a Asociatului Unic al Societatii 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 juridica romana cu sediul social in Feldioara, Str. Dumbravii, nr.1, Clădirea Administrativa, nivel parter, judetul Brasov, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului sub nr. J8/2729/2021, CUI 44958790, capital social subscris si varsat: 200 RON, Societatea Națională Nuclearelectrica S.A. („SNN”), societate nationala pe actiuni, administrata in sistem unitar, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/7403/1998, cod de identificare fiscala RO 10874881, cu sediul social in str. Polona, nr. 65, sector 1, Bucuresti, avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 3.016.438.940 lei, **prin reprezentant legal Cosmin Ghita - Director General,**

Având în vedere:

- (i) prevederile art. 12 si 13 din Actul Constitutiv al Societății;
- (ii) prevederile art 64¹ alin. (5) ale OUG nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit caruia durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni;
- (iii) Decizia nr. 107/31.05.2022 a Consiliului de Administrație al S.N. Nuclearelectrica S.A. potrivit careia a fost mandatat domnul Cosmin Ghita - Director General al SNN de a decide cu privire la numirea, revocarea, luare act de demisii si/sau prelungirea mandatelor membrilor provizorii ai consiliilor de administratie ale filialelor SNN, respectiv Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu - Feldioara S.R.L.

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

DECIDE:

1. Numirea de membri provizorii ai Consiliului de Administratie al Societății, pe o perioada de 4 luni, incepand cu data de 25.09.2022 si pana la data 25.01.2023 (inclusiv), in conformitate

cu prevederile art. 64¹ alin (3) si alin. (5) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv a:

- dlui. **Macovei Emil-George**,

- - dlui. **Musat Alexandru**,

,

:

si

- dnei. **Cristina Bacaintan**

2. **Aprobarea indemnizatiei fixe brute lunare** pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administratie al Societății la nivelul a 9.000,00 lei brut/luna.

3. **Aprobarea formei contractului de administratie** care va fi incheiat de Societate cu membrii provizorii ai Consiliului de Administratie.

4. **Împuternicirea membrilor Consiliului de Administratie a Societății** pentru a indeplini în mod individual orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a deciziei asociatului unic al F.P.C.U.-Feldioara S.R.L., inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acesteia la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Membrii Consiliului de Administratie pot delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini 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