



COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Bdul Dinicu Golescu 38, sector 1, Bucuresti, Romania, 010873
Tel.: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312.09.84
Email: office@andnet.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 18.416.750 LEI
Operator de date cu caracter personal nr.16562
www.erovinieta.ro



Hotărârea
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
C.N.A.I.R. - S.A.
nr. 23 din 13.10.2022
întrunită la sediul C.N.A.I.R. S.A.

Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., întrunită în ședința din data de 13.10.2022, în conformitate cu prevederile: O.U.G. nr. 84/2003 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România",

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016;
- Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr. 1488/14.12.2021 privind desemnarea reprezentanților Statului în Adunarea Generală a Acționarilor C.N.A.I.R. S.A.;
Adunarea Generală a Acționarilor având la bază Împuternicirea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii nr. 5550/12.10.2022, hotărăște următoarele:

Punctul 1:

Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., în temeiul prevederilor art. 14 alin. (5) lit. o) din Statutul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., și ținând cont de Nota companiei nr. 5/15126/29.09.2022, aprobă modificarea Statutului C.N.A.I.R. - S.A., anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România", astfel:

Articol unic – Anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din data de 3 octombrie 2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

H.A.G.A. nr. 23 din 13.10.2022



1. Alineatul (2) al articolului 14 se modifică și va avea următorul cuprins:

”(2) Împuterniciții mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat în adunarea generală a acționarilor sunt în număr de maxim 2 persoane, fiind numiți/revocați prin ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii.”

2. Alineatele (1) și (2) ale art. 18 se modifică și vor avea următorul cuprins:

”(1) C.N.A.I.R. este administrată de un număr de 7 administratori care constituie consiliul de administrație, numiți pentru o perioadă de maxim 4 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului, în cazul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile, după un proces de evaluare în acest sens, dintre care, cel puțin doi trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani. Dintre administratori, cel mult 2 membri pot fi din rândul funcționarilor publici sau a altor categorii de personal din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii ori din cadrul altor autorități sau instituții publice.

(2) Conducerea executivă a C.N.A.I.R. este asigurată de directorul general.”

3. Litera l) a articolului 19 se modifică și va avea următorul cuprins:

”l) aprobă demararea procedurilor de achiziție publică, potrivit competențelor acordate;”

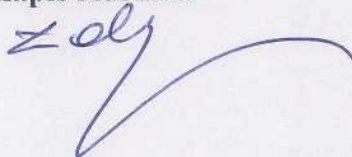
4. După litera g) din alineatul (1) al articolului 20, se introduce o nouă literă, lit. g¹) cu următorul cuprins:

”g¹) aprobă încheierea, precum și orice formă de încetare anticipată a contractelor.”

Punctul 2:

Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., în temeiul art. 14 alin. (5) lit. a) din Statutul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., și ținând cont de punctul 8 din Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 17/27.09.2022, aprobă structura organizatorică a D.R.D.P. București, conform Notei companiei nr. 4/10713/30.09.2022.

**Președinte A.G.A.
Kalapis Adriana**



**Secretar A.G.A.
Cons. Jur. Iordache Adriana**