

**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, J1998007403409, 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

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 extracție si construcții
 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 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
 5629 – Alte servicii de alimentație 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 altă 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 ține 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. Cesionarea 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

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 ipotece 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 ale societatii.

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 urmatoarii membri, dupa cum urmeaza:

1. D-na Cristina Bacaintan, cetatean roman, nascuta la data de

/

;

2. D-nul Antonie Marius Negru, cetatean roman, nascut la data d

.....

3. Dna. Silvia Vlasceanu, cetatean roman, nascuta la data de

.....

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

Consiliul 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 putin 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 de voturi.

(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

acesteia, 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 si revocarea auditorului financiar, precum si durata minima a contractului de audit.
- h) aproba contractul de mandat al Directorului General numit;
- i) aproba Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie;
- j) aproba structura organizatorica a Societatii si numarul de posturi precum si Regulamentul

de Organizare si Functionare al Societatii;

k) aproba planul de administrare al Societatii;

l) aproba incheierea de orice contract/document care naste obligatii legale in sarcina Societatii (de exemplu: acte de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societatii), a caror valoare nu depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate ale Societatii minus creantele;

m) aproba inchirierile de active corporale, pentru o perioada mai mare de 1 an, a caror valoare individuala sau cumulata fata de acelasi co-contractant sau persoane implicate ori care actioneaza in mod concertat nu depaseste 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai putin creantele la data incheierii actului juridic, precum si asocierile pe o perioada mai mare de un an, care nu depasesc aceeasi valoare;

13.4. Consiliul de Administratie are atributii de avizare/aprobare a contractelor, creditelor si diferitelor operatiuni la nivelul Societatii, conform limitelor de competenta prevazute in Anexa la prezentul Act constitutiv.

Art. 14 - Directorul General

14.1. Consiliul de Administratie deleaga conducerea societatii catre un Director General. Directorul General poate fi numit dintre administratori, care devine astfel administrator executiv sau din afara Consiliului de Administratie, in urma finalizarii procedurii de selectie desfasurate in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare. In cadrul Consiliului de Administratie doar un singur administrator poate fi administrator executiv. In intelesul prezentului Act Constitutiv, prin notiunea de „Director General” se intelege acea persoana careia i-au fost delegate atributii de conducere a societatii prin decizie a Consiliului de Administratie si care incheie un contract de mandat cu Societatea, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

14.2. Directorul General reprezinta Societatea in relatiile cu tertii si in justitie. Consiliul de Administratie reprezinta Societatea in relatia cu Directorul General.

14.3. Directorul General este responsabil cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii, in limitele obiectului de activitate al Societatii si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv Consiliului de Administratie si Asociatului Unic.

14.4. Directorul General va avea atributiile stabilite prin contractul de mandat aprobat prin decizie a Consiliului de Administratie.

14.5. Orice administrator poate solicita Directorului General informatii cu privire la conducerea operativa a Societatii. Directorul General are obligatia de a informa Consiliul de Administratie in mod regulat si cuprinzator asupra operatiunilor intreprinse si asupra celor avute in vedere.

14.6. Directorul General trebuie sa accepte in mod expres exercitarea mandatului.

14.7. Pe durata indeplinirii mandatului, Directorul General nu poate incheia cu Societatea un contract de munca. In cazul in care Directorul General a fost desemnat dintre salariatii Societatii, 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 diligena unui bun administrator, cu loialitate, in interesul Societatii si nu are voie sa divulge

informații confidențiale și secrete de afaceri ale Societății, atât pe durata exercitării mandatului de Director General/Director, cât și pentru o perioadă de 5 ani după încetarea acestei funcții.

Art. 15 - Obligațiile membrilor Consiliului de Administrație și ale Directorului General

15.1. Membrii Consiliului de Administrație și Directorul General au obligații de diligență și loialitate față de Asociații Unic.

15.2. Membrii Consiliului de Administrație și Directorul General sunt răspunzători față de Asociații Unic, potrivit dispozițiilor legale. Deciziile membrilor Consiliului de Administrație și deciziile Directorului General vor fi luate după o informare diligență asupra circumstanțelor relevante existente la momentul la care deciziile respective au fost luate.

15.3. Membrii Consiliului de Administrație și Directorul General nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale Societății la care au acces. Această obligație le revine și după încetarea mandatului.

15.4. În cazul în care un membru al Consiliului de Administrație sau Directorul General are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societății, trebuie să îi instănteze despre aceasta pe ceilalți membri și pe auditorii interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune.

15.5. Aceeași obligație o au membrii Consiliului de Administrație și Directorul General în cazul în care, într-o anumită operațiune, știu că sunt interesate soțul sau soția sa, rudele ori afiniile săi până la gradul al IV-lea inclusiv.

