



CNCIR

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

Hotărârea nr. 1/27.02.2020

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

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu prevederile HG nr. 1139/2010 privind înființarea, organizarea și funcționarea Companiei Naționale pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune SA,

În baza prevederilor Ordinului Ministrului Economiei Energiei și Mediului de Afaceri nr. 465/13.02.2020 privind mandatarea reprezentantului Acționarului Unic de a participa și de a vota în ședința AGOA,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor CNCIR SA, întrunită în data de 27.02.2020 și legal constituită cu respectarea prevederilor legale,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Votează pentru constatarea încetării mandatelor de administratori provizorii, pentru următoarele persoane:

- doamna Cornelia PARASCHIV,
- domnul Marius Iulian CARABULEA,
- domnul Cristian SIMA
- domnul Felix Florin BRANIȘTE,
- doamna Dana Floriana RŪJEA

Art. 2. Votează pentru alegerea în calitate de administratori provizorii ai CNCIR SA, a următoarelor persoane:

- domnul Cristinel Sorin EFTA,
- domnul Emanuel IOANA
- domnul Alin Alexandru BOBLEA
- domnul Clement NEGRUȚ
- doamna Mihaela SAVU.

Art. 3 Votează pentru stabilirea indemnizației brute fixe lunare a noilor administratori provizorii ai CNCIR SA, care va fi cea stabilită prin Hotărârea AGA nr. 6/26.06.2018, respectiv în sumă de 4.520 lei

Art. 4 Votează pentru împuternicirea reprezentantului M.E.E.M.A pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii ai CNCIR SA, în forma anexată la O. M.E.E.M.A nr. 465/13.02.2020.

Art. 5 Votează pentru stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii, care va fi de 4 luni începând cu data alegerii de către AGA, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție.

Art. 6 Votează pentru împuternicirea Directorului General al C.N.C.I.R. S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. Persoana împuternicită va putea delega unei alte persoane, salariată a C.N.C.I.R. S.A., mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Prezenta hotărâre fost redactată azi 27.02.2020, în trei exemplare originale, cu valoare juridică egală.

Reprezentantul Acționarului unic în AGA
Anca Ruxandra NEACȘU

Sediul central de corespondența : 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		Public
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	Uz Intern
		Confidențial