



CNCIR

COMPANIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,
INSTALAȚIILOR DE RIDICAT ȘI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE

Hotărârea nr. 1/21.01.2019 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

În baza prevederilor Statutului CNCIR SA, cu sediul social în str. Fluviului nr.16, sector 1, București și sediu central de corespondență în str. Promoroacă nr. 9-11, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu nr. J40/11976/2010, CUI 27787860,

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu prevederile HG nr. 1139/2010 privind înființarea, organizarea și funcționarea Companiei Naționale pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune SA,

În baza prevederilor Ordinului Ministerului Economiei nr. 119/21.01.2019 privind mandatarea reprezentantului Acționarului Unic de a participa și de a vota la ședința AGA,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor CNCIR SA, întrunită în data de 21.01.2019 și legal constituită cu respectarea prevederilor legale,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Votează pentru constatarea încetării începând cu data de 24.02.2017, a mandatului de cenzor al doamnei **Bradean Magdalena**, **pentru constatarea încetării**, începând cu data de 14.12.2018, a mandatelor de administratori pentru următoarele persoane: **Cornelia Paraschiv, Catalin Cosmin Olteanu, Felix Florin Braniste, Marius Iulian Carabulea**, precum și **pentru constatarea încetării** mandatului de administrator provizoriu, începând cu data de 12.12.2018, a domnului **Vasile Vartic**.

Art. 2. Votează pentru împuternicirea directorului general al societății pentru efectuarea tuturor formalităților necesare înregistrării hotărârii AGOA la Oficiul Registrul Comerțului București, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

Prezenta hotărâre fost redactată azi **21.01.2019**, în trei exemplare originale, cu valoare juridică egală.

Președinte CA,
Alina Victoria Voicu

Reprezentantul Acționarului unic în AGA
Anca NEACSU

Sediul central de corespondență : București, str. Promoroacă nr. 9-11, sector 1, cod 014013, Telefon: +4 021/316 79 21 Fax: +4 021/411 98 70 E-mail: cncir@cncir.eu web: www.cncir.eu		Public
Sediul social: București, str. Fluviului, nr. 16, sector 1, cod 010952, ROMÂNIA Nr. reg. com: J40/11976 /2010 Banca: BRD Sucursala Moșilor Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică		Uz intern
Capital social subscris și vărsat: 32.007.800 lei CUI: 2 7 7 8 7 8 6 0 atribut fiscal RO Cont IBAN: RO86BRDE426SV41791614260 Cont IBAN: RO48TREZ7005069XXX007740		Confidențial