

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 Ordinare a Acționarilor
C.N.A.I.R. - S.A.
nr. 4 din 28.03.2024
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 28.03.2024, 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 prin Legea nr. 111/2016 cu modificările și completările ulterioare;

- 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. 6327/28.03.2024, hotărăște următoarele:

Punctul 1:

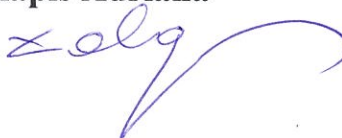
Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A, aprobă numirea auditorului financiar PKF Finconta S.R.L. pentru o perioadă de 36 luni, pentru auditarea situațiilor financiare ale anilor 2023-2025, în temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. b¹) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 47 alin. (1¹) din O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a

H.A.G.O.A. nr. 4 din 28.03.2024



întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări și ținând cont de Nota companiei nr. 10/4805/19.03.2024.

**Președinte A.G.A.
Kalapis Adriana**



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

