



CNCIR

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



HOTĂRÂREA NR.3 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Reprezentanții statului în Adunarea Generală a Acționarilor ai CNCIR SA numiți prin OMECMA nr. 2254/29.11.2010, astfel cum a fost modificat prin Ordinul nr. 879/17.04.2013 și mandatați prin OME nr. 1200/2013 s-au întrunit în conformitate cu prevederile Statutului companiei și ale Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în data de 29.05.2013, 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, respectiv:

- doamna Constantinescu Florentina
- doamna Niculescu Magdalena
- doamna Rusu Celina Ruxandra
- doamna Tudose Maria Magdalena
- doamna Ilie Viorica.

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

Art.1. Descărcarea de gestiune a administratorilor companiei naționale pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar aferent anului 2012, în baza raportului de gestiune întocmit pe baza bilanțului la 31.12.2012, raportului de activitate pe anul 2012 și a opiniei favorabile exprimate de cenzori în raportul lor, în conformitate cu prevederile art. 111 alin. (2) lit. d) și în condițiile respectării prevederilor art. 126, art. 155, art. 186 și art. 144¹ – 144⁴ din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2. Fixarea remunerației cuvenită cenzorilor pentru exercițiul în curs, în quantum brut de 10% /ședință din indemnizația Directorului General al CNCIR SA, conform propunerii consiliului de administrație și aprobată prin Decizia nr. 4/09.04.2013, potrivit legii și numai în condițiile încadrării în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2012, aprobat conform prevederilor legale în vigoare aplicabile.

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
Adresa: Str. Prateriilor nr. 9611, sector 1, cod 010115
București, ROMÂNIA
CUI: 26356156
Telefon: (+40)1167922
Fax: (+40)11679836
Web: www.cncir.ro
E-mail: info@cncir.ro

CNCIR S.A.
CUI: RO27787860
Nr. reg. com: 4011976-2012
Capital social: 130000000 RON
București, România
Căde IBAN: RO60801412611790141560
Pentru detalii: Căde IBAN: RO60801412611790141560
Sediul social: Str. Prateriilor nr. 10, sector 1, cod 010922, București, ROMÂNIA

Public
Intern
Confidențial



CNCIR

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



Art.3. Președintele Consiliului de Administrație va dispune transmiterea la OPSPi a hotărârilor AGA, procesului verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată. Transmiterea documentelor se va face în copie și în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

Prezenta hotărâre fost redactată azi 29.05.2013, în două exemplare originale, cu valoare juridică egală.

Constantinescu Florentina..... 

Niculescu Magdalena..... *Mag. Niculescu - cf. no. de dec. OPSPi*

Rusu Celina Ruxandra *Celina Rusu*

Tudose Maria Magdalena *Maria Tudose*

Ilie Viorica..... *Viorica Ilie*

Secretar de ședință :

Viorica Ilie