



**HOTĂRÂREA NR.7/2014**  
**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. 769/2014, 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 05.06.2014, 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 domnul MIRCEA VASILE ZEGREAN, 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, domnul CETACLI DAN-ȘTEFAN, cetățean român, ce se identifică 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 și completările ulterioare.

**Art.4.** Se mandatează dna. Panait Luiza Maria, consilier juridic în cadrul CNCIR SA, ce se identifică cu CI seria nr. , CNP , să îndeplinească formalitățile cerute de lege pentru înscrierea mențiunilor privind noua componență a consiliului de administrație la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

Prezenta hotărâre fost redactată azi 05.06.2014, în trei exemplare originale, cu valoare juridică egală.

Groza Cătălina .....

Branîște Felix – Florin .....

Miron Liliana .....

Elena Sanda .....

Marin Gheorghe-Nucu.....

Secretar de ședință, *[Signature]*

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. Pionierilor, nr. 7-11, sector 1, Cod 014013, București, ROMANIA CIF: 28554156 Telefon: +4021 316 79 21 Fax: +4021 411 98 70 Web: www.cncir.eu Email: cncir@cnrc.ro	CNCIR S.A. CUIE: RO27787860 Nr. reg. com: J40/11976/2010 Capital social subscris și vărsat: 52.007.800 lei Banca: BRD Sucursala Miroslav Cont IBAN: RO8668004268541791614260 Trezoreria Statului Sector 1, Cont IBAN: RO60190127015069XXXX1924 Sediul social: Str. Plovidului, nr. 16, sector 1, Cod 010952, București, ROMANIA	Public
		Ce intern
		Confidențial