

DECIZIA nr. 11 din data de 17.06.2024

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. 28 alin. 2 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice potrivit carora: „(2)*Consiliul de administrație este format din 5-7 membri în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative: a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro; b) au cel puțin 50 de angajați.*”
- (ii) Prevederile art. 11.2 lit. a) din Cap IV din Actul Constitutiv al Societatii Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu - Feldioara S.R.L. actualizat la data de 21.03.2024, potrivit carora: „11.2. *Asociatul Unic decide cu privire la urmatoarele: a) modificarea Actului Constitutiv al Societatii;*”;
- (iii) Faptul ca prin Hotararea AGEA SNN nr. 10/11.08.2021 la punctul 3 s-a aprobat: “*Mandatarea Consiliului de Administratie al SNN sa efectueze orice modificari si completari asupra Actului Constitutiv al Filialei SNN Feldioara ce ar putea sa decurga din orice solicitare a autoritatilor sau modificari necesare desfasurarii activitatii dupa infiintare.*”
- (iv) Faptul ca prin Decizia Consiliului de Administratie al SNN nr. 155 din data de 13.06.2024 potrivit careia s-a aprobat i) modificarea numarului de administratori din care este format Consiliul de Administratie de la 3 la 5 membri pentru filiala SNN – Fabrica de Prelucrare

a Concentratelor de Uraniu - Feldioara SRL; si ii) modificarea actului constitutiv al societatii Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu – Feldioara SRL in ceea ce priveste modificarea numarului de membri ai Consiliului de Administratie al societatii, de la 3 la 5 membri; precum si iii) mandatarea Directorului General al SNN, domnul Cosmin Ghita, sau a inlocuitorului de drept al acestuia sa semneze decizia de asociat unic a filialei Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu - Feldioara SRL, de aprobare a modificarii actului constitutiv potrivit pct. ii) de mai sus;

Cu renuntarea la formalitatile prevazute de lege si/sau de Actul Constitutiv al Societatii privind convocarea,

DECIDE:

Art.1. Aprobarea modificarii numarului de administratori din care este format Consiliul de Administratie al Societatii de la 3 la 5 membri.

Art.2. Aprobarea modificarii actului constitutiv al Societatii Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu - Feldioara SRL in ceea ce priveste modificarea numarului de membri ai Consiliului de Administratie al Societatii de la 3 la 5 membri in sensul modificarii tezei initiale a Art. 12.2. alin. 1 din Actul Constitutiv: *“12.2. (1) Societatea este administrata de catre Consiliul de Administratie, format de 5 (cinci) membri dintre care unul va fi desemnat Presedinte. Membrii Consiliului de Administratie sunt numiti pentru un mandat de 4 ani care poate fi revocat oricand de catre Asociatul Unic sau prelungit pentru perioade succesive, in baza Hotararii Asociatului Unic. Mandatul administratorilor numiti ca urmare a incetarii, sub orice forma, a mandatului administratorilor initiali coincide cu durata ramasa din mandatul administratorului care a fost inlocuit.”*; si in sensul modificarii tezei initiale a art.12.6. din Actul Constitutiv, respectiv: *“12.6. Consiliul de Administratie se compune din urmatoorii membri, dupa cum urmeaza: (...)”*

Art.3. Se va incheia Act Constitutiv actualizat al Societatii in care se vor opera modificarile aprobate.

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