

**ACT CONSTITUTIV
AL
FILIALEI FABRICA DE PRELUCRARE A CONCENTRATELOR DE URANIU – FELDIOARA S.R.L.**

Subscrisa, **Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.** (acronim "SNN"), cu sediul în București, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 48, sector 1, tel: 021/203.82.00, fax: 021/211.94.00, e-mail: office@nuclearelectrica.ro, J40/7403/1998, CUI 10874881, atribut fiscal RO, cont nr. RO94 RNCB 0072 0497 1852 0001 deschis la BCR, Sector 1, legal reprezentată prin dl. Cosmin Ghiță identificat cu CI seria RK, nr. 558911, emis de S.P.C.E.P sector 1 la data de 06.07.2020, CNP 1890420410075, domiciliat în București, sector 1, strada Dionisie Fotino, nr. 7, demisol, ap.1C, în calitate de Director General,

În temeiul dispozițiilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, modificată și completată, denumită în continuare „**Legea Societăților**”, am hotărât înființarea societății **FABRICA DE PRELUCRARE A CONCENTRATELOR DE URANIU – FELDIOARA S.R.L.**, denumită în continuare "**Societatea**", în următoarele condiții:

**CAPITOLUL I
DENUMIRE, FORMA JURIDICA, SEDIU, DURATA**

Art. 1. - Denumirea Societății

- 1.1. Denumirea Societății este "**FABRICA DE PRELUCRARE A CONCENTRATELOR DE URANIU – FELDIOARAS.R.L.**"
- 1.2. În toate documentele, facturile, anunțurile, publicațiile și celelalte acte provenind de la Societate se vor menționa: (i) denumirea Societății, care va fi precedată sau urmată de cuvintele "societate cu răspundere limitată" sau de inițialele "S.R.L."; (ii) adresa sediului Societății; (iii) numărul de înregistrare în Registrul Comerțului; (iv) codul unic de înregistrare, precum și (v) capitalul social.
- 1.3. Dacă societatea își creează o pagină de internet proprie, aceste informații vor fi publicate și pe pagina de internet a societății.
- 1.4. Modificarea denumirii societății se realizează în urma deciziei asociatului unic și numai după ce, în prealabil, s-a efectuat operațiunea de verificare a disponibilității firmei.

Art. 2. - Forma juridică a societății

- 2.1. Societatea este persoană juridică română, respectiv filiala având forma juridică a unei

societăți cu răspundere limitată, în conformitate cu prevederile Legii Societăților.

- 2.2. Societatea este organizată și își va desfășura activitatea în conformitate cu prevederile legilor românești în vigoare și cu prezentul Act Constitutiv. Organizarea și funcționarea societății este reglementată și de prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
- 2.1. Modificarea formei juridice se realizează prin decizia asociatului unic, cu respectarea condițiilor și formalităților prevăzute de lege .
- 2.2. Societatea este titulară de drepturi și obligații și răspunde față de terți cu întreg patrimoniul.

Art. 3. - Sediul Societății

- 3.1. Sediul Societății va fi situat în localitatea Feldioara, Str. Dumbravii, nr.1, Clădirea Administrativă, nivel parter, județul Brașov.
- 3.2. Sediul Societății poate fi transferat în orice altă localitate din România, în baza unei Decizii a Asociatului Unic, conform prevederilor legale în vigoare și prevederilor prezentului Act Constitutiv.
- 3.3. Societatea poate deschide sucursale, filiale, agenții, reprezentante, unități de producție, puncte de lucru sau alte asemenea unități oriunde în România sau în străinătate în baza deciziei Asociatului Unic, conform prezentului Act Constitutiv și prevederilor legii.

Art. 4. - Durata Societății

- 4.1. Societatea se constituie pe durată nedeterminată, începând cu data înmatriculării în Registrul Comerțului.
- 4.2. Societatea dobândește statutul de persoană juridică de la data înmatriculării în Registrul Comerțului.

CAPITOLUL II OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

Art. 5. - Obiectul de activitate

- 5.1. Domeniul principal de activitate al Societății îl reprezintă: Producția metalelor prețioase și a altor metale neferoase 244.
- 5.2. Obiectul principal de activitate al Societății îl reprezintă **Prelucrarea Combustibililor Nucleari – Cod CAEN 2446.**

5.3 Obiectul secundar de activitate este următorul:

- 0210 – Silvicultură și alte activități forestiere
- 0240 – Activități de servicii anexe silviculturii
- 0710 – Extracția minereurilor feroase
- 0721 – Extracția minereurilor de uraniu și toriu
- 0729 – Extracția altor minereuri metalifere neferoase

