



## Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor

Nr. 1/24.02.2014

Reprezentanții statului în Adunarea Generală a Acționarilor ai CNCIR SA numiți prin OME nr. 99/24.01.2014 și Ordinul nr. 170/05.02.2014 și mandatați prin OME nr. 281/21.02.2014 s-au întrunit în conformitate cu prevederile Statutului companiei și ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în data de 24.02.2014, la sediul Ministerului Economiei 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.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, statutar și legal întrunită cu respectarea art. 17 alin. (1) din Statutul CNCIR SA, cu unanimitate de voturi a membrilor prezenți, a hotărât:

**Art.1.** Se prelungește mandatul de cenzor a dnei. Magdalena Brădean, membru recomandat de Ministerul Finanțelor, pe o perioadă de încă 3 ani.

**Art.2.** Se prelungește mandatul de cenzor a dnei. Diana Florea pentru o perioadă de încă trei ani.

**Art.3.** Se revocă dna. Adriana Stan din calitatea de cenzor al CNCIR SA.

**Art.4.** Se alege dna. Carmen Ionescu în calitatea de cenzor al CNCIR SA, pentru o perioadă de trei ani.

**Art.5.** Se alege dna. Hanganu Aida în calitatea de cenzor supleant al CNCIR SA, pentru o perioadă de trei ani.

**Art.6.** Se respinge propunerea de fixare a componentei variabile pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație, respectiv pentru membru executiv al Consiliului de Administrație (Director General).

**Art.7.** Se înființează punctul de lucru Laborator Craiova, cu sediul în str. Brestei nr.55 A, Craiova, jud. Dolj.

**Art.8.** Se înființează punctul de lucru Laborator Tg. Mureș, cu sediul în str. Săvinești nr.4, Tg. Mureș, jud. Mureș.

**Art.9.** Se modifică prin act adițional Statutul CNCIR SA, astfel:

*CNCIR S.A. este operator de date cu caracter personal, fiind înscrisă în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal cu nr. 20559*

Adresă: Str. Promorocă, nr. 9-11, sector 1, cod 014013, București, ROMÂNIA	CNCIR S.A. CUI: RO27787860 atribut fiscal RO Nr. reg. com: J40/11976/2010 Capital social subscris și vărsat: 52.007.800 lei Banca: BRD Sucursala Moșilor Cont IBAN: RO86BRDE426SV41791614260 Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică, Cont IBAN: RO48TREZ7095069XXX007740 Sediul social: Str. Fluviului, nr. 16, sector 1, cod 010952, București, ROMÂNIA	Public
CIF: 28354156		Uz intern
Telefon: (+4021) 316 79 21		Confidențial
Fax: (+4021) 411 98 70		
Web: www.cncir.eu		
Email: cncir@cncir.eu		

*Handwritten signature*



Anexa nr. 3 Puncte de lucru ale Companiei Naționale pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune - S.A. se completează urmând a se introduce două noi poziții:

Nr.	Punct de lucru al CNCIR SA
6.	Craiova, str. Brestei nr.55 A, jud. Dolj
7.	Tg. Mureș, str.Săvinești nr.4, jud. Mureș

**Art.105** Se împuternicește doamna Luiza Panait- consilier juridic și secretar al consiliului de administrație, identificată cu CI seria nr. , emisă de SPCEP București sector 4 la data de 05.11.2010, să întreprindă măsurile legale pentru depunerea la Oficiul Registrului Comerțului a actului modificator și a textului complet al statutului actualizat.

Prezenta hotărâre s-a redactat azi, 24.02.2014, în 3 exemplare originale.

Groza Cătălina

Ilie Viorica

Pistol Măriuca Oana

Goanță Mihai

Braniște Felix-Florin

Secretar de ședință,

CNCIR S.A. este operator de date cu caracter personal, fiind înscrisă în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal cu nr. 20559

Adresă: Str. Promorocă, nr. 9-11, sector 1, cod 014013, București, ROMÂNIA	CNCIR S.A.	
CIF: 28354156	CUI: RO27787860 atribut fiscal RO	Public
Telefon: (+4021) 316 79 21	Nr. reg. com: J40/11976 /2010	
Fax: (+4021) 411 98 70	Capital social subscris și vărsat: 32.007.800 lei	Uz intern
Web: www.cncir.eu	Banca: BRD Sucursala Moșilor	
Email: cncir@cncir.eu	Cont IBAN: RO86BRDE426SV41791614260	Confidențial
	Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică,	
	Cont IBAN: RO48TREZ7005069XXX007740	
	Sediu social: Str. Fluviului, nr. 16, sector 1, cod 010952, București, ROMÂNIA	