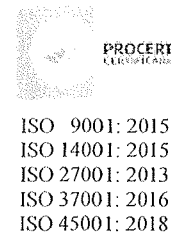


**FABRICA DE PRELUCRARE A CONCENTRATELOR DE URANIU
FELDIOARA S.R.L.**

Sat Feldioara, Comuna Feldioara, Str. Dumbrăvii, Nr.1, Clădirea
Administrativă, nivel parter, Jud. Braşov, Cod poştal 507065
R.C. J8/2729/2021; C.U.I. 44958790; Atribut fiscal:RO;
Capital social subscris si varsat: 200 lei
Cod IBAN: RO75BRDE080SV01352550800 B.R.D. Sucursala Braşov



DECIZIA nr. 1 din data de 12.01.2023

**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 str. Polona, nr. 65, 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. 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) Faptul ca, potrivit art. 6 din contractele de administratie a F.P.C.U.-Feldioara S.R.L., acestea au fost încheiate pe o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii acestuia pana la 6 luni printr-un act aditional semnat de ambele parti;
- (iv) Faptul ca, la data de 25.01.2023, contractele de administratie ale celor 3 administratori provizorii (Macovei Emil-George, Alexandru Musat si Cristina Bacaintan) expira;
- (v) 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.

- (vi) Prevederile art. 13.4 din Actului Constitutiv al Societatii potrivit carora Consiliul de Administratie are atributii de avizare/aprobare a contractelor, creditelor si diferetelor operatiuni la nivelul Societatii, conform limitelor de competenta prevazute in anexa la Actul Constitutiv;
- (vii) Decizia CA SNN nr.1/11.01.2023 cu privire la incheierea unor acte juridice necesare operationalizarii filialei FPCU,

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

DECIDE:

Art. 1. Aprobarea prelungirii mandatelor de membri provizorii ai Consiliului de Administratie al F.P.C.U.- Feldioara S.R.L (Macovei Emil-George, Alexandru Musat si Cristina Bacaintan), pe o perioada de 2 luni, **incepand cu data de 26.01.2023 si pana la data de 26.03.2023 (inclusiv)**, in conformitate cu prevederile art. 64 ind. 1 alin (3) si alin. (5) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 2. Aprobarea formei actului aditional la contractului de administratie care va fi incheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administratie.

Art. 3. Aprobarea incheierea unui Contract de inchiriere intre SNN si FPCU, avand ca obiect transmiterea unui drept de folosinta cu privire la activele din cadrul liniei de procesare a concentratului tehnic de uraniu, achizitionate de la CNU - Sucursala FELDIOARA (constructiile, cladirile speciale, bunuri mobile) cat si cu privire la terenul aferent acestor active primit in concesiune de SNN in suprafata de 480.000 mp).

Art. 4. Aprobarea inregistrarii sediului social al FPCU in spatiul inchiriat incepand cu data de 26.01.2023 si pana pe data de 26.01.2025.

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