0811 – Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
0812 – Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
0891 – Extracția mineralelor pentru industria chimică și a îngrășămintelor naturale
0899 – Alte activități extractive n.c.a.
0990 – Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor
2013 - Fabricarea altor produse chimice anorganice, de baza
2370–Taierea, fasonarea si finisarea pietrei
2391 - Fabricarea de produse abrazive
2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
2892 - Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii
3312 - Repararea mașinilor
3319 - Repararea altor echipamente
3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei
3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate
3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase
3812 - Colectarea deșeurilor periculoase
3821 - Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
3822 - Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase
3831 - Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate
3900 - Activități și servicii de decontaminare
4221 - Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
4291 - Construcții hidrotehnice
4299 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a
4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor
4312 - Lucrări de pregătire a terenului
4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
4321 - Lucrări de instalații electrice
4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
4329 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
4331 - Lucrări de ipsoserie
4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie
4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților
4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
4339 - Alte lucrări de finisare
4391 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
4520 - Întreținerea și repararea autovehiculelor
4671 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
4676 - Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
4677 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
4690 - Comerț cu ridicata nespecializat (+ *text suplimentarechipamente de inalta tehnologie: echipamente pentru monitorizare nucleara si echipamente de imagistica medicala*)
4920 - Transporturi de marfă pe calea ferată
4931 - Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

- 4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a
- 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 - Depozitări
- 5224 – Manipulări
- 5590 – Alte servicii de cazare
- 5621 - Activitati de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 – Alte servicii de alimentare n.c.a.
- 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- 6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management
- 7111 - Activități de arhitectură
- 7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 - Activități de testări și analize tehnice
- 7219 – Cercetare – dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
- 8129 - Alte activități de curățenie
- 8130 - Activități de întreținere peisagistică
- 8220 - Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8559 - Alte forme de învățământ
- 8690 – Alte activități referitoare la sănătatea umană

5.3. În general, Societatea va putea desfășura oricare alta operațiune comercială sau civilă legată direct sau indirect de unul din obiectele specificate sau de orice obiect similar ori conex de natură să favorizeze dezvoltarea Societății.

5.4. Obiectul de activitate al Societății nu este limitat; acesta poate fi modificat sau completat conform Deciziei Asociației Unice și dispozițiilor Legii Societăților.

CAPITOLUL III

CAPITALUL SOCIAL, PARTILE SOCIALE

Art. 6. - Capitalul social

- 6.1 Capitalul social subscris al Societății este de **200LEI**.
- 6.2 Capitalul social este vărsat în întregime de către Asociația Unic, în numerar.
- 6.3 Capitalul social este împărțit în 20 de **părți sociale**, cu o valoare nominală de 10 LEI fiecare, deținute după cum urmează:
 - ☉ **Societatea Națională NUCLEARELECTRICAS.A.** cu sediul în București, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 48, sector 1, înregistrată la Oficiul Național Registrul Comerțului sub nr. J40/7403/1998, Cod unic de înregistrare la Registrul Comerțului (CUI) 10874881, Cod de înregistrare fiscală (CIF) RO10874881 deține un număr de 20 **părți sociale**, subscrise și plătite integral de Asociația Unic prin aport în numerar, având o valoare nominală de **10 LEI** fiecare și o valoare nominală totală de 200 **LEI**, reprezentând **100%** din capitalul social al Societății.

Art. 7. - Majorarea capitalului social

- 7.1. Capitalul social al Societății va putea fi majorat prin Hotărârea Asociatului Unic, în conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv și ale dispozițiilor legale în vigoare, prin aport în natură sau în numerar.
- 7.2. Dacă majorarea capitalului social se face prin aport în natură, asociatul unic va dispune efectuarea unei expertize pentru evaluarea bunului mobil sau imobil.
- 7.3. Părțile sociale nou constituite vor fi subscrise în totalitatea lor, libere de orice sarcini.
- 7.4. Decizia referitoare la majorarea capitalului social va deveni efectivă numai în măsura în care a fost adusă la îndeplinire în termen de un an de la adoptarea ei.

Art. 8. - Reducerea capitalului social

- 8.1. Capitalul social al Societății va putea fi redus în conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv și ale dispozițiilor legale în vigoare, în baza Deciziei Asociatului Unic.
- 8.2. Reducerea capitalului social se poate face prin:
 - a) reducerea numărului de părți sociale;
 - b) reducerea valorii nominale a părții sociale, dar nu mai puțin de valoarea minimă legală;
 - c) alte procedee prevăzute de lege.
- 8.3. Capitalul social poate fi redus numai cu îndeplinirea următoarelor condiții:
 - a) respectarea valorii minime legale a capitalului social și a părții sociale prevăzute de legislația în vigoare la data reducerii capitalului social;
 - b) prezentarea în decizia de reducere a motivelor acestei reduceri și a procedurii aplicat pentru implementarea reducerii.
- 8.4. Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după expirarea unei perioade de 2 (două) luni de la publicarea deciziei privind reducerea capitalului social în Monitorul Oficial al României.

