

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, 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;
- **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;
- **DI. Dolha Mircea**, cetatean roman, nascut la data de 24.05.1969 in Targu Lapus, jud. Maramures, domiciliat in Baia Mare, Str. Miron Costin nr. 33, jud. Maramures, identificat cu CI seria XM nr. 122171 eliberata de SPCLEP Baia Mare la data de 25.05.2022, CNP 1690524240029.

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 CONCENTRATTELOR DE URANIU –

FELDIOARA S.R.L.,

SOCIETATEA NATIONALĂ NUCLEARELECTRICA S.A.

prin Cosmin Ghiță

Director General