



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. 6/29.05.2025 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, modificat și completat prin Decretul Prezidențial nr. 623/06.05.2025, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 401 din 06.05.2025,

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) coroborat cu prevederile art. 3 punctul 25 și art. 12 alin.(2) din Hotărârea Guvernului României nr. 316/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (9) coroborat cu prevederile art. 2 alin. (7) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative,

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. 111 alin. (2) lit. a), lit. d), art. 126, art. 155, art. 163 alin (2), alin. (3) și art.186 din Legea nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare,

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 art.1 alin. (3) din OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 55 alin. (2) și alin. (3) din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art.15 alin. (3), lit.r), lit.h), lit.c), lit.l), lit. g), lit.h) art.16 alin. (1) din Actul Constitutiv al Companiei Naționale pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune - S.A. (CNCIR S.A.)

În baza prevederilor Ordinului Ministrului Energiei nr. 593/28.05.2025 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 29.05.2025 la sediul Ministerului Energiei din str. Academiei nr. 39-41, sector 1 București și legal constituită cu respectarea prevederilor legale

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Cu privire la aprobarea situațiilor financiare anuale ale exercitiului financiar 2024, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor de capital și note la bilanț, Raportul Auditorului Extern SOCCEC SRL, Raportul suplimentar al Auditorului Extern SOCCEC Audit & Consulting SRL, **reprezentantul Ministerului Energiei în AGOA, votează astfel:**

- 1.1. Ia act de** Raportul auditorului financiar independent SOCECC Audit & Consulting SRL, asupra situațiilor financiare individuale întocmite de CNCIR SA pentru exercitiul financiar încheiat la 31.12.2024.

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

1.2. Votează pentru aprobarea situațiilor financiare ale CNCIR pentru exercitiul financiar încheiat la 31.12.2024, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor de capital și note la bilanț, **pe baza Raportului Administratorilor pentru anul 2024 și a Raportului Auditorului Independent SOCECC Audit & Consulting SRL asupra Situațiilor Financiare Anuale Individuale pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024.**

Art.2. Aprobarea repartizării profitului net aferent anului 2024 în suma de 15.178.455,44 lei și fixarea dividendului și repartizarea acestuia, astfel:

- Alte rezerve – **1.517.845,44 lei;**
- Dividend cuvenit acționarului în procent de 90% – **13.660.610 lei.**

Art.3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024.

Art.4. Ia act de raportul anual al administratorilor CNCIR S.A înregistrat cu nr. 9297/28.04.2025 pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024.

Art.5. Reprezentantul Ministerului Energiei în AGOA CNCIR se abține de la vot cu privire la aprobarea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare înregistrat cu nr. 9666/30.04.2025 privind îndeplinirea indicatorilor cheie de performanță stabiliți pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație la nivelul anului 2024.

Art.6. Reprezentantul Ministerului Energiei în AGOA CNCIR se abține de la vot cu privire la aprobarea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare înregistrat cu nr. 9668/30.04.2025 privind remunerarea administratorilor și directorilor cu contract de mandat pentru anul 2024.

Art.7. Împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație/de ședință în AGOA 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 hotărârii 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 a fost redactată astăzi **29.05.2025**, 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
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