



CNCIR

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

Hotărârea nr. 9/22.07.2020 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. 2418/20.07.2020 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 22.07.2020 și legal constituită cu respectarea prevederilor legale,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Votează pentru aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar aferent anului 2019. Se va solicita conducerii administrative și executive a societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 11 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară. De asemenea, se solicită conducerii administrative și executive ale societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea remedierii problemelor asupra cărora auditorul independent atrage atenția la capitolul "Baza pentru opinia cu rezerve".

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2019, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2019, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale CNCIR S.A.

Art. 2 Votează pentru aprobarea repartizării pe destinații a profitului net contabil, reîntregit cu participarea salariaților la profit, în sumă de 12.257.661 lei, astfel:

- dividende: 11.031.895 lei;
- participarea salariaților la profit: 320.000 lei;
- surse proprii de finanțare: 905.766 lei.

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3), alin. (41), precum și art. 3 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, conducerea operatorului economic are următoarele obligații:

- a) înștiințarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, în termen de 3 zile de la data aprobării repartizării profitului, asupra cuantumului dividendelor de virat, în vederea înregistrării acestei creanțe în contabilitatea ministerului;
- b) virarea către acționari a dividendelor convenite, în termen de 60 de zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale;
- c) în cazul nerespectării termenului prevăzut la art. 1 alin. (3) din O.G. nr. 64/2001, se datorează dobândă penalizatoare conform art. 67 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Dividendele convenite Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în calitate de acționar în numele statului român, vor fi virate în contul ministerului nr. RO59TREZ700503202X009061, deschis la Trezoreria Municipiului București, CIF 24931499.

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	Uz Intern
Capital social subscris și vărsat: 32.007.800 lei CUI: 27787860 atribut fiscal RO Cont IBAN: RO86BRDE426SV41791614260 Cont IBAN: RO48TREZ7005069XXX007740	Confidențial



CNCIR

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

Art. 3 Votează pentru aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2019, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) și cu respectarea prevederilor art. art. 126, art. 155, art. 144¹ – 144⁴ și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului.

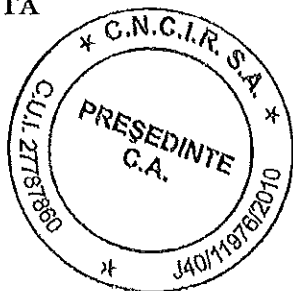
Art. 4 Votează împotriva prelungirii perioadei de numire a auditorului extern Deloitte Audit SRL până la data de 31.07.2020. Subiectul supus aprobării excede competențelor Adunării Generale a Acționarilor iar supunerea spre aprobare AGA a oricăror subiecte se face anterior angajării operatorului economic în relația cu terții prin semnarea de acte juridice.

Art. 5 Votează pentru imputernicirea Directorului General al Companiei pentru efectuarea tuturor formalităților necesare înregistrării hotărârilor A.G.O.A. la Oficiul Registrul Comerțului București, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane, salariată a companiei, mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

Prezenta hotărâre fost redactată azi 22.07.2020, în trei exemplare originale, cu valoare juridică egală.

Reprezentantul Acționarului unic în AGA
Constantin ALEXIE COTAN

Presedinte CA,
Cristinel - Sorin EFTA



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. Fluvului, nr. 16, sector 1, cod 010952, ROMÂNIA Nr. reg. com: J40/11976 /2010 Banca: BRD Sucursala Moșilor Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică	Uz intern
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	Confidențial