

CNCIR

Compania Națională pentru Controlul Cazanelor,
Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune S.A.

Sediul CENTRAL
Str. Ocna Sibiului nr. 46-48,
sector 1, cod 014011
București, România
Telefon +4 021/316 79 21
Fax: +4 021/411 98 70
e-mail: cncir@cncir.eu

Hotărârea nr. 11/01.09.2020 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

În baza prevederilor Actului constitutiv al CNCIR SA, cu sediul în str. Ocna Sibiului nr. 46-48 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. 2793/01.09.2020 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 01.09.2020 și legal constituită cu respectarea prevederilor legale,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Votează pentru alegerea în calitate de administrator provizoriu al societății CNCIR S.A.:
- a domnului **Alin Alexandru BOBLEA**

Art. 2 Votează pentru stabilirea duratei mandatului administratorului provizoriu care va fi de 4 luni începând cu data hotărârii 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. 3 Votează pentru stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor neexecutivi la nivelul valorii ce reprezintă de 2 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar, din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, potrivit obiectului principal de activitate al societății – cod CAEN 7112, comunicat de Institutul Național de Statistică, prin adresa nr. 3998/T.A./23.07.2020, respectiv 12.400 lei.

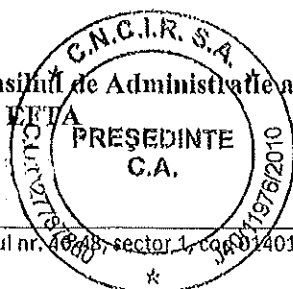
Art. 4 Votează pentru împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în AGA societății CNCIR SA, pentru semnarea contractului de mandat al administratorului provizoriu, în forma anexată la Ordinul M.E.M.A. nr. 2793/01.09.2020.

Art. 5 Votează pentru împuternicirea Directorului General al CNCIR S.A. pentru efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege în scopul înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial. Directorul general poate delega îndeplinirea formalităților la Registrul Comerțului altei persoane, salariată a societății.

Prezenta hotărâre fost redactată azi 01.09.2020, în trei exemplare originale, cu valoare juridică egală.

Reprezentantul Acționarului unic în AGA
Anea Ruxandra - NEACȘU

Presedinte Consiliul de Administrație al CNCIR SA
Sorin Cristinel PETA



Sediul social: Str. Ocna Sibiului nr. 46-48, sector 1, cod 014011, 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	Public
		Uz Intern
		Confidențial