



Hotărârea nr.2/15.06.2016
a Adunării Generale a Acționarilor

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

In 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,

In baza Ordinului MECRMA nr. 607/14.06.2016 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 **15.06.2016** și legal constituită cu respectarea prevederilor legale

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Votează pentru aprobarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2015, în baza Rapoartelor administratorilor, auditorului financiar și comisiei de cenzori, în condițiile respectării prevederilor Ordinului Ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 și **votează pentru repartizarea profitului net al companiei, realizat în anul 2015**, pe destinațiile prevăzute prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 144/2005, în baza prevederilor Raportului administratorilor pentru exercițiul financiar 2015, a Raportului Comisiei de cenzori privind situațiile financiare la 31.12.2015 și a Deciziei CA nr. 7/18.05.2016.

Art. 2 Votează pentru descărcarea de gestiunea a administratorilor companiei naționale pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar aferent anului 2015, în baza raportului Consiliului de Administrație privind situațiile financiare anuale la 31.12.2015 și a opiniei auditorului financiar independent precum și în baza raportului comisiei de cenzori.

Prezenta hotărâre fost redactată azi 15.06.2016, în două exemplare originale, cu valoare juridică egală.

Reprezentantul acționarului unic în AGA

Gabriela CRISTEA

Sediul central de corespondență : 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	<input checked="" type="checkbox"/> 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 evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal cu nr. 20559	<input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> Confidențial