

DECIZIA nr. 15 din data de 16.06.2025

**a Asociatului Unic al Societatii FABRICA DE PRELUCRARE A CONCENTRATELOR DE
URANIU – FELDIOARA S.R.L.**

Asociatul unic al societatii 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, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J8/2729/2021, CUI 44958790, capital social subscris si varsat: 36.057.790 RON, **Societatea Nationala 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 J1998007403409, cod de identificare fiscala 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 in vedere:

- (i) Prevederile art. 11 si art. 12 din Actul Constitutiv al Societatii;
- (ii) Prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- (iii) Avizul conform nr. 370/13.06.2025 privind prelungirea, in mod exceptional, a mandatului pentru functia de administrator provizoriu in cadrul Consiliului de administratie al Societatii Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu – Feldioara SRL, respectiv pentru doamna Raluca Dobre, pentru o perioada de maximum 5 luni, in conditiile prevazute la art. 29¹ alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, emis de Agentia pentru Monitorizarea si Evaluarea Performantelor Intreprinderilor Publice („AMEPIP”), prin care: (i) *s-a emis avizul conform privind prelungirea, in mod exceptional, a mandatului pentru functia de administrator provizoriu in cadrul Consiliului de administratie al Societatii Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu – Feldioara SRL, pentru o perioada de maximum 5 luni, in conditiile prevazute la art. 29¹ alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;* si s-a dispus ca (ii) *in aplicarea prevederilor de la art. 1, desemnarea administratorilor provizorii pentru un mandat de maximum 5 luni, se va realiza de catre Adunarea Generala a Asociatilor Societatii Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu – Feldioara SRL,*

dintre persoanele evaluate de catre Agentia pentru Monitorizarea si Evaluarea Performantelor Intreprinderilor Publice, respectiv doamna Raluca Dobre;

(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 desemnarii in functia de administrator provizoriu al societatii pentru un mandat de 5 luni incepand cu data de **16.06.2025** si pana la data de **16.11.2025 (inclusiv)** dar nu mai tarziu de data finalizarii procedurii de selectie a administratorilor definitivi, a doamnei **DOBRE RALUCA**, cetățean

Art.3. Aprobarea formei si continutului Contractului de administratie ce va fi incheiat de catre Societate cu dna. Dobre Raluca.

Art.4. Aprobarea indemnizatiei fixe brute lunare pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administratie al Societatii la nivelul a 9.000 lei brut/luna.

Art.5. Împuternicirea oricarui dintre membrii Consiliului de Administratie al Societății pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a deciziei asociatului unic al societatii Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu – 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 NATIONALA NUCLEARELECTRICA S.A.

prin Cosmin Ghita

Director General