



**HOTĂRĂREA NR.3/2014
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

Ținând cont de prevederile Statutului CNCIR SA și ale Legii nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Prin participarea reprezentanților acționarului unic, Statul roman prin Ministerul Economiei, numiți prin Ordinul ME nr.99/2014 și Ordinul ministrului economie nr.674/2014, și mandatați prin ordinul ministrului economiei nr.675/2014, respectiv doamna Groza Cătălina, domnul Branîște Felix-Florin, dna. Liliana Miron, dna. Elena Sanda și dl. Marin Gheorghe-Nucu.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor CNCIR SA, întrunită în data de 15.05.2014, la sediul Ministerului Economiei și legal constituită cu respectarea prevederilor art.17 alin.(1) din Statutul CNCIR SA, cu unanimitate de voturi a membrilor prezenți

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se revocă d-na.Brătulescu Simona Mihaela, din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al CNCIR S.A.

Art.2. Se alege în calitatea de membru al Consiliului de Administrație al CNCIR SA d-l. Matei Eduard-Gabriel, cetățean român, cu domiciliul în mun. București, , identificat cu C.I. Seria nr. , având C.N.P.

Art.3. În conformitate cu prevederile legale și statutate durata mandatului noului membru este stabilită până la data de 14.12.2014 care este data expirării mandatului predecesorului său, dar nu mai târziu de data alegerii administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completările ulterioare.

Art.4. Se mandatează directorul general al societății să îndeplinească formalitățile cerute de lege pentru înscrierea mențiunilor privind componența consiliului de administrație la Oficiul Registrului Comerțului.

Prezenta hotărâre fost redactată azi 15.05.2014, în trei exemplare originale, cu valoare juridică egală.

Branîște Felix – Florin

Miron Liliana

Elena Sanda

Marin Gheorge-Nucu.....

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

Adresa: Str. Promotorcaș, nr. 9-11, sector 1, cod 014013, București, ROMÂNIA	CNCIR S.A. CUI: RC2 77 8 7 9 6 0 atribuit fiscal RO Nr. reg. com. J40/11976 /2010 Capital social subscris și vărsat: 32.007.800 lei Bancă: BRD Sucursala Moșilor Cont IBAN: RO86BRDE4265V41791614260 Trezoreria Școlii Sector 1, Cont IBAN: RO66TRIE27015069XXX011924 Sediul social: Str. Fluvialului, nr. 16, sector 1, cod 010952, București, ROMÂNIA	<input checked="" type="checkbox"/>	Public
CIF: 28354156 Telefon: (+4021) 316 79 21 Fax: (+4021) 411 98 70 Web: www.cncir.eu Email: cncir@cncir.eu			Liz intern
			Confidențial