

## **HOTĂRÂREA NR.2/28.05.2012**

### **A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

Reprezentanții statului în Adunarea Generală a Acționarilor ai CNCIR SA numiți prin OMECMA nr.2254/29.11.2010 și mandatați prin OMECMA nr.950/25.05.2012 s-au întrunit în conformitate cu prevederile Statutului companiei și ale Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în data de 28.05.2012, la sediul Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri din Calea Victoriei nr.152, sector 1, București.

La Adunarea Generală a acționarilor, statutar și legal constituită au participat reprezentanții acționarului unic, Statul român prin Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, respectiv:

- doamna Florentina Constantinescu
- domnul Bobâlcă Cornel
- doamna Magdalena Maria Tudose
- doamna Doina Constantinescu

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, statutar și legal întrunită cu respectarea art.17 alin.(1 ) din Statutul CNCIR SA, cu unanimitate de voturi a membrilor prezenți, a hotărât:

**Art.1.** Aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2011.

**Art.2.** Repartizarea profitului net al companiei, realizat în anul 2011, pe destinațiile prevăzute în Nota nr.3/2011 anexa la situațiile financiare, astfel:

- Profit net de repartizat: 9.209.762 lei
- Profit net reîntregit cu provision pentru salariați: 9.620.762 lei, din care:
  - o Rezerva legală: 584.011 lei;
  - o Participarea salariaților la profit: 336.965 lei;
  - o Dividende (90%): 8.288.786 lei;
  - o Alte rezerve constituite ca sursă proprie de finanțare: 411.000 lei.

**Art.3.** Dividendele cuvenite MECMA, în calitate de acționar , vor fi virate în contul Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie (O.P.S.P.I.) nr.RO09 TREZ 7015 051X XX00 9765 deschis la Trezoreria Sectorului 1 București, CIF 25008603, cel mai târziu în termen de 6 luni de la data aprobării situației financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat.

Prezenta hotărâre fost redactată azi 28.05.2012, în trei exemplare originale, cu valoare juridică egală.

**Constantinescu Florentina**

**Niculescu Magdalena**

**Bobâlcă Cornel**

**Tudose Maria Magdalena**

**Constantinescu Doina**

Secretar tehnic Bobâlcă Cornel.

**HOTĂRÂREA NR.3/28.05.2012**  
**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

Reprezentanții statului în Adunarea Generală a Acționarilor ai CNCIR SA numiți prin OMECMA nr.2254/29.11.2010 și mandatați prin OMECMA nr.950/25.05.2012 s-au întrunit în conformitate cu prevederile Statutului companiei și ale Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în data de 28.05.2012, la sediul Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri din Calea Victoriei nr.152, sector 1, București.

La Adunarea Generală a acționarilor, statutar și legal constituită au participat reprezentanții acționarului unic, Statul român prin Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, respectiv:

- doamna Florentina Constantinescu
- domnul Bobâlcă Cornel
- doamna Magdalena Maria Tudose
- doamna Doina Constantinescu

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, statutar și legal întrunită cu respectarea art.17 alin.(1 ) din Statutul CNCIR SA, cu unanimitate de voturi a membrilor prezenți, a hotărât următoarele:

**Art.1.** Se fixează cuantumul remunerației cuvenită cenzorilor pentru exercițiul în curs, în cuantum brut de 10% /ședință din indemnizația Directorului General al CNCIR SA și numai în condițiile încadrării în BVC pe anul 2012.

**Art.2.** Se aprobă limitele generale ale remunerației suplimentare cuvenite membrilor comitetelor consultative ale Consiliului de Administrație al CNCIR SA, astfel încât acestea să fie de până la 20% /ședință din indemnizația Directorului General al CNCIR SA.

**Art.3.** Se solicită Consiliului de Administrație și conducerii executive să analize, să justifice și să stabilească remunerațiile suplimentare sau alte avantaje, în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor respective și cu situația economică a societății, cu încadrarea costurilor respective în BVC pe anul 2012.

Prezenta hotărâre fost redactată azi 28.05.2012, în două exemplare originale, cu valoare juridică egală.

**Constantinescu Florentina**

**Niculescu Magdalena**

**Bobâlcă Cornel**

**Tudose Maria Magdalena**

**Constantinescu Doina**

Secretar tehnic Bobâlcă Cornel