Art. 9. - Părțile sociale

- 9.1. Părțile sociale nu sunt negociabile pe piețele de capital reglementate și sunt considerate indivizibile față de Societate, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare parte socială subscrisă.
- 9.2. Societatea va tine evidența părților sociale într-un registru numerotat și sigilat care se va păstra la sediul Societății.
- 9.3. Obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social și nu pot fi grevate de datorii sau alte obligații personale și sunt indivizibile. Asociatul unic este răspunzător până la concurența sumei reprezentând părțile sociale pe care le posedă.
- 9.4. Cesiunea parțială sau totală a părților sociale către terți se poate face pe baza deciziei asociatului unic.
- 9.5. Cesiunea părților sociale se înregistrează în registrul comerțului și în registrul de asociați al societății.
- 9.6. Pentru a fi opozabile societății și terților, actele de cesiune trebuie să fie publicate în

Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și înscrise în registrul comerțului.

Art. 10. - Drepturi și obligații decurgând din părțile sociale

- 10.1. Fiecare parte socială conferă deținătorului sau un drept egal la profit și alte beneficii.
- 10.2. Deținerea de părți sociale implică adeziunea de drept la Actul Constitutiv, asociații dobândind în mod automat drepturile și obligațiile prevăzute în acest Act Constitutiv și în Legea Societăților.
- 10.3. Drepturile și obligațiile care decurg din deținerea de părți sociale urmează de drept părțile sociale atunci când acestea își schimbă proprietarul.
- 10.4. Obligațiile Societății sunt garantate cu patrimoniul sau social, iar Asociații răspund numai în limita participării la capitalul social.

**CAPITOLUL IV
CONDUCEREA SOCIETĂȚII**

ASOCIATUL UNIC

Art. 11. – Atribuții

- 11.1. Conducerea societății se realizează prin Asociatul Unic. Asociatul Unic va decide în legătura cu activitatea Societății și va asigura politica economică și comercială a acesteia.
- 11.2. Asociatul Unic decide cu privire la următoarele:
 - a) modificarea Actului Constitutiv al Societății;
 - b) schimbarea obiectului de activitate al Societății;
 - c) majorarea sau reducerea capitalului social;
 - d) distribuirea dividendelor anuale;
 - e) fuziunea, divizarea sau dizolvarea Societății;
 - f) numirea, revocarea și descărcarea de gestiune a administratorilor și acordarea de putere de reprezentare acestora;
 - g) stabilește nivelul remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație, precum și termenii, condițiile contractului de mandat încheiat cu membrii Consiliului de Administrație și indicatorii de performanță;
 - h) discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare anuale, pe baza raportului Consiliului de Administrație;
 - i) aprobarea strategiei și planului de afaceri al Societății;
 - j) aprobarea și modificarea bugetului Societății;
 - k) numirea auditorilor Societății, stabilirea remunerației acestora, revocarea sau descărcarea lor de gestiune;
 - l) înființarea sau desființarea de sucursale, reprezentante, agenții și alte asemenea sedii secundare;
 - m) aproba limitele remunerației Directorului General și orice alte avantaje acordate Directorului General;

- n) aproba grila de salarizare pentru salariatii Societatii;
- o) efectuarea oricărei schimbări importante (din punctul de vedere al salariatului sau categoriei de salariați relevanți) a condițiilor și termenilor de angajare a oricărui salariat sau categorii de salariați sau efectuarea oricărei modificări a termenilor de angajare sau modificarea atribuțiilor cu privire la angajarea, concedierea sau încetarea contractului de muncă al oricărui salariat cu o remunerație anuală de peste 100.000 Euro (osutădemii Euro);
- p) instituirea unui gaj, a unei ipotecii sau constituirea în alt mod a unei sarcini sau acordarea oricărei opțiuni de către un acționar asupra oricăreia dintre acțiunile deținute de el în Societate și oricărui interes legat de aceste acțiuni;
- q) constituirea sau crearea unei sarcini în privința întregii proprietăți sau unei părți a proprietății sau activelor Societății sau acceptarea de către Societate a oricărei sarcini pentru beneficiul său, altfel decât se prevede la litera n) de mai sus;
- r) crearea de către Societate a oricăror tipuri de împrumuturi sau datorii sau obligații de tipul împrumuturilor (inclusiv, dar fără a se limita la, obligații în baza oricărui titlu de creanță, obligațiuni, bilet la ordin, titlu de împrumut sau alte titluri de valoare ale Societății și obligații în baza leasing-urilor financiare) cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod specific în bugetul aprobat pentru anul relevant sau prin credit comercial obișnuit sau încheierea, modificarea sau încetarea oricărei despăgubiri acordate de către Societate sau în favoarea acesteia;
- s) soluționarea oricăror alte aspecte care nu sunt în competența Consiliului de Administrație sau asupra cărora Consiliul de Administrație nu ia o decizie ca urmare a neîndeplinirii condițiilor de vot.

