

DECIZIA nr. 3 din data de 20.03.2023

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 Bulevardul 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) 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, la data de 26.03.2023, contractele de administratie ale celor 3 administratori provizorii (Macovei Emil-George, Alexandru Musat si Cristina Bacaintan) expira;
- (iv) Decizia nr. 107/31.05.2022 a Conșiliului 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 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 27.03.2023 si pana la data 27.07.2023 (inclusiv), in conformitate cu prevederile art. 64¹ alin (3) si alin. (5) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv a:

- dlui. **Macovei Emil-George**,

- dlui. **Musat Alexandru**,

si

- 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 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