



Hotărârea nr. 3/31.05.2018
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

În baza prevederilor Statutului CNCIR SA, cu sediul social în str. Fluviului nr.16, sector 1, București și sediu central de corespondență 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 Ministerului Economiei nr. 660/31.05.2018 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 31.05.2018 și legal constituită cu respectarea prevederilor legale,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Votează pentru aprobarea situațiilor financiare anuale ale C.N.C.I.R., aferente exercițiului financiar 2017, în condițiile în care s-au respectat prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare și **pentru repartizarea** profitului net al C.N.C.I.R., realizat în anul 2017, pe destinațiile prevăzute în Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 144/2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Votează pentru descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2017, în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) și cu respectarea prevederilor art. 144¹ – 144⁴, art. 153²⁴, art. 155 și art. 186 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Raportului Consiliului de Administrație, a Raportului comisiei de cenzori și a Raportului auditorului independent.

Art. 3. Având în vedere ca Adunarea Generală a Acționarilor a stabilit Bugetul de venituri și cheltuieli al CNCIR pentru anul 2018 prin Hotărârea AGA nr. 2/19.03.2018, el fiind aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 259 – Monitorul Oficial nr. 26.04.2018, reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A. precizează ca nu mai este necesară o aprobare a acestuia de către A.G.A. C.N.C.I.R.

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		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	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	Uz intern
		Confidențial



Art. 4. Voteaza pentru amânarea numirii unui membru in Consiliul de Administratie al CNCIR SA si mandatarii reprezentantului statului în AGA pentru aprobarea încheierii contractului de mandat pentru noul membru desemnat al Consiliului de Administrație conform modelului anexat la Ordinul MECT nr. 1409/13.11.2015.

Art. 5. Voteaza pentru aprobarea încheierii poliței de răspundere civilă pentru membrii ne-executivi ai Consiliului de Administrație si **pentru stabilirea nivelului maxim al sumei asigurate** pentru raspunderea civilă a administratorilor C.N.C.I.R. la valoarea de 1.000.000 lei/pe perioada asigurată și 500.000 lei/eventiment.

Art. 6. Voteaza pentru împuternicirea directorului general al societății pentru efectuarea tuturor formalităților necesare înregistrării hotărârii AGOA la Oficiul Registrul Comerțului București, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul pentru efectuarea formalităților mai sus menționate.

Prezenta hotărâre fost redactată azi **31.05.2018**, în trei exemplare originale, cu valoare juridică egală.

Președinte CA,
Cornelia Paraschiv

Reprezentantul Acționarului unic în AGA
Denisa VOINEA



Sediul central de corespondență : București, str. Promorocă 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

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

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: RO48TREZ7005069XX007740

Public

Uz intern

Confidențial