

DECIZIA nr. 3 din data de 23.03.2022

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, Clădirea 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 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) prevederile art 64¹ alin. (5) ale OUG nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit caruia durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni;
- (iii) Decizia Consiliului de Administratie al SNN nr. 43 din data de 22.03.2022.

Cu renunțarea la formalitățile prevăzute de lege și/sau de Actul Constitutiv al Societății privind convocarea,

DECIDE:

1. Numirea de membri provizorii ai Consiliului de Administratie al Societății, pe o perioada de 4 luni, incepand cu data de 23.03.2022, in conformitate cu prevederile art. 64¹ alin (3) si alin. (5) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare sau pana la numirea unui Administrator cu un mandat de 4 ani ca urmare a finalizarii procedurii de selectie Administratorilor in conformitate cu prevederile OUG 109/2011, daca selectia se finalizeaza inainte de implinirea duratei Contract a:

- dlui. Macovei Emil-George,

- dlui. Adam Constantin-Dorin, cetățean român,

- dnei. Cristina Bacaintan cetățean român,

2. **Aprobarea indemnizatiei fixe brute lunare** pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administratie al Societății la nivelul a 9.000,00 lei brut/luna.
3. **Aprobarea formei contractului de administratie** care va fi incheiat de Societate cu membrii provizorii ai Consiliului de Administratie prezentat in Anexa nr. 1 la prezenta decizie.
4. **Mandatarea domnului Cosmin Ghita - Director General al SNN** de a semna in numele si pe seama Societății contractele de administratie cu membrii provizorii ai Consiliului de Administratie al acesteia, precum si alte documente necesare in vederea inregistrarii la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica (act constitutiv actualizat etc);
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

Cosmin Semnat digital