

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. 25 din 14.12.2020

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 14.12.2020, la sediul C.N.A.I.R. S.A., în componența nominalizată în Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor nr. 21/06.11.2020 și nr. 23/20.11.2020.

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 nr. 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:

Aprobarea efectuării demersurilor privind procedura de preluare temporară a societății IPTANA S.A. de către C.N.A.I.R. - S.A., ca etapă anterioară preluării societății de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.

1.1 Consiliul de Administrație aprobă continuarea demersurilor privind procedura de preluare temporară a societății IPTANA S.A. de către C.N.A.I.R. - S.A., sub condiția modificării planului de reorganizare a Iptana S.A. și refacerea testului investitorului privat de către Deloitte, funcție de investițiile Companiei în cadrul planului, în calitate de acționar majoritar.

Punctul 2:

Aprobare privind oportunitatea cesionării părților sociale deținute de C.N.A.I.R. S.A. la S.C. Sorocam S.R.L. în conformitate cu cerințele BERD, în baza raportului de evaluare a

H.C.A. NR. 25 DIN 14.12.2020



părților sociale, în baza dreptului de preemțiune, la valoarea evaluată, acordarea discountului de 20% pentru participație minoritară (lipsă control) și a discountului de 30% pentru lipsă de lichiditate.

2.2 Consiliul de Administrație amână adoptarea unei decizii privind oportunitatea cesionării părților sociale deținute de C.N.A.I.R. S.A. la S.C. Sorocam S.R.L.

2.3 Consiliul de Administrație solicită demararea unor negocieri cu asociatul majoritar în vederea renunțării la discounturile specificate în Raportul de Evaluare. În condițiile în care nu se ajunge la un acord în privința acestora, Consiliul de Administrație solicită efectuarea unui Raport de Evaluare de către o firmă specializată contractată de către companie.

Punctul 3:

Aprobare privind propunerea de casare și valorificare a 11.436 tone material rezultat din frezarea îmbrăcăminților rutiere existent la nivelul D.R.D.P. București.

3.1 Consiliul de Administrație aprobă propunerea de casare și valorificare în condițiile legii a unor bunuri materiale, rezultate din frezarea îmbrăcăminților asfaltice, conform solicitării D.R.D.P. București, cu respectarea prevederilor legale în ceea ce privește stabilirea prețului de către comisia internă.

3.2 Consiliul de administrație va acorda competența de aprobare către conducerea executivă, după prezentarea modificărilor la Regulamentul privind valorificarea prin vânzare a materialului rezultat în urma frezării îmbrăcăminților asfaltice, astfel cum au fost solicitate:

3.3 Dreptul de preemțiune se instituie în favoarea autorităților publice exclusiv în baza unor declarații pe proprie răspundere potrivit cărora materialul frezat va fi utilizat strict în realizarea unor lucrări de interes public.

3.4 În cazul în care autoritățile publice nu sunt interesate, Consiliul de Administrație atrage atenția asupra necesității respectării unei proceduri competitive pentru o valorificare eficientă.

Punctul 4:

Acord privind numirea unui director executiv din cadrul D.R.D.P. Constanța.

4.1 În baza prevederilor:

- art. 20 – "Atribuțiile Directorului General", alin. (1) lit. c) din Statutul C.N.A.I.R. S.A. aprobat prin O.U.G. nr. 84/2003, privind înființarea C.N.A.D.N.R. S.A., aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora Directorul General "numește, suspendă sau revocă directorii executivi ai C.N.A.I.R. și le fixează salariile, cu acordul Consiliului de Administrație";

- Luând în considerare modificările art. 13 alin. (4) din C.C.M. al C.N.A.I.R. – S.A. nr. 301/2019, intervenite prin actul aditional nr. 2 /01.04.2020, înregistrat la I.T.M. București sub nr. 03/03.04.2020, privind ocuparea posturilor de conducere vacante, pe o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea de prelungire cu maxim 2 luni;



- Având în vedere faptul că la data de 14.12.2020 încetează de drept contractul individual de muncă al domnului Dima Marin, Director General Regional D.R.D.P. Constanta;

4.2 Consiliul de Administrație este de acord cu numirea domnului ICHIM MARIAN, Șef secție S.D.N. Călărași/D.R.D.P. Constanta, pe o durată de 4 luni, în funcția de Director Regional în cadrul D.R.D.P. Constanța și stabilirea unui salariu conform notei de prezentare nr. 4/11125/14.12.2020.

Punctul 5:

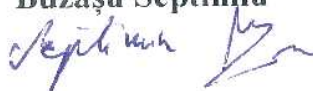
Informare privind Raportul Curții de Conturi Europene.

5.1 Consiliul ia act de informarea privind Raportul Curții de Conturi Europene.

Consiliul de Administrație solicită conducerii executive sintetizarea concluziilor Raportului Curții de Conturi Europe și transmiterea în atenția salariaților companiei, în scopul folosirii acestora pentru implementarea în bune condiții a proiectelor de investiții derulate prin fonduri europene și a evitării producerii unor greșeli, astfel cum s-a întâmplat în practica altor state membre U.E.

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

Buzașu Septimiu



Secretar C.A.

Cons. jur. Iordache Adriana

