



CNCIR

COMPANIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,
INSTALAȚIILOR DE RIDICAT ȘI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE

Hotărârea nr. 1/01.02.2017 a Adunării Generale a Acționarilor

În baza prevederilor Statutului CNCIR SA, cu sediul social în str. Fluviului nr.16, sector 1, București și sediu central de corespondența în str. Promoroacă nr. 9-11, sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu nr. J40/11976/2010, CUI 27787860,

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu prevederile HG nr. 1139/2010 privind înființarea, organizarea și funcționarea Companiei Naționale pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat și Recipientelor sub Presiune SA,

În baza prevederilor Ordinului MECRMA nr. 72/27.01.2017 privind mandatarea reprezentantului Acționarului Unic de a participa și de a vota la ședința AGA,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor CNCIR SA, întrunită în data de 01.02.2017 și legal constituită cu respectarea prevederilor legale,

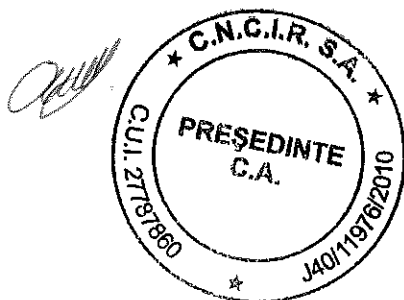
HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Voteaza pentru numirea în calitate de Auditor Financiar Extern al societății a Deloitte Audit S.R.L., pentru o perioadă de 3 ani, și **pentru** mandatarea Conducerii executive pentru semnarea contractului.

Art. 2. De asemenea voteaza pentru împuternicirea directorului general al societății pentru efectuarea tuturor formalităților necesare înregistrării hotărârii AGOA la Oficiul Registrul Comerțului București și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul pentru efectuarea formalităților menționate.

Prezenta hotărâre fost redactată azi **01.02.2017**, în două exemplare originale, cu valoare juridică egală.

Președinte CA,
Cornelia Paraschiv



Reprezentantul Acționarului unic în AGA
Petrea Fifea

Secretar de ședință
Razvan Calutu

Sediul central de corespondența : București, str. Promoroacă nr. 9-11, sector 1, cod 014013, Telefon: +4 021/316 79 21 Fax: +4 021/411 98 70 E-mail: cncir@cncir.eu web: www.cncir.eu	Public
Sediul social: București, str. Fluviului, nr. 16, sector 1, cod 010952, ROMÂNIA Nr. reg. com: J40/11976 /2010 Banca: BRD Sucursala Moșilor Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică CNCIR S.A. este operator de date cu caracter personal, fiind înscrisă în registrul de evidența a prelucrărilor de date cu caracter personal cu nr. 20559	Uz intern
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	Confidențial