

**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](mailto:office@andnet.ro), [registratura.enair@andnet.ro](mailto:registratura.enair@andnet.ro)  
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 18.416.750 LEI  
[www.erovinieta.ro](http://www.erovinieta.ro)



**Hotărârea**  
**Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**C.N.A.I.R. - S.A.**  
**nr. 6 din 28.05.2024**  
**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 28.05.2024, 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 guvernarea 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. 6407/27.05.2024 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. (4) lit. e) din Statutul C.N.A.I.R.-S.A. aprobat prin O.U.G. nr. 84/2003 cu modificările și completările ulterioare aprobată prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, **aprobă** îndreptarea erorii materiale privind anexa 1 din materialul prezentat Adunării Generale a Acționarilor C.N.A.I.R. S.A. nr. 10/6855/19.04.2024, potrivit Notei companiei nr. 10/7834/14.05.2024.

H.A.G.O.A. nr. 6 din 28.05.2024



**Punctul 2:**

Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., în temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. a) și art. 163 alin. (3) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 14 alin. (4) lit. g) din Statutul C.N.A.I.R. - S.A. aprobat prin O.U.G. nr. 84/2003 cu modificările și completările ulterioare aprobată prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, luând act de Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5/21.05.2024, aprobă situațiile financiare care includ bilanțul și contul de profit și pierderi aferente exercițiului financiar încheiat la 31.12.2023, însoțite de raportul auditorilor financiari, conform Notei companiei nr. D.E.F. 10/8149/20.05.2024.

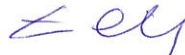
**Punctul 3:**

Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., în temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 14 alin. (4) lit. g) din Statutul C.N.A.I.R.-S.A. aprobat prin O.U.G. nr. 84/2003 cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, aprobă repartizarea profitului aferent anului 2023, conform Notei companiei nr. D.E.F. 10/8150/20.05.2024.

**Punctul 4:**

Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., în temeiul prevederilor art. 55 alin. (2) și (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, iau act de Raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2023.

**Președinte A.G.A.  
Kalapis Adriana**



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

