



HOTĂRÂREA NR.4/2014
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 ME nr.99/2014 și Ordinul ministrului economie nr.674/2014, și mandatați prin ordinul ministrului economiei nr.675/2014, respectiv doamna Groza Cătălina, domnul Braniște Felix-Florin, dna. Liliana Miron, dna. Elena Sanda și dl. Marin Gheorghe-Nucu.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor CNCIR SA, întrunită în data de 15.05.2014 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. Ioannis Sofianos, 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-l. Andronache Gabriel, cetățean român, cu domiciliul în mun. _____, identificat cu C.I. Seria _____ nr. _____, având C.N.P. _____

Art.3. În conformitate cu prevederile legale și statuate 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 guvernanța 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 15.05.2014 în trei exemplare originale, cu valoare juridică egală.

Braniște Felix – Florin

Miron Liliana

Elena Sanda

Marin Gheorghe-Nucu.....

Secretar de Ședință

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. Promotorică, nr. 9-11, sector 1, cod 014013, București, ROMÂNIA	CNCIR S.A.		Public
CIF: 28354156	CUI: RO2778780 atribut fiscal RO		
Telefon: (+4021) 316 79 21	Nr. reg. com: J40/11976 /2010		
Fax: (+4021) 411 98 70	Capital social subscris și vărsat: 32.007.800 lei		Uz intern
Web: www.cncir.eu	Banca: BRD Sucursala Moșilor		
Email: cncir@cncir.eu	Cont IBAN: RO86BRDE426SV41791614260		
	Trezoarena Statului Sector 1, Cont IBAN: RO60TRIEZ7015069XXX011924		Confidențial
	Sediu social: Str. Fluvialului, nr. 16, sector 1, cod 010952, București, ROMÂNIA		