15.6. Interdicțiile stabilite la art. (15.4.) și (15.5.), referitoare la participarea, la deliberarea și la votul membrilor Consiliului de Administrație, deciziile Directorului General, nu sunt aplicabile în cazul în care obiectul votului/deciziei îl constituie acordarea de către un membru al Consiliului de Administrație, Directorul General sau de persoanele menționate la art. (15.5.) a unui împrumut ori constituirea unei garanții în favoarea Societății.

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

15.8. Este interzisă creditarea de către Societate a membrilor Consiliului de Administrație, Directorului General, prin intermediul unor operațiuni, precum:

- a) acordarea de împrumuturi;
- b) acordarea de avantaje financiare acestora cu ocazia sau ulterior încheierii de către Societate cu aceștia de operațiuni de livrare de bunuri, prestări de servicii sau executare de lucrări;
- c) garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a oricăror împrumuturi acordate membrilor Consiliului de Administrație, Directorului General, concomitentă ori ulterioară acordării împrumutului;
- d) garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a executării de către membrii Consiliului de Administrație, Directorul General a oricăror alte obligații personale ale acestora față de terțe persoane;
- e) dobândirea cu titlu oneros ori plată, în tot sau în parte, a unei creanțe ce are drept obiect un împrumut acordat de o terță persoană membrilor Consiliului de Administrație, Directorului General ori o altă prestație personală a acestora.

15.9. Prevederile art. 15.8. sunt aplicabile și operațiunilor în care sunt interesați soțul sau soția, rudele ori afiniile până la gradul al IV-lea inclusiv ai membrilor Consiliului de Administrație, Directorului General; de asemenea, dacă operațiunea privește o societate civilă sau comercială la care una dintre persoanele anterior menționate este administrator ori detine, singură sau împreună cu una dintre persoanele sus-menționate, o cota de cel puțin 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 prevazutelaart. 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 Financieri 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. Situațiile financiare ale Societății 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 Societății.

Art. 17. - Controlul Societății

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

CAPITOLUL VII ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art. 18. - Personalul Societății

Personalul Societății, 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 Asociatului Unic.

20.2. O copie de pe situațiile financiare ale Societății astfel cum au fost aprobate de Asociatul Unic,

o copie de pe raportul Administratorilor pentru exercițiul financiar respectiv, precum și o copie de pe decizia Asociatul Unic 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 Asociatul Unic. 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 Asociatului Unic 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 Asociatului Unic 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, Asociatul Unic 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 cuprevederile Codului Civil, Codului Muncii, Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și a legislației civile în vigoare.

Prezentul Act Constitutiv a fost semnat astăzi, 03.01.2025, data semnării de către asociatul unic, în 2 (doua) exemplare originale.

Asociat Unic
Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.
prin 

 Cosmin Ghiță

reprezentant legal

Anexa

Limitele de competenta ale Directorului General, Consiliului de Administratie si Asociatului Unic in ceea ce priveste contractele si operatiunile la nivelul Societatii:

	Contracte, credite si operatiuni		Competenta de aprobare		
	Tip de contract/operatiune	Valoare contract/operatiune	Director General	Consiliul de Administratie	Asociatul Unic
1	Initiere procedura de achizitie de produse, servicii si lucrari.	Mai mica de 400.000 Euro	Aproba	Se informeaza	
		Mai mare sau egala cu 400.000 Euro	Avizeaza	Aproba	Se informeaza
		Mai mare sau egala cu 600.000 Euro	Avizeaza	Avizeaza	Aproba
2	Decizii de investitii	Mai mica de 400.000 Euro	Aproba	Se informeaza	
		Mai mare sau egala cu 400.000 Euro si mai mica de 600.000 Euro	Avizeaza	Aproba	Se informeaza
		Mai mare de 600.000 Euro	Avizeaza	Avizeaza	Aproba
3	Conventii de esalonare creante	Mai mica de 400.000 Euro	Aproba	Se informeaza	
		Mai mare sau egala cu 400.000 Euro	Avizeaza	Aproba	
		Mai mare sau egala cu 600.000 Euro	Avizeaza	Avizeaza	Aproba
4	Contractarea de credite, indiferent de durata acestora	Mai mica de 600.000 Euro	Avizeaza	Aproba	Se informeaza
		Mai mare sau egala cu 600.000 Euro	Avizeaza	Avizeaza	Aproba
5	Garantii pentru credite	Mai mica de 600.000 Euro	Avizeaza	Aproba	Se informeaza
		Mai mare sau egala cu 600.000 Euro	Avizeaza	Avizeaza	Aproba

Asociat Unic

Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.

prin

Cosmin 

 reprezentant legal