CAPITOLUL V

ADMINISTRAREA ȘI CONTROLUL SOCIETĂȚII

Art. 12. - Administrarea Societății

12.1. Administratorii societății vor fi selectați în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și numiți de Asociații Unice în conformitate cu prevederile legale în materie. Fiecare administrator trebuie să accepte în mod expres exercitarea mandatului.

12.2. (1) Societatea este administrată de către Consiliul de Administrație, format din 5 (cinci) membri dintre care unul va fi desemnat Președinte. Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți pentru un mandat de 4 ani care poate fi revocat oricând de către Asociații Unice sau prelungit pentru perioade succesive, în baza Hotărârii Asociației Unice. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

(2) Prin excepție de la prevederile art. 12.2 alin (1), în conformitate cu prevederile art. 64 alin (4) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, administratorii Societății pot avea un mandat provizoriu de 4 luni, cu posibilitatea de prelungire cu 2 luni până la finalizarea procedurii de selecție, conform prevederilor

art. art. 64¹ alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

12.3. Pe durata indeplinirii mandatului, administratorii nu pot incheia cu societatea un contract de munca. In cazul in care administratorii au fost desemnati dintre salariatii societatii, contractul de munca incheiat se suspenda de drept de la data acceptarii mandatului.

12.4. Membrii Consiliului de Administratie au obligatia de a-si exercita mandatul cu prudenta si diligenta unui bun administrator, isi vor exercita puterile ce li s-au conferit împreună, cu loialitate, in interesul societatii si nu au voie sa divulge informatii confidentiale si secrete de afaceri alesocietatii.

12.5. Consiliul de Administratie este condus de un Presedinte. Presedintele Consiliului de Administratie este ales de catre Consiliul de Administratie dintre membrii sai. O persoana nu va putea, in acelasi timp, sa fie numita si Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General in cadrul societatii. Presedintele Consiliului de Administratie este numit pe o perioada care nu poate depasi durata mandatului sau de administrator si poate fi revocat oricand de catre Consiliul de Administratie. Presedintele coordoneaza activitatea Consiliului si raporteaza cu privire la aceasta Asociatului Unic. Presedintele vegheaza la buna functionare a organelor de decizie ale societatii.

12.6. Consiliul de Administratie se compune din urmatoorii membri, dupa cum urmeaza:

1. D-na Cristina Bacaintan, cetatean roman, nascuta la data de 30.11.1978, in municipiul Adjud, jud. Vrancea, domiciliata in Bucuresti, Str.Cercelus nr.20, sector 3, posesoare a C.I. seria RK nr.466782, emisa de SPCEP S3 la data de 29.11.2019, CNP: 2781130390020,
2. D-nul Antonie Marius Negru, cetatean roman, nascut la data de 01.09.1976 in Petrosani, jud. Hunedoara, domiciliat in Targu Jiu, Ale. Garofitei nr. 4, bl. 4, sc. 3, et. 1, ap. 48, jud. Gorj, identificat cu CI seria GZ nr. 721458 eliberat de SPCLEP Tg. Jiu la data de 13.02.2019, CNP 1760901205026,
3. Dna. Silvia Vlasceanu, cetatean roman, nascuta la data de 05.04.1963 in Bucuresti, Sector 1, domiciliata in Bucuresti, Str. Burla Vasile nr. 42, sector 6, identificata cu CI seria RK 721348 eliberata de SPCEP Sector 6 la data de 04.05.2021, CNP: 2630405400695, si
4. D-nul Mircea Dolha, cetatean roman, nascut la data de 24.05.1969 in Targu Lapus, jud. Maramures, domiciliat in Baia Mare, Str. Miron Costin nr. 33, jud. Maramures, identificat cu CI seria XM nr. 122171 eliberata de SPCLEP Baia Mare la data de 25.05.2022, CNP 1690524240029

12.7. Sedintele Consiliului de Administratie vor fi convocate dupa cum urmeaza:

- a) de catre Presedintele Consiliului de Administratie (sau de catre un membru al Consiliului de Administratie in baza unui mandat acordat de Presedinte) ori de cate ori este necesar, dar cel putin o data la 3 (trei) luni;
- b) de catre Presedintele Consiliului de Administratie la cererea motivata a oricaror doi membri ai Consiliului de Administratie sau a Directorului General, cu conditia ca punctele incluse in cerere sa intre in atributiile Consiliului de Administratie;
- c) de catre doi membri ai Consiliului de Administratie, in cazul in care Presedintele nu convoaca sedinta Consiliului de Administratie asa cum se mentioneaza la pct. (a) si (b) de mai sus.

