



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 Consiliului de Administrație al C.N.A.I.R. – S.A. nr. 11 din 23.06.2020

Consiliul de Administrație al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, societate pe acțiuni administrată în mod unitar și funcționând în conformitate cu prevederile legale în vigoare, întrunit în mod legal și statutar în ședința din data de 23.06.2020, ora 12.00, la sediul C.N.A.I.R. S.A., în componența nominalizată în Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor nr. 3 din 12.02.2020, nr. 7 din 23.03.2020, nr. 8 din 06.05.2020 și nr. 9 din 20.05.2020.

În conformitate cu prevederile O.U.G. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., aprobată cu modificări și completări prin Legea 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și

În temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificări și completări și a prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și a altor acte normative aplicabile, hotărăște următoarele:

### **Punctul 1:**

Analiza prelungirii Contractului de mandat (nr. 92/11442/26.02.2020) al doamnei Director General Ioniță Mariana, în conformitate cu prevederile art. 64<sup>2</sup> alin. (1) al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016 cu modificările și completările ulterioare.

1.1 Având în vedere:

- Contractul de mandat cu nr. 92/11442/26.02.2020, al doamnei Director General Ioniță Mariana, precum și prevederile art. 35 alin. (4) teza I și art. 64<sup>2</sup> alin. (1) al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta

H.C.A. NR. 11 DIN 23.06.2020





corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016 cu modificările și completările ulterioare,

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 4 din 25.02.2020, prin care a fost prevăzută "posibilitatea prelungirii mandatului cu încă 2 luni",

- precum și faptul că nu a fost finalizată procedura de selecție a administratorilor C.N.A.I.R. S.A.,

În vederea asigurării necesității de continuitate a actului managerial la nivelul C.N.A.I.R. S.A., se prelungește mandatul acordat doamnei Director General Ioniță Mariana, cu două luni, respectiv de la data de 26.06.2020 până la data de 26.08.2020.

Prin prezenta Hotărâre, membrii Consiliului de Administrație, mandatează Președintele Consiliului de Administrație în persoana domnului Buzașu Septimiu, să semneze actul adițional al contractului de mandat, în numele și pe seama Consiliului de Administrație, act adițional ce va viza prelungirea de termen, celelalte clauze rămânând neschimbate.

### **Punctul 2:**

Notă privind oportunitatea preluării societății IPTANA S.A. în cadrul M.T.I.C./C.N.A.I.R. în vederea protejării fondului de infrastructură de transporturi existent în România și accelerării implementării proiectelor de infrastructură.

2.1 Conform prevederilor art. 19 lit. c) din Statul C.N.A.I.R. – S.A., anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2003 pentru înființarea C.N.A.I.R. – S.A. aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, prin care Consiliul de Administrație "c) elaborează și prezintă spre avizare adunării generale a acționarilor strategia de dezvoltare a C.N.A.D.N.R. pe termen lung, mediu și scurt, care se supune spre aprobare Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului;"

2.2 Consiliul de Administrație este de acord cu nota prezentată, privind oportunitatea preluării societății IPTANA S.A. de către C.N.A.I.R. S.A., prin cumpararea pachetului majoritar de acțiuni, după prezentarea unui memorandum în guvern, în vederea aprobării etapei următoare, preluarea de către M.T.I.C. a societății și funcționarea acesteia ca unitate în subordinea/sub autoritatea/coordonarea ministerului de resort sau înființarea unui SPV (Special Purpose Vehicle – entitate cu scop special) care să aibă ca acționari companiile de sub autoritatea M.T.I.C., în vederea protejării fondului de infrastructură de transporturi existent în România și accelerării implementării proiectelor de infrastructură, cu respectarea prevederilor legale incidente.

### **Punctul 3:**

Aprobare privind demararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii contractului de proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul de

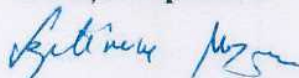




investiții ”Drum TransRegio (TR ISTER) Brăila - Slobozia - Călărași - Chiciu, Etapa I Pasaj denivelat superior pe DN 21 km 105+500”.

3.1 În conformitate cu prevederile art. 19 litera l) din Statutul C.N.A.I.R. S.A., aprobat prin O.U.G. 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”, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora Consiliul de Administrație aprobă încheierea sau rezilierea contractelor, potrivit competențelor acordate, Consiliu de Administrație aprobă demararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii contractului de proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții ”Drum TransRegio (TR ISTER) Brăila - Slobozia - Călărași - Chiciu, Etapa I Pasaj denivelat superior pe DN 21 km 105+500”, conform notei prezentate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare și încadrarea în b.v.c. aprobat.

**Președinte al Consiliului de Administrație C.N.A.I.R. S.A.**  
**Buzașu Septimiu**



**Secretar C.A.**  
**Cons. jur. Iordache Adriana**

