



CNCIR

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

HOTARAREA nr. 5/27.06.2019 a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor

In baza prevederilor Actului constitutiv al CNCIR SA, cu sediul in str. Fluviului nr. 16, sector , Bucuresti si sediu central de corespondenta in str. Promoroaca nr. 9-11, sector 1, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti cu nr. J40/11976/2010, CUI 27787860,

In temeiul Legii societatilor nr. 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si in conformitate cu prevedrile HG nr. 1139/2010 privind infiintarea organizarea si functionarea Companiei Nationale pentru Controlul Cazanelor Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub Presiune SA,

Avand in vedere, faptul ca in data de 16.06.2019 au expirat mandatele tuturor administratorilor provizorii ai CNCIR SA, respectiv Cornelia Paraschiv, Marius Iulian Carabulea, Victoria Alina Voicu, Felix Florin Braniste si Dana Floriana Rujea,

In baza prevederilor Ordinului Ministrului Economiei nr. 767/24.06.2019 privind mandatarea reprezentantului Actionarului Unic de a participa si de a vota la sedinta AGA, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor CNCIR SA intrunita in data de 27.06.2019 si legal constituita cu respectarea prevederilor legale,

HOTARASTE

Art. 1 Voteaza pentru constatarea incetarii mandatelor de administratori provizorii pentru urmatoarele persoane: Cornelia Paraschiv, Marius Iulian Carabulea, Victoria Alina Voicu, Felix Florin Braniste si Dana Floriana Rujea, incepand cu data de 16.06.2019.

Art. 2 Voteaza pentru alegerea in functia de administratori provizorii ai CNCIR SA a urmatoarelor persoane:

- doamna **Cornelia PARASCHIV**,
- domnul **Marius Iulian CARABULEA**,
- doamna **Cristian SIMA**,
- domnul **Felix Florin BRANISTE**,
- doamna **Dana Floriana RUJEA**,

Art. 3 Voteaza pentru stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii pentru o perioada de 4 luni incepand cu data alegerii de catre AGA, cu posibilitatea prelungirii cu inca 2 (doua) luni din motive justificate, dar nu mai tarziu de data desemnarii administratorilor in conditiile OUG nr.109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare daca procedura de selectie se va finaliza in interiorul acestui interval.

Art.4 Voteaza pentru imputernicirea directorului general al CNCIR SA pentru a semna documentele necesare privind inregistrarea si publicarea hotarârii A.G.O.A precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane salariaa a societatii, mandatul său cu privire la indeplinirea formalitatilor mai sus mentionate.

Prezentarea hotarare a fost redactata azi 27.06.2019 in trei exemplare originale, cu valoare juridica egala.

Reprezentantul Actionarului unic in AGA
Ion SANDRU

Sediul central de corespondenta : 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