12.8. Sedintele Consiliului de Administratie vor fi convocate printr-o instiintare transmisa cu cel

putin 3 (trei) zile lucratoare inainte de data propusa pentru tinerea sedintei. Perioada de instiintare nu va include ziua transmiterii si ziua in care urmeaza sa aiba loc sedinta. Instiintarea va fi transmisa tuturor membrilor Consiliului de Administratie, conform prevederilor Actului Constitutiv.

12.9. Convocarea sedintei Consiliului de Administratie va fi transmisa fiecarui membru al Consiliului de Administratie in scris, prin fax sau prin posta electronica. Fiecare membru al Consiliului de Administratie este obligat sa anunte Societatea in scris, prin fax sau prin posta electronica cu privire la orice modificare a adresei si/sau numarului de fax, al respectivului membru al Consiliului de Administratie, dupa caz, si nu va putea opune Societatii niciun fel de nereguli referitoare la notificare daca schimbarea adresei si/sau numarului de fax nu a fost notificata in acest mod de membrul Consiliului de Administratie.

12.10. Convocarea privind intrunirea Consiliului de Administratie va mentiona data si ora sedintei, precum si faptul ca va avea loc la sediul Societatii (cu exceptia cazului in care convocatorul mentioneaza un alt loc, caz in care se va mentiona si adresa). Convocarea sedintei Consiliului de Administratie va mentiona de asemenea ordinea de zi si va cuprinde intreaga documentatie aferenta punctelor de pe ordinea de zi ce va fi discutata in cadrul sedintei.

12.11. Consiliul de Administratie nu poate decide asupra unor probleme care nu sunt incluse pe ordinea de zi, cu exceptia cazului in care toti membrii prezenti sunt de acord cu includerea acestora pe ordinea de zi.

12.12. Consiliul de Administratie se intruneste, de regula, la sediul societatii sau se pot organiza sedinte operative ale Consiliului de Administratie prin mijloace de comunicare la distanta care sa intruneasca conditiile tehnice necesare pentru identificarea participantilor, participarea efectiva a acestora la sedintele Consiliului de Administratie si retransmiterea deliberarilor in mod continuu (telefon, video - conferinta sau alte echipamente de comunicatie), ori de cate ori este necesar, dar cel puțin o data la 3 luni, la convocarea Presedintelui sau la cererea motivata a 2 dintre membrii sai sau a Directorului General. In cazul in care Consiliul de Administratie este convocat la cererea a doi dintre membrii sai sau a Directorului General, convocarea va fi transmisa in termen de cel mult 7 (sapte) zile de la primirea cererii.

12.13. Daca este tehnic posibil, orice membru al Consiliului poate participa in mod valabil la o sedinta a Consiliului prin teleconferinta, videoconferinta sau orice alta forma de echipament de comunicatii, cu conditia ca acestea sa permita identificarea participantilor, participarea efectiva la sedinta Consiliului si transmiterea sedintei in mod continuu.

12.14. Persoana care participa prin teleconferinta, videoconferinta sau prin orice alta forma de echipament de comunicatii care respecta cerintele prevazute in paragraful de mai sus va fi considerata prezenta personal la respectiva sedinta si va fi luata in calcul la stabilirea cvorumului, avand drept de vot.

12.15. Consiliul de Administratie este prezidat de Presedinte, iar in lipsa acestuia, de catre un membru in baza mandatului Presedintelui. Presedintele numeste un secretar dintre angajatii Societatii.

12.16. (1) Consiliul de Administratie ia decizii valabile in prezenta majoritatii membrilor acestuia, iar deciziile in cadrul Consiliului de Administratie se iau cu majoritatea membrilor prezenti. Presedintele Consiliului de Administratie va avea votul decisiv in caz de paritate devoturi.

(2) Decizia cu privire la numirea sau revocarea Presedintelui Consiliului de Administratie se ia cu votul majoritatii membrilor Consiliului de Administratie.

12.17. Membrii Consiliului de Administratie pot fi reprezentati la sedinte numai de catre alti membri ai consiliului pe baza de procura speciala scrisa sau mandat general discretionar. Un membru al Consiliului de Administratie poate reprezenta doar un singur membru absent.

12.18. Dezbaterile Consiliului de Administratie au loc conform ordinii de zi stabilite si comunicate de Presedinte cu cel putin 3 zile lucratoare inainte. Acestea se consemneaza in procesul verbal al sedintei, care se scrie intr-un registru sigilat si parafat de Presedintele Consiliului de Administratie.

