



## HOTĂRÂREA NR.6/2014 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. ~~730~~730/2014, 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 30.05.2014 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 aprobă situațiile financiare anuale la 31.12.2013, ce constituie anexă la prezenta hotărâre.

**Art.2.** Se repartizează profitului net al companiei, realizat în anul 2013, astfel:

- profit net de repartizat: 19.242.968 lei, din care:
- rezerva legală (5%): 1.124.106 lei,
- dividende cuvenite acționarului unic (85%): 15.401.033 lei,
- alte rezerve – surse proprii de finanțare: 2.717.829 lei.

**Art.3.** Se va înștiința Ministerului Economiei – OPSPI, în termen de 3 zile de la data aprobării repartiției profitului, asupra cuantumului dividendelor de virat, în vederea înregistrării acestei creanțe în contabilitatea OPSPI.

**Art.4.** Se vor vira dividendele cuvenite Ministerului Economiei, în calitate de acționar unic, în termen de 60 de zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale.

**Art.5.** Dividendele cuvenite ME, în calitate de acționar în numele statului român, vor fi virate în contul Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie (O.P.S.P.I.) nr.RO09 TREZ 7015 051X XX00 9765 deschis la Trezoreria Sectorului 1 București, CIF 25008603.

**Art.6.** Se descarcă de gestiune administratorii companiei naționale pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar aferent anului 2013.

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

Adresă: Str. Promotorăci, nr. 9-11, sector 1, cod 014013, București, ROMÂNIA CIF: 28354156 Telefon: (+4021) 316 79 21 Fax: (+4021) 411 98 70 Web: www.cncir.eu Email: cncir@cncir.eu	CNCIR S.A. CUI: RO2 77 8 7 8 6 0 atribut fiscal RO Nr. reg. com: J40/11976 /2010 Capital social subscris și vărsat: 32.007.800 lei Banca: BRD Sucursala Moșilor Cont IBAN: RO86BRDE426SV41791614260 Trezoreria Statului Sector 1, Cont IBAN: RO60TREZ7015069XXN011924 Sediul social: Str. Fluviului, nr. 16, sector 1, cod 010952, București, ROMÂNIA	<input checked="" type="checkbox"/>	Public
		<input type="checkbox"/>	Uz intern
		<input type="checkbox"/>	Confidențial



**Art.7.** Președintele Consiliului de Administrație va dispune transmiterea la OPSPI a hotărârii AGA, procesului-verbal, precum și a tuturor documentelor în forma finală adoptată, în copie, în termen de cel mult 5 zile de la data finalizării acestora.

Prezenta hotărâre fost redactată azi 30.05.2014, în trei exemplare originale, cu valoare juridică egală.

Groza Cătălina .....

Braniște Felix – Florin .....

Miron Liliana .....

Elena Sanda .....

Marin Gheorge-Nucu.....

**Secretar de ședință,**  
**Miron Liliana**

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

Adresă: Str. Promorocă, nr. 9-11, sector 1, cod 014013, București, ROMÂNIA	CNCIR S.A. CUI: RO27787860 atribut fiscal RO Nr. reg. com: J40/11976 /2010 Capital social subscris și vărsat: 32.007.800 lei Banca: BRD Sucursala Moșilor Cont IBAN: RO86BRDE426SV41791614260 Trezoreria Statului Sector 1, Cont IBAN: RO60TREZ7015069XXX011924 Sediu social: Str. Fluviului, 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) 411 98 70			
Web: www.cncir.eu			
Email: cncir@cncir.eu			