

---

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

---

**DECIZIA nr. 8 din data de 24.07.2023****a Asociatului Unic al Societății 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 în sistem unitar, înfiintata 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. 12 si 13 din Actul Constitutiv al Societății;
- (ii) art. 29 ind. 1, alin. (1) si (2) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, *În cazul în care încetarea mandatului unui administrator determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, se convoacă, în condițiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adunarea generală ordinară a acționarilor pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, care au mandat până la finalizarea procedurii de selecție. În acest scop, acționarii, inclusiv autoritatea publică tutelară, vor înainta către AMEPIP propuneri de candidați, aceștia putând face parte din corpul de administratori de întreprinderi publice sau putând fi candidați care nu sunt înscrși în corpul administratorilor, iar AMEPIP va evalua propunerile și va comunica rezultatele evaluării către acționari, urmând ca adunarea generală ordinară a acționarilor să numească administratorii provizorii.; (2) În situațiile prevăzute la alin. (1), durata mandatului administratorului provizoriu este de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate. În cazul în care procedura de selecție și nominalizare a administratorilor permanenți este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care a fost numit administratorul provizoriu, administratorul sau administratorii permanenți sunt desemnați de îndată de către adunarea generală a acționarilor, iar mandatul administratorilor provizorii încetează.*

- (iii) prevederile Art. II alin. (3) și alin. (5) din Legea nr. 187/2023 prin care se modifica și se completează prevederile OUG nr. 109/2011, potrivit cărora: „(3) În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator al unei societăți, acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, pot convoca adunarea generală a acționarilor în vederea numirii unuia sau mai multor administratori provizorii, până la organizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta lege. Acționarii, inclusiv acționarul - stat, prin autoritatea publică tutelară, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați. [...] (5) În situațiile prevăzute la alin. (2)-(4), durata mandatului este de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate.”;
- (iv) faptul că procedura de selecție a administratorilor filialei F.P.C.U.-Feldioara S.R.L nu a fost declansată până la data prezentei;
- (v) faptul că, la data de 27.07.2023, contractele de administrație ale celor 3 administratori provizorii (Macovei Emil-George, Alexandru Musat și Cristina Bacaintan) expiră;
- (vi) Decizia nr. 107/31.05.2022 a Consiliului de Administrație al S.N. Nuclearelectrica S.A. potrivit căreia a fost mandatat domnul Cosmin Ghita - Director General al SNN de a decide cu privire la numirea, revocarea, luare act de demisie și/sau prelungirea mandatelor membrilor provizorii ai consiliilor de administrație ale filialelor SNN, respectiv Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu - Feldioara S.R.L.

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 Administrație al Societății, pe o perioadă de 5 luni, începând cu data de 28.07.2023 și până la data 28.12.2023 (inclusiv), în conformitate cu prevederile art. 29 ind. 1, alin. (1) și (2) din OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, respectiv a:

- dlui. Macovei Emil-George,

- - dlui. Musat Alexandru,

- dnei. Cristina Bacaintan

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.
4. **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 acestuia 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**