Hotărârea nr. 3/31.05.2017
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 corespondenta în Bucuresti,, str. Promoroacă nr. 9-11, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu nr. J40/11976/2010, CUI 27787860,

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

În baza prevederilor Ordinului Ministerului Economiei nr. 539/30.05.2017 privind mandatarea reprezentantului Acționarului Unic de a participa și de a vota la ședința AGA,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor CNCIR SA, întrunită statutar în data de **31.05.2017** la sediul Ministerului Economiei și legal constituită cu respectarea prevederilor legale,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1.

a) **Aproba situațiile financiare anuale ale C.N.C.I.R., aferente exercițiului financiar 2016,** in baza Rapoartelor Administratorilor, auditorului financiar si comisiei de cenzori si 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 si

b) **Aproba repartizarea profitului net al C.N.C.I.R., realizat în anul 2016,** 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, in baza Raportului Administratorilor pentru exercitiul financiar 2016 privind situatiile financiare la 31.12.2016 si a Deciziei CA nr. 6/10.05.2017.

Art. 2. Aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2016, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) și cu respectarea prevederilor art. 144^1 – 144^4, art. 153^24, art. 155 și art. 186 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Raportului Consiliului de Administrație, a Raportului comisiei de cenzori și a Raportului auditorului independent.

Art. 3. Aproba distribuirea către acționar a sumei de 3.283.197 lei din "alte rezerve" constituite de societate în anii anteriori, în baza Raportului Consiliului de Administrație, urmare a Memorandumului adoptat de Guvern în data de 05.04.2017 cu tema "Măsuri ce trebuie întreprinse de către instituțiile publice implicate în aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 29/2017 pentru modificarea art. 1, alin. (1), lit. g) din O.G. nr. 64/2001".

Art. 4. Aproba împuternicirea directorului general al societăţii pentru efectuarea tuturor formalităţilor necesare înregistrării hotărârii AGOA la Oficiul Registrul Comerţului Bucureşti, precum şi pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane, salariată a societăţii, mandatul pentru efectuarea formalităţilor mai sus menţionate.

Prezenta hotărâre fost redactată azi **31.05.2017**, în doua exemplare originale, cu valoare juridică egală.

Reprezentantul
Acționarului unic în AGA
Petrea Fifea