



HOTĂRÂREA NR.10/2013
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Ținând cont de prevederile Statutului CNCIR SA și ale Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Prin participarea reprezentanților acționarului unic, Statul roman prin Ministerul Economiei, numiți prin Ordinul MECMA nr.2254/29.11.2010, astfel cum a fost modificat prin Ordinul ministrului economie nr.879/17.04.2013, și mandatați prin ordinul ministrului economiei nr.2476/2013, respectiv doamna Tudose Maria Magdalena, doamna Niculescu Magdalena, doamna Constantinescu Florentina, doamna Ilie Viorica, doamna Rusu Celina Ruxandra.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor CNCIR SA, întrunită în data de 20.12.2013 la sediul Ministerului Economiei și legal constituită cu respectarea prevederilor art.17 alin.(1) din Statutul CNCIR SA, cu unanimitate de voturi a membrilor prezenți

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se revocă dl. Goanță Mihai din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al CNCIR S.A.

Art.2. Se alege în calitatea de membru al Consiliului de Administrație al CNCIR SA d-na. Brătulescu Simona Mihaela, cetățean român, cu domiciliul în mun. Pitești, str. Maternității nr.2, bl.4, sc.A, ap.5, jud. Pitești, identificată cu C.I. Seria AS, nr. 648797, având C.N.P. 2811118035268;

Art.3. În conformitate cu prevederile legale și statutate durata mandatului noului membru este stabilită până la data de 14.12.2014 care este data expirării mandatului predecesorului său, dar nu mai târziu de data alegerii administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4. Se mandatează directorul general al societății să îndeplinească formalitățile cerute de lege pentru înscrierea mențiunilor privind componența consiliului de administrație la Oficiul Registrului Comerțului.

Prezenta hotărâre fost redactată azi 20.12.2013 în trei exemplare originale, cu valoare juridică egală.

Niculescu Magdalena

Constantinescu Florentina

Tudose Maria Magdalena

Ilie Viorica

Rusu Celina Ruxandra

Secretar de ședință
Niculescu Magdalena

CNCIR S.A. este operator de date cu caracter personal, fiind înscrisă în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal cu nr. 20559			
Adresă: Str. Promotori, nr. 9-11, sector 1, cod 014013, București, ROMÂNIA	CNCIR S.A.		Public
CIF: 28354156	CUI: RO27787866 atribut fiscal RO		
Telefon: (+4021) 316 79 21	Nr. reg. com: J40/11976 /2010		Uz intern
Fax: (+4021) 411 98 70	Capital social subscris și vărsat: 32.007.800 lei		
Web: www.cncir.eu	Banca: BRD Sucursala Moșilor		Confidențial
Email: cncir@cncir.eu	Cont IBAN: RO8618101426SV41791614260		
	Tranzacții Statului Sector 1, Cont IBAN: RO60TIREZ7015069XXXX011924		
	Sediu social: Str. Fluvului, nr. 16, sector 1, cod 010952, București, ROMÂNIA		