



CNCIR

Compania Națională pentru Controlul Cazanelor,
Instalațiilor de Ridicat și Receptivelor sub Presiune

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. 8/21.09.2021 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 HGI nr. 1139/2010 privind înființarea, organizarea și funcționarea Companiei Naționale pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Receptivelor sub Presiune SA,

În temeiul prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor Ordinului Ministrului Energiei nr. 925/21.09.2021 privind mandatarea reprezentantului Acționarului Unie de a participa și de a vota în ședința AGOA,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor CNCIR SA, întrunită în data de 21.09.2021 și legal constituită cu respectarea prevederilor legale,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanțari înscrși ca anexă la contractul de mandat al membrului executiv din cadrul consiliului de administrație la Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Receptivelor sub Presiune S.A., negociați conform Procesul verbal din data de 23.08.2021 de finalizare a negocierilor între doamna Ionna TIMOFTE, Directorul General al CNCIR S.A. - membru executiv în cadrul Consiliului de Administrație al CNCIR SA și Ministerul Energiei. Indicatorii de performanță financiari și nefinanțari înscrși ca anexă la contractul de mandat al membrului executiv din cadrul consiliului de administrație la Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Receptivelor sub Presiune S.A. constituite Anexa 1 la Ordinul Ministrului Energiei nr. 925/21.09.2021.

Art. 2. Se aprobă forma și conținutul actului adițional ce urmează a fi încheiat la contractul de mandat al administratorului executiv, în forma propusă de Ministerul Energiei. Actul adițional în forma propusă de către Ministerul Energiei constituie Anexa 2 la Ordinul Ministrului Energiei nr. 925/21.09.2021.

Art. 3. Se aprobă limitele generale ale remunerației administratorului executiv conform Deciziei Consiliului de Administrație al CNCIR S.A. nr. 12/17.11.2020, după cum urmează:

-O indemnizație fixă brută lunară reprezentând de șase ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii;

-O indemnizație variabilă maximă în cuantum de 1,5 ori indemnizația fixă anuală, plătită în funcție de gradul de îndeplinire al indicatorilor cheie de performanță, după cum urmează:

- 1,5 x indemnizația fixă anuală – dacă indicatorii de performanță sunt îndepliniți între 95% și 100% sau peste 100%;
- 1,25 x indemnizația fixă anuală – dacă indicatorii de performanță sunt îndepliniți între 85% și 94,99%;
- 1 x indemnizația fixă anuală – dacă indicatorii de performanță sunt îndepliniți între 75% și 84,99%;
- Sub 75% nu se plătește.”

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	Public
	CUI: 27787860 atribut fiscal RO	Uz Intern
	Cont IBAN: RO86BRDE426SV41791614260 Cont IBAN: RO48TREZ7005069XX007740	Confidențial



CNCIR

Compania Națională de Controlul Cazanelor,
Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune

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

Art. 4. Se împuternicește președintele 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 21.09.2021, în două exemplare originale, cu valoare juridică egală.

Președinte CA-CNCIR SA
Sorbu Cristina EFTA

Reprezentant suplimentar al
Acționarului unic în AGOA-CNCIR SA
Cătălina Carmen CIOBANU

Secretariat tehnic AGA/CA - CNCIR SA

Alexe Genina

Văcăroiu Irima

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	Public
	CUI: 27787860 atribut fiscal RO	Uz intern
	Cont IBAN: RO86BRDE426SV41791614260 Cont IBAN: RO48TREZ7005069XXX007740	Confidențial