

DECIZIA nr. 3 din data de 19.03.2024

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, 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) Notificarea de renuntare la mandatul de administrator transmisa de administratorul Musat Alexandru, solicitand incetarea Contractului de administratie nr. 19/26.02.2024 incheiat cu acesta, incepand cu data de 19.03.2024;
- (ii) Prevederile art. 11 si art. 12 din Actul Constitutiv al Societatii;
- (iii) Prevederile art. 29¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice
- (iv) Dispozitiile tranzitorii ale OUG 117/2023 prevazute in art. III ale OUG nr. 117/2023
- (v) Decizia nr. 107/31.05.2022 a Consiliului de Administratie 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. Ia act de renuntarea la mandatul de administrator provizoriu in Consiliul de Administratie al Fabricii de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu - Feldioara S.R.L. a domnului Musat Alexandru, incepand cu data de 19.03.2024.

Art. 2. Se numeste in functia de administrator provizoriu dl. **Negru Antonie Marius**, 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, pentru un mandat **pana la data de 01.08.2024 (inclusiv)**, in temeiul prevederilor art.29¹ din OUG nr. 109/2011.

Art. 3. Aprobarea formei si continutului Contractului de administratie care va fi incheiat cu membrul provizoriu al Consiliului de Administratie.

Art. 4. Aprobarea indemnizatiei fixe brute lunare pentru membrul neexecutiv al Consiliului de Administratie al Societatii la nivelul a 9.000,00 lei brut/luna.

Art. 5. 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