



CNCIR

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

HOTARAREA nr. 4/03.06.2019 a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor

În baza prevederilor Statutului CNCIR SA, cu sediul în str. Fluviului nr. 16, sector , București și sediu central de corespondență în str. promoroacă nr. 9-11, sector 1, înregistrat la Oficiul Registrul Comertului 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 Ministrului Economiei nr. 656/31.05.2019 privind mandatarea reprezentantului Actionarului Unic de a participa și de a vota la sedința AGA, Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor CNCIR SA întrunită în data de 03.06.2019 și legal constituită cu respectarea prevederilor legale,

HOTARASTE

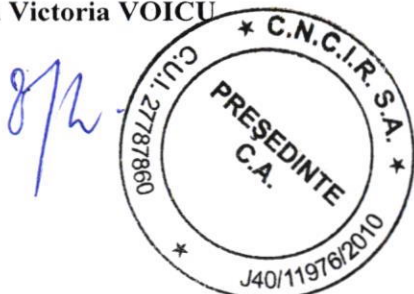
Art. 1 Votează pentru aprobarea situațiilor financiare anuale ale C.N.C.I.R. S.A., aferente exercițiului financiar 2018, în baza opiniei exprimate de auditorul financiar independent în raportul său și în condițiile în care s-au respectat prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare și **pentru repartizarea profitului** net al C.N.C.I.R. S.A., realizat în anul 2018, pe destinațiile prevăzute în Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 144/2005 privind aprobarea precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2 Votează pentru descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2018, în condițiile aprobării de către A.G.A. a situațiilor financiare încheiate la 31.12.2018, în baza raportului administratorilor, a raportului auditorului financiar independent și a raportului comisiei de cenzori, precum și cu respectarea prevederilor art. 126, art. 155, art. 144¹ – 144⁴ și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Prezentarea hotărârii a fost redactată azi 03.06.2019 în două exemplare originale, cu valoare juridică egală.

Presedinte CA,
Alina Victoria VOICU

Reprezentantul Actionarului unic în AGA
Adrian Marian SARAGEA



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

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

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

Public

Uz intern

Confidențial