

**DECIZIA nr. 1 din data de 26.02.2024**

**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 art. 29<sup>1</sup> din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice
- (iii) Dispozitiile tranzitorii ale OUG 117/2023 prevazute in art. III ale OUG nr. 117/2023
- (iv) 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

**01.03.2024 si pana la data de 01.08.2024 (inclusiv)**, in temeiul prevederilor art. 29<sup>1</sup> din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, a urmatoarelor:

- **Dna. Bacaintan Cristina**, cetățean român, născuta la data [REDACTED]
- **DI. Musat Alexandru**, cetățean român, născut la data de [REDACTED]
- **Dna. Vlasceanu Silvia**, cetatean roman, nascuta la data de [REDACTED]

**Art. 2. Aprobarea formei 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 Societății la nivelul a 9.000,00 lei brut/luna.

**Art. 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**

