

FABRICA DE PRELUCRARE A CONCENTRATELOR DE URANIU – FELDIOARA S.R.L.

DECIZIA nr. 7 din data de 21.07.2022

**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, Clădirea 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 str. Polona, nr. 65, sector 1, Bucuresti, avand capitalul social subscris si varsat in quantum de 3.016.438.940 lei, prin reprezentant legal Cosmin Ghita - Director General,

Având în vedere:

- prevederile art. 11 si 12 din Actul Constitutiv al Societății;
- prevederile art 64 ind.1 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;
- Decizia nr. 107/31.05.2022 a Consiliului de Administrație al S.N. Nuclearelectrica S.A. potrivit careia a fost mandat 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. **Revocarea incepand cu data de 24.07.2022 a dlui. Adam Constantin-Dorin, cetățean**

calitatea de administrator provizoriu al Consiliului de Administratie al Societății.

2. **Numirea in functia de administrator provizoriu al Consiliului de Administratie al Societății, pe o perioada de 2 luni, incepand cu data de 24.07.2022 si pana la data 24.09.2022 (inclusiv), in conformitate cu prevederile art. 64 ind.1, alin (3) si alin. (5) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, a:**

- **dlui. Musat Alexandru** cetățean român, născut la

3. **Aprobarea indemnizatiei fixe brute lunare pentru membrul neexecutiv al Consiliului de Administratie al Societății la nivelul a 9.000,00 lei brut/luna.**

4. **Aprobarea formei contractului de administratie care va fi incheiat de Societate cu membrul provizoriu al Consiliului de Administratie.**

5. **Aprobarea prelungirii mandatelor de membri provizorii ai Consiliului de Administratie al F.P.C.U.- Feldioara S.R.L, pe o perioada de 2 luni, incepand cu data de 24.07.2022 si pana la data de 24.09.2022 (inclusiv), in conformitate cu prevederile art. 64 ind. 1 alin (3) si alin. (5) din OUG nr. 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv a:**

- **dlui. Macovei Emil-George,** cetățean român, născut

si

- **dnei. Cristina Bacaintan** cetățean român, născuta la

6. **Aprobarea formei actului aditional la contractului de administratie care va fi incheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administratie.**

7. **Împuternicirea membrilor Consiliului de Administrație a Societății** pentru a îndeplini în mod individual orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a deciziei asociatului unic al F.P.C.U.-Feldioara S.R.L., inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică. Membrii Consiliului de Administrație pot delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane competente pentru a îndeplini acest mandat.

Asociatul unic al
Societății FABRICA DE PRELUCRARE A CONCENTRATELOR DE URANIU –
FELDIOARA S.R.L.,
SOCIETATEA NAȚIONALĂ NUCLEARELECTRICĂ S.A.
prin Cosmin Ghiță
Director General