

**DECIZIA nr. 1 din data de 03.01.2025**

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

**Asociatul unic al societatii 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, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J8/2729/2021, CUI 44958790, capital social subscris si varsat: 200 RON, **Societatea Nationala 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 J1998007403409, cod de identificare fiscala 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 in 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 ulterioare;
- (iii) Faptul ca dl. Dolha Mircea a inaintat catre asociatul unic SNN si catre Consiliul de Administratie al societatii FPCU – Feldioara SRL demisia sa din functia de administrator in cadrul Consiliului de Administratie al societatii incepand cu data de 01.01.2025, demisie inregistrata la asociatul unic sub nr. 15304/17.12.2024 ;
- (iv) Decizia nr. 107/31.05.2022 a Consiliului de Administratie 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. Ia act** de demisia dlui. Dolha Mircea din functia de administrator in cadrul Consiliului de Administratie al societatii Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu – Feldioara SRL, incepand cu data de 01.01.2025, inregistrata la asociatul unic sub nr. 15304/17.12.2024.

**Art.2. Aprobarea prelungirii mandatului** de administrator al dnei. Bacaintan Cristina cu 2 luni, incepand cu data de **03.01.2025** si pana la data de **03.03.2025 (inclusiv)**.

**Art.3. Aprobarea prelungirii mandatului** de administrator al dnei. Vlasceanu Silvia cu 2 luni, incepand cu data de **03.01.2025** si pana la data de **03.03.2025 (inclusiv)**.

**Art.4. Aprobarea formei si continutului Actului Aditional la Contractul de administratie** avand ca obiect prelungirea duratei contractului ce va fi incheiat de catre Societate cu dnele. Bacaintan Cristina si Vlasceanu Silvia.

**Art.5. 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 societatii Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu – 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 NATIONALA NUCLEARELECTRICA S.A.**

**prin Cosmin Ghita**  
  
**Director General**