



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. 2/06.02.2025 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

În temeiul prevederilor Hotărârii Parlamentului nr. 33/2024 pentru acordarea încrederii Guvernului publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1312/23 decembrie 2024 și a prevederilor Decretului Prezidențial nr. 1671/23 decembrie 2024 pentru numirea Guvernului României, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1313/23 decembrie 2024,

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) raportat la art. 3 punctul 25 și art. 12 alin.(2) din Hotărârea Guvernului României nr. 316/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei,

În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1139/2010 privind înființarea, organizarea și funcționarea Companiei Naționale pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune - S.A.,

În temeiul prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și prevederile din Actul Constitutiv al CNCIR SA,

În temeiul prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a înreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) Anexa 1 la HG nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice,

Având în vedere adresa Ministerului Energiei nr. G2025-1521/03.02.2025 privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la sediul Ministerului Energiei din strada Academiei nr, 39-41, Sector 1, București,

În baza prevederilor Ordinului Ministrului Energiei nr. 99/05.02.2025 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 **06.02.2025** la sediul Ministerului Energiei din strada Academiei nr. 39-41, sector 1, București/sediul Companiei Naționale pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune, din strada Ocna Sibiului, nr. 46-48, sector 1, București și legal constituită cu respectarea prevederilor legale

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Aprobarea Componentei integrale a planului de selecție la Societatea Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune (CNCIR S.A.).

Art.2. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație/de ședință în AGOA și a secretariatului 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

| | | | |
|--|---|---|--------------|
| 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 | x | Public |
| | | | Uz intern |
| | | | Confidențial |



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

pot delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Prezenta hotărâre a fost redactată astăzi **06.02.2025**, în două exemplare originale, cu valoare juridică egală.

Președinte CA–CNCIR S.A.
Manuela Petronela STAN-OLTEANU

Secretariat tehnic AGA/CA - CNCIR S.A.

Văcăroiu Irina
Dragoș Cristina Maria - CO
Călin Oana Annemarie

| | | | |
|---|--|---|--------------|
| 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 | x | Public |
| | | | Uz intern |
| | | | Confidențial |