



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. 2/03.07.2026

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

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, cu modificările și completările ulterioare,

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 Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare (OUG nr. 109/2011),

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

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (9) raportat la 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 Ordinului MFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate,

În temeiul prevederilor Ordinului MFP nr. 2036/2025 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor ecoomici la Agenția Națională de Administrare Fiscală,

În temeiul prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului 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 art. 111 alin. (2) lit. a), lit. d), art. 126, art. 144¹-144⁴, art. 153¹² alin. (4), art. 155 și art.186 din Legea nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare,

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

În baza prevederilor Ordinului Ministrului Energiei nr. 604/24.06.2026 privind mandatarea reprezentantului Acționarului Unic de a participa și de a vota în ședința AGOA,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor CNCIR S.A., întrunită în data de 03.07.2026 la sediul Ministerului Energiei din Bulevardul Dacia nr. 140, sector 2 Bucuresti și legal constituită cu respectarea prevederilor legale,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale exercițiului financiar 2025, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, repartizarea profitului și fixarea dividendului, **pe baza Raportului Auditorului Independent SOCECC SRL, Raportului suplimentar al**

Sediul social: Str. Ocna Sibiului nr. 46-48, sector 1, cod 014011, ROMÂNIA Nr. reg. com: J2010011976405 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

Auditorului Independent SOCECC SRL, a Raportului administratorilor CNCIR SA înțocmit pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2025 și a Raportului Auditorului Independent asupra raportării de durabilitate.

Art.2. Aprobarea repartizării profitului net în suma de 27.779.344 lei după cum urmează:

- 25.001.410 lei – dividende cuvenite acționarului (90%)
- 2.777.934 lei – alte rezerve (10%)

Art.3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2025.

Art.4. Ia act de raportul anual al administratorilor CNCIR S.A pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2025.

Art.5. Aprobarea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație privind remunerarea administratorilor și directorilor cu contract de mandat.

Art.6. Împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al CNCIR S.A. și a secretarului tehnic al AGOA pentru a semna Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile legale pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de AGOA 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, **03.07.2026**, în două exemplare originale, cu valoare juridică egală.

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

Secretariat tehnic AGA/CA - CNCIR S.A.

Cristina Maria Dragoș

Oana Annemarie Călin

Sediul social: Str. Ocna Sibiului nr. 46-48, sector 1, cod 014011, ROMÂNIA Nr. reg. com: J2010011976405 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