



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. 14/15.12.2020 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. 3519/14.12.2020 privind mandatarea reprezentantului Acționarului Unic de a participa și de a vota în ședința AGOA,

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor CNCIR SA, întrunită în data de 15.12.2020 și legal constituită cu respectarea prevederilor legale,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Votează pentru numirea Societății DELOITTE AUDIT SRL ca auditor financiar al situațiilor financiare individuale ale CNCIR S.A. Durata numirii ca auditor financiar va fi de trei ani, pentru auditarea situațiilor financiare aferente anilor 2020, 2021 și 2022.

Responsabilitatea privind selecția, desemnarea auditorului Societatea DELOITTE AUDIT SRL și încheierea contractului de audit financiar în interesul societății, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu regulamentele interne ale societății și cu respectarea Hotărârii A.G.A, revine conducerilor administrativă și executivă ale Societății. De asemenea, responsabilitatea pentru realitatea, exactitatea și corectitudinea datelor transmise, care au stat la baza emiterii prezentului Ordin, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a Companiei.

Art. 2 Votează pentru împuternicirea Directorului General al societății CNCIR S.A. pentru efectuarea tuturor formalităților necesare înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrul Comerțului București. Persoana împuternicită va putea delega aceste atribuții unei alte persoane, salariată a C.N.C.I.R. S.A.

Prezenta hotărâre fost redactată azi 15.12.2020, în trei exemplare originale, cu valoare juridică egală.

Reprezentantul Acționarului unic în AGA
Anca Ruxandra - NEACȘU

Presedinte Consiliul de Administratie al CNCIR SA
Sorin Cristinel EFTA

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: 27787860 atribut fiscal RO Cont IBAN: RO86BRDE426SV41791614260 Cont IBAN: RO48TRE27005069XXX007740	Public
		Uz Intern
		Confidențial