

DECIZIA nr. 13 din data de 01.08.2024

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, Cladirea 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 b-dul Iancu de Hunedoara nr. 48, 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. 11 si art. 12 din Actul Constitutiv al Societatii;
- (ii) Prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu modificarile si completarile la zi,
- (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 renuntarea la formalitatile prevazute de lege si/sau de Actul Constitutiv al Societatii privind convocarea,

DECIDE:

Art. 1. Aprobarea numirii in calitate de administratori provizorii ai Fabricii de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu - Feldioara S.R.L. pentru un mandat de 5 luni incepand cu data de **02.08.2024 si pana la data de 02.01.2025 (inclusiv)**, a urmatorilor:

- **Dna. Bacaintan Cristina**, cetățean român, [REDACTED]
- **Dna. Vlasceanu Silvia**, cetatean roman, nă [REDACTED]
- **DI. Dolha Mircea**, cetatean roman, naș [REDACTED]

Art. 2. Aprobarea **formeii si continutului Contractului de administratie** care va fi incheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administratie.

Art. 3. Aprobarea indemnizatiei fixe brute lunare pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administratie al Societatii la nivelul a 9.000,00 lei brut/luna.

Art. 4 **Împuternicirea oricaruia dintre membrii Consiliului de Administratie al Societății** pentru a indeplini 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**