

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. 5/01.09.2021 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 Energiei nr. 830/01.09.2021 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 01.09.2021 și legal constituită cu respectarea prevederilor legale,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Revocarea începând cu data de 02.09.2021 a domnului **Alin Alexandru Boblea** din calitatea de administrator provizoriu al CNCIR SA, ca urmare a expirării duratei mandatului acestuia, în temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. b), art. 130 alin. (2) din Legea societăților cu nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Alegerea, în calitatea de administrator provizoriu al C.N.C.I.R S.A., a domnului **Alin Alexandru Boblea**, în baza instrucționării de vot secret acordată pentru punctul 2 de pe ordinea de zi. Instrucționarea pentru votul secret constituie Anexa 2 la Ordinul Ministerului Energiei nr. 830/01.09.2021.

Art. 3. Stabilirea duratei mandatului administratorului provizoriu al Consiliului de administrație ales la pct. 2, pentru o perioadă de 4 luni, începând cu data de 02.09.2021, sau până la finalizarea procedurii de selecție a administratorului, în conformitate cu prevederile O.U.G nr. 109/2011, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval.

Art. 4. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a administratorului provizoriu numit la punctul 2 al ordinii de zi, ca fiind egală 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, comunicat de Institutul Național de Statistică.

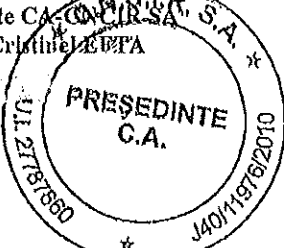
Art. 5. Aprobarea formei și conținutului contractului de mandat ce se va încheia pentru administratorul numit la pct. 2 al ordinii de zi, în forma propusă de Ministerul Energiei. Forma contractului de mandat constituie Anexa 3 la Ordinul Ministerului Energiei nr. 830/01.09.2021.

Art. 6. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Energiei în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru a semna contractul de mandat cu administratorul provizoriu numit la punctul 2 al ordinii de zi, în forma prevăzută în Anexa 3 la Ordinul Ministerului Energiei nr. 830/01.09.2021

Art. 7. Împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație și a secretarului tehnic pentru a semna hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor și pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de adunarea generală ordinară a acționarilor, precum și pentru implementarea acestora. Persoanele împuternicite pot delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Prezenta hotărâre fost redactată azi 01.09.2021, în două exemplare originale, cu valoare juridică egală.

Președinte CA - CNCIR SA,
Sorin Cristinel BUDA



Reprezentantul
Acționarului unic în AGOA - CNCIR SA
Bogdan Valentin GHITĂ

Secretariat tehnic AGA/CA - CNCIR SA
Alexe Gămină

Văcăroiu Irina

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: RO48TREZ7005069XXX007740	Public Uz intern Confidențial
--	--	-------------------------------------