

DECIZIA nr. 1 din data de 26.02.2024

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 art. 29¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice
- (iii) Dispozitiile tranzitorii ale OUG 117/2023 prevazute in art. III ale OUG nr. 117/2023
- (iv) 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

01.03.2024 si pana la data de 01.08.2024 (inclusiv), in temeiul prevederilor art. 29¹ din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, a urmatoarelor:

- **Dna. Bacaintan Cristina**, cetățean român, născuta la data de 30.11.1978, în localitatea Adjud, judetul Vrancea, domiciliata în Bucuresti, Str. Cercelus nr. 20, sector 3, identificata cu C.I. seria RK nr. 466782, emisa de SPCEP S3 la data de 29.11.2019, CNP: 2781130390020;
- **DI. Musat Alexandru**, cetățean român, născut la data de 07.02.1980, în Bucuresti, sector 6, domiciliat în Bucuresti, Str. Foisorului nr. 20, bl. F13C, sc. 1, et.2, ap.8, sector 3, identificat cu C.I. seria RK nr. 038549, emisa de SPCEP S3 la data de 08.02.2017, CNP: 180207460060
- **Dna. Vlasceanu Silvia**, cetatean roman, nascuta la data de 05.04.1963 in Bucuresti, Sector 1, domiciliata in Bucuresti, Str. Burla Vasile nr. 42, sector 6, identificata cu CI seria RK 721348 eliberata de SPCEP Sector 6 la data de 04.05.2021, CNP: 2630405400695.

Art. 2. Aprobarea formei 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 Societății la nivelul a 9.000,00 lei brut/luna.

Art. 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 acestuia 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