12.19. Procesul verbal se semneaza de toti membrii Consiliului de Administratie prezenti si de secretar. In baza procesului verbal, secretarul Consiliului de Administratie redacteaza decizia acestuia, care se semneaza de catre Presedinte, de secretar si de cel putin inca un membru al Consiliului de Administratie.

12.20. Membrii Consiliului de Administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societatii in interesul acesteia, in limita drepturilor care li se confera.

12.21. In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul societatii, deciziile consiliului de administratie pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris al membrilor, fara intrunire. Pentru a putea fi luata o decizie fara intrunire este necesar ca propunerea sa fie comunicata in scris, inclusiv prin email si insotita de documentatia aferenta, anterior luarii deciziilor. Nu se poate recurge la aceasta procedura in cazul deciziilor Consiliului de Administratie referitoare la situatiile financiare ori la capitalul autorizat.

12.22. La sedinte vor participa Presedintele, membrii Consiliului de Administratie si secretarul CA. Dupa caz, atunci cand considera necesar, pentru informatii suplimentare, Presedintele Consiliului de Administratie poate invita la sedinte directori executivi, auditori interni, precum si alti angajati ai societatii sau specialisti pe diverse domenii de activitate din afara societatii.

12.23. Membrii Consiliului de Administratie sunt solidar raspunzatori fata de societate pentru:

- a) realitatea varsamintelor efectuate de asociati;
- b) existenta reala a dividendelor platite;
- c) existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;
- d) exacta indeplinire a Decizilor Asociatului Unic;
- e) stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea si actul constitutiv le impun.

Art. 13. - Atributiile Consiliului de Administratie

13.1. Consiliul de Administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege Asociatului Unic.

13.2. Consiliul de Administratie are urmatoarele atributii care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale Societatii;
- b) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificarii financiare;
- c) numirea si revocarea Directorului General si stabilirea remuneratiei;
- d) supravegherea activitatii Directorului General;
- e) pregatirea raportului anual si implementarea deciziilor Asociatului Unic;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

13.3. Consiliul de Administratie mai are si urmatoarele atributii:

- a) exercita controlul asupra modului in care Directorul General conduce Societatea;
- b) avizeaza bugetul de venituri si cheltuieli;
- c) prezinta Asociatului Unic un raport anual privind activitatea de administrare;
- d) reprezinta Societatea in raporturile cu Directorul General;
- e) avizeaza situatiile financiare ale Societatii;

- f) aproba Raportul anual al Directorului General;
 - g) propune Asociatului Unic numirea și revocarea auditorului financiar, precum și durata minimă a contractului de audit.
 - h) aproba contractul de mandat al Directorului General numit;
 - i) aproba Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație;
 - j) aproba structura organizatorică a Societății și numărul de posturi precum și Regulamentul de Organizare și Funcționare al Societății;
 - k) aproba planul de administrare al Societății;
 - l) aproba încheierea de orice contract/document care naște obligații legale în sarcina Societății (de exemplu: acte de dobândire, instrainare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societății), a caror valoare nu depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate ale Societății minus creanțele;
 - m) aproba închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de 1 an, a caror valoare individuală sau cumulată față de același co-contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat nu depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, care nu depășesc aceleași valoare;
- 13.4. Consiliul de Administrație are atribuții de avizare/aprobare a contractelor, creditelor și diferitelor operațiuni la nivelul Societății, conform limitelor de competență prevăzute în Anexa la prezentul Act constitutiv.

Art. 14 - Directorul General

14.1. Consiliul de Administrație delegă conducerea societății către un Director General. Directorul General poate fi numit dintre administratori, care devine astfel administrator executiv sau din afara Consiliului de Administrație, în urma finalizării procedurii de selecție desfășurate în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. În cadrul Consiliului de Administrație doar un singur administrator poate fi administrator executiv. În înțelesul prezentului Act Constitutiv, prin noțiunea de „Director General” se înțelege acea persoană careia i-au fost delegate atribuții de conducere a societății prin decizie a Consiliului de Administrație și care încheie un contract de mandat cu Societatea, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

14.2. Directorul General reprezintă Societatea în relațiile cu terții și în justiție. Consiliul de Administrație reprezintă Societatea în relația cu Directorul General.

14.3. Directorul General este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al Societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv Consiliului de Administrație și Asociatului Unic.

14.4. Directorul General va avea atribuțiile stabilite prin contractul de mandat aprobat prin decizie a Consiliului de Administrație.

14.5. Orice administrator poate solicita Directorului General informații cu privire la conducerea operativă a Societății. Directorul General are obligația de a informa Consiliul de Administrație în mod regulat și cuprinzător asupra operațiunilor întreprinse și asupra celor avute în vedere.

