

HOTĂRÂREA NR.4/28.05.2012

A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

Reprezentanții statului în Adunarea Generală a Acționarilor ai CNCIR SA numiți prin OMECMA nr.2254/29.11.2010 și mandatați prin OMECMA nr.950/25.05.2012 s-au întrunit în conformitate cu prevederile Statutului companiei și ale Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în data de 28.05.2012, la sediul Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri din Calea Victoriei nr.152, sector 1, București.

La Adunarea Generală a acționarilor, statutar și legal constituită au participat reprezentanții acționarului unic, Statul român prin Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, respectiv:

- doamna Florentina Constantinescu
- domnul Bobâlcă Cornel
- doamna Magdalena Maria Tudose
- doamna Doina Constantinescu

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, statutar și legal întrunită cu respectarea art.17 alin.(2) din Statutul CNCIR SA, cu unanimitate de voturi a membrilor prezenți, a hotărât:

Art.1. Majorarea capitalului social al CNCIR SA, cu valoarea corespunzătoare a aportului în natură, respectiv valoarea imobilizărilor corporale de natura bunurilor mobile - echipamente de măsură și control specific activității, bunuri mobile auxiliare individuale, tehnică de calcul, birotică, echipamente de telecomunicații, sisteme de protecție, mijloace de transport, licențe - reprezentând 3.592.300 lei, conform Raportului de evaluare întocmit de expert judiciar Avramescu Neculai.

Art.2. Emiterea unui număr suplimentar de 35.923 acțiuni, cu valoarea nominală de 100 lei, în schimbul aportului în natură, efectuat de statul român reprezentat de Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri.

Art.3. Modificarea prin act adițional a Statutul CNCIR SA ca urmare a majorării capitalului social, astfel:

Art. 7 Capitalul social

“(1) Capitalul social al CNCIR este de 32.007.800 lei și reprezintă valoarea activelor imobiliare și a imobilizărilor corporale de natura bunurilor mobile cuprinse în patrimoniul preluat prin divizarea parțială a patrimoniului ISCIR.
(2) Capitalul social este împărțit în 320.078 de acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea nominală de 100 lei.”

Prezenta hotărâre fost redactată azi 28.05.2012, în trei exemplare originale, cu valoare juridică egală.

Constantinescu Florentina

Niculescu Magdalena

Bobâlcă Cornel

Tudose Maria Magdalena

Constantinescu Doina

Secretar tehnic Bobâlcă Cornel