



**HOTĂRÂREA NR.5/2014
 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 ME nr.674/2014, și mandatați prin ordinul ministrului economiei nr.675/2014, respectiv doamna Groza Cătălina, domnul Braniște 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 dl. Marin Petrescu - Marius, 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. Popescu Ioan Rareș, cetățean român, cu
 , 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 modificările și 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.

Braniște Felix – Florin

Miron Liliana

Elena Sanda

Marin Gheorghe-Nucu.....

Secretar de Ședință,

CNCIR S.A. este operator de date cu caracter personal, fiind înscrisă în registrul de evidență a preiucrărilor de date cu caracter personal cu nr. 20559

Adresă: Str. Promotorcă, nr. 9-11, sector 1, cod 014015, București, ROMÂNIA	CNCIR S.A. CUI: RO27787860 atebut fiscal RO Nr. reg. com: J40/11976 /2010 Capital social subscris și vărsat 32.007.800 lei Bancă: BRD Sucursala Mogilor Cont IBAN: RO86BRDE426SV41791614260 Tranzarea Statului Sector 1, Cont IBAN: RO607REZ7015069XXX011924 Sediul social: Str. Fluvului, nr. 16, sector 1, cod 010952, București, ROMÂNIA	<input checked="" type="checkbox"/>	Public
CIF: 28354156		<input type="checkbox"/>	Uz intern
Telefon: (+4021) 316 79 21		<input type="checkbox"/>	Confidențial
Fax: (+4021) 311 98 70			
Web: www.cncir.eu			
Email: cncir@cncir.eu			