14.6. Directorul General trebuie să accepte în mod expres exercitarea mandatului.

14.7. Pe durata îndeplinirii mandatului, Directorul General nu poate încheia cu Societatea un contract de muncă. În cazul în care Directorul General a fost desemnat dintre salariații Societății,

contractul de munca incheiat se suspenda de drept de la data acceptarii mandatului. Pe perioada cat exercita functia de Director General, acestava incheia cu Societatea un contract de mandat/management. Societatea va raspunde fata de Directorul General in cazul revocarii nejustificate a acestuia din functie, in conditiile legii si ale contractului de mandat/management.

14.8. Directorul General are obligatia de a-si exercita mandatul cu prudenta si diligenta unui bun administrator, cu loialitate, in interesul Societatii si nu are voie sa divulge informatii confidentiale si secrete de afaceri ale Societatii, atat pe durata exercitarii mandatului de Director General/Director, cat si pentru o perioada de 5 ani dupa incetarea acestei functii.

Art. 15 - Obligatiile membrilor Consiliului de Administratie si ale Directorului General

15.1. Membrii Consiliului de Administratie si Directorul General au obligatii de diligenta si loialitate fata de Asociatul Unic.

15.2. Membrii Consiliului de Administratie si Directorul General sunt raspunzatori fata de Asociatul Unic, potrivit dispozitiilor legale. Deciziile membrilor Consiliului de Administratie si deciziile Directorului General vor fi luate dupa o informare diligenta asupra circumstantelor relevante existente la momentul la care deciziile respective au fost luate.

15.3. Membrii Consiliului de Administratie si Directorul General nu vor divulga informatiile confidentiale si secretele comerciale ale Societatii la care au acces. Aceasta obligatie le revine si după incetarea mandatului.

15.4. În cazul in care un membru al Consiliului de Administratie sau Directorul General are intr-o anumita operatiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societatii, trebuie sa ii instiinteze despre aceasta pe ceilalti membri si pe auditorii interni si sa nu ia parte la nicio deliberare privitoare la aceasta operatiune.

15.5. Aceeasi obligatie o au membrii Consiliului de Administratie si Directorul General in cazul in care, într-o anumita operatiune, stiu ca sunt interesate sotul sau sotia sa, rudele ori afinii sai pana la gradul al IV-lea inclusiv.

15.6 Interdictiile stabilite la art. (15.4.) și (15.5.), referitoare la participarea, la deliberarea si la votul membrilor Consiliului de Administratie, deciziile Directorului General, nu sunt aplicabile in cazul in care obiectul votului/deciziei il constituie acordarea de către un membru al Consiliului de Administratie, Directorul General sau de persoanele mentionate la art. (15.5.) a unui imprumut ori constituirea unei garantii in favoarea Societatii.

15.7. Membrul Consiliului de Administratie sau Directorul General care nu a respectat prevederile art.(15.4.) și (15.5.) raspund pentru daunele care au rezultat pentru Societate.

15.8. Este interzisa creditarea de catre Societate a membrilor Consiliului de Administratie, Directorului General, prin intermediul unor operatiuni, precum:

a) acordarea de imprumuturi;

b) acordarea de avantaje financiare acestora cu ocazia sau ulterior incheierii de catre Societate cu acestia de operatiuni de livrare de bunuri, prestari de servicii sau executare de lucrari;

c) garantarea directa ori indirecta, in tot sau în parte, a oricaror imprumuturi acordate membrilor Consiliului de Administratie, Directorului General, concomitenta ori ulterioara acordarii imprumutului;

d) garantarea directa ori indirecta, in tot sau in parte, a executarii de catre membrii Consiliului de Administratie, Directorul General a oricaror alte obligatii personale ale acestora fata de terte persoane;

e) dobandirea cu titlu oneros ori plata, in tot sau in parte, a unei creante ce are drept obiect un imprumut acordat de o terta persoana membrilor Consiliului de Administratie, Directorului General ori o alta prestatie personala a acestora.

15.9. Prevederile art. 15.8. sunt aplicabile si operatiunilor in care sunt interesati sotul sau sotia, rudele ori afinii pana la gradul al IV-lea inclusiv ai membrilor Consiliului de Administratie, Directorului General; de asemenea, daca operatiunea priveste o societate civila sau comerciala la care una dintre persoanele anterior mentionate este administrator ori detine, singura sau impreuna cu una dintre persoanele sus-mentionate, o cota de cel putin 20% din valoarea capitalului social subscris.

15.10. Prevederile art. 15.8. nu se aplica in cazul in care operatiunea este incheiata de Societate in conditiile exercitarii curente a activitatii sale, iar clauzele operatiunii nu sunt mai favorabile persoanelor prevazute la art. 15.8. si 15.9. decat cele pe care in mod obisnuit Societatea le practica fata de terte persoane.

