
FABRICA DE PRELUCRARE A CONCENTRATELOR DE URANIU – FELDIOARA S.R.L.

DECIZIA nr. 6 din data de 31.05.2022

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, 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 Natională 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 3.015.138.510 lei, **prin reprezentant legal Cosmin Ghita - Director General,**

Având în vedere:

- (i) prevederile art. 12 si 13 din Actul Constitutiv al Societății;
- (ii) Decizia Consiliului de Administrație al SNN nr. 113 din data de 31.05.2022;
- (iii) Decizia nr. 5/30.05.2021 a Consiliului de Administrație al societatii;
- (iv) prevederile 11.2. din Actul Constitutiv al societatii potrivit caruia, Asociatul Unic decide cu privire la următoarele:

f) numirea, revocarea și descărcarea de gestiune a administratorilor și acordarea de putere de reprezentare acestora;

h) discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare anuale, pe baza raportului Consiliului de Administratie;

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:

Art. 1. Aprobarea Raportului Anual al Consiliului de Administratie al filialei F.P.C.U.-Feldioara S.R.L pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2021.

Art. 2. Aprobarea situatiilor financiare anuale ale filialei F.P.C.U.-Feldioara S.R.L pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2021.

Art. 3. Descărcarea de gestiune a administratorilor societatii F.P.C.U.-Feldioara S.R.L pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021.


Art. 4. Numirea auditorului independent G2 EXPERT SRL si stabilirea remuneratie in valoare de 10.000 lei TVA inclus.

Art. 5. 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

 Digitally signed
a
1
15:00:23 +03 00'