Art. 16 - Auditul Societatii

16.1. Auditarea situatiilor financiare se va efectua in baza unui contract de prestari de servicii de specialitate de catre un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania, numit prin Decizia Asociatului Unic.

16.2. Auditorul financiar are obligatia de a audita situatiile financiare ale Societatii, respectiv de a verifica reflectarea corecta a situatiei patrimoniale si performantelor financiare ale societatii. De asemenea, auditorul financiar are obligatia legala de a intocmi si prezenta Asociatului Unic un raport cu privire la situatiile financiare anuale.

16.3. Situatiile financiare ale Societații pe anul 2023 vor fi auditate de SC G2 EXPERT SRL, numit prin Decizia nr.2 din data de 04.03.2024 a Asociatului Unic al Societații.

Art. 17. - Controlul Societații

Asociatul Unic exercită controlul activității Societații, al situațiilor financiare anuale și al oricăror altor documente prevăzute de legile în vigoare.

CAPITOLUL VII ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art. 18. - Personalul Societații

Personalul Societații, precum și directorii executivi, sunt angajați și concediați prin decizia Directorului general.

Art. 19. - Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exercițiu va începe la data constituirii societății.

Art. 20. - Evidenta contabilă și situațiile financiare

20.1. Societatea va întocmi anual situațiile financiare în conformitate cu legislația româna în

vigoare.

20.2. Situațiile financiare ale Societății, semnate de către Administratori și însoțite de raportul acestora pentru exercițiul financiar respectiv vor fi supuse spre aprobare Asociației Unice.

20.2. O copie de pe situațiile financiare ale Societății astfel cum au fost aprobate de Asociația Unică, o copie de pe raportul Administratorilor pentru exercițiul financiar respectiv, precum și o copie de pe decizia Asociației Unice de aprobare a situațiilor financiare vor fi trimise de Administratori în termenul prevăzut de lege la autoritățile financiare locale, precum și la Registrul Comerțului și vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform legii.

Art. 21. - Calculul și repartizarea profitului

21.1. Profitul Societății se stabilește pe baza bilanțului inclus în situațiile financiare aprobate de Asociația Unică. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

21.2. Cel puțin 5% din profitul total exprimat în situațiile financiare anuale va fi alocat fondului de rezerva/rezervei legale până la atingerea pragului de 20% din capitalul social. Dacă fondul de rezerva/rezerva legală se reduce din orice motiv sub limita minimă prevăzută de lege, va fi completat prin metoda de mai sus.

21.3. Profitul net rămas după calcularea impozitelor și taxelor stabilite de lege și a contribuției la fondul de rezerva/rezerva legală va fi integral la dispoziția Asociației Unice pentru a fi distribuit sub forma de dividende și pentru alte necesități ale Societății.

CAPITOLUL VIII

SCHIMBAREA FORMEI JURIDICE A SOCIETĂȚII, FUZIUNEA, DIVIZAREA, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGII

Art. 22. - Schimbarea formei juridice a Societății. Fuziunea și divizarea

22.1. Forma Societății se va putea modifica prin decizia Asociației Unice în condițiile și prin procedură stabilite de lege.

22.2. Fuziunea și divizarea Societății se va face cu respectarea dispozițiilor Legii Societăților.

22.3. Dacă, prin fuziune sau divizare, se înființează o nouă societate, aceasta va îndeplini cerințele legale de înregistrare și publicitate aplicabile pentru forma de societate convenită.

Art. 23. - Dizolvarea și lichidarea patrimoniului Societății

23.1. Societatea se dizolvă în cazurile prevăzute de lege.

23.2. Dizolvarea Societății trebuie înregistrată la Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

23.2. În cazul dizolvării, Asociația Unică sau, după caz, instanța judecătorească, vor decide cu privire la lichidarea patrimoniului Societății. Lichidarea patrimoniului Societății și, după caz, distribuirea activelor rămase în urma lichidării, vor fi efectuate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 24. – Litigii

Orice litigiu decurgând din sau în legătura cu prezentul Act Constitutiv va fi definitiv soluționat de instanțele judecătorești din România.

Art. 25. - Legea aplicabilă

25.1. Prezentul Act Constitutiv este guvernat de și interpretat conform cu legea română.

25.2. Prevederile Actului Constitutiv se completează cu prevederile Codului Civil, Codului Muncii, Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și a legislației civile în vigoare.

Prezentul Act Constitutiv a fost semnat astăzi, 01.08.2024, data semnării de către asociatul unic, în 2 (doua) exemplare originale.

Asociat Unic
Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.
prin

Cosmin Ghiță

reprezentant legal

